

PCS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MARIA DAS CANDEIAS DANTAS CARNEIRO

01/01/2016 à 31/12/2016

2016





ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Emitido em: 30/05/2017 18:23

Protocolo nº 105446/17

Dados do Responsável:

Tipo de Processo: Prestação de Contas de Gestão
Município: JAGUARIBARA
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidades Orçamentárias:
Fundo Municipal de Saude,
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Exercício: 2016
Período de Exercício: 01/01/2016 à 31/12/2016

Ordenador de Despesa

Nome completo: MARIA DAS CANDEIAS DANTAS CARNEIRO
CPF: 763.894.303-10
Endereço para correspondência: Rua Major Diógenes, S/N - Centro - Jaguaribara - 63.490-000
Tel. Fixo: (88) 9955-0197
Tel. Celular: (88) 9955-0197
Email: sefinjaguaribara@yahoo.com.br
Email alternativo: conasp@conasp.com.br

Dados da Gestão:

Contador/Empresa Responsável

Razão Social: CONASP - CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA
CRC-CE: 304
CNPJ: 72.376.304/0001-69
Endereço para correspondência: R. Marcondes Pereira, 540 - Dionísio Torres, Fortaleza - Ceará, 60130-060
Tel. Fixo: (85) 3257-4030
Tel. Celular: (85) 9955-9667
Email: conasp@conasp.com.br
Email alternativo: juridico@conasp.com.br

Valor da despesa orçada e empenhada: R\$ 6.565.405,78

Valor da despesa liquidada: R\$ 6.565.405,78

Valor da despesa pago: R\$ 6.186.593,28

Documentos anexados (total arquivos: 15):

Inciso - I - Art. 6_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso I, I.N. 03-2013
Inciso - II - Art. 6_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso II, I.N. 03-2013
Inciso - III - Art. 6_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013
Inciso - IV - Art. 6_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso IV, I.N. 03-2013
Inciso - V - Art. 6_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso V, I.N. 03-2013
Inciso - VI - Art. 6_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso VI, I.N. 03-2013
Inciso - VII - Art. 6_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso VII, I.N. 03-2013
Inciso - VIII - Art. 6_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso VIII, I.N. 03-2013
Inciso - IX - Art. 6_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso IX, I.N. 03-2013



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Inciso - X - Art. 6_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013
Inciso - XI - Art. 6_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso XI, I.N. 03-2013
Inciso - XII - Art. 6_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso XII, I.N. 03-2013
Inciso - II - Art. 9_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 9o Inciso II, I.N. 03-2013
Inciso - III - Art. 9_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 9o Inciso III, I.N. 03-2013
Outros_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Outros

ACÓRDÃO Nº 04066/2020

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 33997/2018-7

NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MUNICÍPIO: JAGUARIBARA

RESPONSÁVEL: MARIA DAS CANDEIAS DANTAS CARNEIRO

EXERCÍCIO: 2016

RELATOR: CONSELHEIRO ERNESTO SABOIA

SESSÃO DE JULGAMENTO: 16 A 20 DE NOVEMBRO DE 2020 – 1ª CÂMARA VIRTUAL

EMENTA: Prestação de Contas de Gestão do Fundo Municipal de Saúde do município de Jaguaribara - exercício de 2016 - Parecer Ministerial sugerindo Contas Irregulares com multa. Julgamento da 1ª Câmara Virtual pela **DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS**, caracterizadas como **IRREGULARES**, na forma do art. 15, III, da Lei Estadual 12.509/95 c/c Lei nº 16.819/19, com **MULTA** na cifra de R\$ 3.500,00, com fundamento no art. 62, incisos II e III, da LOTCE/Ce, ante a falha dos itens 2 e 3 - Determinações.

Vistos, relatados e discutidos estes autos relativos à Prestação de Contas de Gestão do **Fundo Municipal de Saúde** do município de **Jaguaribara - exercício de 2016**, de responsabilidade da Sra. **Maria das Candeias Dantas Carneiro** – ex-gestora.

ACORDA A 1ª CÂMARA VIRTUAL DESTE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, por unanimidade de votos, de acordo com os registros na ata de sessão que julgou este processo pela **DESAPROVAÇÃO** das referidas Contas, considerando-as **IRREGULARES** com fulcro no art. 15, III, da Lei Estadual 12.509/95 c/c Lei nº 16.819/19, com **MULTA** na cifra de **R\$ 3.500,00** (três mil e quinhentos reais), com fundamento no art. 62, incisos II e III, da LOTCE/Ce, ante as falhas dos **itens 2 e 3**, com notificação do gestor e dando-se ciência aos interessados, nos termos do Acórdão. Concessão de prazo recursal. Expedientes e determinações na forma da lei.

Participaram da votação os Exmos. Conselheiros Edilberto Pontes e Ernesto Saboia e o auditor substituto de Conselheiro Itacir Todero.

Transcreva-se e cumpra-se
Sala das Sessões, em 20 de novembro de 2020.

-vide assinatura digital-
Edilberto Carlos Pontes Lima
CONSELHEIRO PRESIDENTE

-vide assinatura digital-
Ernesto Saboia de Figueiredo Júnior
CONSELHEIRO RELATOR

-vide assinatura digital-
Cláudia Patrícia Rodrigues Alves Cristino
PROCURADORA DE CONTAS



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal
SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.



PERÍODO DE GESTÃO: 01/10/2014
à 31/12/2014
EXERCÍCIO DE 2014



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.

Ofício N.º 111/2015, DE 06 DE MAIO DE 2015

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS
MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARIBARA

**Ref.: Prestação de contas – Exercício de 2014
(Período de 01-10-2014 a 31-12-2014)**

MARIA DAS CANDEIAS DANTAS CARNEIRO, brasileiro(a), de CPF N.º 763.894.303-10, Residente na rua Major Diógenes s/n, CENTRO, JAGUARIBARA - CE, 63.490-000, vem à presença de V.Exa. para na forma em que dispõe a Instrução Normativa n.º 03/2013 de 19/12/2013, desta respeitável Corte de Contas, apresentar a sua Prestação de Contas de Gestão - PCS, Exercício de 2014, período de **01/10/2014 à 31/12/2014**, conforme os seguintes documentos:

ARTIGO 6.º.

- | | | |
|-----|-------------------------------------|---|
| 1. | <input checked="" type="checkbox"/> | Ofício de Encaminhamento e Portaria de Nomeação; |
| 2. | <input checked="" type="checkbox"/> | Relação dos Responsáveis Ordenador de Despesa/Gestor e Cadastro da Empresa Responsável – (MOD. 01 e 02); |
| 3. | <input checked="" type="checkbox"/> | Balço Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstrações das Variações Patrimoniais, Fluxo de Caixa e Anexos auxiliares da Lei n.º 4.320/64; |
| 4. | <input checked="" type="checkbox"/> | Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos - MOD. 03; |
| 5. | <input checked="" type="checkbox"/> | Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições - MOD. 04; |
| 6. | <input checked="" type="checkbox"/> | Demonstrativo das Responsabilidades não Regularizadas - MOD. 05; |
| 7. | <input checked="" type="checkbox"/> | Relação de Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados - MOD. 06; |
| 8. | <input checked="" type="checkbox"/> | Relatório do Responsável pelo Setor Contábil - MOD. 07; |
| 9. | <input checked="" type="checkbox"/> | Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - MOD. 08; |
| 10. | <input checked="" type="checkbox"/> | Cópia da Primeira e Última Folha dos Extratos Bancários do Período de Gestão; |
| 11. | <input checked="" type="checkbox"/> | Portarias de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio; |
| 12. | <input checked="" type="checkbox"/> | Relação das Entidades beneficiadas por Convênio – MOD. 11; |
| 13. | <input type="checkbox"/> | Demonstração dos subsídios dos vereadores – MOD. 09; |



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.

14. *Lei que fixou os subsídios do Prefeito, vice-Prefeito e Secretários e Lei que fixou o subsídio dos vereadores;*
15. *Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas realizadas pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação – FUNDEB. MOD.10.*

ARTIGO 7º.

1. *Encaminhados nos incisos I a XII do art. 6º;*
2. *Normas que regulam a Gestão do Fundo e das alterações ocorridas no exercício, ou declaração expressa de sua não ocorrência, ou as alterações estatutárias, no caso das fundações.*

ARTIGO 9º.

1. *Encaminhados nos incisos I a XII do art. 6º, nos casos de Fundo de Educação incluso inciso XV;*
2. *Normas que regulam a Gestão do Fundo e das alterações ocorridas no exercício, ou declaração expressa de sua não ocorrência;*
3. *Relatório do Conselho do Fundo Especial.*

Atenciosamente,

Maria das Candeias Dantas Carneiro
MARIA DAS CANDEIAS DANTAS CARNEIRO
Secretária de Saúde do Município
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

Ao Dr. FRANCISCO DE PAULA ROCHA AGUIAR
Exmo. Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios
Avenida General Afonso Albuquerque Lima, 130 - Cambéa
Fortaleza- CE



Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

ESTADO DO CEARÁ

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 095/2014, DE 01 DE OUTUBRO DE 2014

Nomeia para ocupar o Cargo em Provimento de Comissão de Secretária Municipal de Saúde na forma que indica, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso IV do art. 99 da Lei Orgânica do Município, e conforme dispõe a Lei Municipal nº 820/2013 de 01/03/2013, que trata da Estrutura Administrativa Municipal, e ainda, na forma da Lei Municipal nº 292 de 09/11/1991 que instituiu o Fundo Municipal de Saúde de Jaguaribara.

RESOLVE

Art. 1º - Nomeia **MARIA DAS CANDEIAS DANTAS CARNEIRO**, servidora Pública Municipal Matrícula nº 000371, portadora do CPF nº 763.894.303-10, Carteira de Identidade RG nº 2453927-92 SSP-CE, para na forma da Lei Orgânica do Município – LOM, ocupar o Cargo em Comissão de **SECRETÁRIA DE SAÚDE**, parte integrante do Quadro da Estrutura Organizacional e Administrativa da Prefeitura Municipal de Jaguaribara.

Art. 2º – Para o cumprimento ao que determina o artigo primeiro desta portaria, e ainda, obedecendo ao que disciplina os artigos 100, 101 e 102 da Lei Orgânica do Município – LOM, deverá a(o) Secretário(a) Municipal responder como gestor(a) e ordenador(s) de despesas da **Secretaria de Saúde e do Fundo Municipal de Saúde do Município de Jaguaribara**.

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

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se

Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 1º (primeiro) de outubro de 2014 (dois mil e quatorze).

Francisco Holanda Guedes
Prefeito Municipal



Poder Executivo Municipal

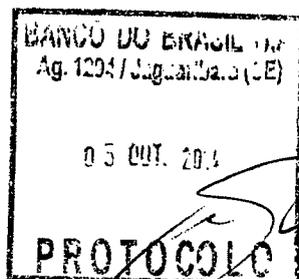
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

ESTADO DO CEARÁ

GABINETE DO PREFEITO

Página 1 de 3

PORTARIA Nº 096 /2014, de 01 de outubro de 2014.



Delega competência para os atos que menciona, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, no uso de suas atribuições legais, e ainda na forma estabelecida nos artigos 100 e 101 da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - O Prefeito Municipal de Jaguaribara, delega competência a Senhora **MARIA DAS CANDEIAS DANTAS CARNEIRO**, servidora Pública Municipal Matrícula nº 000371, portadora do CPF nº 763.894.303-10, Carteira de Identidade RG nº 2453927-92 SSP-CE, nomeada através da Portaria nº 095/2014, de 01/10/2014 para exercer o cargo em Comissão de Secretária de Saúde, e atuar como Gestora e Ordenadora de despesas da Unidade Gestora: Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde - FMS, e para praticar os seguintes atos a partir de 1º (primeiro) de outubro de 2014:

I - gerir a Secretaria de Saúde do Município - SESA e estabelecer políticas de aplicação dos seus recursos financeiros através de sua Unidade Gestora Fundo Municipal de Saúde - FMS, de acordo com a programação financeira do Município;

II - acompanhar, avaliar e decidir sobre a realização das ações previstas na Lei Orçamentária Anual;

III - encaminhar à contabilidade central do Município as demonstrações de receitas e despesas para fins de consolidação, de todas as ações contábeis que formam o Fundo Municipal de Saúde - FMS;

IV - subdelegar, através de portaria, competências e atribuições pelos estabelecimentos de prestação de serviços e setores da administração pública a cargo da Secretaria de Saúde do Município - SESA;

V - assinar cheque(s) e efetuar pagamentos online, com o (a) responsável pela Tesouraria Geral da Prefeitura, quando for o caso, de todas as



Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

ESTADO DO CEARÁ

GABINETE DO PREFEITO

Página 2 de 3

contas correntes vinculadas a Unidade Gestora Fundo Municipal de Saúde - FMS, abertas em Instituições Financeiras;

VI - ordenar empenhos, liquidações e pagamentos das despesas da respectiva SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SESA através da Unidade Gestora Fundo Municipal de Saúde - FMS;

VII - Autorizar os repasses financeiros para as Associações Comunitárias, Fundações e Entidades conveniadas com a Secretaria de Saúde do Município - SESA, na forma da Lei;

VIII - autorizar a realização de licitações, nas modalidades previstas na Lei Nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, como também na modalidade Pregão, para aquisição de materiais e execução de obras ou serviços, no interesse da SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SESA;

IX - proceder à homologação dos processos licitatórios, adjudicando o respectivo objeto, na forma regulamentar;

XI - autorizar a realização de licitações previstas na Lei Nº 10.520/02, para aquisição e contratação de bens e serviços comuns;

XII - manter controles necessários à execução orçamentária da Secretaria de Saúde do Município - SESA (Fundo Municipal de Saúde - FMS), referente a empenhos, liquidação e pagamento das despesas e aos recebimentos das receitas próprias, constitucionais, transferências voluntárias, convênios e contratos firmados para o Município;

XIII - manter, em conformidade com as normas legais, a atualização do Balanço Patrimonial do Município, efetuando os controles necessários sobre os bens incorporados ao Patrimônio sob sua responsabilidade;

XIV - encaminhar à contabilidade central do Município:

a) mensalmente, as demonstrações de receitas e despesas;

b) anualmente, o inventário dos bens móveis e o balanço geral da Secretaria;

XV - providenciar, juntamente com a contabilidade central da Prefeitura, as demonstrações mensais de forma consolidada, a serem enviadas ao Tribunal de Contas dos Municípios por meio magnético através do SIM - Sistema de Informações Municipais, e a Prestação de Contas de Gestão da Unidade Gestora Fundo Municipal de Saúde - FMS;

XVI - manter os controles necessários sobre convênios ou contratos de prestação de serviços e dos empréstimos firmados para a SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SESA;



Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

ESTADO DO CEARÁ

GABINETE DO PREFEITO

Página 3 de 3

XVII - autorizar inscrição de despesas da Secretaria de Saúde do Município - SESA (Fundo Municipal de Saúde - FMS) na conta "Restos a Pagar" definidas no artigo 36 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

XVIII - autorizar o pagamento de indenização de despesas, nos casos devidamente fundamentados, dando ciência ao Prefeito Municipal;

XIX - autorizar a concessão de diárias, bem como ordenar o pagamento de indenização de diárias e ajuda de custo, observando as normas regulamentares e a legislação pertinente;

XX - reconhecer despesas de "Exercícios Anteriores";

XXI - autorizar o pagamento de Indenização de Transporte;

XXII - assinar todos os documentos necessários à execução da despesa;

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

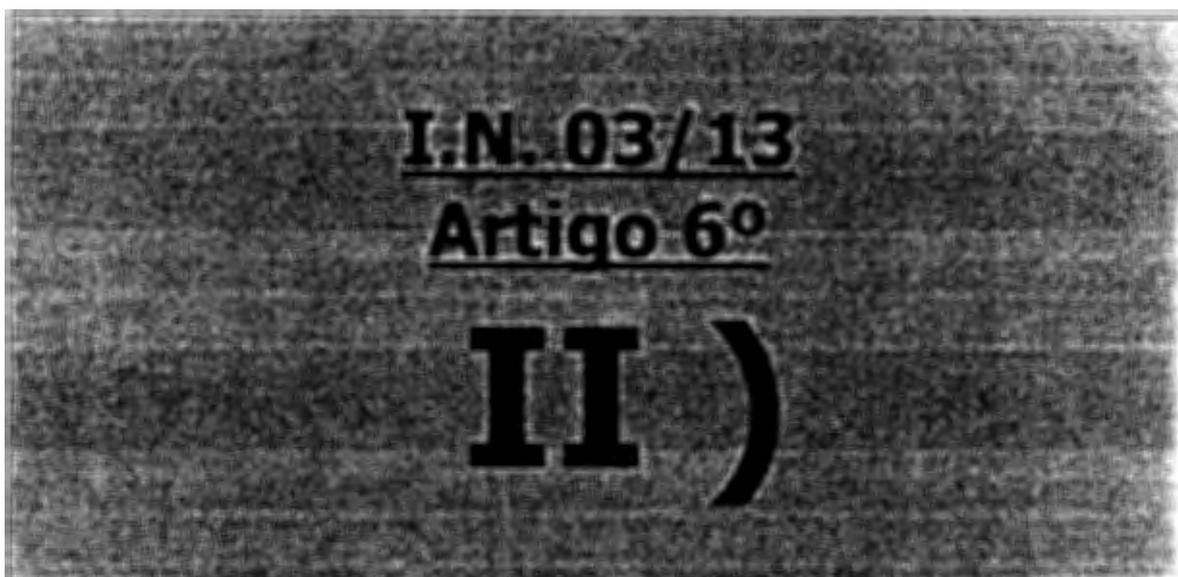
Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara - Ceará, em 1º (primeiro) de outubro de 2014 (dois mil e quatorze).


Francisco Holanda Guedes
Prefeito Municipal



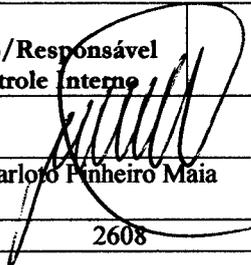
ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal
SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.



PERÍODO DE GESTÃO: 01/10/2014
à 31/12/2014
EXERCÍCIO DE 2014

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S.		Exercício: 2014	
DADOS DA UNIDADE GESTORA:			
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM):		089	
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):			
Fundo Municipal de Saúde			
Nome do Servidor (Ordenador/Gestor)			
Maria das Candeias Dantas Carneiro			
Cargo/Função:		CPF:	
Secretária de Saúde		763.894.303-10	
Matrícula:		Período de Gestão: 01/10/2014 à 31/12/2014	
3074			
Nomeação/Designação:		Data do Ato:	Data da Publicação:
Ato Nº 095/2014		01/10/2014	01/10/2014
Delegação de Competência:	Data do Ato:	Data da Publicação:	Data da Comunicação ao TCM:
20140005	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014
Endereço Residencial:			
Rua: Rua Major Diógenes			Nº:
Bairro/Distrito : Centro			
Município: Jaguaribara			
UF.: CE		CEP.: 63.490.000	
Telefones:			
Fixo: (88) 9955.0197		Cel: (88) 3568.4540	
E-mails:			
sefinjaguaribara@yahoo.com.br			
Preenchido por:		Cargo:	
Matrícula:		Data:	Assinatura:
		31/12/2014	

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno		Contador		Secretário/Gestor	
ASS:		ASS:		 Visto:	
NOME:	Carlos Pinheiro Maia	NOME:	CONASP S/S LTDA-EPP		
MAT:	2608	MAT:	000304/O-8		

OBS: Deve ser preenchida uma ficha para cada gestor/ordenador de despesa.

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Órgão/Entidade/Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.	JAGUARIBARA

Nome do Servidor (Ordenador/Gestor): MARIA DAS CANDEIAS DANTAS CARNEIRO			
Cargo/Função: SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO			
Matrícula: 3074		Período de Gestão: 01/10/2014 à 31/12/2014	
Nomeação/Designação: Ato Nº: 095/2014		Data do Ato: 01/10/2014	Data da Publicação: 01/10/2014
Delegação de Competência: 20140005	Data do Ato: 01/10/2014	Data da Publicação: 01/10/2014	Data da Comunicação ao TCM: 01/10/2014

Elaborado por		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2014		

**Tesoureiro/Responsável pelo
Controle Interno**

Contador

SECRETÁRIO(A)

ASS:

Alber Levi Peixoto de Melo

ASS:

CONASP S/S
LTDA-EPP
CRC-CE Nº
000304/O-8

NOME:

Melo

NOME:

MARIA DAS CANDEIAS DANTAS
CARNEIRO

Maria das Candeias Dantas Carneiro

MAT:

2974

MAT:

GESTOR(A)

Município: JAGUARIBARA

Mês/Ano: DEZEMBRO DE 2014

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO :

NOME COMPLETO	
Empresa : CONASP-Contabilidade, Assessoria e Processamento S/S LTDA-EPP	Contador : Manoel Ernilton Ferreira
C.N.P.J. : 72.376.304/0001-69	C.P.F. : 229.222.103-91
CRC CE -000304/O-8	C.R.C.-CE Nº: CRC/CE 11.708
Endereço Comercial :	Endereço Residencial :
Rua Marcondes Pereira, nº 540	Rua: Rua Eduardo Bezerra, 1200 - APT. 301
Bairro/Distrito : Joaquim Távora	Bairro/Distrito : Dionizio Torres
Município: Fortaleza	Município: Fortaleza
UF.: Ce CEP.: 60130-060	UF.: Ce CEP.: 60130-271
Telefone : (085) – 3224-3554	Telefone : (085) 9955.9669

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO :

Período de: 01/10/2014 à 31/12/2014

CONTADOR

ASS.: _____

NOME : CONASP-Contabilidade, Assessoria e Processamento S/S LTDA-EPP

C.R.C. : CE -000304/O-8

ORDENADOR(A) DA DESPESA

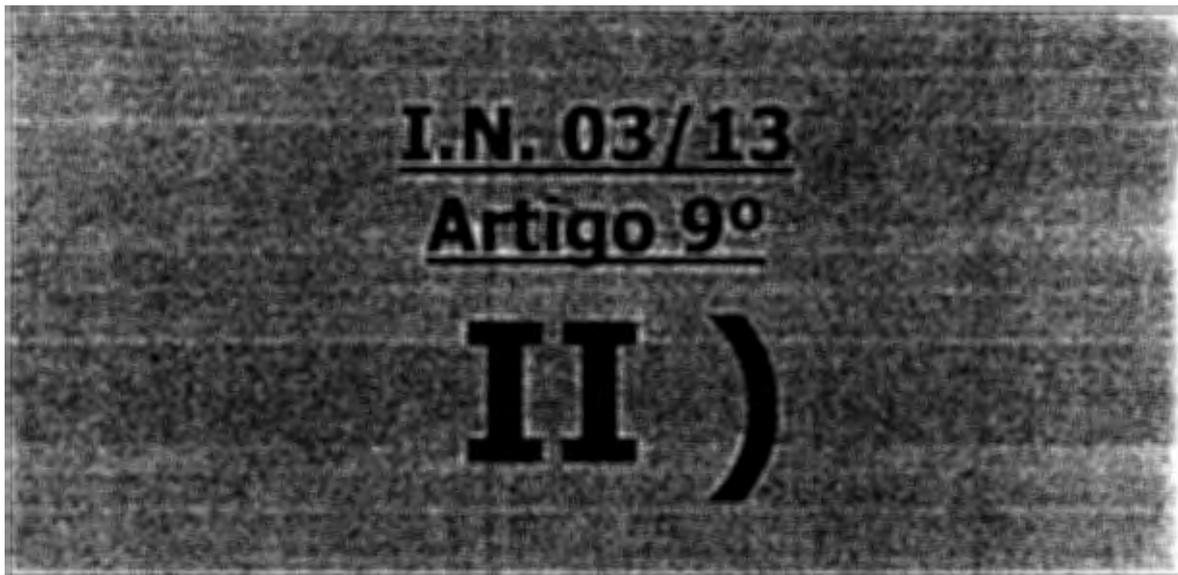
Maria das Candeias Dantas Carneiro


VISTO



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal
SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.



PERÍODO DE GESTÃO: 01/10/2014
à 31/12/2014
EXERCÍCIO DE 2014



ESTADO DO CEARÁ

Poder Executivo Municipal

SECRETARIA DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S.

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de **Contas de Gestão** do período de 01/10/2014 à 31/12/2014 do exercício de **2014**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 03/2013 de 19/12/2013, desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que no **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F. M. S. :**

- **Não ocorreu nenhuma alteração das normas que regulam a gestão do Fundo durante o exercício.**

Jaguaribara - CE , em 31 de dezembro de 2014

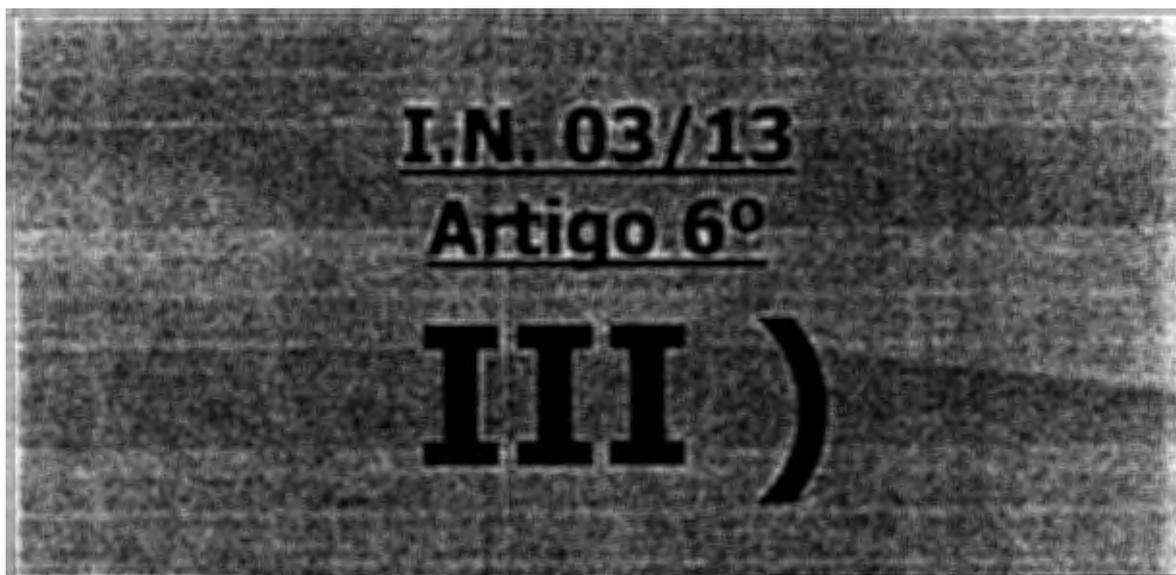
MARIA DAS CANDEIAS DANTAS CARNEIRO

Secretária de Saúde do Município
Gestora do Fundo Municipal de Saúde



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal
SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.



PERÍODO DE GESTÃO: 01/10/2014
à 31/12/2014
EXERCÍCIO DE 2014

Governo Municipal de Jaguaribara
 Fundo Municipal de Saúde
 Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Em R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

R E C E I T A				D E S P E S A			
T Í T U L O S	P R E V I S Ã O	E X E C U Ç Ã O	D I F E R E N Ç A S	T Í T U L O S	F I X A Ç Ã O	E X E C U Ç Ã O	D I F E R E N Ç A S
Receitas Correntes				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
Receita Patrimonial	6.000,00	30.042,03	24.042,03				
Transferências Correntes	1.913.000,00	1.550.849,61	-362.150,39		6.773.325,00	6.716.841,18	-56.483,82
Receitas de Capital				CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES			
Transferências de Capital	1.080.000,00	751.575,79	-328.424,21		39.100,00	35.340,00	-3.760,00
				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
					0,00	0,00	0,00
SOMA	2.999.000,00	2.332.467,43	-666.532,57	SOMA	6.812.425,00	6.752.181,18	-60.243,82
DÉFICIT	3.813.425,00	4.419.713,75	606.288,75	SUPERÁVIT	-	-	0,00
TOTAL	6.812.425,00	6.752.181,18	-60.243,82	TOTAL	6.812.425,00	6.752.181,18	-60.243,82

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

Maria das Candeias Dantas Carneiro
 MARIA DAS CANDEIAS DANTAS CARNEIRO
 Secretária de Saúde

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	30.042,03	Saúde	6.752.181,18
Transferências Correntes	1.550.849,61		
Transferências de Capital	751.575,79		
		subtotal orçamentária	6.752.181,18
subtotal orçamentária	2.332.467,43	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - FMS	1.422.304,70	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	143,74
		SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS	17.012,48
		SALÁRIO-MATERNIDADE - FMS	33.929,00
		subtotal	51.085,22
subtotal contrapartida	1.422.304,70	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMS	20,00
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS	17.722,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	4.833,14
SALÁRIO-MATERNIDADE - FMS	36.890,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	847.558,95
		subtotal	852.412,09
subtotal	54.612,32	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV.PUB. - FMS	
CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV.PUB. - FMS	7.083,70	DESCONTO PGTO. INDEVIDO - FMS	
DESCONTO PGTO. INDEVIDO - FMS	619,48	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FMS	
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FMS	16.092,43	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - FMS	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - FMS	159.932,24	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.V. FINANCEIRA - FMS	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.V. FINANCEIRA - FMS	64.490,96	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - FMS	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - FMS	8.389,44	FALTAS/RESTITUIÇÕES - FMS	
FALTAS/RESTITUIÇÕES - FMS	3.985,56	I N S S - FOPAG - FMS	
I N S S - FOPAG - FMS	226.247,11	I. R. R. F. - FMS	
I. R. R. F. - FMS	305.715,05	I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FMS	
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FMS	22.713,65	I.S.S.Q.N. - FMS	
I.S.S.Q.N. - FMS	1.335,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.852,38		
		subtotal	777.088,85
subtotal	818.457,00	subtotal extra-orçamentária	1.680.586,16
subtotal extra-orçamentária	873.069,32	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS SPAF x FMS	0,02
TRANSFERÊNCIAS SPAF x FMS	4.284.309,76	subtotal	0,02
		subtotal transferências concedidas	0,02
subtotal transferências recebidas	4.284.309,76	SALDOS ATUAIS	
		Exerc atual	

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
 CONTADOR

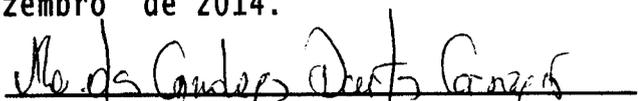
Maria das Candeias Dantas Carneiro
 MARIA DAS CANDEIAS DANTAS CARNEIRO
 Secretária de Saúde
 - continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BB.....7.590-6 (FUNDO MUNIC.DE SAÚD	2.745,10
BB.....7.590-6 (FUNDO MUNIC.DE SAÚD	286,39	BB.....12.512-1 (FMS/PAB VAR.FNS BLA	36.393,64
BB.....12.512-1 (FMS/PAB VAR.FNS BLA	30,12	BB.....12.513-X (FMS/VIG. SANITÁRIA)	0,70
BB.....12.513-X (FMS/VIG. SANITÁRIA)	20.143,25	BB.....12.524-5 (FMS/M.A.C.AMB.HOSPI	1.258,98
BB.....12.584-9 (FMS-FMS/PAB FIXO)	2.353,48	BB.....12.642-X (FMS/PLANEJASUS)	40,14
BB.....12.585-7 (FMS-FMS/PACS)	59.333,96	BB.....13.595-X (ASSIST.FARMEC.INVES	3.775,23
BB.....12.586-5 (FMS-FMS/SAÚDE BUCAL	10.037,37	BB.....13.950-5 (FMS/PROG/S.ESC - PS	16.941,40
BB.....12.587-3 (FMS-FMS/PSF)	15.651,72	BB.....13.951-3 (FMS/PROG.MELHO.-PMA	113.736,43
BB.....12.642-X (FMS/PLANEJASUS)	1.508,34	BB.....13.952-1 (FMS-REFORMA U.B.S.)	2.850,70
BB.....13.595-X (ASSIST.FARMEC.INVES	3.102,57	BB.....13.994-7 (UBS-CURUPATI IRRIGA	55.270,37
BB.....13.950-5 (FMS/PROG/S.ESC - PS	5.127,97	BB.....14.032-5 (UBSF-BARRA)	58.100,58
BB.....13.951-3 (FMS/PROG.MELHO.-PMA	6.241,95	BB.....14.106-2 (QUALIFAR-SUS/CUSTEI	44.582,05
BB.....13.952-1 (FMS-REFORMA U.B.S.)	2.677,69	BB.....14.219-0 (QUALIFAR-SUS-INVEST	12.805,09
BB.....13.994-7 (UBS-CURUPATI IRRIGA	21.123,47	BB.....14.766-4 (UBSF-MINEIRO)	337.961,15
BB.....14.032-5 (UBSF-BARRA)	20.385,35	BB.....14.773-7 (EQUIP.HOSPITAL-TA04	5.417,86
BB.....14.106-2 (QUALIFAR-SUS/CUSTEI	36.115,61	BB.....14.883-0 (AMBULANCIA.2 TA62/1	53,12
BB.....14.219-0 (QUALIFAR-SUS-INVEST	12.028,07	BB.....14.920-9 (FMS/JAGUARIBAR/FECO	80.200,53
BB.....14.766-4 (UBSF-MINEIRO)	82.827,11	BB.....14.956-X (FMS-AÇÕES ALIM-SISV	6.225,20
subtotal	298.974,42	subtotal	778.358,27
subtotal saldos anteriores	298.974,42	subtotal saldos atuais	778.358,27
TOTAL RECEITAS	9.211.125,63	TOTAL DESPESAS	9.211.125,63

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR


 MARIA DAS CANDEIAS DANTAS CARNEIRO
 Secretária de Saúde

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Jaguaribara
 Fundo Municipal de Saúde
 Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Em R\$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR	
BANCOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	
BB.....7.590-6 (FUNDO MUNIC.DE SAÚD	2.745,10	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS	423.075,61
BB.....12.512-1 (FMS/PAB VAR.FMS BLA	36.393,64	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMS	613.358,35
BB.....12.513-X (FMS/VIG. SANITÁRIA)	0,70	subtotal restos a pagar - despesas não pr	1.036.433,96
BB.....12.524-5 (FMS/M.A.C.AMB.HOSPI	1.258,98	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB.....12.642-X (FMS/PLANEJASUS)	40,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS	22.797,57
BB.....13.595-X (ASSIST.FARMEC.INVES	3.775,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS	61.524,50
BB.....13.950-5 (FMS/PROG/S.ESC - PS	16.941,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	85.499,84
BB.....13.951-3 (FMS/PROG.MELHO.-PMA	113.736,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	40.540,70
BB.....13.952-1 (FMS-REFORMA U.B.S.)	2.850,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	808.946,35
BB.....13.994-7 (UBS-CURUPATI IRRIGA	55.270,37	subtotal restos a pagar - despesas proces	1.019.308,96
BB.....14.032-5 (UBSF-BARRA)	58.100,58	DEPÓSITOS	
BB.....14.106-2 (QUALIFAR-SUS/CUSTEI	44.582,05	CONSIGNAÇÕES	
BB.....14.219-0 (QUALIFAR-SUS-INVEST	12.805,09	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FMS	8.503,89
BB.....14.766-4 (UBSF-MINEIRO)	337.961,15	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.V. FINANCEIRA - FMS	33.386,37
BB.....14.773-7 (EQUIP.HOSPITAL-TA04	5.417,86	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - FMS	1.633,50
BB.....14.883-0 (AMBULANCIA.2 TA62/1	53,12	I N S S - FOPAG - FMS	34.890,67
BB.....14.920-9 (FMS/JAGUARIBAR/FECO	80.200,53	I. R. R. F. - FMS	20,95
BB.....14.956-X (FMS-AÇÕES ALIM-SISV	6.225,20	I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FMS	2.420,32
subtotal bancos	778.358,27	subtotal consignações	80.855,70
REALIZÁVEL		subtotal passivo financeiro	2.136.598,62
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	143,74		
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS	972,08		
SALÁRIO-MATERNIDADE - FMS	912,03		
subtotal pagamentos antecipados	2.027,85		
subtotal ativo financeiro	780.386,12		
ATIVO PERMANENTE			
BENS DA ENTIDADE			
BENS MÓVEIS			
BENS MÓVEIS - FMS	1.051.109,20		
subtotal bens móveis	1.051.109,20		
BENS IMÓVEIS			
BENS IMÓVEIS - FMS	3.056.113,32		
subtotal bens imóveis	3.056.113,32		

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

Maria das Candeias Dantas Carneiro

MARIA DAS CANDEIAS DANTAS CARNEIRO
 Secretária de Saúde

- continua -

- continuação -

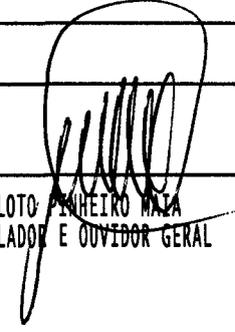
A T I V O		P A S S I V O		
ALMOXARIFADO				
ALMOXARIFADO - FMS	47.816,06			
	subtotal almoxarifado	47.816,06		
	subtotal ativo permanente	4.155.038,58		
TOTAL ATIVO REAL		4.935.424,70	TOTAL PASSIVO REAL	2.136.598,62
			ATIVO REAL LÍQUIDO	2.798.826,08
TOTAL ATIVO		4.935.424,70	TOTAL PASSIVO	4.935.424,70

Jaguaribara, 31 de Dezembro, de 2014.

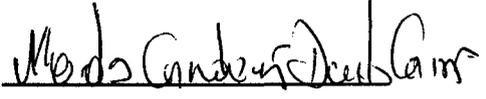
CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

Maria das Graças Dantas Carneiro
MARIA DAS CANDEIAS DANTAS CARNEIRO
Secretária de Saúde

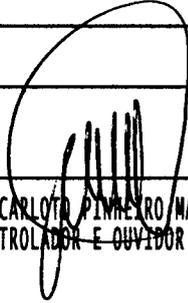
EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
2013	22110001	contratação de empresa especializada para a construção de 02 postos de saúde no município de Jaguaribara - CE, conforme tomada de preços nº2013091601-TP e contrato nº20130320.	16/10/2014	01 R\$	73.356,32	
			16/10/2014	02 R\$	76.963,92	
						150.320,24
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS (PROV. RESTOS A PAGAR)..						150.320,24


CARLOTTO PINHEIRO MAIA
CONTROLADOR E OUVIDOR GERAL

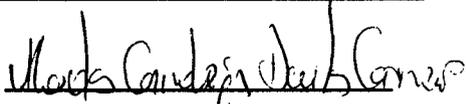
CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR


MARIA DAS CANDEIAS DANTAS CARNEIRO
Secretária de Saúde

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
18020003			aquisição de equipamentos médicos hospitalares destinados ao centro cirúrgico do Hospital Municipal Santa Rosa de Lima de Jaguaribara - CE, conforme pregão nº2014011502-PP e contrato nº20140004.			
	19/12/2014	19120074	MONITOR FETAL	1,0000	20.000,00	20.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120074			20.000,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18020003			20.000,00
			-----			-----
02070001			aquisição de 01 (um) veículo automotor, tipo ambulância, destinado ao Hospital Municipal Santa Rosa de Lima do município de Jaguaribara - CE, conforme pregão nº2014052601-PP e contrato nº20140155.			
	10/12/2014	10120006	AMBULANCIA DE SIMPLES REMOÇÃO	1,0000	60.400,00	60.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120006			60.400,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2070001			60.400,00
			-----			-----
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						80.400,00


CARLOTTO PINHEIRO MAIA
CONTROLADOR E OUVIDOR GERAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR


MARIA DAS CANDEIAS DANTAS CARNEIRO
Secretária de Saúde

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Jaguaribara
 Fundo Municipal de Saúde
 Anexo 15, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Patrimonial	30.042,03	Pessoal e Encargos Sociais	3.657.525,19
Transferências Correntes	1.550.849,61	Outras Despesas Correntes	2.465.546,69
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Transferências de Capital	751.575,79	Investimentos	629.109,30
	<hr/>		<hr/>
subtotal	2.332.467,43	subtotal	6.752.181,18
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	166.450,00	BAIXA DO ALMOXARIFADO	377.351,78
	<hr/>		<hr/>
subtotal	166.450,00	subtotal	377.351,78
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	198.019,13		
RECEBIMENTO DE BENS EM DOAÇÃO	3.332,00		
TRANSFERÊNCIA DE VALORES DE OUTRAS	4.284.309,74		
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	89.243,04		
PRESCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.872,34		
	<hr/>		
subtotal	4.579.776,25		
R E S U M O			
D É F I C I T.....	50.839,28	T O T A L.....	7.129.532,96
T O T A L.....	7.129.532,96		

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
 CONTADOR

Maria das Candeias Dantas Carneiro
 MARIA DAS CANDEIAS DANTAS CARNEIRO
 Secretária de Saúde



ESTADO DO CEARÁ

Poder Executivo Municipal

SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de **Contas de Gestão** do exercício de **2014 (Período 01/10/2014 à 31/12/2014)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 03/2013 de 19/12/2013 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.:**

- **Ocorreu incorporação de Bens Móveis e Imóveis ao Patrimônio Público - MUTAÇÕES PATRIMONIAIS, no período de gestão (Relação em Anexo).**

Jaguaribara – CE, em 31 de dezembro de 2014.

MARIA DAS CANDEIAS DANTAS CARNEIRO

Secretária de Saúde do Município

Gestora do Fundo Municipal de Saúde



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal
SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.

DECLARAÇÃO

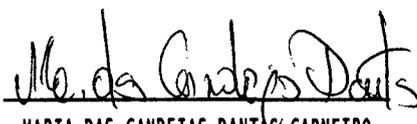
MARIA DAS CANDEIAS DANTAS CARNEIRO, na qualidade de gestor(a) do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S. de Jaguaribara, VEM, através desta, DECLARAR, para os devidos fins de direito junto ao TCM, que não se aplica a este Órgão a elaboração das Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, no Período de 01/10/2014 à 31/12/2014, por não se tratar de uma empresa estatal dependente e/ou ente que as incorporam no processo de consolidação de contas.

Jaguaribara - CE , em 31 de dezembro de 2014.

MARIA DAS CANDEIAS DANTAS CARNEIRO
Secretária de Saúde do Município
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	5.869.806,42	
RECEITAS DERIVADAS	0,00	
RECEITAS ORIGINÁRIAS	30.042,03	
Remuneração das Disponibilidades	30.042,03	
TRANSFERÊNCIAS	5.839.764,39	
Intergovernamentais	1.550.849,61	
da União	1.550.849,61	
Outros Ingressos Operacionais	4.288.914,78	
DESEMBOLSOS	5.817.819,44	
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.610.599,44	
SAÚDE	5.610.599,44	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	
TRANSFERÊNCIAS	207.220,00	
Outras Transferências Concedidas	207.220,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	51.986,98	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	0,00	
DESEMBOLSOS	364.469,13	
Aquisição de Ativo Não Circulante	364.469,13	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-364.469,13	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	751.575,79	
Transferências de capital Recebidas	751.575,79	
DESEMBOLSOS	0,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	751.575,79	
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	439.093,64	
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	298.974,42	
Caixa e Equivalente de Caixa Final	778.358,27	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara
DATA DA EMISSÃO: 06/05/2015 - HORA DA EMISSÃO: 10:40:54



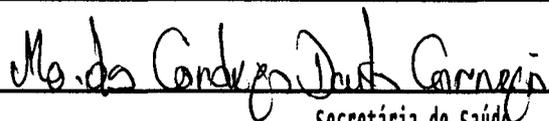
MARIA DAS CANDEIAS DANTAS CARNEIRO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO : 01/01/2014 A 31/12/2014

EXERCÍCIO 2014
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0002

 Secretária de Saúde	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	CONTADOR	

Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde
 Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Adendo II
 Em R\$ 1,00

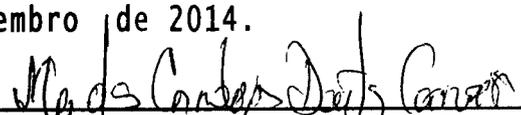
**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
 SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Patrimonial	30.042,03	Pessoal e Encargos Sociais	3.657.525,19
Transferências Correntes	1.550.849,61	Outras Despesas Correntes	2.465.546,69
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	4.542.180,24		
		TOTAL	6.123.071,88
TOTAL	6.123.071,88		
Receitas de Capital		DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	4.542.180,24
Transferências de Capital	751.575,79	Despesas de Capital	
DÉFICIT	4.419.713,75	Investimentos	629.109,30
		TOTAL	5.171.289,54
TOTAL	5.171.289,54		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	1.580.891,64	DESPESAS CORRENTES.....	6.123.071,88
RECEITAS DE CAPITAL.....	751.575,79	DESPESAS DE CAPITAL.....	629.109,30
DÉFICIT.....	4.419.713,75	TOTAL.....	6.752.181,18
TOTAL.....	6.752.181,18		

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR


 MARIA DAS CANDEIAS DANTAS CARNEIRO
 Secretária de Saúde

Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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

Balanco seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria da Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Fundo Municipal de Saúde

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			6.123.071,88
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.657.525,19	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.657.525,19		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	696.650,14		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.362.888,78		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	507.438,70		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	90.547,57		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.465.546,69	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	207.220,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	207.220,00		
3.3.71.00.00	Transf. a Consórc. Públic. Median. Contr. Ris	273.533,71		
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público	273.533,71		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.984.792,98		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	16.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	435.669,75		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	10.893,16		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	26.250,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	790.194,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	652.043,52		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	23.915,94		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	22.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.726,61		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			629.109,30
4.4.00.00.00	Investimentos		629.109,30	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	629.109,30		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	425.799,30		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	203.310,00		
TOTAL DA DESPESA				6.752.181,18

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR


MARIA DAS CANDEIAS DANTAS CARNEIRO
Secretária de Saúde

BALANÇO GERAL

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			1.580.891,64
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		30.042,03	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	30.042,03		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	30.042,03		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	29.858,31		
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	29.858,31		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados	183,72		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	183,72		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		1.550.849,61	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.550.849,61		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	1.550.849,61		
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	1.550.849,61		
1721.33.11.00.00	Atenção Básica	1.186.428,59		
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	298.256,04		
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	232.340,00		
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	302.600,00		
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	103.695,00		
1721.33.11.40.00	Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	201.537,55		
1721.33.11.41.00	Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF	48.000,00		
1721.33.12.00.00	Atenção de Mac Ambulatorial e Hospitalar	257.882,25		
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da Mac Ambulatorial e Hospitalar - BLMAC	257.882,25		
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde	106.538,77		
1721.33.13.40.00	Próg. Nac. de Qualificação da Assist. Farmacêutica - Qualifar SUS	12.000,00		
1721.33.13.41.00	Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (PVVS)	7.332,59		
1721.33.13.50.00	Piso Variável de Vigilância e Promoção de Saúde-PVVP	22.561,82		
1721.33.13.60.00	Piso Fixo de Vigilância Sanitária -PFVISA	3.127,89		

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

Maria das Candeias Dantas Carneiro
 MARIA DAS CANDEIAS DANTAS CARNEIRO
 Secretária de Saúde
 - continua -

- continuação -

1721.33.13.61.00	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte ANVISA	493,65		
1721.33.13.62.00	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte FNS	6.308,89		
1721.33.13.63.00	Incentivos Pontuais Ações de Serv.de Vigilância em Saúde-IPVS	1.481,00		
1721.33.13.70.00	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS	4.700,38		
1721.33.13.80.00	Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS	42.303,42		
1721.33.13.81.00	Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de VS - (ANVISA)	2.130,40		
1721.33.13.90.00	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS) - Parte ANVISA	493,65		
1721.33.13.91.00	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS) - Parte FNS	3.605,08		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		751.575,79	751.575,79
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	525.747,56		
2421.00.00.00.00	Transferências da União	525.747,56		
2421.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	525.747,56		
2421.01.02.00.00	Financi.do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional-SISVAN	6.000,00		
2421.01.03.00.00	Financiamento da Assistência Farmacêutica	2.947,56		
2421.01.04.00.00	Transf. de Recursos para Implantação de Unid. Básicas de Saúde	504.800,00		
2421.01.05.00.00	Incentivo de Implantação do Núcleo de Apoio à Saúde Família-NASF	12.000,00		
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	225.828,23		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Distr. Feder. Suas Entidades	225.828,23		
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	225.828,23		

TOTAL DA RECEITA | 2.332.467,43

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

Maria das Candeias Dantas Carneiro
MARIA DAS CANDEIAS DANTAS CARNEIRO
Secretária de Saúde

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara
 Fundo Municipal de Saúde
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria da Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	425.799,30	6.326.381,88	6.752.181,18
10 122	Administração Geral	0,00	795.858,25	795.858,25
10 122 0037	Administração Geral	0,00	795.858,25	795.858,25
10 122 0037 2.035	Manutenção das Atividades de Gestão da Secretária de Saúde		795.858,25	795.858,25
	Assegurar a manutenção e funcionamento das atividades administrativas da Sec. de Saúde do Município.			
10 301	Atenção Básica	425.799,30	1.852.461,76	2.278.261,06
10 301 0003	Fortalecimento e Expansão da atenção básica em saúde	0,00	1.852.461,76	1.852.461,76
10 301 0003 2.036	Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde		1.852.461,76	1.852.461,76
	Assegurar a manutenção dos serviços.			
10 301 0025	Programa academia da Saúde	0,00	0,00	0,00
10 301 0025 2.037	Construção da Academia de Saúde			0,00
	Construção da Academia de Saúde.			
10 301 0171	Programa de Ações Básicas de Saúde	425.799,30	0,00	425.799,30
10 301 0171 1.013	Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Unidades Básicas de Saúde	425.799,30		425.799,30
	Construir, reconstruir, ampliar, reformar e adaptar Unidades de Saúde no Município			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.561.690,27	3.561.690,27
10 302 0005	Atendimento ambulatorial e hospitalar	0,00	3.561.690,27	3.561.690,27
10 302 0005 2.038	Funcionamento da Casa de Apoio de Fortaleza		154.198,93	154.198,93
	Assegurar a manutenção dos serviços de atendimento e hospedagem da população carente realizando tratamento de saúde em Fortaleza			
10 302 0005 2.039	Repasso Financeiro para Consórcios Público com Fornec. de Serv. de Saúde		273.533,71	273.533,71
	Rateio para a participação em Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Limoeiro do Norte - CPSMLN			
10 302 0005 2.040	Manutenção e Func. da Assistência Hospitalar e Ambulatorial / MAC		3.133.957,63	3.133.957,63

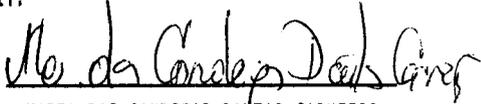
- continua -

- continuação -

10 303	Manutenção e Funcionamento do Hospital Municipal de Jaguaribara.			
10 303 0004	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 303 0004 2.041	Assistência farmacêutica	0,00	0,00	0,00
	Ações Básicas de Assistência Farmacêutica			
	A Assistência Farmacêutica Básica consiste em recursos financeiros e ações destinados, exclusivamente, à aquisição de medicamentos básicos, contribuindo para a garantia da integralidade na prestação da assistência básica à saúde. As ações financiadas com esses recursos asseguram o fortalecimento de medicamentos básicos a população do país, dentro das diversas propostas pela Política Nacional de Medicamentos. Assegurar o atendimento através de ações básicas de assistência farmacêutica			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	116.371,60	116.371,60
10 304 0006	Vigilância em saúde	0,00	116.371,60	116.371,60
10 304 0006 2.042	Funcionamento do Programa de Vigilância em Saúde. O incentivo às ações básicas de vigilância sanitária está voltado para a modernização das ações de fiscalização e controle sanitário em produtos, serviços e ambientes sujeitos à vigilância sanitária, bem como as atividades educacionais sobre vigilância sanitária. Destina-se a atender ao Programa de Vigilância Sanitária do Município		116.371,60	116.371,60
TOTAL		425.799,30	6.326.381,88	6.752.181,18

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR


MARIA DAS CANDEIAS DANTAS CARNEIRO
Secretária de Saúde

Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

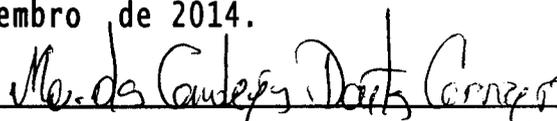
Balanco seguridade social - Adendo VI

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	425.799,30	6.326.381,88	6.752.181,18
10 122	Administração Geral	0,00	795.858,25	795.858,25
10 122 0037	Administração Geral	0,00	795.858,25	795.858,25
10 301	Atenção Básica	425.799,30	1.852.461,76	2.278.261,06
10 301 0003	Fortalecimento e Expansão da atenção básica em saúde.	0,00	1.852.461,76	1.852.461,76
10 301 0171	Programa de Ações Básicas de Saúde	425.799,30	0,00	425.799,30
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.561.690,27	3.561.690,27
10 302 0005	Atendimento ambulatorial e hospitalar	0,00	3.561.690,27	3.561.690,27
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	116.371,60	116.371,60
10 304 0006	Vigilância em saúde	0,00	116.371,60	116.371,60
TOTAL		425.799,30	6.326.381,88	6.752.181,18

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR


MARIA DAS CANDEIAS DANTAS CARNEIRO
Secretária de Saúde

Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

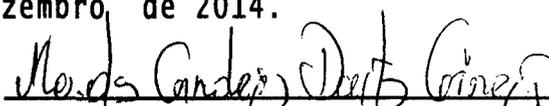
Balanco Seguridade social - Adendo VII

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
10	Saúde	0,00	6.752.181,18	6.752.181,18
10 122	Administração Geral	0,00	795.858,25	795.858,25
10 122 0037	Administração Geral	0,00	795.858,25	795.858,25
10 301	Atenção Básica	0,00	2.278.261,06	2.278.261,06
10 301 0003	Fortalecimento e Expansão da atenção básica em saúde.	0,00	1.852.461,76	1.852.461,76
10 301 0171	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	425.799,30	425.799,30
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.561.690,27	3.561.690,27
10 302 0005	Atendimento ambulatorial e hospitalar	0,00	3.561.690,27	3.561.690,27
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	116.371,60	116.371,60
10 304 0006	Vigilância em saúde	0,00	116.371,60	116.371,60
TOTAL		0,00	6.752.181,18	6.752.181,18

Jaguaribara, 31 de Dezembro, de 2014.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR


MARIA DAS CANDEIAS DANTAS CARNEIRO
Secretária de Saúde

Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

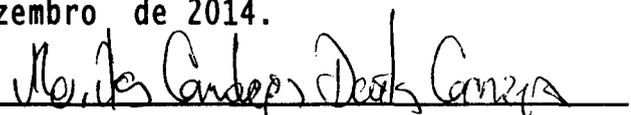
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Jaguaribara	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.de Planej.Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec.de Agricultura, Meio Amb.e Rec.Hidr.	0,00	0,00	0,00
05	Sec. da Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria da Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria da Assistência Social - Sas	0,00	0,00	0,00
10	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR


MARIA DAS CANDEIAS DANTAS CARNEIRO
Secretária de Saúde

Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

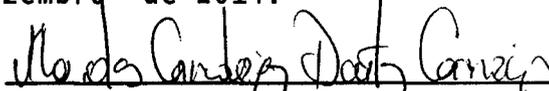
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal de Jaguaribara	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.de Planej.Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec.de Agricultura, Meio Amb.e Rec.Hidr.	0,00	0,00	0,00
05	Sec. da Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria da Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria da Assistência Social - Sas	0,00	0,00	0,00
10	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR


MARIA DAS CANDEIAS DANTAS CARNEIRO
Secretária de Saúde

Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

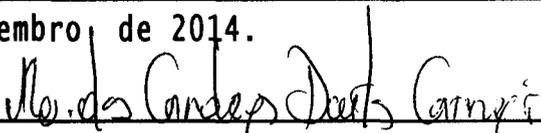
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal de Jaguaribara	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.de Planej.Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec.de Agricultura, Meio Amb.e Rec.Hidr.	0,00	0,00	0,00
05	Sec. da Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria da Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria da Assistência Social - Sas	0,00	0,00	0,00
10	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro, de 2014.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR


MARIA DAS CANDEIAS DANTAS CARNEIRO
Secretária de Saúde

Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal de Jaguaribara	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.de Planej.Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec.de Agricultura, Meio Amb.e Rec.Hidr.	0,00	0,00	0,00
05	Sec. da Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Saúde	6.752.181,18	0,00	0,00
08	Secretaria da Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria da Assistência Social - Sas	0,00	0,00	0,00
10	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6.752.181,18	0,00	0,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR


MARIA DAS CANDEIAS DANTAS CARNEIRO
Secretária de Saúde

Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

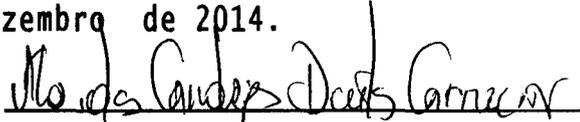
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal de Jaguaribara	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.de Planej.Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec.de Agricultura, Meio Amb.e Rec.Hidr.	0,00	0,00	0,00
05	Sec. da Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria da Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria da Assistência Social - Sas	0,00	0,00	0,00
10	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR


MARIA DAS CANDEIAS DANTAS CARNEIRO
Secretária de Saúde

Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

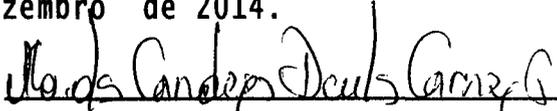
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal de Jaguaribara	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.de Planej.Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec.de Agricultura, Meio Amb.e Rec.Hidr.	0,00	0,00	0,00
05	Sec. da Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria da Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria da Assistência Social - Sas	0,00	0,00	0,00
10	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR


MARIA DAS CANDEIAS DANTAS CARNEIRO
Secretária de Saúde

Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

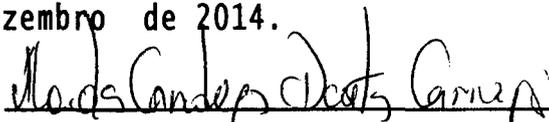
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal de Jaguaribara	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.de Planej.Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec.de Agricultura, Meio Amb.e Rec.Hidr.	0,00	0,00	0,00
05	Sec. da Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria da Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria da Assistência Social - Sas	0,00	0,00	0,00
10	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR


MARIA DAS CANDEIAS DANTAS CARNEIRO
Secretária de Saúde

Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal de Jaguaribara	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.de Planej.Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec.de Agricultura, Meio Amb.e Rec.Hidr.	0,00	0,00	0,00
05	Sec. da Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria da Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria da Assistência Social - Sas	0,00	0,00	0,00
10	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

MARIA DAS CANDEIAS DANTAS CARNEIRO
Secretária de Saúde

Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

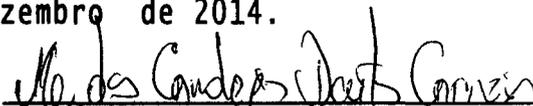
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal de Jaguaribara	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.de Planej.Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec.de Agricultura, Meio Amb.e Rec.Hidr.	0,00	0,00	0,00
05	Sec. da Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria da Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria da Assistência Social - Sas	0,00	0,00	0,00
10	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR


MARIA DAS CANDEIAS DANTAS CARNEIRO
Secretária de Saúde

Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

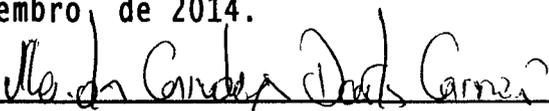
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Jaguaribara	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.de Planej.Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec.de Agricultura, Meio Amb.e Rec.Hidr.	0,00	0,00	0,00
05	Sec. da Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Saúde	0,00	0,00	6.752.181,18
08	Secretaria da Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria da Assistência Social - Sas	0,00	0,00	0,00
10	Sec. de Cultura, Desporto e Juventude	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	6.752.181,18

Jaguaribara, 31 de Dezembro, de 2014.

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR


MARIA DAS CANDEIAS DANTAS CARNEIRO
Secretária de Saúde

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde
 Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Em R\$ 1,00

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
 COM A ARRECADADA**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial				
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários				
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados				
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	6.000,00	29.858,31	23.858,31	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados				
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	0,00	183,72	183,72	
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	6.000,00	30.042,03	-	-
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes				
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais				
1721.00.00.00.00	Transferências da União				
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo				
1721.33.11.00.00	Atenção Básica				
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	310.000,00	298.256,04		11.743,96
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	380.000,00	232.340,00		147.660,00
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	310.000,00	302.600,00		7.400,00
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	130.000,00	103.695,00		26.305,00
1721.33.11.34.00	Compensação de Especificidades Regionais	15.000,00	0,00		15.000,00
1721.33.11.38.00	Programa Saúde na Escola - PSE	30.000,00	0,00		30.000,00
1721.33.11.40.00	Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	85.000,00	201.537,55	116.537,55	
1721.33.11.41.00	Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF	0,00	48.000,00	48.000,00	
1721.33.11.99.00	Outras Transferencia Fundo a Fundo /SUS	10.000,00	0,00		10.000,00
1721.33.12.00.00	Atenção de Mac Ambulatorial e Hospitalar				
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da Mac Ambulatorial e Hospitalar - BLMAC	300.000,00	257.882,25		42.117,75
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde				
1721.33.13.40.00	Prog. Nac. de Qualificação da Assist. Farmacêutica - Qualifar SUS	0,00	12.000,00	12.000,00	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

Maria das Candeias Dantas Carneiro
 MARIA DAS CANDEIAS DANTAS CARNEIRO
 Secretária de Saúde

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	P A R A M E N O S
1721.33.13.41.00	Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (PVVS)	0,00	7.332,59	7.332,59	
1721.33.13.50.00	Piso Variável de Vigilância e Promoção de Saúde-PVVS	15.000,00	22.561,82	7.561,82	
1721.33.13.60.00	Piso Fixo de Vigilância Sanitária -PFVISA	28.000,00	3.127,89		24.872,11
1721.33.13.61.00	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte ANVISA	0,00	493,65	493,65	
1721.33.13.62.00	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte FNS	0,00	6.308,89	6.308,89	
1721.33.13.63.00	Incentivos Pontuais Ações de Serv.de Vigilância em Saúde-IPVS	0,00	1.481,00	1.481,00	
1721.33.13.70.00	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS	115.000,00	4.700,38		110.299,62
1721.33.13.80.00	Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS	0,00	42.303,42	42.303,42	
1721.33.13.81.00	Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de VS - (ANVISA)	0,00	2.130,40	2.130,40	
1721.33.13.90.00	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS) - Parte ANVISA	0,00	493,65	493,65	
1721.33.13.91.00	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS) - Parte FNS	0,00	3.605,08	3.605,08	
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica				
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	55.000,00	0,00		55.000,00
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios				
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades				
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	100.000,00	0,00		100.000,00
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas				
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	30.000,00	0,00		30.000,00
	TOTAL DE Transferências Corrente	1.913.000,00	1.550.849,61	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	1.919.000,00	1.580.891,64	-	-

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR

Maria das Candeias Dantas Carneiro

MARIA DAS CANDEIAS DANTAS CARNEIRO
Secretária de Saúde

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital				
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital				
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais				
2421.00.00.00.00	Transferências da União				
2421.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Unico de Saúde-SUS				
2421.01.02.00.00	Financi.do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional-SISVAN	0,00	6.000,00	6.000,00	
2421.01.03.00.00	Financiamento da Assistência Farmacêutica	0,00	2.947,56	2.947,56	
2421.01.04.00.00	Transf. de Recursos para Implantação de Unid. Básicas de Saúde	0,00	504.800,00	504.800,00	
2421.01.05.00.00	Incentivo de Implantação do Núcleo de Apoio à Saúde Família-NASF	0,00	12.000,00	12.000,00	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios				
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Unico Saude-SUS	900.000,00	0,00		900.000,00
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Distr. Feder. Suas Entidades				
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist.Unico Saúde - SUS	180.000,00	0,00		180.000,00
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	225.828,23	225.828,23	
	TOTAL DE Transferências de Capit	1.080.000,00	751.575,79	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	1.080.000,00 0,00	751.575,79 0,00	-	-
	TOTAIS	2.999.000,00	2.332.467,43	-	-

Jaguaribara, 31 de Dezembro, de 2014.

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR

Maria das Canbeias Dantas Carneiro
MARIA DAS CANBEIAS DANTAS CARNEIRO
Secretária de Saúde

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara
 Fundo Municipal de Saúde
 Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Em R\$ 1,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
 COM A REALIZADA**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINÁR	T O T A L		
07 Secretaria da Saúde					
07 01. Fundo Municipal de Saúde					
Despesas Correntes	6.137.480,00	39.100,00	6.176.580,00	6.123.071,88	53.508,12
Despesas de Capital	635.845,00	0,00	635.845,00	629.109,30	6.735,70
TOTAL DE Fundo Municipal d Despesas de Capital	6.773.325,00 635.845,00	39.100,00 0,00	6.812.425,00 635.845,00	6.752.181,18 629.109,30	60.243,82 6.735,70
TOTAL GERAL	6.773.325,00	39.100,00	6.812.425,00	6.752.181,18	60.243,82

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

Maria das Candeias Dantas Carneiro
 MARIA DAS CANDEIAS DANTAS CARNEIRO
 Secretária de Saúde

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Jaguaribara
 Fundo Municipal de Saúde
 Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		D I S C R I M I N A Ç Õ E S	S A L D O A N T E R I O R E M C I R C U L A Ç Õ E	M O V I M E N T O D O E X E R C Í C I O		S A L D O P / E X E R C S E G U I N T E	
	Q U A N T I D A D E N º E D A T A	V A L O R D A E M I S S Õ E			E M I S S Õ E	R E S G A T E	Q U A N T.	V A L O R
			NADA A REGISTRAR					
-	-	-	TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

Maria das Candeias Dantas Carneiro
 MARIA DAS CANDEIAS DANTAS CARNEIRO
 Secretária de Saúde

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde
 Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - FMS	3.200,00	1.672,34	4.872,34	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FMS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FMS	0,00	8.838,52	8.838,52	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMS	1.177,38	0,00	1.177,38	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS	701.121,88	0,00	278.046,27	423.075,61
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMS	0,00	613.358,35	0,00	613.358,35
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMS	1.692,34	0,00	1.692,34	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS	22.797,57	0,00	0,00	22.797,57
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS	70.363,02	0,00	8.838,52	61.524,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	90.332,98	0,00	4.833,14	85.499,84
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	686.280,52	201.819,13	847.558,95	40.540,70
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	0,00	808.946,35	0,00	808.946,35
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	1.579.965,69	1.634.634,69	1.158.857,46	2.055.742,92
DEPÓSITOS				
CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV.PUB. - FMS	0,00	7.083,70	7.083,70	0,00
DESCONTO PGTO. INDEVIDO - FMS	0,00	619,48	619,48	0,00
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FMS	4.467,68	16.092,43	12.056,22	8.503,89
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - FMS	0,00	159.932,24	159.932,24	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.V. FINANCEIRA - FMS	33.386,37	64.490,96	64.490,96	33.386,37
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - FMS	1.633,50	8.389,44	8.389,44	1.633,50
FALTAS/RESTITUIÇÕES - FMS	0,00	3.985,56	3.985,56	0,00
I N S S - FOPAG - FMS	0,00	226.247,11	191.356,44	34.890,67
I. R. R. F. - FMS	0,00	305.715,05	305.694,10	20,95
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FMS	0,00	22.713,65	20.293,33	2.420,32
I.S.S.Q.N. - FMS	0,00	1.335,00	1.335,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	1.852,38	1.852,38	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	39.487,55	818.457,00	777.088,85	80.855,70
TOTAL GERAL	1.619.453,24	2.453.091,69	1.935.946,31	2.136.598,62

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2014.

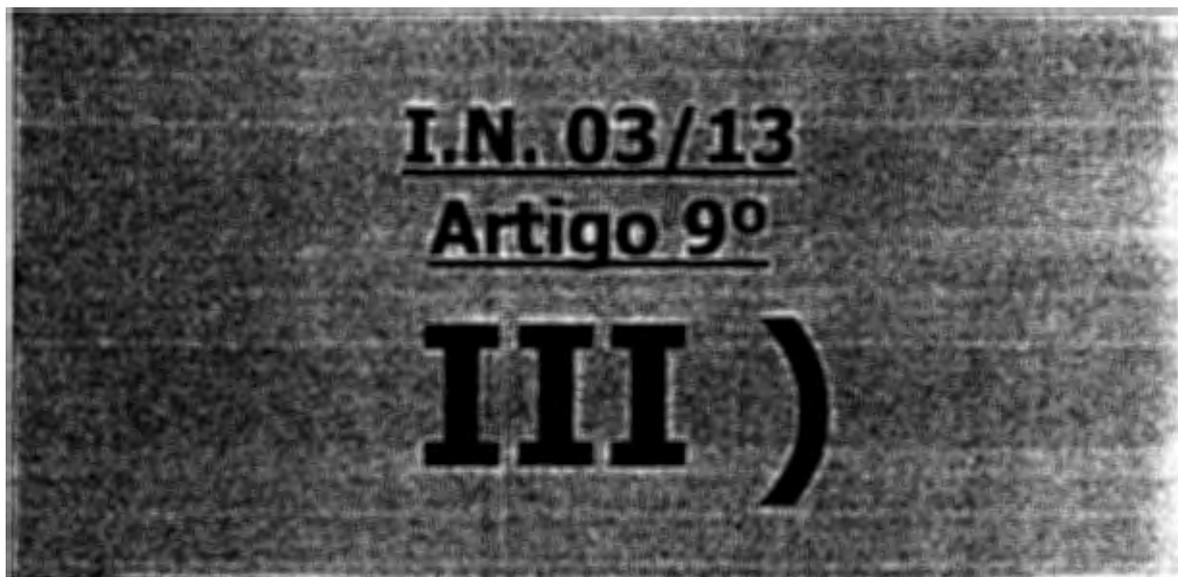
CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

Maria das Candeias Dantas Carneiro
 MARIA DAS CANDEIAS DANTAS CARNEIRO
 Secretária de Saúde



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal
SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.



PERÍODO DE GESTÃO: 01/10/2014
à 31/12/2014
EXERCÍCIO DE 2014

LEI Nº 292, DE 09 DE NOVEMBRO DE 1991

Institui o Fundo Municipal de Saúde
e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e eu sanciono a
seguinte Lei:

CAPÍTULO I

SEÇÃO I

DOS OBJETIVOS

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

- I - O atendimento à saúde universalizado, integral, regiona-
lizado e hierarquizado;
- II - A vigilância sanitária;
- III - A vigilância epidemiológica e ações de saúde de interes-
se individual e coletivo correspondentes;
- IV - O controle e a fiscalização das agressões ao meio ambi-
ente, nele compreendido o ambiente de trabalho, em comum acordo com as organi-
zações competentes das esferas federal e estadual.

CAPÍTULO II

DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

SEÇÃO I

DA SUBORDINAÇÃO DO FUNDO

Art. 2º - O Fundo Municipal de Saúde ficará subordinado di-
retamente ao Secretário de Saúde do Município.

SEÇÃO II

DAS ATRIBUIÇÕES DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO

(FI.02)

Art. 3º - São atribuições do Secretário de Saúde do Município:

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

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

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

IV - submeter ao Conselho Municipal de Saúde as demonstrações mensais de receita e despesa do Fundo;

V - encaminhar à contabilidade geral do Município as demonstrações mencionadas no inciso anterior;

VI - subdelegar competências aos responsáveis pelos estabelecimentos de prestação de serviços de saúde que integram a rede Municipal;

VII - assinar cheques com o responsável pela Tesouraria, quando for o caso;

VIII - ordenar empenhos e pagamentos das despesas do Fundo;

IX - firmar convênios e contratos, inclusive de empréstimos, juntamente, com o Prefeito, referentes a recursos que serão administrados pelo Fundo.

SEÇÃO III

DA COORDENAÇÃO DO FUNDO

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

I - preparar as demonstrações mensais da receita e despesa e serem encaminhadas ao Secretário de Saúde do Município;

II - manter os controles necessários à execução orçamentária do Fundo referentes a empenhos, liquidação e pagamentos das despesas e aos recebimentos das receitas do Fundo;

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

IV - encaminhar à contabilidade geral do Município

mensalmente, as demonstrações de receitas e despesas;

(F1.03)

b) trimestralmente, os inventários de estoques de medicamentos e de instrumentos médicos;

c) anualmente, o inventário dos bens móveis e imóveis e o balanço geral do Fundo;

V - firmar, com o responsável pelos controles da execução orçamentária, as demonstrações mencionadas anteriormente;

VI - preparar os relatórios de acompanhamento da realização das ações de saúde para serem submetidos ao Secretário de Saúde do Município;

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

VIII - apresentar, ao Secretário de Saúde do Município, 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 serviços pelo setor privado e dos empréstimos feitos para a saúde;

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

XI - manter controle e avaliação da produção das unidades integrantes da rede municipal de saúde;

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

SEÇÃO IV DOS RECURSOS DO FUNDO

SUBSEÇÃO I DOS RECURSOS FINANCEIROS

Art. 5º - São Receitas do Fundo:

I - das transferências oriundas do orçamento da Seguridade Social, como decorrência do que dispõe o Art. 30, VII, da Constituição da República;

II - os rendimentos e os juros provenientes da aplicação financeira;

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

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

V - as parcelas do produto da arrecadação de outras receitas próprias oriundas das atividades econômicas, de prestação de serviços e de outras transferências que o Município tenha direito a receber por força de Lei e de convênios no setor;

VI - doações em espécie feitas diretamente para este Fundo;

§ 1º - As receitas descritas neste Art. serão depositadas obrigatoriamente em conta especial a ser aberta e mantida em agência de estabelecimento oficial de crédito.

§ 2º - A aplicação dos recursos de natureza financeira dependerá:

I - da exigência de disponibilidade em função do cumprimento de programação;

II - de prévia aprovação do Secretário Municipal de Saúde.

SUBSEÇÃO

DOS ATIVOS DO FUNDO

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

I - disponibilidades monetárias em bancos ou em caixa especial oriundas das receitas especificadas;

II - direitos que porventura vier a constituir;

III - bens móveis e imóveis que forem destinados ao sistema de saúde do Município.

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

SUBSEÇÃO
DOS PASSIVOS DO FUNDO

(F1.05)

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

SEÇÃO V
DO ORÇAMENTO E DA CONTABILIDADE

SUBSEÇÃO I
DO ORÇAMENTO

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

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

§ 2º - O orçamento do Fundo Municipal de Saúde observará, na sua elaboração e na sua execução, os padrões e normas estabelecidos 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 estabelecidos na legislação pertinente.

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

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

(F1.06)

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

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

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

SEÇÃO VI DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SUBSEÇÃO I DA DESPESA

Art. 12 - Imediatamente após a promulgação da Lei de Orçamento, o Secretário de Saúde do Município aprovará o quadro de cotas trimestrais, que serão distribuídas 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 da sua execução.

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

Parágrafo Único - Para os casos de insuficiência e omissões orçamentárias poderão ser utilizados os créditos adicionais suplementares e especiais, autorizados por lei e abertos por decretos do Executivo.

Art. 14 - A despesa do Fundo Municipal de Saúde se constituirá de:

I - financiamento total ou parcial de programas integrados de saúde desenvolvidos pela Secretaria ou com ela conveniados;

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

III - pagamento pela prestação de serviços a entidades de direi

Jaguaribara

Administração Municipal

(F1.07)

to privado para execução de programas ou projetos específicos do setor saúde, observado o disposto no § 1º, Art. 199, da Constituição Federal;

IV - aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas;

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

VI - desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos em saúde;

VII - desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações de saúde;

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

SUBSEÇÃO II DAS RECEITAS

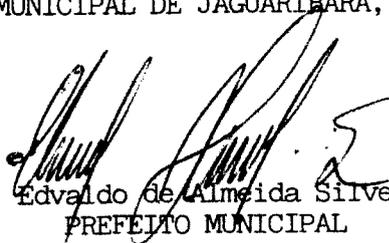
Art. 15 - A execução orçamentária das receitas se processará através da obtenção do seu produto nas fontes determinadas nesta Lei.

CAPÍTULO III DISPOSIÇÕES FINAIS

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

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

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, em 09 de novembro de 1991.


Edvaldo de Almeida Silveira
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL ^{PL 03/04}
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
GABINETE DO PREFEITO

LEI N° 525/2004, DE 01 DE JUNHO DE 2004

Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Saúde de Jaguaribara - Ce e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Jaguaribara, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

CAPÍTULO I
DO ÓRGÃO

Art. 1.º- Fica reconhecida por lei a criação do Conselho Municipal de Saúde de Jaguaribara- Ce -CMS, instituído que foi pela Lei n° 282, de 23 de fevereiro de 1991, modificado pelas Leis: 382 de 26 de Abril de 1997 e lei n.º414 de Outubro de 2000.

Art.2.º- O Conselho Municipal de Saúde – CMS é um órgão colegiado vinculada a estrutura organizacional da Secretaria de Saúde do Município, com atuação no âmbito municipal, tem caráter permanente, deliberativo, normativo e fiscalizador das políticas, ações e serviços da Saúde.

Parágrafo Único- As decisões do CMS serão homologadas pelo Chefe do Poder legalmente constituído da esfera municipal conforme a lei n.º 8.142/90.

Art. 3.º- A Secretaria de Saúde do Município, órgão responsável pelo gerenciamento do Sistema Unico de Saúde, adotará as medidas necessárias para o efetivo funcionamento do CMS, fornecendo todo o apoio administrativo, operacional, econômico-financeiro, recursos humanos e material.

Parágrafo Único- O Conselho Municipal de Saúde será assessorado por uma Secretaria Executiva composta de funcionários técnicos ao Sistema Unico de Saúde.

CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Art. 4.º- A estrutura básica do CMS compreende:

- a) Plenário
- b) Secretaria Executiva
- c) Mesa Diretora

Parágrafo Único- A organização e as normas de funcionamento do CMS serão definidas em Regimento próprio aprovado pelo Plenário do Conselho.



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
GABINETE DO PREFEITO

**CAPITULO III
DAS COMPETÊNCIAS**

Art. 5.º- Ao Conselho Municipal de Saúde- CMS compete sem prejuízo das funções do poder legislativo

I. Atuar na formação e controle da execução da saúde, a nível Municipal, incluídos seus aspectos econômicos, financeiros, de gerência técnica administrativo.

II. Estabelecer diretrizes para a elaboração do plano municipal de Saúde considerando a realidade epidemiológica do Município.

III. Estabelecer critérios gerais de controle e avaliação do Sistema Único de Saúde – SUS em Jaguaribara, com base em parâmetro de cobertura, cumprimento das metas estabelecidas e outros mecanismos. objetivo o atendimento pleno das necessidades de saúde da população.

IV. Propor critérios que definam os padrões de qualidade e de resolutividade dos serviços de saúde verificando o processo de incorporação dos avanços científicos e tecnológicos na área da saúde.

V. Propor critérios às programações e as execuções financeiras orçamentárias vinculadas ao Fundo Municipal de Saúde e fiscalizar a sua aplicação.

VI. Apreciar e acompanhar a proposta orçamentária financeira da Secretaria de Saúde do Município e do Fundo Municipal de Saúde e fiscalizar aplicação.

VII. Estabelecer diretrizes e critérios quanto a localização, e ao tipo de unidade prestadora de serviços de saúde, Público, Filantrópico e Privado no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.

VIII. Estabelecer critérios para elaboração de Convênios, acordos e termos aditivos que se refiram ao SUS.

IX. Requisitar dados e informações de caráter administrativo, técnico – financeiro relativos ao SUS de órgãos ou entidade publicas, privadas e conveniados com o Sistema Único de Saúde.

X. Analisar e apurar denúncias, responder consultas sobre assuntos pertinentes a saúde.

XI. Elaborar, alterar e aprovar o Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde e suas normas de funcionamento.

XII. Estabelecer diretrizes, apreciar e aprovar trimestralmente o plano de aplicação e prestação de contas, bem como supervisionar e acompanhar a movimentação do Fundo Municipal de Saúde.

XIII. Estabelecer critérios para a realização de conferencias de Saúde, a nível Municipal.

XIV. Outras atribuições estabelecidas pela lei n.º8.142/90 e outras atribuições definidas e asseguradas em atos complementares que se refiram a operacionalidade e a gestão do Sistema Único de Saúde.

**CAPITULO IV
DA COMPOSIÇÃO**

Art. 6.º- O Conselho Municipal de Saúde – CMS, tem sua composição conforme estabelece a lei n.º8.142/90 e pela deliberação da 3ª Conferencia Municipal de Saúde , realizada no dia 10 de Outubro de 2003, indicada pelos representante de instituições governamentais, prestadores de serviços de Saúde, representantes de profissionais de saúde e os representantes dos usuários, da seguinte forma:

ESTRUTURA DO NOVO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

I - GOVERNO

01 (um) Representante da Secretaria de Saúde

01 (um) Representante da Secretaria de Educação

01 (um)Representante da Secretaria de Infra-estrutura e Meio Ambiental

01 (um) Representante da Secretaria de Ação Social

01 (um) Representante da Secretaria de Turismo



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
GABINETE DO PREFEITO

II- PRESTADORES DE SERVIÇOS:

01 (um) Representante do Hospital Municipal Santa Rosa de Lima

III- PROFISSIONAIS DE SAÚDE

01 (um) Representante de Nivel Superior.

01 (um) Representante de Nivel Médio.

01 (um) Representante de Nivel elementar.

IV- USUÁRIOS

01 (um) Representante do Sindicato dos trabalhadores Rurais.

01 (um) Representante da Comunidade do Curupati Peixe.

01 (um) Representante da Comunidade do Novo Alagamar.

01(um) Representante da Comunidade Mineiro BR/116.

01 (um) Representante da Comunidade Ponta Fina.

01(um) Representante da Comunidade Mandacaru.

01 (um) Representante da Igreja Católica.

01 (um) Representante da Igreja Evangélica.

- 1.º- A composição do CMS é paritária, sendo segmentos de usuários de 50% (cinquenta por cento) de somatório dos demais segmentos, e definida em plenário, das Conferencias Municipal de Saúde.
- 2.º- Cada membro titular e suplente deverá ser indicado no caso de representante dos órgãos governamentais e prestadores de serviços.
- 3.º- As indicações dos representantes dos profissionais de saúde aludidos deverão ser escolhidos entre as várias entidades: sindicatos ou associações que representam os profissionais, sob a coordenação da Secretaria de Saúde do Município, no dia e hora marcada em edital.
- 4.º- Os representantes dos usuários serão escolhidas em Assembléias, coordenadas pela Secretaria de Saúde do Município, com ampla participação da comunidade, por localidade e por votação direta e democrática.
- 5.º- Os conselheiros do CMS serão nomeados pelo Prefeito Municipal mediante indicação formal dos respectivos órgãos e entidades que representam, com mandato de 2 anos, e com direito a uma recondução.
- 6.º- Qualquer alteração ou modificação da composição definida no art. 6.º, deverá ser justificada e orientada de proporção de conferência Municipal de Saúde, Convocada para tal fim, conforme resolução n.º08/95- CESAUC-CE.
- 7.º- O presidente do conselho Municipal de Saúde será o secretário de Saúde do Município.

CAPITULO 5
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓNAIS

Art. 7.º- As funções de Conselheiros serão consideradas serviços públicos relevante.

Art. 8.º- Cada membro terá direito a um único voto, a exceção do Presidente que terá, além do voto comum, o de qualidade



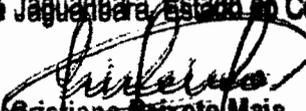
ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
GABINETE DO PREFEITO

Art. 9º - Ficam revogadas as Leis: 282 de 23/02/2003, 382 de 26/04/1997, e 414 de 15/10/2000.

Art.10.º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, Estado do Ceará, em 01 de junho de 2004.


Cristiano Peixoto Maia
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
GABINETE DO PREFEITO

Página 1 de 2

LEI Nº 783, DE 28 DE SETEMBRO DE 2011.

Altera o Artigo 6º da Lei 525/2004 de 01 de junho de 2004, e estabelece uma nova estrutura do Conselho Municipal de Saúde de Jaguaribara-CE e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais contidas na Lei Orgânica do Município e demais Legislações em vigor,

Faço saber que a **CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA** aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º - Fica alterado po Artigo 6º da Lei 525/2004 de 01 de junho de 2004, que trata da composição, escolhas dos membros e funcionamento do Conselho Municipal de Saúde.

Art. 2º. O Conselho Municipal de Saúde – CMS, tem sua nova composição alterada conforme a lei nº. 8.142/90 e pela deliberação da 5º Conferencia Municipal de Saúde, realizada no dia 30 de junho de 2011, indicada pelos representantes de instituições governamentais, profissionais de saúde, e usuários da seguinte forma;

ESTRUTURA DO NOVO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.

I - GOVERNO

- 01 – (um) Representante da Secretaria de Saúde
- 01 - (um) Representante da Secretaria de Educação
- 01 – (um) Representante da Secretaria de Infraestrutura
- 01 - (um) Representante da Secretaria de Assistência Social

II – PROFISSIONAIS DE SAÚDE

- 01 – (um) Representante de Nível Médio
- 01 – (um) Representante de Nível Médio
- 01 – (um) Representante de Nível Médio
- 01 – (um) Representante de Nível Superior

III – USUARIOS

- 01 – (um) Representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais
- 01 – (um) Representante da Comunidade do Assentamento do Curupati Peixe
- 01 – (um) Representante da Comunidade de Mineiro BR/116
- 01 – (um) Representante do Assentamento Mandacaru
- 01 – (um) Representante da Igreja Católica
- 01 – (um) Representante da Igreja Evangélica

Centro Administrativo Porcino Maia
Avenida Bezerra de Menezes, 350 – Centro - Jaguaribara - Ceará – CEP: 63.490.000 – Telefone: 88 – 3568.4530 / 4532
sefinjaguaribara@yahoo.com.br



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
GABINETE DO PREFEITO

Página 2 de 2

01 – (um) Representante do Assentamento do Curupati Irrigação

01 – (um) Representante da Comunidade de Ponta Fina

Parágrafo 1º - A composição do CMS é paritária, sendo segmentos de usuários de 50% (cinquenta por cento) de somatório dos demais segmentos, 25% (vinte e cinco por cento) representantes do governo e 25% (vinte e cinco por cento) representantes dos profissionais de Saúde, e definida em plenário, das Conferencias Municipais de Saúde.

Parágrafo 2º - Cada membro titular e 3 suplente deverá ser indicado no caso de representantes dos órgãos governamentais.

Parágrafo 3º - As indicações dos representantes dos profissionais de saúde aludido, deverão ser escolhidos entre as várias entidades: sindicatos, associações que representam os profissionais, sob a coordenação da Secretaria de Saúde do Município, no dia e hora marcada em edital.

Parágrafo 4º - Os representantes dos usuários serão escolhidos em Assembleia, coordenadas pela Secretaria de Saúde do Município, com ampla participação da comunidade por localidade e por votação direta e democrática.

Parágrafo 5º - Os Conselheiros do CMS serão nomeados pelo Prefeito Municipal mediante indicação formal dos respectivos órgãos e entidades que representam, com mandato de 2 (dois) anos e com direito a uma recondução.

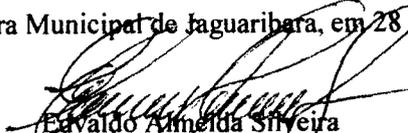
Parágrafo 6º - Qualquer alteração ou modificação da composição definida neste artigo, deverá ser justificada e orientada de proporção de Conferencia Municipal de Saúde, convocada para tal fim, conforme resolução nº 08/95 – CESAU – CE.

Parágrafo 7º - O Presidente do Conselho Municipal de Saúde será eleito entre seus pares, através de eleição interna entre os Conselheiros.

Art. 3º. Fica revogado o Artigo 6º e seus incisos da Lei 525/2004 de 01 de junho de 2004.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

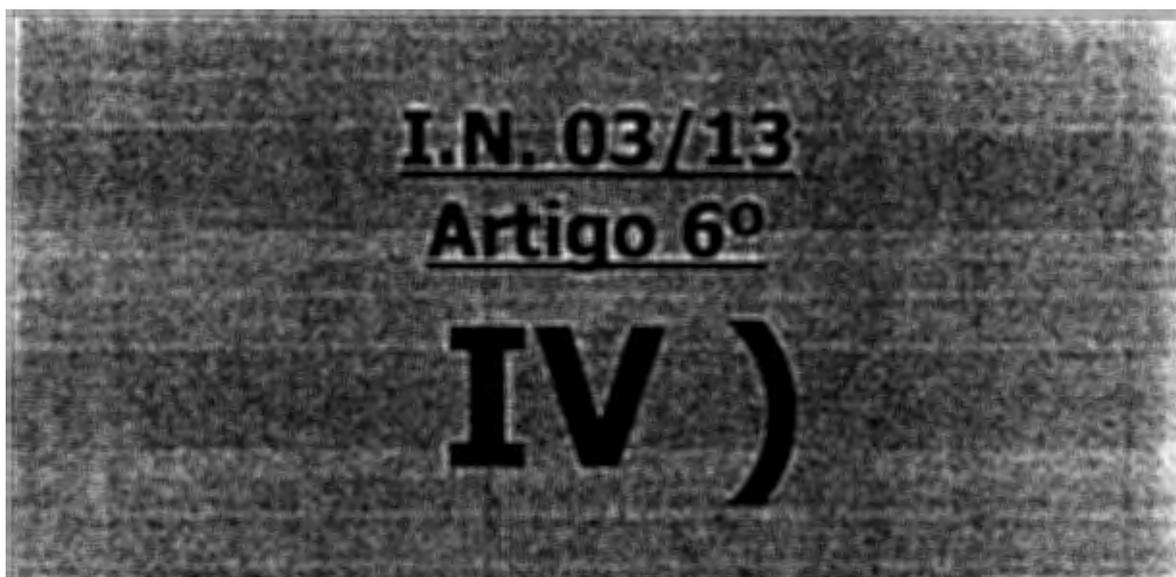
Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 28 de setembro de 2011


Edvaldo Almeida Silveira
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal
SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.



PERÍODO DE GESTÃO: 01/10/2014
à 31/12/2014
EXERCÍCIO DE 2014



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de **Contas de Gestão** do período de 01/10/2014 à 31/12/2014 do exercício de **2014**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 03/2013 de 19/12/2013 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.:**

- **Não efetuou Suprimento de Fundos neste exercício**
(modelo nº 03)

Jaguaribara – CE, em 31 de dezembro de 2014

MARIA DAS CANDEIAS DANTAS CARNEIRO
Secretária de Saúde do Município
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

I.N. 03 / 13
MODELO 03

Município : JAGUARIBARA

Exercício : 2014

Período : 01/10/2014 à 31/12/2014

Órgão : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.

Unidade Orçamentária : 07.01

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Concessão			Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº	Data	Processo Nº	Data		
NÃO EFETUOU SUPRIMENTOS DE FUNDOS							

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

ASS.: _____

NOME : CARLOTO PINHEIRO MAIA
CARNEIRO

MATRÍCULA : 2608

CONTADOR

ASS.: _____

NOME : CONASP S/S LTDA-EPP

CRC: -CE Nº 000304/O-8

ORDENADOR(A) DA DESPESA

ASS.: _____

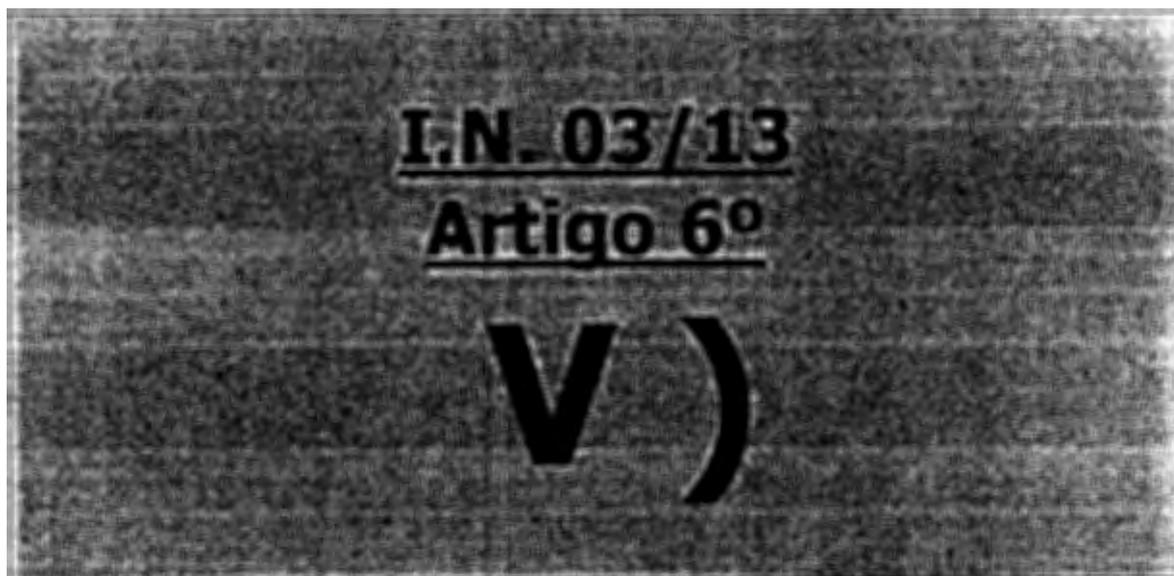
MARIA DAS CANDEIAS DANTAS

MATRÍCULA: 3074



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal
SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.



PERÍODO DE GESTÃO: 01/10/2014
à 31/12/2014
EXERCÍCIO DE 2014



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de **Contas de Gestão** do período de 01/10/2014 à 31/12/2014 do exercício de **2014**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 03/2013 de 19/12/2013, desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.** :

- **Não efetuou Auxílios e subvenções.**
(Modelo Nº4)
- **Efetudou Doações e Contribuições (ACS)**
(Modelo Nº4)

Jaguaribara - CE , em 31 de dezembro de 2014

MARIA DAS CANDEIAS DANTAS CARNEIRO

Secretária de Saúde do Município
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

Município : JAGUARIBARA

Exercício : 2014 Período : 01/10/2014 à 31/12/2014

IN 03/13-Mod 04

Órgão : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.

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
NÃO HOUVE SUBVENÇÕES, E AUXÍLIOS					
		31/12/2014			

RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS. : _____

NOME : CARLOTO PINHEIRO MAIA

MATRÍCULA : 2608

CONTADOR

ASS. : _____

NOME : CONASP S/S LTDA-EPP

CRC: -CE Nº 000304/O-8

ORDENADOR(A) DA DESPESA

ASS : *Maria das Candeias Dantas Carneiro*

MARIA DAS CANDEIAS DANTAS CARNEIRO

MATRÍCULA: 3074

Município : JAGUARIBARA

Exercício : 2014 Período : 01/10/2014 à 31/12/2014

IN 03/13-Mod 04

Órgão : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.

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
HOUVE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES (Relação em Anexo)					
		31/12/2014			

RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS. : 

NOME : CARLOTO PINHEIRO MAIA

MATRÍCULA : 2608

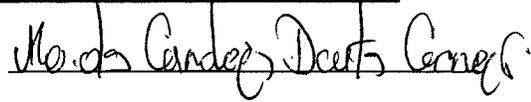
CONTADOR

ASS.:

NOME : CONASP S/S LTDA-EPP

CRC: -CE Nº 000304/O-8

ORDENADOR(A) DA DESPESA

ASS : 

MARIA DAS CANDEIAS DANTAS CARNEIRO

MATRÍCULA: 3074

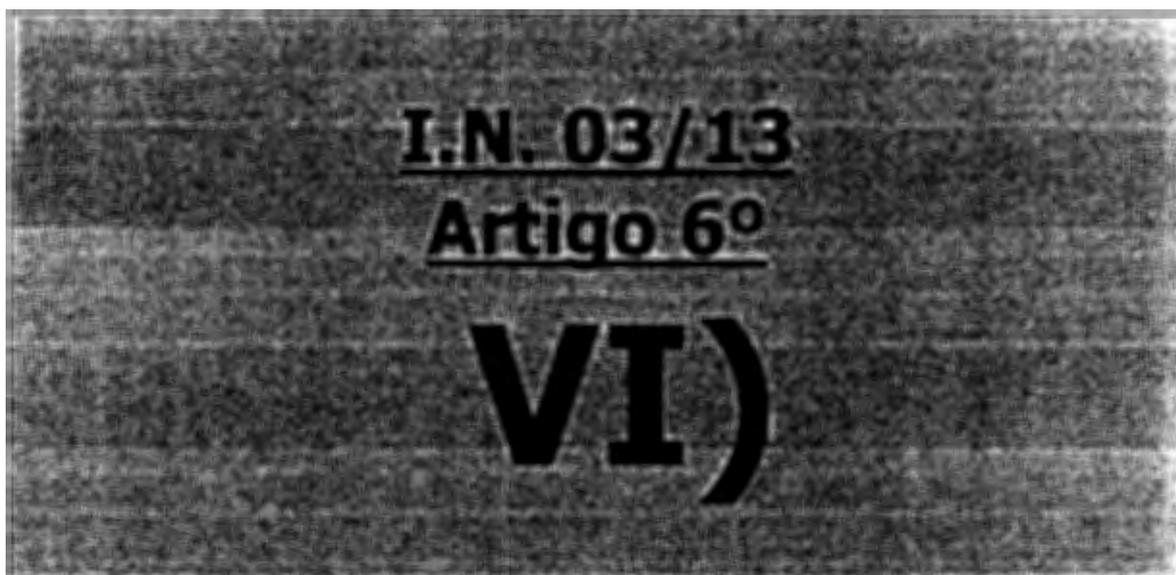
DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
07 01.						
10 122 0037 2.035						Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Saúde
3.3.90.32.00						Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita
3.3.90.32.99						Out. Materiais de Distribuição Gratuita
13/11/2014	IGUAMED COMERCIAL DE PRODUT	13110012	23090005	glo 13110010	B.B-F.M.S. 111301	R\$ 9.595,00
	LC 2014082801-PP				Nota fiscal de mercadoria nº 285 série 1 de 12/11/2014	
14/11/2014	T.G. PINHEIRO ARAÚJO LTDA -	14110024	22070006	glo 14110008	B.B-F.M.S. 005817	R\$ 88,32
					Nota fiscal de mercadoria nº 3 série 1 de 01/09/2014	
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	9.683,32
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	9.683,32
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	9.683,32
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$	9.683,32

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
07 01.							
10 301 0003 2.036	Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde						
3.3.50.41.00	Contribuições						
3.3.50.41.00	Contribuições						
06/10/2014	ASSOCIAÇÃO DAS AGENTES DE S	0610002	0110002	est 0610002	FMS/PACS	009593 R\$	15.250,00
06/11/2014	ASSOCIAÇÃO DAS AGENTES DE S	0611008	0110002	est 0611007	FMS/PACS	009593 R\$	15.250,00
04/12/2014	ASSOCIAÇÃO DAS AGENTES DE S	0412002	0112005	est 0412002	FMS/PACS	009593 R\$	15.250,00
04/12/2014	ASSOCIAÇÃO DAS AGENTES DE S	0412003	0112006	est 0412003	FMS/PACS	009593 R\$	25.350,00
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							71.100,00
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							71.100,00
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							71.100,00
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$							71.100,00



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal
SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.



PERÍODO DE GESTÃO: 01/10/2014
à 31/12/2014
EXERCÍCIO DE 2014



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.

D E C L A R A Ç Ã O

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de **Contas de Gestão** do exercício de **2014 (Período 01/10/2014 à 31/12/2014)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 03/2013 de 19/12/2013 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.:**

- **Não teve responsabilidades não regularizadas com indicação das providências adotadas para sua regularização (modelo nº 05)**

Jaguaribara – CE, em 31 de dezembro de 2014

MARIA DAS CANDEIAS DANTAS CARNEIRO
Secretária de Saúde do Município
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

I.N. Nº 03 / 13 – MODELO 05

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.

Período: 01/10/2014 à 31/12/2014 do exercício de 2014

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

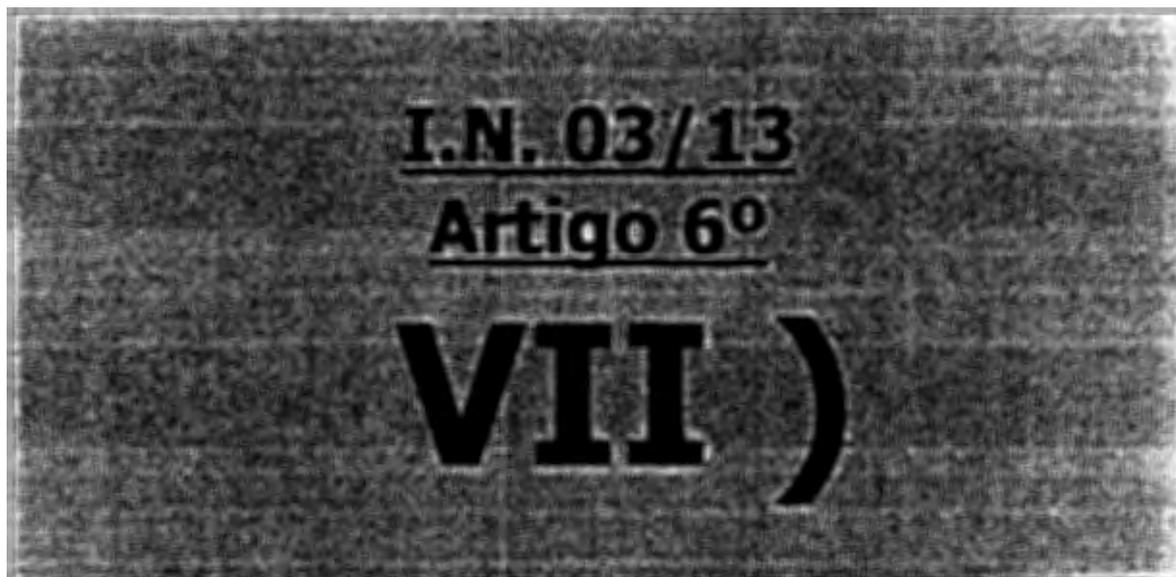
LEGENDA : 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento 2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras Irregularidades

Tesoureiro		Contador		Gestora	
Nome	Alber Levi Peixoto de Melo	Nome	CONASP-Contabilidade, Assessoria e Processamento S/S LTDA-EPP	Nome	Maria das Candeias Dantas Carneiro
Matrícula	2974	CRC	CRC CE -000304/O-8	Matrícula	3074
Assinatura	<i>Alber Peixoto</i>	Assinatura		Assinatura	



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal
SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.



PERÍODO DE GESTÃO: 01/10/2014
à 31/12/2014
EXERCÍCIO DE 2014



ESTADO DO CEARÁ

Poder Executivo Municipal

SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de **Contas de Gestão do Período 01/10/2014 à 31/12/2014** do exercício de **2013**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 03/2013 de 19/12/2013 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.:**

- **Apresentou registro de RESTOS A PAGAR PROCESSADOS** Inscritos neste período (01/10/2014 à 31/12/2014) exercício de 2014 (modelo nº 06)
- **Apresentou registro de RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS** Inscritos neste período (01/10/2014 à 31/12/2014) exercício de 2014 (modelo nº 06)

Jaguaribara – CE, em 31 de dezembro de 2014



MARIA DAS CANDEIAS DANTAS CARNEIRO

**Secretária de Saúde do Município
Gestora do Fundo Municipal de Saúde**

Município : JAGUARIBARA

Exercício : 2014

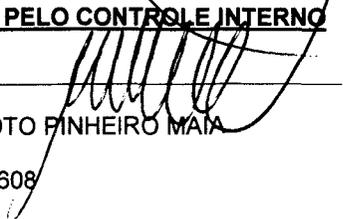
Período : 01/10/2014 à 31/12/2014.

Órgão : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

X Processados		X Não Processados					
Inscrição	Processo Nº	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor R\$
		HOUVE DE INSCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS.					
		HOUVE INSCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Relações em Anexo -					
					TOTAL/Transporte		
Elaborado por		Conferido por		Visto		Data	
Nome Matrícula: Assinatura:						31/12/2014	

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

ASS.: 

NOME : CARLOTO PINHEIRO MAIA

MATRÍCULA : 2608

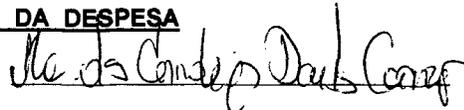
CONTADOR

ASS.: _____

NOME : CONASP S/S LTDA-EPP

CRC: -CE Nº 000304/O-8

ORDENADOR(A) DA DESPESA

ASS.: 

MARIA DAS CANDEIAS DANTAS CARNEIRO

MATRÍCULA: 3074

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
07 01. Fundo Municipal de Saúde				
10 122 0037 2.035 Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Saúde				
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
29/12/2014	29120048 est R\$	15.089,41	FOLHA DE PAGAMENTO	15.089,41
				TOTAL CLASSIF.. 15.089,41
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais				
01/12/2014	01120023 est R\$	48.865,13	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	48.865,13
				TOTAL CLASSIF.. 48.865,13
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
19/08/2014	19080004 glo R\$	240,00	WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO-ME	60,00
				TOTAL CLASSIF.. 60,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria				
10/03/2014	10030002 glo R\$	31.500,00	AFA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	15.750,00
				TOTAL CLASSIF.. 15.750,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
17/03/2014	17030006 glo R\$	33.000,00	FRANCISCO IGOR RABELO BRITO	2.750,00
28/03/2014	28030001 glo R\$	3.600,00	MARIA ALENUBIA BANDEIRA BEZERRA	600,00
				TOTAL CLASSIF.. 3.350,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
02/01/2014	02010032 est R\$	2.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	87,88
27/02/2014	27020001 glo R\$	12.285,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	3.537,00
07/04/2014	07040003 glo R\$	26.400,00	SERAP-SERV.DE ACOMPANHAMENTO E ASS.PUB E PRI	8.800,00
20/05/2014	20050009 glo R\$	3.066,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	235,60
02/06/2014	02060055 glo R\$	45.600,00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAME	11.400,00
15/07/2014	15070012 glo R\$	4.656,00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	931,20
29/07/2014	29070004 glo R\$	20.400,00	SOLUTIONTEC & MEDSERVIC -SOLUÇÕES TEC.MAT.E	8.500,00
29/07/2014	29070013 glo R\$	16.800,00	AS PAIVA FILHO	7.000,00
01/09/2014	01090013 est R\$	1.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	151,34
30/12/2014	30120006 est R\$	941,54	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	941,54
				TOTAL CLASSIF.. 41.584,56
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas				
20/10/2014	20100001 est R\$	15.000,00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - R.F.B./PASEP	1.372,99
				TOTAL CLASSIF.. 1.372,99

07 01. Fundo Municipal de Saúde
 10 301 0003 2.036 Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde
 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

29/12/2014	29120038 est R\$	4.344,00	FOLHA DE PAGAMENTO	4.344,00
29/12/2014	29120040 est R\$	1.468,80	FOLHA DE PAGAMENTO	1.468,80

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

Maria das Candeias Dantas Carneiro
 MARIA DAS CANDEIAS DANTAS CARNEIRO
 Secretária de Saúde

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
29/12/2014	29120045 est R\$	9.464,32	FOLHA DE PAGAMENTO	9.464,32
				TOTAL CLASSIF.. 15.277,12
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
29/12/2014	29120037 est R\$	6.011,36	FOLHA DE PAGAMENTO	6.011,36
29/12/2014	29120039 est R\$	9.576,85	FOLHA DE PAGAMENTO	9.576,85
29/12/2014	29120044 est R\$	59.195,36	FOLHA DE PAGAMENTO	59.195,36
				TOTAL CLASSIF.. 74.783,57
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
19/08/2014	19080005 glo R\$	360,00	WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO-ME	140,00
29/08/2014	29080007 glo R\$	10.407,50	WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO-ME	2.252,10
12/11/2014	12110004 glo R\$	5.187,00	F.E. DIOGENES ALMEIDA-ME	1.619,00
14/11/2014	14110004 est R\$	8.259,30	FREITAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO EI	4.083,44
20/11/2014	20110003 glo R\$	20.220,00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	20.220,00
02/12/2014	02120001 glo R\$	6.931,00	F.E. DIOGENES ALMEIDA-ME	1.436,00
04/12/2014	04120005 est R\$	4.093,70	FREITAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO EI	3.734,83
				TOTAL CLASSIF.. 33.485,37
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
12/08/2014	12080001 glo R\$	33.000,00	SERVIA MARIA BEZERRA DE ALMEIDA	2.750,00
30/10/2014	30100003 ord R\$	30,00	JOÃO BATISTA OLIVEIRA	30,00
31/10/2014	31100004 ord R\$	280,00	JOSE ALVES DE FREITAS	280,00
31/10/2014	31100006 ord R\$	250,00	JOSE ALVES DE FREITAS	250,00
18/11/2014	18110002 ord R\$	1.200,00	LIGIA GOMES PEIXOTO	1.200,00
				TOTAL CLASSIF.. 4.510,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
02/06/2014	02060029 est R\$	5.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	93,30
02/06/2014	02060046 est R\$	500,00	SISAR/BBJ - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO	22,19
02/09/2014	02090006 est R\$	4.000,00	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	1.735,24
01/10/2014	01100010 glo R\$	6.000,00	NOVSERV COMERCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA-ME	1.500,00
03/11/2014	03110006 est R\$	5.000,00	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	4.021,98
03/11/2014	03110009 est R\$	300,00	SISAR/BBJ - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO	154,62
26/11/2014	26110003 ord R\$	100,00	MARIA DO CARMO DE FREITAS - ME	100,00
26/11/2014	26110006 ord R\$	400,00	MARIA DO CARMO DE FREITAS - ME	400,00
01/12/2014	01120010 est R\$	2.310,30	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	2.310,30
03/12/2014	03120007 ord R\$	637,00	JOAB BARBOSA DE LUCENA MEI	637,00
30/12/2014	30120001 est R\$	1.035,28	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	1.035,28
				TOTAL CLASSIF.. 12.009,91

07 01. Fundo Municipal de Saúde
 10 302 0005 2.038 Funcionamento da Casa de Apoio de Fortaleza
 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil

29/12/2014 29120049 est R\$ 800,00 FOLHA DE PAGAMENTO 800,00
 TOTAL CLASSIF.. 800,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo

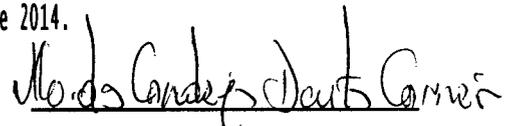
25/02/2014 25020014 glo R\$ 4.200,00 FRANCISCO DIELLE PINHEIRO DE ALMEIDA 756,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
19/08/2014	19080007	glo R\$	9.400,30	WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO-ME	5.941,36	
29/08/2014	29080005	glo R\$	6.084,10	WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO-ME	1.018,48	
					TOTAL CLASSIF..	7.715,84
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
03/02/2014	03020003	est R\$	5.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	464,99	
06/03/2014	06030017	glo R\$	70.596,00	MARIA ALENUBIA BANDEIRA BEZERRA EPP	40.899,57	
01/07/2014	01070016	glo R\$	21.862,50	MARIA ALENUBIA BANDEIRA BEZERRA EPP	21.862,50	
17/10/2014	17100005	glo R\$	40.271,94	MARIA ALENUBIA BANDEIRA BEZERRA EPP	7.998,97	
					TOTAL CLASSIF..	71.226,03
07 01. Fundo Municipal de Saúde						
10 302 0005 2.040 Manutenção e Func.da Assistência Hospitalar e Ambulatorial / MAC						
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado						
29/12/2014	29120043	est R\$	44.870,00	FOLHA DE PAGAMENTO	44.870,00	
29/12/2014	29120047	est R\$	6.527,96	FOLHA DE PAGAMENTO	6.527,96	
					TOTAL CLASSIF..	51.397,96
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
29/12/2014	29120042	est R\$	7.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	7.000,00	
29/12/2014	29120046	est R\$	84.096,00	FOLHA DE PAGAMENTO	84.096,00	
29/12/2014	29120050	est R\$	941,20	FOLHA DE PAGAMENTO	941,20	
					TOTAL CLASSIF..	92.037,20
3.3.90.14.00 Diárias - Civil						
16/10/2014	16100001	est R\$	200,00	FRANCISCA APARECIDA VIEIRA DA SILVA	80,00	
12/12/2014	12120004	est R\$	200,00	FRANCISCO TARCISIO BARBOSA	20,00	
23/12/2014	23120003	est R\$	100,00	JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA	40,00	
29/12/2014	29120001	est R\$	100,00	ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO	40,00	
					TOTAL CLASSIF..	180,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo						
25/02/2014	25020012	glo R\$	2.940,00	FRANCISCO DIELLE PINHEIRO DE ALMEIDA	966,00	
08/04/2014	08040004	glo R\$	144.966,50	REGIFARMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAM	99.746,45	
08/04/2014	08040005	glo R\$	31.782,00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	4.585,00	
21/07/2014	21070003	glo R\$	7.750,00	ADRIANA BALTAZAR ALVES PINHEIRO	1.240,00	
21/07/2014	21070009	glo R\$	7.300,00	CELMA MARIA MARTINS PINHEIRO	730,00	
28/07/2014	28070002	glo R\$	13.010,94	FRANCISCO HAROLDI DIOGENES - ME	8.480,25	
28/07/2014	28070006	est R\$	32.632,84	FREITAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO EI	8.227,30	
19/08/2014	19080006	glo R\$	14.511,84	WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO-ME	3.684,83	
20/10/2014	20100004	glo R\$	60.115,00	RENATA OLIVEIRA LIMA RIZZO - EPP	12.635,50	
20/11/2014	20110004	glo R\$	34.540,00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	9.464,00	
					TOTAL CLASSIF..	149.759,33
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01/10/2014	01100014	glo R\$	1.200,00	FRANCINETE GOMES DE LIMA	800,00	
08/12/2014	08120001	glo R\$	64.800,00	ANTONIO ERILSON FAÇANHA BARRETO	64.800,00	

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
					TOTAL CLASSIF..	65.600,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
06/03/2014	06030016	glo R\$	108.835,50	MARIA ALENUBIA BANDEIRA BEZERRA EPP	48.578,24	
01/07/2014	01070015	glo R\$	17.034,31	MARIA ALENUBIA BANDEIRA BEZERRA EPP	17.034,31	
29/08/2014	29080001	glo R\$	20.000,00	MARIA HELENA RABELO BRITO - ME	17.500,00	
01/09/2014	01090012	glo R\$	2.328,00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	465,60	
02/09/2014	02090007	est R\$	10.000,00	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	4.932,65	
01/10/2014	01100011	glo R\$	6.000,00	NOVSERV COMERCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA-ME	3.000,00	
02/10/2014	02100006	est R\$	9.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DO CEAR	4.474,81	
					TOTAL CLASSIF..	95.985,61
07 01. Fundo Municipal de Saúde						
10 304 0006 2.042 Funcionamento do Programa de Vigilância em Saúde						
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
29/12/2014	29120041	est R\$	7.948,00	FOLHA DE PAGAMENTO	7.948,00	
					TOTAL CLASSIF..	7.948,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
02/01/2014	02010035	est R\$	1.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	58,32	
26/11/2014	26110001	ord R\$	100,00	MARIA DO CARMO DE FREITAS - ME	100,00	
					TOTAL CLASSIF..	158,32
					TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....	808.946,35

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2014.

 CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

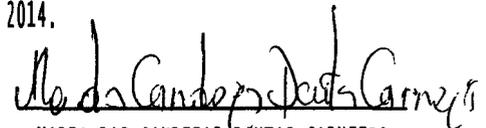

 MARIA DAS CANDEIAS DANTAS CARNEIRO
 Secretária de Saúde

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
07 01. Fundo Municipal de Saúde					
10 122 0037 2.035 Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Saúde					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
07/04/2014	07040003 glo R\$	26.400,00	SERAP-SERV.DE ACOMPANHAMENTO E ASS.PUB E PRI	4.400,00	
02/06/2014	02060055 glo R\$	45.600,00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAME	3.800,00	
01/12/2014	01120034 glo R\$	3.800,00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAME	3.800,00	
				TOTAL CLASSIF..	12.000,00
07 01. Fundo Municipal de Saúde					
10 301 0003 2.036 Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
04/12/2014	04120005 est R\$	4.093,70	FREITAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO EI	358,87	
				TOTAL CLASSIF..	358,87
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
04/08/2014	04080002 glo R\$	16.500,00	LUIZIANA AIRES DE QUEIROZ FARIAS	1.375,00	
04/08/2014	04080003 glo R\$	24.750,00	SAMARA XAVIER DE ALMEIDA	2.062,50	
				TOTAL CLASSIF..	3.437,50
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01/10/2014	01100010 glo R\$	6.000,00	NOVSERV COMERCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA-ME	1.500,00	
				TOTAL CLASSIF..	1.500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01/12/2014	01120014 glo R\$	36.200,00	TOYOTA DO BRASIL LTDA	36.200,00	
				TOTAL CLASSIF..	36.200,00
07 01. Fundo Municipal de Saúde					
10 301 0171 1.013 Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Unidades Básicas de Saúde					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
01/07/2014	01070002 glo R\$	425.799,30	CONSTRUTORA EXITO LIMITADA -EPP	425.799,30	
				TOTAL CLASSIF..	425.799,30
07 01. Fundo Municipal de Saúde					
10 302 0005 2.039 Repasse Financeiro para Consórcios Público com Fornec. de Serv. de Saúde					
3.3.71.70.00 Rateio p/ Particip. em Consórcio Público					
02/01/2014	02010040 glo R\$	49.910,76	CONSORCIO PÙB.DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE LIM	19.691,23	
02/06/2014	02060049 glo R\$	223.622,95	CONSORCIO PÙB.DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE LIM	111.811,45	
				TOTAL CLASSIF..	131.502,68
07 01. Fundo Municipal de Saúde					
10 302 0005 2.040 Manutenção e Func.da Assistência Hospitalar e Ambulatorial / MAC					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01/10/2014	01100014 glo R\$	1.200,00	FRANCINETE GOMES DE LIMA	400,00	

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 400,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
01/10/2014	01100011 glo R\$	6.000,00	NOVSERV COMERCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA-ME	1.500,00
				TOTAL CLASSIF.. 1.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
18/02/2014	18020003 glo R\$	20.660,00	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA-ME	660,00
				TOTAL CLASSIF.. 660,00
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				613.358,35

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR


MARIA DAS CANDEIAS BANTAS CARNEIRO
Secretária de Saúde



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal

SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de **Contas de Gestão do Período 01/10/2014 à 31/12/2014** do exercício de **2013**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 03/2013 de 19/12/2013 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.:**

- **Apresentou Restos a Pagar Pagos neste período (01/10/2014 à 31/12/2014) exercício de 2014** (modelo nº 06)
- **Houve CANCELAMENTO de Restos a Pagar neste período (01/10/2014 à 31/12/2014) exercício de 2014** (modelo nº 06)

Jaguaribara – CE, em 31 de dezembro de 2014.

MARIA DAS CANDEIAS DANTAS CARNEIRO
Secretária de Saúde do Município
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

Município : JAGUARIBARA

Exercício : 2014

Período : 01/10/2014 à 31/12/2014.

Órgão : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS E CANCELADOS

X Processados			X Não Processados				
Inscrição	Processo Nº	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor R\$
HOUVE PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO DE 2014 HOUVE NESTE EXERCÍCIO CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR. (Relação em Anexo)							
TOTAL/Transporte							
Elaborado por		Conferido por		Visto		Data	
Nome Matrícula: Assinatura:						31/12/2014	

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

ASS. : _____

NOME : CARLOTO PINHEIRO MAIA

MATRÍCULA : 2608

CONTADOR

ASS.: _____

NOME : CONASP S/S LTDA-EPP

CRC: -CE Nº 000304/O-8

ORDENADOR(A) DA DESPESA

ASS : _____

MARIA DAS CANDEIAS DANTAS CARNEIRO

MATRÍCULA: 3074

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
2013							
	02090005	07 01. 10 122 0329 2.031 3.3.90.39.00	J. TIBURCIO NETO				
			14/11/2014	14110025 R\$	1.500,00	B.B-F.M.S.	013268
	18070004	07 02. 10 302 0176 2.042 3.3.90.30.00	SANCHOS - COMERCIO E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA				
			14/10/2014	14100009 R\$	7.029,00	BLMAC	101402
	22110001	07 02. 10 301 0171 1.015 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA COMAR LTDA				
			22/10/2014	22100002 R\$	73.356,32	UBSF-BARRA	030199
			22/10/2014	22100003 R\$	76.963,92	UBS-PSF	030199
				SUB-TOTAL....R\$	158.849,24		
TOTAL GERAL..R\$					158.849,24		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2009				
	01040072	07 01. 10 122 0329 2.031 3.3.90.35.00	ASPEC - ASSESSORIA, PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE SS LTDA 31/12/2014	R\$ 48,00
	01120106	07 01. 10 301 0171 2.033 3.3.90.30.00	ENEIAS DANTAS - ME 31/12/2014	R\$ 147,60
	02010194	07 01. 10 301 0188 2.036 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CURUPATI PEIXE 31/12/2014	R\$ 9,20
	02020038	07 01. 10 301 0171 2.033 3.3.90.30.00	ARMANDO FREIRE FILHO 31/12/2014	R\$ 520,00
	02040007	07 01. 10 122 0329 2.031 3.3.90.36.00	JOSE ELEOMAR MOREIRA DE ARAUJO 31/12/2014	R\$ 170,00
	03080060	07 01. 10 122 0329 2.031 3.3.90.39.00	GILMÁRIA FREIRE PORFIRIO - MIDIA & CIA 31/12/2014	R\$ 15,88
	03110058	07 01. 10 122 0329 2.031 3.3.90.35.00	ASPEC - ASSESSORIA, PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE SS LTDA 31/12/2014	R\$ 3.248,00
	04050078	07 01. 10 122 0329 2.031 3.3.90.30.00	FRANCISCO FLAVIO DANTAS -EPP /MERCADINHO DANTAS 31/12/2014	R\$ 27,62
	04050107	07 01. 10 122 0329 2.031 3.3.90.36.00	MAURILIO FERNANDES NETO 31/12/2014	R\$ 188,00
	10120009	07 01. 10 122 0329 2.031 3.3.90.36.00	ELENILSON LINHARES DE FREITAS 31/12/2014	R\$ 24,00
	13040012	07 01. 10 122 0329 2.031 3.3.90.36.00	SIDICLEIA BESERRA SILVA 31/12/2014	R\$ 211,50
	20040003	07 01. 10 122 0329 2.031 3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A 31/12/2014	R\$ 250,00
	21090016	07 01. 10 122 0329 2.031 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA / OBJETIVA REP. PUBLICIDADE 31/12/2014	R\$ 12,54
			SUB-TOTAL....R\$	4.872,34
2010				
	22010004	07 01. 10 122 0329 2.040 3.3.90.35.00	GUEDES & CASTRO ADVOGADOS ASSOCIADOS "SS" 31/12/2014	R\$ 3.000,00
			SUB-TOTAL....R\$	3.000,00
2012				
	03120004	07 02. 10 301 0188 2.037 4.4.90.52.00	DIOTEC - COM. E MANUTENÇÃO IND. E HOSPITALAR LTDA - ME 31/12/2014	R\$ 1.177,38
			SUB-TOTAL....R\$	1.177,38
2013				
	18070003	07 02. 10 301 0171 2.034 3.3.90.30.00	SANCHOS - COMERCIO E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 31/12/2014	R\$ 14.713,09
	18070004	07 02. 10 302 0176 2.042 3.3.90.30.00	SANCHOS - COMERCIO E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 31/12/2014	R\$ 918,00
	19060016	07 02. 10 302 0176 2.042 3.3.90.39.00	MARIA ALENUBIA BANDEIRA BEZERRA EPP 31/12/2014	R\$ 2.746,16
	19060017	07 02. 10 301 0171 2.034 3.3.90.39.00	MARIA ALENUBIA BANDEIRA BEZERRA EPP 31/12/2014	R\$ 18.953,08
			SUB-TOTAL....R\$	37.330,33

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
			TOTAL GERAL..R\$	46.380,05



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal
SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.



PERÍODO DE GESTÃO: 01/10/2014
à 31/12/2014
EXERCÍCIO DE 2014

MUNICÍPIO: JAGUARIBARA EXERCÍCIO: 2014
 ÓRGÃO : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 01/10/2014 à
F.M.S. Período: 31/12/2014

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a Prestação de contas dos ordenadores de despesas, referente ao
 exercício de 2013, constatamos:

	Sim	Não	Não Aplicável
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	X	<input type="checkbox"/>	
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	X	<input type="checkbox"/>	
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	X	<input type="checkbox"/>	
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	X	<input type="checkbox"/>	
e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	<input type="checkbox"/>	x	

Observações:

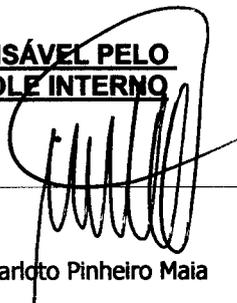
Responsável pelo Setor Contábil	Cargo
--	--------------

Assinatura:

31/12/2014

RESPONSÁVEL PELO
CONTROLE INTERNO

ASS.:



ASS.:

NOME:

Carlotto Pinheiro Maia

NOME:

CONASP-
 Contabilidade,
 Assessoria e
 Processamento S/S
 LTDA-EPP

MATR:

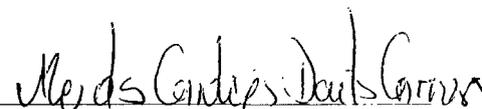
2608

C.R.C.:

CRC-CE Nº 000694-O/8

SECRETÁRIO(A)

**Maria das Candeias Dantas
 Carneiro**

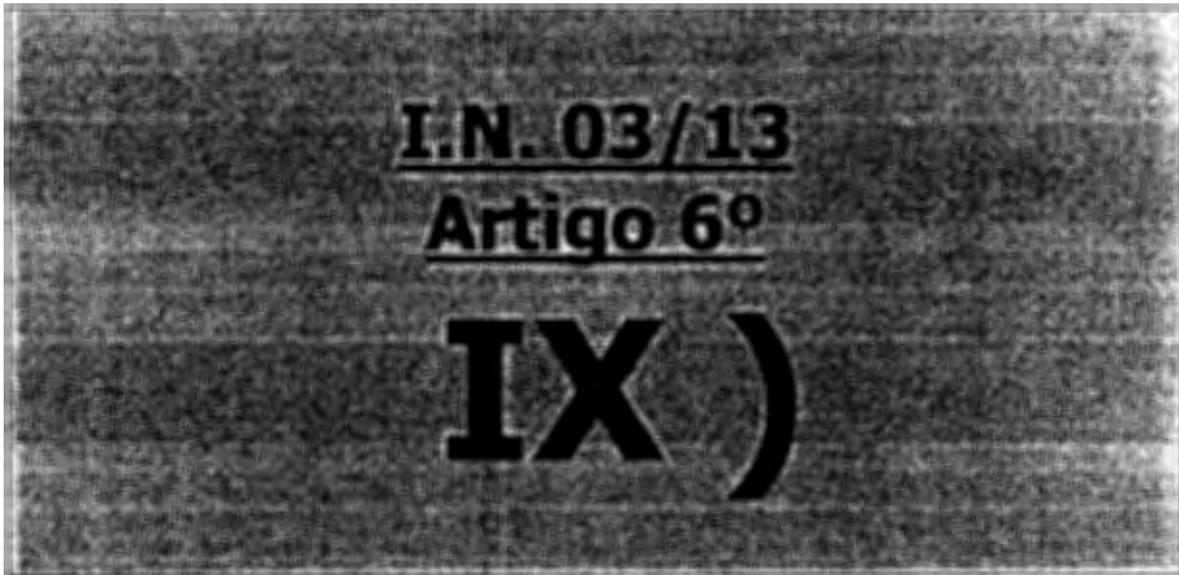


GESTOR(A)



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal
SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.



PERÍODO DE GESTÃO: 01/10/2014
à 31/12/2014
EXERCÍCIO DE 2014

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Fundo Municipal de Saúde, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Fundo, tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).

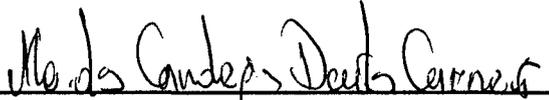
b) BANCOS...: R\$ 778.358,27 (Setecentos e Setenta e Oito Mil, Trezentos e Cinquenta e Oito Reais e Vinte e Sete Centavos).

c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

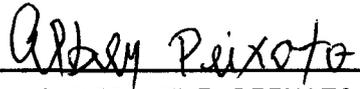
Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Secretária de Saúde que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2014.



MARIA DAS CANDEIAS DANTAS CARNEIRO
Secretária de Saúde



ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO
TESOUREIRO GERAL

MUNICÍPIO: JAGUARIBARA **EXERCÍCIO:** 2014
ÓRGÃO : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -
 F.M.S. **PERÍODO:** 01/10/2014 à 31/12/2014

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2014, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa: R\$ 0,00 (Zero Real).

02. Em banco: R\$ 778.358,27 (Setecentos e Setenta e Oito Mil, Trezentos e Cinquenta e Oito Reais e Vinte e Sete Centavos), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
7.590-6	Banco do Brasil S/A	2.745,10
12.512-1	Banco do Brasil S/A	36.393,64
12.513-X	Banco do Brasil S/A	0,70
12.524-5	Banco do Brasil S/A	1.258,98
12.584-9	Banco do Brasil S/A	0,00
12.585-7	Banco do Brasil S/A	0,00
12.586-5	Banco do Brasil S/A	0,00
12.587-3	Banco do Brasil S/A	0,00
12.642-X	Banco do Brasil S/A	40,14
13.595-X	Banco do Brasil S/A	3.775,23
13.950-5	Banco do Brasil S/A	16.941,40
13.951-3	Banco do Brasil S/A	113.736,43
13.952-1	Banco do Brasil S/A	2.850,70
13.994-7	Banco do Brasil S/A	55.270,37
14.032-5	Banco do Brasil S/A	58.100,58
14.106-2	Banco do Brasil S/A	44.582,05
14.219-0	Banco do Brasil S/A	12.805,09
14.766-4	Banco do Brasil S/A	337.961,15
14.773-7	Banco do Brasil S/A	5.417,86
14.774-5	Banco do Brasil S/A	0,00
14.883-0	Banco do Brasil S/A	53,12
14.920-9	Banco do Brasil S/A	80.200,53
14.956-X	Banco do Brasil S/A	6.225,20
15.090-8	Banco do Brasil S/A	0,00
15.214-5	Banco do Brasil S/A	0,00
TOTAL	R\$	778.358,27

03. Total Geral (1+2): R\$ R\$ 778.358,27 (Setecentos e Setenta e Oito Mil, Trezentos e Cinquenta e Oito Reais e Vinte e Sete Centavos).

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias :

CONTA Nº	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
CONCILIAÇÕES E EXTRATOS EM ANEXO					

TESOUREIRO

ASS.:

NOME: Alber Levi Peixoto de
MeloMATR: 2974**CONTADOR**

ASS.:

NOME: CONASP S/S LTDA-
EPPC.R.C. : 000304/O-8**ORDENADORA DE DESPESA**

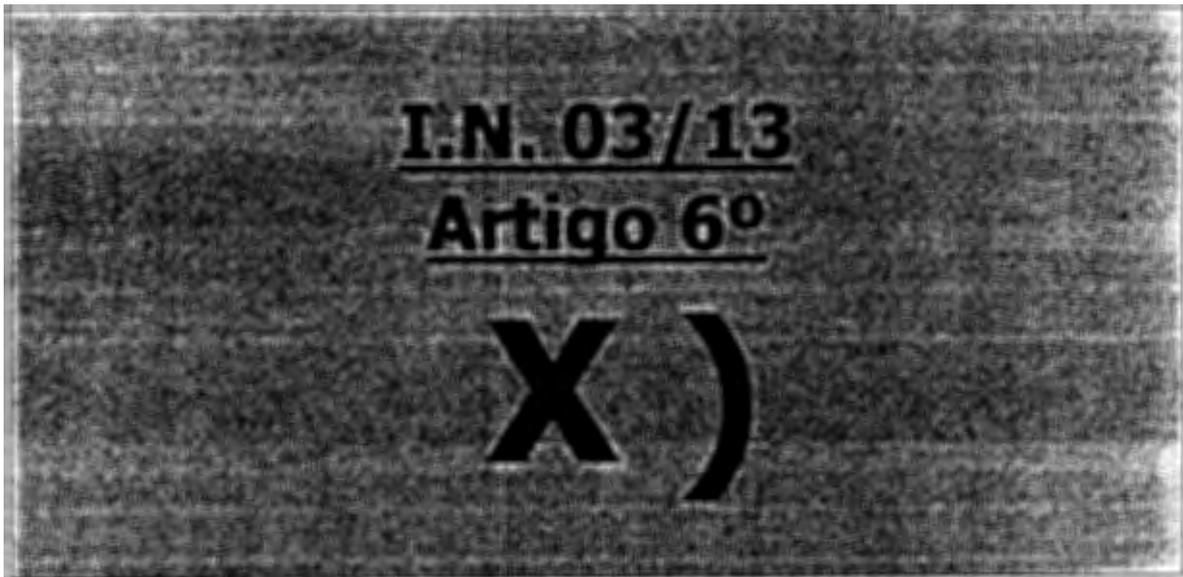
ASS.:

NOME: Maria das Candeias
Dantas CarneiroMATR: 3074



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal
SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.



PERÍODO DE GESTÃO: 01/10/2014
à 31/12/2014
EXERCÍCIO DE 2014



Extrato conta corrente

A33G081136694008008
06/05/2015 11:45:26

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
 Conta corrente 7590-8 PREF M JAGUARIBARA FMS
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.004.145	2.060,00 C	
02/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.005.296	40,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.005.296	40,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.005.296	40,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.005.296	40,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.005.296	40,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.005.296	10,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.005.888	40,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.006.093	40,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.006.093	40,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.006.382	40,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.006.382	40,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.006.382	40,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.006.382	40,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.006.903	40,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.006.903	40,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.006.934	40,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.006.934	40,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.006.934	40,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.008.284	40,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.008.284	10,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.008.284	20,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.008.603	40,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.008.603	40,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.008.603	40,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.008.603	40,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.008.603	40,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.008.603	40,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.008.603	40,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.008.603	40,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.008.603	40,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.008.603	20,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.008.603	40,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.011.496	20,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.011.496	20,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.011.792	40,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.011.925	10,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.011.925	10,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.011.925	20,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.011.925	40,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.011.925	40,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.011.925	40,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.011.925	40,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.011.925	40,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.012.641	40,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.013.251	40,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.013.251	40,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.013.251	40,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.013.251	40,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.013.251	40,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.014.357	40,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.014.357	40,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.014.381	40,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.014.381	40,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.014.381	40,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.014.381	40,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.014.381	20,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.014.381	40,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.014.739	10,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.014.739	10,00 D	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.004.015	27.221,79 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.004.015	130.904,33 C	

30/12/2014	+ Transferência on line	661.294.000.013.251	40,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	661.294.000.013.251	40,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	661.294.000.013.251	40,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	661.294.000.013.251	40,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	661.294.000.014.381	40,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	661.294.000.014.381	10,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	661.294.000.014.381	10,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	661.294.000.014.381	40,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	661.294.000.014.381	10,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	661.294.000.014.381	20,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	661.294.000.014.381	40,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	661.294.000.014.381	20,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	661.294.000.014.381	20,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	661.294.000.014.381	40,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	661.294.000.014.739	20,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	661.294.000.014.739	10,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	661.294.000.014.739	10,00 D	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	10,00 C	0,00 C
31/12/2014	+ Transferência on line	661.294.000.004.015	59.358,41 C	
31/12/2014	+ Transferência on line	661.294.000.011.120	1.372,99 C	
31/12/2014	+ Transferência on line	661.294.000.004.017	563,67 D	
31/12/2014	+ Transferência on line	661.294.000.004.017	225,00 D	
31/12/2014	+ Transferência on line	661.294.000.004.017	58.400,00 D	
31/12/2014	+ Transferência on line	661.294.000.004.017	169,74 D	
31/12/2014	+ Transferência on line	661.294.000.006.093	40,00 D	
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.332,99 D	
31/12/2014	SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061136694008010
06/05/2015 11:46:12

Cliente

Agência 1294-7
Conta 7590-6 PREF M JAGUARIBARA FMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	242,82			86,804841		
15/12/2014	RESGATE	15,60			5,560302	2,805602905	81,244539
	Aplicação 20/11/2014	15,60			5,560302		
16/12/2014	RESGATE	7,80			2,779379	2,806382519	78,465160
	Aplicação 20/11/2014	7,80			2,779379		
18/12/2014	APLICAÇÃO	0,95			0,338327	2,807930063	78,803487
18/12/2014	RESGATE	1,00			0,356134	2,807930063	78,447353
	Aplicação 20/11/2014	1,00			0,356134		
19/12/2014	APLICAÇÃO	2.076,01			739,131639	2,808714832	817,578992
22/12/2014	RESGATE	877,25			312,243383	2,809507092	505,335609
	Aplicação 20/11/2014	219,45			78,109026		
	Aplicação 18/12/2014	0,95			0,338327		
	Aplicação 19/12/2014	656,85			233,796030		
30/12/2014	RESGATE	10,00			3,554413	2,813404105	501,781196
	Aplicação 19/12/2014	10,00			3,554413		
31/12/2014	APLICAÇÃO	1.332,99			473,684978	2,814204259	975,446174
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.745,10			975,446174		975,446174

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	242,82
APLICAÇÕES (+)	3.409,95
RESGATES (-)	911,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,98
SALDO ATUAL =	2.745,10

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304870
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4819
Últimos 12 meses	6,4819

Transação efetuada com sucesso por: J9130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G081136694008012
08/05/2015 11:47:10

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 12512-1 FMS-JAGUARIBARA-FNS BLATB
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2014		+ Ordem Bancária	6.826.459.000.093	25.350,00 C	
03/12/2014		+ Ordem Bancária	6.831.309.000.091	17.897,86 C	
03/12/2014		+ Ordem Bancária	6.831.578.000.093	22.695,00 C	
03/12/2014		+ Ordem Bancária	6.831.776.000.093	25.350,00 C	
03/12/2014		+ Ordem Bancária	6.831.948.000.086	18.458,45 C	
03/12/2014		+ Ordem Bancária	6.832.177.000.081	20.381,24 C	
03/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.012.585	25.350,00 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.012.585	25.350,00 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.012.587	22.695,00 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.013.951	56.737,55 D	0,00 C
04/12/2014		+ Ordem Bancária	6.863.516.000.093	10.035,00 C	
04/12/2014		+ Ordem Bancária	6.873.680.000.067	12.000,00 C	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	22.035,00 D	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.005.129	4.194,58 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.012.586	10.035,00 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	14.229,58 C	0,00 C
15/12/2014		+ Transferência on line	661.074.000.005.263	1.223,75 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.013.173	2.442,37 D	
15/12/2014		+ Transferido para Poupança	661.294.510.010.075	1.832,04 D	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.498,16 C	0,00 C
16/12/2014		+ Ordem Bancária	7.150.486.000.093	24.854,67 C	
16/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.012.584	24.854,67 D	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G081136694008014
06/05/2015 11:47:48

Clientes

Agência 1294-7
Conta 12512-1 FMS/JAGUARIBARA-FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	33.843,92			12.098,760423		
04/12/2014	APLICAÇÃO	22.035,00			7.869,028288	2,800218679	19.967,788711
10/12/2014	RESGATE	14.229,58			5.075,956676	2,803329679	14.891,832035
	Aplicação 04/11/2014	14.229,58			5.075,956676		
15/12/2014	RESGATE	5.498,16			1.959,707124	2,805602905	12.932,124911
	Aplicação 04/11/2014	5.498,16			1.959,707124		
31/12/2014	SALDO ATUAL	36.393,64			12.932,124911		12.932,124911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.843,92
APLICAÇÕES (+)	22.035,00
RESGATES (-)	19.727,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	242,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	242,46
SALDO ATUAL =	36.393,64

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G081136694008016
06/05/2015 11:48:45

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 12513-X FMS-JAGUARIBARA-FNS BLVGS
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		+ Ordem Bancária	6.728.731.000.077	901,27 C	
01/12/2014		+ Ordem Bancária	6.728.855.000.077	901,27 C	
01/12/2014		+ Ordem Bancária	6.729.939.000.077	98,73 C	
01/12/2014		+ Ordem Bancária	6.730.166.000.077	98,73 C	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 D	0,00 C
02/12/2014		+ Transferido para Poupança	661.294.510.014.411	200,00 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
10/12/2014		+ Ordem Bancária	7.015.816.000.077	901,27 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.005.129	6.146,51 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.245,24 C	0,00 C
12/12/2014		+ Transferência on line	661.294.031.027.001	606,89 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	606,89 C	0,00 C
15/12/2014		Emissão de DOC	121.501	740,78 D	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	740,78 C	0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.005.129	1.465,76 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.005.129	1.058,48 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.524,24 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061136694008019
06/05/2015 11:49:18

Cliente

Agência 1294-7
Conta 12513-X FMS/JAGUARIBARA-FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	7.292,93			2.607,128282		
01/12/2014	APLICAÇÃO	2.000,00			714,782798	2,798052785	3.321,911080
02/12/2014	RESGATE	200,00			71,459581	2,798784946	3.250,451499
	Aplicação 05/11/2014	200,00			71,459581		
10/12/2014	RESGATE	5.245,24			1.871,074971	2,803329679	1.379,376528
	Aplicação 05/11/2014	2.388,07			851,868462		
	Aplicação 18/11/2014	2.857,17			1.019,208509		
12/12/2014	RESGATE	606,89			216,373950	2,804820077	1.163,002578
	Aplicação 18/11/2014	606,89			216,373950		
15/12/2014	RESGATE	740,78			264,035940	2,805602905	898,966638
	Aplicação 18/11/2014	740,78			264,035940		
19/12/2014	RESGATE	2.524,24			898,717082	2,808714832	0,249556
	Aplicação 18/11/2014	517,32			184,183840		
	Aplicação 01/12/2014	2.006,92			714,533242		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,70			0,249556		0,249556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.292,93
APLICAÇÕES (+)	2.000,00
RESGATES (-)	9.317,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,92
SALDO ATUAL =	0,70

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G081136694008021
06/05/2015 11:50:51

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 12524-5 FMS-JAGUARIBARA-FNS BLMAC
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2014		+ Ordem Bancária	7.332.173.000.093	15.017,38 C	
23/12/2014		+ Transferência on line	660.700.000.027.608	1.402,50 D	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	13.614,88 D	0,00 C
24/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.009.765	542,50 D	
24/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.009.765	155,00 D	
24/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.015.244	465,00 D	
24/12/2014		+ Transferido para Poupança	661.294.510.008.514	475,80 D	
24/12/2014		+ Transferência on line	662.937.000.026.359	5.000,38 D	
24/12/2014		Emissão de DOC	122.401	3.500,00 D	
24/12/2014		Emissão de DOC	122.402	302,60 D	
24/12/2014		Emissão de DOC	122.403	296,00 D	
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	10.737,28 C	0,00 C
29/12/2014		Emissão de DOC	122.901	2.600,00 D	
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.600,00 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G081136694008023
06/05/2015 11:51:45

Cliente

Agência 1294-7
Conta 12524-5 FMS/JAGUARIBARA-FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	969,95			346,743366		
23/12/2014	APLICAÇÃO	13.614,88			4.844,653313	2,810289843	5.191,396679
24/12/2014	RESGATE	10.737,28			3.819,628602	2,811081061	1.371,770077
	Aplicação 14/11/2014	974,72			346,743366		
	Aplicação 23/12/2014	9.762,56			3.472,883236		
29/12/2014	RESGATE	2.600,00			924,403057	2,812625921	447,367020
	Aplicação 23/12/2014	2.600,00			924,403057		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.258,98			447,367020		447,367020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	969,95
APLICAÇÕES (+)	13.614,88
RESGATES (-)	13.337,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,43
SALDO ATUAL =	1.258,98

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G061136694008025
06/05/2015 11:52:38

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 12584-9 PMJ FMS PAB FIXO
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.005.129	2.941,51 D	
10/12/2014		BB Curto Prazo Automático	5	2.941,51 C	0,00 C
16/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.012.512	24.854,67 C	
16/12/2014		BB Curto Prazo Automático	5	24.854,67 D	0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.005.129	24.856,34 D	
19/12/2014		BB Curto Prazo Automático	5	24.856,34 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 A33G061136694008027
 08/05/2015 11:53:10

Cliente

 Agência 1294-7
 Conta 12584-9 PMJ FMS PAB FIXO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

BB CP Automático - CNPJBB CP AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.937,95			394,559642		
10/12/2014	RESGATE	2.941,51	2,51	0,50	394,559642	7,462805187	
	Aplicação 11/11/2014	2.941,51	2,51	0,50	394,559642		
18/12/2014	APLICAÇÃO	24.854,67			3.326,699732	7,471269428	3.326,699732
19/12/2014	RESGATE	24.858,34	0,48	19,18	3.326,699732	7,477681000	
	Aplicação 18/12/2014	24.858,34	0,48	19,18	3.326,699732		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.937,95
APLICAÇÕES (+)	24.854,67
RESGATES (-)	27.797,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,99
IOF (-)	19,68
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,23
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2014	7,446138563
31/12/2014	7,492742953

Rentabilidade

No mês	0,6258
No ano	6,7748
Últimos 12 meses	6,7748

Transação efetuada com sucesso por: J9130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G061136694008030
06/05/2015 11:54:11

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 12585-7 PMJ FMS PACS
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.012.512	25.350,00 C	
03/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.012.512	25.350,00 C	
03/12/2014		BB Curto Prazo Automático	5	50.700,00 D	0,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.009.593	15.250,00 D	
04/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.009.593	25.350,00 D	
04/12/2014		BB Curto Prazo Automático	5	40.600,00 C	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.005.129	8.989,68 D	
10/12/2014		BB Curto Prazo Automático	5	8.989,68 C	0,00 C
12/12/2014		+ Transferência on line	661.294.031.027.001	535,05 D	
12/12/2014		BB Curto Prazo Automático	5	535,05 C	0,00 C
15/12/2014		Emissão de DOC	121.501	281,52 D	
15/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.491.100.076.204	7,80 D	
15/12/2014		BB Curto Prazo Automático	5	289,32 C	0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.005.129	6.900,28 D	
19/12/2014		BB Curto Prazo Automático	5	6.900,28 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061136694008032
06/05/2015 11:54:48

Cliente

Agência 1294-7
Conta 12585-7 PMJ FMS PACS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

BB CP Automático - CNPJBB CP AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	6.599,65			886,318273		
03/12/2014	APLICAÇÃO	50.700,00			6.803,322495	7,452241171	7.689,640768
04/12/2014	RESGATE	40.600,00	3,40	10,70	5.448,485173	7,454200335	2.241,155595
	Aplicação 06/11/2014	8.601,34	3,32	2,13	886,318273		
	Aplicação 03/12/2014	33.998,66	0,68	6,57	4.562,166900		
10/12/2014	RESGATE	8.989,66	0,68	9,67	1.205,984851	7,482805187	1.035,170744
	Aplicação 03/12/2014	8.989,66	0,68	9,67	1.205,984851		
12/12/2014	RESGATE	535,05	0,07	0,74	71,763400	7,467037536	963,407344
	Aplicação 03/12/2014	535,05	0,07	0,74	71,763400		
15/12/2014	RESGATE	289,32	0,05	0,39	38,794270	7,469144282	924,613074
	Aplicação 03/12/2014	289,32	0,05	0,39	38,794270		
19/12/2014	RESGATE	6.900,28	2,86	10,82	924,613074	7,477681000	
	Aplicação 03/12/2014	6.900,28	2,86	10,82	924,613074		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.599,65
APLICAÇÕES (+)	50.700,00
RESGATES (-)	57.314,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	7,06
IOF (-)	32,32
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,68
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2014	7,446138563
31/12/2014	7,492742953

Rentabilidade

No mês	0,6258
No ano	6,7748
Últimos 12 meses	8,7748

Transação efetuada com sucesso por: J9130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A331061225808531082
06/05/2015 13:10:50

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 12586-5 PMJ FMS SAUDE BUCAL
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.012.512	10.035,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.005.129	9.408,23 D	
10/12/2014		BB Curto Prazo Automático	5	626,77 D	0,00 C
12/12/2014		+ Transferência on line	661.294.031.027.001	409,39 D	
12/12/2014		BB Curto Prazo Automático	5	409,39 C	0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.005.129	1.120,68 D	
19/12/2014		BB Curto Prazo Automático	5	1.120,68 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J061225808531084
06/05/2015 13:11:20

Cliente

Agência 1294-7
 Conta 12586-5 PMJ FMS SAUDE BUCAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

BB CP Automático - CNPJBB CP AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	900,80			120,975773		
10/12/2014	APLICAÇÃO	626,77			83,985845	7,462805187	204,961618
12/12/2014	RESGATE	409,39	0,37		54,875846	7,467037536	150,085772
	Aplicação 08/10/2014	298,97	0,26		40,073178		
	Aplicação 10/11/2014	110,42	0,11		14,802668		
19/12/2014	RESGATE	1.120,68	0,75	0,86	150,085772	7,477681000	
	Aplicação 10/11/2014	493,61	0,66		66,099927		
	Aplicação 10/12/2014	627,07	0,09	0,86	83,985845		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	900,80
APLICAÇÕES (+)	626,77
RESGATES (-)	1.530,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,12
IOF (-)	0,86
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,50
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2014	7,446138563
31/12/2014	7,492742953

Rentabilidade

No mês	0,6258
No ano	6,7748
Últimos 12 meses	6,7748

Transação efetuada com sucesso por: J9130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A331061225808531090
06/05/2015 13:14:55**Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
Conta corrente 12587-3 PMJ PSF
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.012.512	22.695,00 C	
03/12/2014		BB Curto Prazo Automático	5	22.695,00 D	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.005.129	22.700,99 D	
10/12/2014		BB Curto Prazo Automático	5	22.700,99 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331061225808531093
06/05/2015 13:15:28

Cliente

Agência 1294-7
Conta 12587-3 PMJ PSF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

BB CP Automático - CNPJBB CP AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/12/2014	APLICAÇÃO	22.695,00			3.045,392584	7,452241171	3.045,392584
10/12/2014	RESGATE	22.700,99	1,74	24,44	3.045,392584	7,462805187	
	Aplicação 03/12/2014	22.700,99	1,74	24,44	3.045,392584		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	22.695,00
RESGATES (-)	22.700,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,74
IOF (-)	24,44
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,99
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2014	7,446138563
31/12/2014	7,492742953

Rentabilidade

No mês	0,6258
No ano	6,7748
Últimos 12 meses	6,7748

Transação efetuada com sucesso por: J9130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A331061225808531007
06/05/2015 12:34:18**Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
Conta corrente 12642-X FMS-JAGUARIBARA-FNS BLGES
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33I061225808531010
06/05/2015 12:36:28

Cliente

Agência 1294-7
Conta 12842-X FMS/JAGUARIBARA-FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	39,90			14,263151		
31/12/2014	SALDO ATUAL	40,14			14,263151		14,263151

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	40,14

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,8041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A331061225808531012
06/05/2015 12:37:35**Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
Conta corrente 13595-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331061225808531015
06/05/2015 12:38:25

Cliente

Agência 1294-7
Conta 13595-X FMSSESAASSISTFARMACEUTICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	3.752,56			1.341,492153		
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.775,23			1.341,492153		1.341,492153

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.752,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,67
SALDO ATUAL =	3.775,23

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4819
Últimos 12 meses	6,4819

Transação efetuada com sucesso por: J9130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33I061225808531017
06/05/2015 12:39:19**Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
Conta corrente 13950-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33I061225808531019
06/05/2015 12:39:55

Cliente

Agência 1294-7
Conta 13950-5 PMJFMS/PROGSAUDENAESPSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	16.839,67			6.019,962417		
31/12/2014	SALDO ATUAL	16.941,40			6.019,962417		6.019,962417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.839,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,73
SALDO ATUAL =	16.941,40

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304870
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A331061225808531021
06/05/2015 12:40:59**Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
 Conta corrente 13951-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.012.512	56.737,55 C	56.737,55 C
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	56.737,55 D	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33I061225808531023
06/05/2015 12:41:31

Cliente

Agência 1294-7
Conta 13951-3 PMJFMSPMELHORAQUALIPMAQ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	56.406,38			20.164,548146		
08/12/2014	APLICAÇÃO	56.737,55			20.250,582577	2,801773716	40.415,130723
31/12/2014	SALDO ATUAL	113.736,43			40.415,130723		40.415,130723

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.406,38
APLICAÇÕES (+)	56.737,55
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	592,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	592,50
SALDO ATUAL =	113.736,43

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304870
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9130362 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33I061225808531025
06/05/2015 12:42:25**Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
Conta corrente 13952-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2013		Saldo Anterior			0,34 C
31/12/2014		SALDO			0,34 C

Transação efetuada com sucesso por: J9130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33I061225808531027
06/05/2015 12:43:03

Cliente

Agência 1294-7
Conta 13952-1 PMJFMSREFUNDBASSAUUBS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.833,24			1.012,848048		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.850,36			1.012,848048		1.012,848048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.833,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,12
SALDO ATUAL =	2.850,36

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	8,4819

Transação efetuada com sucesso por: J9130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33I061225808531030
06/05/2015 12:43:52

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 13994-7 FMS-JAGUARI-FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33I061225808531032
06/05/2015 12:44:26

Cliente

Agência 1294-7
 Conta 13994-7 FMS/JAGUARI-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	54.938,47			19.639,786138		
31/12/2014	SALDO ATUAL	55.270,37			19.639,786138		19.639,786138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.938,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	331,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	331,90
SALDO ATUAL =	55.270,37

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33I061225808531034
06/05/2015 12:45:20**Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
Conta corrente 14032-5 FMS-JAGUARI-FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331061225808531036
06/05/2015 12:45:45

Clientes

Agência 1294-7
Conta 14032-5 FMS/JAGUARI-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	57.751,68			20.645,475198		
31/12/2014	SALDO ATUAL	58.100,58			20.645,475198		20.645,475198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.751,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	348,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	348,90
SALDO ATUAL =	58.100,58

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33I061225808531038
06/05/2015 12:46:40**Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
Conta corrente 14106-2 FMS-JAGUARI-FNS BLAFB
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A331061225808531040
06/05/2015 12:47:24**Cliente**

Agência 1294-7
Conta 14106-2 FMS/JAGUARI-FNS BLA/FB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	44.314,33			15.841,796784		
31/12/2014	SALDO ATUAL	44.582,05			15.841,796784		15.841,796784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.314,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	267,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	267,72
SALDO ATUAL =	44.582,05

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33I061225808531042
06/05/2015 12:48:15**Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
Conta corrente 14219-0 FMS-JAGUARI-FNS QLFAR
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2013		Saldo Anterior			3,52 C
31/12/2014		SALDO			3,52 C

Transação efetuada com sucesso por: J9130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331061225808531045
06/05/2015 12:48:58

Cliente

Agência 1294-7
Conta 14219-0 FMS/JAGUARI-FNS QLFAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	12.724,69			4.548,911515		
31/12/2014	SALDO ATUAL	12.801,57			4.548,911515		4.548,911515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.724,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,88
SALDO ATUAL =	12.801,57

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A331081225808531047
06/05/2015 12:49:57**Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
Conta corrente 14766-4 FMS-JAGUARI-FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331061225808531049
06/05/2015 12:50:33

Cliente

Agência 1294-7
Conta 14766-4 FMS/JAGUARI-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	335.931,66			120.091,195564		
31/12/2014	SALDO ATUAL	337.961,15			120.091,195564		120.091,195564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	335.931,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.029,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.029,49
SALDO ATUAL =	337.961,15

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4819
Últimos 12 meses	6,4819

Transação efetuada com sucesso por: J9130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A331061225808531051
06/05/2015 12:51:27

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 14773-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		+ Transferência on line	661.369.000.027.744	20.000,00 D	
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 C	
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33I061225808531053
06/05/2015 12:52:03

Cliente

Agência 1294-7
Conta 14773-7 PREFEITURA M JAGUARIBARA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	25.265,22			9.031,986883		
31/12/2014	RESGATE	20.000,00			7.106,804681	2,814204259	1.925,182202
	Aplicação 09/06/2014	9.368,92			3.329,155819		
	Aplicação 15/07/2014	78,01			27,721209		
	Aplicação 15/09/2014	10.553,07			3.749,927853		
31/12/2014	SALDO ATUAL	5.417,86			1.925,182202		1.925,182202

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.265,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	152,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	152,64
SALDO ATUAL =	5.417,86

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A331061225808531055
06/05/2015 12:52:57**Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
Conta corrente 14774-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331061225808531058
06/05/2015 12:53:36

Cliente

Agência	1294-7
Conta	14774-5 PREFEITURA M JAGUARIBARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A331061225808531060
06/05/2015 12:54:28

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 14883-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	5.821.950	45.000,00 C	45.000,00 C
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	45.000,00 D	0,00 C
09/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.004.015	2.668,00 C	
09/12/2014		+ Transferência on line	661.294.000.004.145	7.567,25 C	10.235,25 C
11/12/2014		TED Devolvida	700.001	60.400,00 C	
11/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	60.400,00 D	
11/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	663.450.900.037.180	7,80 D	10.227,45 C
15/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	60.400,00 D	
15/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.491.100.076.210	7,80 D	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	50.180,35 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331061225808531062
06/05/2015 12:55:09

Cliente

Agência 1294-7
 Conta 14883-0 PREFEITURA M JAGUARIBARA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	5.156,51			1.843,386278		
08/12/2014	APLICAÇÃO	45.000,00			16.061,254248	2,801773716	17.904,640526
15/12/2014	RESGATE	50.180,35			17.885,763488	2,805802905	18,877038
	Aplicação 09/06/2014	5.171,81			1.843,386278		
	Aplicação 08/12/2014	45.008,54			16.042,377210		
31/12/2014	SALDO ATUAL	53,12			18,877038		18,877038

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.156,51
APLICAÇÕES (+)	45.000,00
RESGATES (-)	50.180,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,96
SALDO ATUAL =	53,12

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A331061225808531064
06/05/2015 12:56:16**Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
Conta corrente 14920-9 FMS-JAGUARIBARA-FECOP
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331061225808531066
06/05/2015 12:56:49**Cliente**

Agência 1294-7
 Conta 14920-9 FMS/JAGUARIBARA/FECOP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	79.718,92			28.498,475557		
31/12/2014	SALDO ATUAL	80.200,53			28.498,475557		28.498,475557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.718,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	481,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	481,61
SALDO ATUAL =	80.200,53

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4819
Últimos 12 meses	6,4819

Transação efetuada com sucesso por: J9130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A331061225808531068
06/05/2015 12:57:44**Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
Conta corrente 14956-X FMS-JAGUARI-FNS INVAN
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331061225808531070
08/05/2015 12:58:17**Cliente**

Agência 1294-7
 Conta 14956-X FMS/JAGUARI-FNS INVAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	6.187,82			2.212,063534		
31/12/2014	SALDO ATUAL	6.225,20			2.212,063534		2.212,063534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.187,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,38
SALDO ATUAL =	6.225,20

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4819
Últimos 12 meses	6,4819

Transação efetuada com sucesso por: J9130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A331061225808531073
06/05/2015 12:59:19

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 15090-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J061225808531075
06/05/2015 12:59:45

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15090-8 FMS ALVARA VIG SAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33I061225808531077
06/05/2015 13:00:31**Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
Conta corrente 15214-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331061225808531079
06/05/2015 13:00:58

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15214-5 PREFEITURA M JAGUARIBARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G061136694008007
06/05/2015 11:44:45

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 7590-6 PREF M JAGUARIBARA FMS
Período do extrato 10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2014	10/10/2014	Transferência on line	661.294.000.004.015	124.301,12 C	
10/10/2014	10/10/2014	Transferência on line	661.294.000.011.120	57.546,35 C	
10/10/2014	10/10/2014	Transferência on line	661.294.000.011.120	9.807,91 C	
10/10/2014	10/10/2014	Transferência on line	661.294.000.011.120	1.580,00 C	
10/10/2014	10/10/2014	Transferência on line	661.294.000.005.129	124.301,12 D	
10/10/2014	10/10/2014	Transferência on line	662.812.000.032.712	9.605,16 D	
10/10/2014	10/10/2014	Transferência on line	664.144.000.007.130	2.398,02 D	
10/10/2014	10/10/2014	Transferência on line	665.101.000.156.931	47.941,19 D	
10/10/2014	10/10/2014	Pgto conta água	101.001	46,65 D	
10/10/2014	10/10/2014	Pgto conta água	101.002	46,65 D	
10/10/2014	10/10/2014	Pgto conta água	101.003	3.842,56 D	
10/10/2014	10/10/2014	Pgto conta água	101.004	87,87 D	
10/10/2014	10/10/2014	Pgto conta água	101.005	840,55 D	
10/10/2014	10/10/2014	Pgto conta água	101.006	268,26 D	
10/10/2014	10/10/2014	Pagamento conta luz	101.007	2.277,35 D	
10/10/2014	10/10/2014	Déb autorizado em Conta	38.592	1.579,05 D	
10/10/2014	10/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	0,95 D	0,00 C
13/10/2014	13/10/2014	Transferência on line	661.294.000.004.015	8.252,61 C	
13/10/2014	13/10/2014	Transferência on line	661.294.031.027.001	7.511,95 D	
13/10/2014	13/10/2014	Transferido para Poupança	661.294.510.010.763	740,66 D	0,00 C
14/10/2014	14/10/2014	Transferência on line	661.294.000.004.145	1.607,14 C	
14/10/2014	14/10/2014	Transferência on line	661.140.000.009.806	458,62 D	
14/10/2014	14/10/2014	Transferência on line	661.140.000.009.806	917,23 D	
14/10/2014	14/10/2014	Pagto conta telefone	101.401	231,29 D	0,00 C
15/10/2014	15/10/2014	Transferência on line	661.294.000.004.015	699,12 C	
15/10/2014	15/10/2014	Transferência on line	661.294.000.004.015	2.724,12 C	
15/10/2014	15/10/2014	Emissão de DOC	101.501	699,12 D	
15/10/2014	15/10/2014	Emissão de DOC	101.502	2.025,00 D	
15/10/2014	15/10/2014	Tar DOC/TED Eletrônico	862.880.900.031.850	7,80 D	
15/10/2014	15/10/2014	Tar DOC/TED Eletrônico	862.880.900.031.851	7,80 D	
15/10/2014	15/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	683,52 D	0,00 C
16/10/2014	16/10/2014	Transferência on line	661.294.000.011.120	10.000,00 C	
16/10/2014	16/10/2014	Transferência on line	661.294.000.011.120	9.280,00 C	
16/10/2014	16/10/2014	Transferência on line	661.294.000.005.296	40,00 D	
16/10/2014	16/10/2014	Transferência on line	661.294.000.005.296	40,00 D	
16/10/2014	16/10/2014	Transferência on line	661.294.000.005.296	40,00 D	
16/10/2014	16/10/2014	Transferência on line	661.294.000.005.296	40,00 D	
16/10/2014	16/10/2014	Transferência on line	661.294.000.005.376	7.537,12 D	
16/10/2014	16/10/2014	Transferência on line	661.294.000.005.996	40,00 D	
16/10/2014	16/10/2014	Transferência on line	661.294.000.006.382	40,00 D	
16/10/2014	16/10/2014	Transferência on line	661.294.000.006.903	40,00 D	
16/10/2014	16/10/2014	Transferência on line	661.294.000.006.934	40,00 D	
16/10/2014	16/10/2014	Transferência on line	661.294.000.006.934	40,00 D	
16/10/2014	16/10/2014	Transferência on line	661.294.000.006.934	40,00 D	
16/10/2014	16/10/2014	Transferência on line	661.294.000.008.284	40,00 D	
16/10/2014	16/10/2014	Transferência on line	661.294.000.008.284	40,00 D	
16/10/2014	16/10/2014	Transferência on line	661.294.000.008.603	40,00 D	
16/10/2014	16/10/2014	Transferência on line	661.294.000.008.603	40,00 D	
16/10/2014	16/10/2014	Transferência on line	661.294.000.008.603	40,00 D	
16/10/2014	16/10/2014	Transferência on line	661.294.000.008.603	40,00 D	
16/10/2014	16/10/2014	Transferência on line	661.294.000.008.603	40,00 D	
16/10/2014	16/10/2014	Transferência on line	661.294.000.008.603	40,00 D	
16/10/2014	16/10/2014	Transferência on line	661.294.000.008.603	40,00 D	
16/10/2014	16/10/2014	Transferência on line	661.294.000.010.576	60,00 D	
16/10/2014	16/10/2014	Transferência on line	661.294.000.011.925	40,00 D	
16/10/2014	16/10/2014	Transferência on line	661.294.000.011.925	40,00 D	
16/10/2014	16/10/2014	Transferência on line	661.294.000.011.925	40,00 D	
16/10/2014	16/10/2014	Transferência on line	661.294.000.011.925	40,00 D	
16/10/2014	16/10/2014	Transferência on line	661.294.000.011.925	40,00 D	
16/10/2014	16/10/2014	Transferência on line	661.294.000.011.925	40,00 D	
16/10/2014	16/10/2014	Transferência on line	661.294.000.011.925	40,00 D	

16/10/2014	16/10/2014	Transferência on line	661.294.000.011.925	40,00 D	
16/10/2014	16/10/2014	Transferência on line	661.294.000.014.381	40,00 D	
16/10/2014	16/10/2014	Transferência on line	661.294.000.014.381	40,00 D	
16/10/2014	16/10/2014	Transferência on line	661.294.000.014.381	40,00 D	
16/10/2014	16/10/2014	Transferência on line	661.294.000.014.657	10.000,00 D	
16/10/2014	16/10/2014	Transferido para Poupança	663.473.510.001.452	400,00 D	
16/10/2014	16/10/2014	Transferência on line	664.293.000.008.955	41,00 D	
16/10/2014	16/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	1,88 D	0,00 C
20/10/2014	20/10/2014	Transferência on line	661.294.000.004.015	169,34 C	
20/10/2014	20/10/2014	Transferência on line	661.294.000.004.015	3.976,03 C	
20/10/2014	20/10/2014	Transferência on line	661.294.000.004.015	28.941,96 C	
20/10/2014	20/10/2014	Transferência on line	661.294.000.011.120	180,00 C	
20/10/2014	20/10/2014	Transferência on line	661.294.000.011.120	5.934,16 C	
20/10/2014	20/10/2014	Transferência on line	661.294.000.011.120	70,00 C	
20/10/2014	20/10/2014	INSS Arrecadação	102.001	1.698,37 D	
20/10/2014	20/10/2014	Impostos	102.002	4.235,79 D	
20/10/2014	20/10/2014	INSS Arrecadação	102.003	240,00 D	
20/10/2014	20/10/2014	INSS Arrecadação	102.004	28.941,96 D	
20/10/2014	20/10/2014	INSS Arrecadação	102.005	3.976,03 D	
20/10/2014	20/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	179,34 D	0,00 C
22/10/2014	22/10/2014	Déb autorizado em Conta	38.592	877,25 D	
22/10/2014	22/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	877,25 C	0,00 C
24/10/2014	24/10/2014	Transferência on line	661.294.000.011.120	1.375,85 C	
24/10/2014	24/10/2014	Transferência on line	661.294.000.011.120	743,67 C	
24/10/2014	24/10/2014	Transferência on line	661.294.000.011.120	458,62 C	
24/10/2014	24/10/2014	Transferência on line	661.140.000.009.806	1.375,85 D	
24/10/2014	24/10/2014	Transferência on line	661.140.000.009.806	458,62 D	
24/10/2014	24/10/2014	Transferido para Poupança	661.294.510.010.763	743,67 D	0,00 C
26/10/2014	28/10/2014	Depósito Online	11.401.462.200.292	458,62 C	
28/10/2014	28/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	458,62 D	0,00 C
31/10/2014	31/10/2014	Transferência on line	661.294.000.011.120	56.800,39 C	
31/10/2014	31/10/2014	Transferência on line	661.294.000.004.017	56.502,60 D	
31/10/2014	31/10/2014	Transferência on line	661.294.000.004.017	150,00 D	
31/10/2014	31/10/2014	Transferência on line	661.294.000.004.017	33,57 D	
31/10/2014	31/10/2014	Transferência on line	661.294.000.004.017	114,22 D	
31/10/2014		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G081136694008009
06/05/2015 11:45:57

Cliente

Agência 1294-7
Conta 7590-8 PREF M JAGUARIBARA FMS
Mês/ano referência OUTUBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	27,75			10,027245		
10/10/2014	APLICAÇÃO	0,95			0,342645	2,772547733	10,369890
15/10/2014	APLICAÇÃO	683,52			246,349511	2,774594499	256,718401
16/10/2014	APLICAÇÃO	1,88			0,677411	2,775268896	257,396812
20/10/2014	APLICAÇÃO	179,34			64,588455	2,776657204	321,985267
22/10/2014	RESGATE	877,25			315,778949	2,778050920	6,206318
	Aplicação 18/09/2014	27,86			10,027245		
	Aplicação 10/10/2014	0,95			0,342645		
	Aplicação 15/10/2014	684,37			246,349511		
	Aplicação 16/10/2014	1,88			0,677411		
	Aplicação 20/10/2014	162,19			58,382137		
28/10/2014	APLICAÇÃO	458,62			164,922894	2,780814650	171,129212
31/10/2014	SALDO ATUAL	476,24			171,129212		171,129212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,75
APLICAÇÕES (+)	1.324,31
RESGATES (-)	877,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,43
SALDO ATUAL =	476,24

Valor da Cota

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,782926999

Rentabilidade

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

Transação efetuada com sucesso por: J9130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G061136694008011
06/05/2015 11:46:43

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 12512-1 FMS-JAGUARIBARA-FNS BLATB
Período do extrato 10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2014	02/10/2014	Ordem Bancária	5.311.908.000.012	25.350,00 C	
02/10/2014	02/10/2014	Ordem Bancária	5.314.298.000.012	22.695,00 C	
02/10/2014	02/10/2014	Ordem Bancária	5.314.734.000.012	10.035,00 C	
02/10/2014	02/10/2014	Ordem Bancária	5.315.671.000.010	12.000,00 C	
02/10/2014	02/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	70.080,00 D	0,00 C
03/10/2014	03/10/2014	Ordem Bancária	5.353.775.000.012	12.700,00 C	
03/10/2014	03/10/2014	Transferência on line	551.294.000.012.587	22.695,00 D	
03/10/2014	03/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	9.995,00 C	0,00 C
06/10/2014	06/10/2014	Transferência on line	551.294.000.012.585	25.350,00 D	
06/10/2014	06/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	25.350,00 C	0,00 C
08/10/2014	08/10/2014	Transferência on line	661.294.000.012.586	10.035,00 D	
08/10/2014	08/10/2014	Transferência on line	661.294.000.013.951	12.700,00 D	
08/10/2014	08/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	22.735,00 C	0,00 C
09/10/2014	09/10/2014	Ordem Bancária	5.517.219.000.012	24.854,67 C	
09/10/2014	09/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	24.854,67 D	0,00 C
10/10/2014	10/10/2014	Transferência on line	661.294.000.004.015	30.000,00 C	
10/10/2014	10/10/2014	Transferência on line	661.074.000.005.263	1.223,75 D	
10/10/2014	10/10/2014	Transferência on line	661.294.000.012.584	24.854,67 D	
10/10/2014	10/10/2014	Transferência on line	661.294.000.013.173	2.442,37 D	
10/10/2014	10/10/2014	Transferido para Poupança	661.294.510.010.075	1.832,04 D	
10/10/2014	10/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	352,83 C	0,00 C
13/10/2014	13/10/2014	Transferência on line	661.294.031.027.001	4.545,57 D	
13/10/2014	13/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	4.545,57 C	0,00 C
15/10/2014	15/10/2014	Emissão de DOC	101.501	412,24 D	
15/10/2014	15/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	412,24 C	0,00 C
16/10/2014	16/10/2014	Emissão de DOC	101.601	2.240,00 D	
16/10/2014	16/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.240,00 C	0,00 C
20/10/2014	20/10/2014	INSS Arrecadação	102.001	18.074,77 D	
20/10/2014	20/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	18.074,77 C	0,00 C
24/10/2014	24/10/2014	Transferido para Poupança	661.294.510.010.763	416,17 D	
24/10/2014	24/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	416,17 C	0,00 C
31/10/2014	31/10/2014	Transferido para Poupança	661.294.510.012.470	81,88 D	
31/10/2014	31/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	81,88 C	
31/10/2014		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061136694008013
06/05/2015 11:47:28

Cliente

Agência 1294-7
Conta 12512-1 FMS/JAGUARIBARA-FNS BLATB
Mês/ano referência OUTUBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	16.215,12			5.860,161498		
02/10/2014	APLICAÇÃO	70.080,00			25.314,173043	2,768409613	31.174,334541
03/10/2014	RESGATE	9.995,00			3.609,483606	2,769094167	27.564,850935
	Aplicação 02/09/2014	9.995,00			3.609,483606		
06/10/2014	RESGATE	25.350,00			9.152,354140	2,769779186	18.412,496795
	Aplicação 02/09/2014	6.233,88			2.250,677892		
	Aplicação 02/10/2014	19.116,12			6.901,676248		
08/10/2014	RESGATE	22.735,00			8.204,142400	2,771161066	10.208,354395
	Aplicação 02/10/2014	22.735,00			8.204,142400		
09/10/2014	APLICAÇÃO	24.854,67			8.966,806031	2,771853201	19.175,160426
10/10/2014	RESGATE	352,83			127,258404	2,772547733	19.047,902022
	Aplicação 02/10/2014	352,83			127,258404		
13/10/2014	RESGATE	4.545,57			1.639,082396	2,773240693	17.408,819626
	Aplicação 02/10/2014	4.545,57			1.639,082396		
15/10/2014	RESGATE	412,24			148,576666	2,774594499	17.260,242960
	Aplicação 02/10/2014	412,24			148,576666		
16/10/2014	RESGATE	2.240,00			807,128997	2,775268896	16.453,113963
	Aplicação 02/10/2014	2.240,00			807,128997		
20/10/2014	RESGATE	18.074,77			6.509,543192	2,776857204	9.943,570771
	Aplicação 02/10/2014	18.074,77			6.509,543192		
24/10/2014	RESGATE	416,17			149,732413	2,779424916	9.793,838358
	Aplicação 02/10/2014	416,17			149,732413		
31/10/2014	RESGATE	81,88			29,422259	2,782926999	9.764,416099
	Aplicação 02/10/2014	81,88			29,422259		
31/10/2014	SALDO ATUAL	27.173,66			9.764,416099		9.764,416099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.215,12
APLICAÇÕES (+)	94.934,67
RESGATES (-)	84.203,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	227,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	227,33
SALDO ATUAL =	27.173,66

Valor da Cota

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,782926999

Rentabilidade

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

Transação efetuada com sucesso por: J9130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G061136694008015
06/05/2015 11:48:24

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 12513-X FMS-JAGUARIBARA-FNS BLVGS
Período do extrato 10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2014	01/10/2014	Transferido para Poupança	661.294.510.014.411	200,00 D	
01/10/2014	01/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
10/10/2014	10/10/2014	Transferência on line	661.294.000.005.129	5.719,56 D	
10/10/2014	10/10/2014	Pgto conta água	101.001	29,16 D	
10/10/2014	10/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	5.748,72 C	0,00 C
13/10/2014	13/10/2014	Transferência on line	661.294.031.027.001	533,34 D	
13/10/2014	13/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	533,34 C	0,00 C
15/10/2014	15/10/2014	Transferência on line	664.293.000.008.955	6.772,85 D	
15/10/2014	15/10/2014	Emissão de DOC	101.501	740,78 D	
15/10/2014	15/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	7.513,63 C	0,00 C
16/10/2014	16/10/2014	Transferência on line	661.294.000.014.978	645,00 D	
16/10/2014	16/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	645,00 C	0,00 C
20/10/2014	20/10/2014	INSS Arrecadação	102.001	2.337,04 D	
20/10/2014	20/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.337,04 C	0,00 C
24/10/2014	24/10/2014	Transferido para Poupança	661.294.510.010.763	60,84 D	
24/10/2014	24/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	60,84 C	0,00 C
28/10/2014	28/10/2014	Depósito em Dinheiro	12.941.189.500.180	200,00 C	
28/10/2014	28/10/2014	Transferido para Poupança	661.294.510.014.411	200,00 D	0,00 C
31/10/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061136694008017
06/05/2015 11:49:02

Cliente

Agência 1294-7
Conta 12513-X FMS/JAGUARIBARA-FNS BLVGS
Mês/ano referência OUTUBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	18.173,24			6.567,829001		
01/10/2014	RESGATE	200,00			72,261634	2,767720401	6.495,567367
	Aplicação 02/07/2014	200,00			72,261634		
10/10/2014	RESGATE	5.748,72			2.073,443112	2,772547733	4.422,124255
	Aplicação 02/07/2014	836,31			301,638187		
	Aplicação 30/07/2014	200,04			72,148916		
	Aplicação 04/08/2014	1.824,68			658,123966		
	Aplicação 05/08/2014	2.887,69			1.041,532043		
13/10/2014	RESGATE	533,34			192,316520	2,773240693	4.229,807735
	Aplicação 05/08/2014	533,34			192,316520		
15/10/2014	RESGATE	7.513,63			2.708,010126	2,774594499	1.521,797609
	Aplicação 05/08/2014	2.349,78			846,891292		
	Aplicação 20/08/2014	2.151,74			775,515076		
	Aplicação 02/09/2014	3.012,11			1.085,603758		
16/10/2014	RESGATE	645,00			232,409912	2,775268896	1.289,387697
	Aplicação 02/09/2014	645,00			232,409912		
20/10/2014	RESGATE	2.337,04			841,673937	2,776657204	447,713760
	Aplicação 02/09/2014	2.337,04			841,673937		
24/10/2014	RESGATE	60,84			21,889420	2,779424916	425,824340
	Aplicação 02/09/2014	60,84			21,889420		
31/10/2014	SALDO ATUAL	1.185,04			425,824340		425,824340

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.173,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.038,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,37
SALDO ATUAL =	1.185,04

Valor da Cota

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,782926999

Rentabilidade

No mês	0,5752
No ano	5,2767
Últimos 12 meses	6,1714

Transação efetuada com sucesso por: J9130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G061136694008020
06/05/2015 11:50:33

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	12524-5 FMS-JAGUARIBARA-FNS BLMAC
Período do extrato	10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
13/10/2014	13/10/2014	Ordem Bancária	5.593.910.000.012	21.709,83 C	
13/10/2014	13/10/2014	Transferência on line	661.294.000.005.378	2.503,22 D	
13/10/2014	13/10/2014	Transferência on line	661.294.000.009.478	491,00 D	
13/10/2014	13/10/2014	Transferência on line	661.294.000.009.765	310,00 D	
13/10/2014	13/10/2014	Transferência on line	661.294.000.010.767	4.477,76 D	
13/10/2014	13/10/2014	Transferência on line	661.294.000.013.806	740,00 D	
13/10/2014	13/10/2014	Transferência on line	661.294.000.015.244	775,00 D	
13/10/2014	13/10/2014	Transferido para Poupança	661.294.510.010.289	250,00 D	
13/10/2014	13/10/2014	Transferência on line	663.140.000.006.760	1.162,00 D	
13/10/2014	13/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	11.000,85 D	0,00 C
14/10/2014	14/10/2014	Transferência on line	662.937.000.026.359	3.580,52 D	
14/10/2014	14/10/2014	Emissão de DOC	101.401	394,00 D	
14/10/2014	14/10/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.402	7.029,00 D	
14/10/2014	14/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	11.003,52 C	0,00 C
31/10/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061136694008022
06/05/2015 11:51:11

Cliente

Agência 1294-7
 Conta 12524-5 FMS/JAGUARIBARA-FNS BLMAC
 Mês/ano referência OUTUBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/10/2014	APLICAÇÃO	11.000,85			3.966,785150	2,773240693	3.966,785150
14/10/2014	RESGATE	11.003,52			3.966,785150	2,773913244	
	Aplicação 13/10/2014	11.003,52			3.966,785150		
31/10/2014	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	11.000,85
RESGATES (-)	11.003,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,67
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,782926999

Rentabilidade

No mês	0,5752
No ano	5,2767
Últimos 12 meses	6,1714

Transação efetuada com sucesso por: J9130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33G061136694008024
06/05/2015 11:52:18**Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
 Conta corrente 12584-9 PMJ FMS PAB FIXO
 Período do extrato 10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
08/10/2014	08/10/2014	Transferência on line	661.294.000.009.478	694,20 D	
08/10/2014	08/10/2014	BB Curto Prazo Automático	5	694,20 C	0,00 C
10/10/2014	10/10/2014	Transferência on line	661.294.000.012.512	24.854,67 C	
10/10/2014	10/10/2014	Transferência on line	661.294.000.005.129	27.040,24 D	
10/10/2014	10/10/2014	Transferência on line	662.850.000.027.387	1.000,00 D	
10/10/2014	10/10/2014	Transferência on line	662.850.000.027.387	500,00 D	
10/10/2014	10/10/2014	Transferência on line	663.140.000.050.918	500,00 D	
10/10/2014	10/10/2014	Transferência on line	663.140.000.050.918	1.000,00 D	
10/10/2014	10/10/2014	BB Curto Prazo Automático	5	5.185,57 C	0,00 C
31/10/2014		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061136694008026
06/05/2015 11:52:54**Cliente**

Agência 1294-7
 Conta 12584-9 PMJ FMS PAB FIXO
 Mês/ano referência OUTUBRO/2014

BB CP Automático - CNPJBB CP AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	5.875,95			798,167356		
08/10/2014	RESGATE	694,20	0,69	0,34	94,289672	7,373342002	703,877684
	Aplicação 11/09/2014	694,20	0,69	0,34	94,289672		
10/10/2014	RESGATE	5.185,57	6,18	0,84	703,877684	7,377117777	
	Aplicação 11/09/2014	5.185,57	6,18	0,84	703,877684		
31/10/2014	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.875,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.879,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,87
IOF (-)	1,18
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,82
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/09/2014	7,361796113
31/10/2014	7,406107572

Rentabilidade

No mês	0,6019
No ano	5,5402
Últimos 12 meses	6,4804

Transação efetuada com sucesso por: J9130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061136694008031
06/05/2015 11:54:35

Cliente

Agência 1294-7
Conta 12585-7 PMJ FMS PACS
Mês/ano referência OUTUBRO/2014

BB CP Automático - CNPJBB CP AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	22.068,97			2.997,769785		
06/10/2014	APLICAÇÃO	10.100,00			1.370,522844	7,369450310	4.368,292629
10/10/2014	RESGATE	8.663,78	27,02		1.178,075268	7,377117777	3.190,217361
	Aplicação 02/07/2014	1.704,46	7,14		232,014161		
	Aplicação 04/08/2014	6.959,32	19,88		946,061107		
13/10/2014	RESGATE	535,05	1,56		72,720604	7,379064106	3.117,496757
	Aplicação 04/08/2014	535,05	1,56		72,720604		
15/10/2014	RESGATE	10.841,92	22,92		1.471,622790	7,382897351	1.645,873967
	Aplicação 04/08/2014	2.707,81	8,21		367,879549		
	Aplicação 02/09/2014	8.134,11	14,71		1.103,743241		
20/10/2014	RESGATE	2.909,30	4,27	1,21	394,493597	7,388662387	1.251,380370
	Aplicação 02/09/2014	2.030,45	4,03		275,351123		
	Aplicação 06/10/2014	878,85	0,24		119,142474		
24/10/2014	RESGATE	74,14	0,03	0,10	10,041381	7,396393329	1.241,338989
	Aplicação 06/10/2014	74,14	0,03	0,10	10,041381		
31/10/2014	SALDO ATUAL	9.193,49			1.241,338989		1.241,338989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.068,97
APLICAÇÕES (+)	10.100,00
RESGATES (-)	23.024,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	55,80
IOF (-)	1,31
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,71
SALDO ATUAL =	9.193,49

Valor da Cota

30/09/2014	7,361796113
31/10/2014	7,406107572

Rentabilidade

No mês	0,6019
No ano	5,5402
Últimos 12 meses	6,4804

Transação efetuada com sucesso por: J9130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A331061225808531081
06/05/2015 13:10:34

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 12586-5 PMJ FMS SAUDE BUCAL
Período do extrato 10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
08/10/2014	08/10/2014	Transferência on line	661.294.000.012.512	10.035,00 C	
08/10/2014	08/10/2014	BB Curto Prazo Automático	5	10.035,00 D	0,00 C
10/10/2014	10/10/2014	Transferência on line	661.294.000.005.129	9.280,46 D	
10/10/2014	10/10/2014	Transferência on line	661.605.000.022.848	2.398,02 D	
10/10/2014	10/10/2014	BB Curto Prazo Automático	5	11.678,48 C	0,00 C
13/10/2014	13/10/2014	Transferência on line	661.294.031.027.001	409,39 D	
13/10/2014	13/10/2014	BB Curto Prazo Automático	5	409,39 C	0,00 C
20/10/2014	20/10/2014	INSS Arrecadação	102.001	3.455,59 D	
20/10/2014	20/10/2014	BB Curto Prazo Automático	5	3.455,59 C	0,00 C
24/10/2014	24/10/2014	Transferido para Poupança	661.294.510.010.763	88,36 D	
24/10/2014	24/10/2014	BB Curto Prazo Automático	5	88,36 C	0,00 C
31/10/2014		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33I061225808531083
06/05/2015 13:11:07

Cliente

Agência 1294-7
Conta 12586-5 PMJ FMS SAUDE BUCAL
Mês/ano referência OUTUBRO/2014

BB CP Automático - CNPJBB CP AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	8.679,86			1.179,014228		
08/10/2014	APLICAÇÃO	10.035,00			1.360,983933	7,373342002	2.539,998159
10/10/2014	RESGATE	11.678,48	13,70	1,42	1.565,117705	7,377117777	954,880454
	Aplicação 03/09/2014	8.684,05	13,68		1.179,014228		
	Aplicação 08/10/2014	2.994,43	0,02	1,42	406,103479		
13/10/2014	RESGATE	409,39	0,01	0,26	55,516525	7,379064106	899,363929
	Aplicação 08/10/2014	409,39	0,01	0,26	55,516525		
20/10/2014	RESGATE	3.455,59	0,64	4,30	468,356763	7,388662387	431,007166
	Aplicação 08/10/2014	3.455,59	0,64	4,30	468,356763		
24/10/2014	RESGATE	88,36	0,03	0,12	11,966643	7,396393329	419,040523
	Aplicação 08/10/2014	88,36	0,03	0,12	11,966643		
31/10/2014	SALDO ATUAL	3.103,46			419,040523		419,040523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.679,86
APLICAÇÕES (+)	10.035,00
RESGATES (-)	15.631,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	14,38
IOF (-)	6,10
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,62
SALDO ATUAL =	3.103,46

Valor da Cota

30/09/2014	7,361796113
31/10/2014	7,406107572

Rentabilidade

No mês	0,6019
No ano	5,5402
Últimos 12 meses	6,4804

Transação efetuada com sucesso por: J9130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33I061225808531089
06/05/2015 13:14:37

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 12587-3 PMJ PSF
Período do extrato 10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2014	03/10/2014	Transferência on line	551.294.000.012.512	22.695,00 C	
03/10/2014	03/10/2014	Transferência on line	551.294.000.010.767	7.239,27 D	
03/10/2014	03/10/2014	Transferência on line	551.294.000.010.767	120,00 D	
03/10/2014	03/10/2014	BB Curto Prazo Automático	5	15.335,73 D	0,00 C
10/10/2014	10/10/2014	Transferência on line	661.294.000.005.129	15.339,43 D	
10/10/2014	10/10/2014	BB Curto Prazo Automático	5	15.339,43 C	0,00 C
31/10/2014		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J061225808531091
06/05/2015 13:15:14

Cliente

Agência 1294-7
Conta 12587-3 PMJ PSF
Mês/ano referência OUTUBRO/2014

BB CP Automático - CNPJBB CP AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/10/2014	APLICAÇÃO	15.335,73			2.081,517769	7,367571023	2.081,517769
10/10/2014	RESGATE	15.339,43	1,07	15,10	2.081,517769	7,377117777	
	Aplicação 03/10/2014	15.339,43	1,07	15,10	2.081,517769		
31/10/2014	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	15.335,73
RESGATES (-)	15.339,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,07
IOF (-)	15,10
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,70
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/09/2014	7,361796113
31/10/2014	7,406107572

Rentabilidade

No mês	0,6019
No ano	5,5402
Últimos 12 meses	6,4804

Transação efetuada com sucesso por: J9130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A331061225808531006
06/05/2015 12:34:03**Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
Conta corrente 12642-X FMS-JAGUARIBARA-FNS BLGES
Período do extrato 10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331061225808531008
06/05/2015 12:34:33

Cliente

Agência 1294-7
Conta 12642-X FMS/JAGUARIBARA-FNS BLGES
Mês/ano referência OUTUBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	39,47			14,263151		
31/10/2014	SALDO ATUAL	39,89			14,263151		14,263151

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	39,89

Valor da Cota

30/09/2014	2,787008520
31/10/2014	2,782926999

Rentabilidade

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

Transação efetuada com sucesso por: J9130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33I061225808531011
06/05/2015 12:37:19**Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
Conta corrente 13595-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33I061225808531013
06/05/2015 12:38:06

Cliente

Agência 1294-7
Conta 13595-X FMSSESAASSISTFARMACEUTICA
Mês/ano referência OUTUBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	3.711,92			1.341,492153		
31/10/2014	SALDO ATUAL	3.733,27			1.341,492153		1.341,492153

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.711,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,35
SALDO ATUAL =	3.733,27

Valor da Cota

30/09/2014	2,787008520
31/10/2014	2,782926999

Rentabilidade

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

Transação efetuada com sucesso por: J9130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A331061225808531016
06/05/2015 12:39:02**Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
Conta corrente 13950-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331061225808531018
06/05/2015 12:39:41

Cliente

Agência 1294-7
Conta 13950-5 PMJFMS/PROGSAUDENAESPSE
Mês/ano referência OUTUBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	16.657,29			6.019,962417		
31/10/2014	SALDO ATUAL	16.753,12			6.019,962417		6.019,962417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.657,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,83
SALDO ATUAL =	16.753,12

Valor da Cota

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,762926999

Rentabilidade

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

Transação efetuada com sucesso por: J9130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33I061225808531020
06/05/2015 12:40:45

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 13951-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
08/10/2014	08/10/2014	Transferência on line	661.294.000.012.512	12.700,00 C	12.700,00 C
10/10/2014	10/10/2014	Transferência on line	661.294.000.005.129	11.315,43 D	1.384,57 C
18/10/2014	16/10/2014	Transferência on line	661.294.000.014.978	1.155,00 D	229,57 C
31/10/2014		SALDO			229,57 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33I061225808531022
06/05/2015 12:41:14**Cliente**

Agência 1294-7
 Conta 13951-3 PMJFMSPMELHORAQUALIPMAQ
 Mês/ano referência OUTUBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	65.388,27			23.824,166381		
31/10/2014	SALDO ATUAL	65.744,33			23.824,166381		23.624,166381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.388,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	378,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	378,06
SALDO ATUAL =	65.744,33

Valor da Cota

30/09/2014	2,787008520
31/10/2014	2,782926999

Rentabilidade

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

Transação efetuada com sucesso por: J9130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33I061225808531026
06/05/2015 12:42:46

Cliente

Agência 1294-7
Conta 13952-1 PMJFMSREFUNDBASSAUUBS
Mês/ano referência OUTUBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	2.802,56			1.012,848048		
31/10/2014	SALDO ATUAL	2.818,68			1.012,848048		1.012,848048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.802,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,12
SALDO ATUAL =	2.818,68

Valor da Cota

30/09/2014	2,787008520
31/10/2014	2,782926999

Rentabilidade

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

Transação efetuada com sucesso por: J9130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33I061225808531029
06/05/2015 12:43:37

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 13994-7 FMS-JAGUARI-FNS BLINV
Período do extrato 10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2014	10/10/2014	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.539.655.000.000	130.000,00 C	130.000,00 C
14/10/2014	14/10/2014	BB CP Admin Supremo	1.200.070	130.000,00 D	0,00 C
22/10/2014	22/10/2014	Transferência on line	663.140.000.030.199	76.963,92 D	
22/10/2014	22/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	76.963,92 C	0,00 C
31/10/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33I061225808531031
06/05/2015 12:44:11

Cliente

Agência 1294-7
 Conta 13994-7 FMS/JAGUARI-FNS BLINV
 Mês/ano referência OUTUBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	1.325,05			478,872769		
14/10/2014	APLICAÇÃO	130.000,00			46.865,200373	2,773913244	47.344,073142
22/10/2014	RESGATE	76.963,92			27.704,287004	2,778050920	19.639,786138
	Aplicação 27/06/2012	1.330,33			478,872769		
	Aplicação 14/10/2014	75.633,59			27.225,414235		
31/10/2014	SALDO ATUAL	54.656,09			19.639,786138		19.639,786138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.325,05
APLICAÇÕES (+)	130.000,00
RESGATES (-)	76.963,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	294,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	294,96
SALDO ATUAL =	54.656,09

Valor da Cota

30/09/2014	2,767006520
31/10/2014	2,782926999

Rentabilidade

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

Transação efetuada com sucesso por: J9130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331081225808531035
06/05/2015 12:45:32

Cliente

Agência 1294-7
Conta 14032-5 FMS/JAGUARI-FNS BLINV
Mês/ano referência OUTUBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	514,53			185,953523		
14/10/2014	APLICAÇÃO	130.000,00			48.865,200373	2,773913244	47.051,153896
22/10/2014	RESGATE	73.356,32			26.405,678698	2,778050920	20.645,475198
	Aplicação 08/08/2013	516,59			185,953523		
	Aplicação 14/10/2014	72.839,73			26.219,725175		
31/10/2014	SALDO ATUAL	57.454,85			20.645,475198		20.645,475198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	514,53
APLICAÇÕES (+)	130.000,00
RESGATES (-)	73.356,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	296,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	296,64
SALDO ATUAL =	57.454,85

Valor da Cota

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,782926999

Rentabilidade

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

Transação efetuada com sucesso por: J9130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A331061225808531037
06/05/2015 12:46:20**Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
Conta corrente 14106-2 FMS-JAGUARI-FNS BLAFB
Período do extrato 10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331061225808531039
06/05/2015 12:47:09

Cliente

Agência 1294-7
Conta 14106-2 FMS/JAGUARI-FNS BLAFB
Mês/ano referência OUTUBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	43.834,39			15.841,796784		
31/10/2014	SALDO ATUAL	44.086,58			15.841,796784		15.841,796784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.834,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	252,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	252,17
SALDO ATUAL =	44.086,56

Valor da Cota

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,782926999

Rentabilidade

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

Transação efetuada com sucesso por: J9130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A331061225808531041
06/05/2015 12:47:55**Cliente - Conta atual**

Agência	1294-7
Conta corrente	14219-0 FMS-JAGUARI-FNS QLFAR
Período do extrato	10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2013		Saldo Anterior			3,52 C
31/10/2014		SALDO			3,52 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331061225808531044
06/05/2015 12:48:34

Cliente

Agência 1294-7
Conta 14219-0 FMS/JAGUARI-FNS QLFAR
Mês/ano referência OUTUBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	12.588,88			4.548,911515		
31/10/2014	SALDO ATUAL	12.659,29			4.548,911515		4.548,911515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.588,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,41
SALDO ATUAL =	12.659,29

Valor da Cota

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,782926999

Rentabilidade

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

Transação efetuada com sucesso por: J9130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A331061225808531046
06/05/2015 12:49:33**Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
Conta corrente 14766-4 FMS-JAGUARI-FNS BLINV
Período do extrato 10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331061225808531048
06/05/2015 12:50:17

Cliente

Agência 1294-7
Conta 14768-4 FMS/JAGUARI-FNS BLINV
Mês/ano referência OUTUBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	332.293,36			120.091,195564		
31/10/2014	SALDO ATUAL	334.205,03			120.091,195564		120.091,195564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	332.293,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.911,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.911,67
SALDO ATUAL =	334.205,03

Valor da Cota

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,782926999

Rentabilidade

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

Transação efetuada com sucesso por: J9130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A331061225808531050
06/05/2015 12:51:11**Cliente - Conta atual**

Agência	1294-7
Conta corrente	14773-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato	10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331061225808531052
06/05/2015 12:51:46**Cliente**

Agência 1294-7
 Conta 14773-7 PREFEITURA M JAGUARIBARA
 Mês/ano referência OUTUBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	24.991,58			9.031,986883		
31/10/2014	SALDO ATUAL	25.135,36			9.031,986883		9.031,986883

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.991,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	143,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143,78
SALDO ATUAL =	25.135,36

Valor da Cota

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,782926999

Rentabilidade

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

Transação efetuada com sucesso por: J9130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A331061225808531054
06/05/2015 12:52:40**Cliente - Conta atual**

Agência	1294-7
Conta corrente	14774-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato	10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331061225808531056
06/05/2015 12:53:18

Cliente

Agência	1294-7
Conta	14774-5 PREFEITURA M JAGUARIBARA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A331061225808531059
06/05/2015 12:54:08**Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7
Conta corrente 14883-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato 10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331061225808531061
06/05/2015 12:54:52

Cliente

Agência 1294-7
Conta 14883-0 PREFEITURA M JAGUARIBARA
Mês/ano referência OUTUBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	5.100,67			1.843,386278		
31/10/2014	SALDO ATUAL	5.130,01			1.843,386278		1.843,386278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.100,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,34
SALDO ATUAL =	5.130,01

Valor da Cota

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,782926999

Rentabilidade

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

Transação efetuada com sucesso por: J9130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A331081225808531063
06/05/2015 12:55:49

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7	
Conta corrente	14920-9	FMS-JAGUARIBARA-FECOP
Período do extrato	10/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
28/10/2014	28/10/2014	TED-Crédito em Conta	3.966.791	23.230,74 C	23.230,74 C
31/10/2014		S A L D O			23.230,74 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331061225808531085
06/05/2015 12:56:33

Cliente

Agência 1294-7
Conta 14920-9 FMS/JAGUARIBARA/FECOP
Mês/ano referência OUTUBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	55.769,70			20.155,231768		
31/10/2014	SALDO ATUAL	56.090,54			20.155,231768		20.155,231768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.769,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	320,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	320,84
SALDO ATUAL =	56.090,54

Valor da Cota

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,782926999

Rentabilidade

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

Transação efetuada com sucesso por: J9130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A331061225808531067
06/05/2015 12:57:23**Cliente - Conta atual**

Agência	1294-7
Conta corrente	14956-X FMS-JAGUARI-FNS INVAN
Período do extrato	10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331061225808531069
06/05/2015 12:57:59**Cliente**

Agência 1294-7
 Conta 14956-X FMS/JAGUARI-FNS INVAN
 Mês/ano referência OUTUBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	6.120,80			2.212,063534		
31/10/2014	SALDO ATUAL	6.156,01			2.212,063534		2.212,063534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.120,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,21
SALDO ATUAL =	6.156,01

Valor da Cota

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,782926999

Rentabilidade

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

Transação efetuada com sucesso por: J9130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33I061225808531072
06/05/2015 12:58:57**Clientes - Conta atual**

Agência 1294-7
Conta corrente 15090-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331061225808531074
06/05/2015 12:59:31

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15090-8 FMS ALVARA VIG SAN
Mês/ano referência	OUTUBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A331081225808531076
06/05/2015 13:00:15**Cliente - Conta atual**

Agência	1294-7
Conta corrente	15214-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato	10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331061225808531078
06/05/2015 13:00:45

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15214-5 PREFEITURA M JAGUARIBARA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9130382 ALBER LEVI PEIXOTO DE MELO.

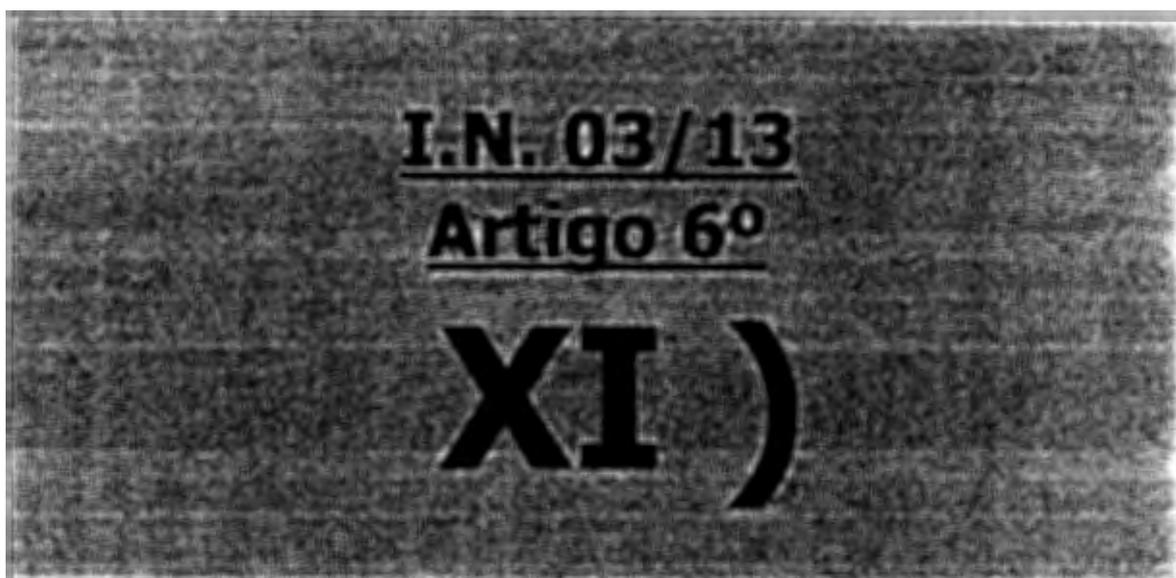
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal
SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.



PERÍODO DE GESTÃO: 01/10/2014
à 31/12/2014
EXERCÍCIO DE 2014



Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

ESTADO DO CEARÁ

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 005/2014-GABP, DE 15 DE JANEIRO DE 2014

Nomeia a Comissão Permanente de Licitação que indica e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e ainda a Lei Municipal nº 794, de 27 de dezembro de 2011,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomeia a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, para compras, alienação de bens, serviços e obras do Município, com competência para processar licitações, na forma estabelecida pela Lei Federal 8.666/93, e suas alterações posteriores, e ainda em conformidade com Lei Municipal nº 794, de 27 de dezembro de 2011, e será composta pelos membros a seguir:

Art. 2º - Na falta do Presidente, o Secretário o substituirá e por sua vez, o terceiro membro substituirá o Secretário.

Art. 3º - A Comissão será composta de (03) três membros efetivos abaixo discriminados, sendo o Presidente, o Secretário, e um terceiro membro:

1. **Presidente:** Camila Carneiro Augusto
2. **Secretário:** Geovane da Silva Alves
3. **Membro:** José Douglas Viana Holanda
4. **Suplente:** Eliciane Alves Cortez

Art. 4º - A investidura dos membros da Comissão de Licitação não excederá a um (01) ano, vedada a sua recondução no total para o período subsequente.

Art. 5º - Compete à Comissão Permanente de Licitação:

- I. Cadastrar os fornecedores e prestadores de serviços, mantendo atualizadas suas respectivas fichas;
- II. Adotar as providências preliminares ao processo licitatório;
- III. Elaboração de processo licitatório abrangendo todas as suas fases, inclusive edital, convite, tomada de preços,



Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

ESTADO DO CEARÁ

GABINETE DO PREFEITO

- concorrência pública, leilão, contratos, publicações de avisos, contrato de locação de bens de terceiros;
- IV. Elaborar o edital, anexando minuta do contrato;
 - V. Providenciar a publicidade do ato e publicações quando for o caso;
 - VI. Acompanhar o processo licitatório da despesa pública;
 - VII. Receber, abrir e examinar os envelopes contendo os documentos de habilitação e as propostas de preço, rubricando todos os documentos que o compõem;
 - VIII. Julgar as propostas;
 - IX. Emitir parecer circunstanciado indicando o licitante vencedor para homologação do Ordenador de Despesas;
 - X. Propor aplicação de penalidades a fornecedores, nas modalidades de advertência e multa para decisão do Ordenador de Despesas;
 - XI. Apreciar os pedidos de dispensa e inexigibilidade de processo competitivo para aquisição de bens, contratação de obras e serviços, sujeitos a esse processo, emitindo parecer para decisão do Ordenador de Despesas;
 - XII. Acompanhar a Comissão de Inspeção do Tribunal de Contas dos Municípios, quando o assunto for à contratação através de processo licitatório;

Art. 6º - A Comissão Permanente de Licitação proporá ao Prefeito Municipal de Jaguaribara, as medidas cabíveis e legais em acordo com as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, ficando inteiramente responsável pelo recebimento, exame e julgamento dos documentos relativos às licitações e cadastramento dos licitantes.

Art. 7º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, em 15 de janeiro de 2014.

Francisco Holanda Guedes
PREFEITO MUNICIPAL



Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

ESTADO DO CEARÁ

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 004/2014-GABP, DE 15 DE JANEIRO DE 2014

Nomeia a Comissão de Pregão do Município que indica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, a Lei Federal nº 10.520/02, e suas alterações posteriores, e ainda a Lei Municipal nº 794, de 27 de dezembro de 2011

RESOLVE:

Art. 1º - Designar os membros abaixo relacionados para operacionalização da modalidade licitatória Pregão, na forma Presencial, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, e Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, e ainda em conformidade com Lei Municipal nº 794, de 27 de dezembro de 2011, será composta pelos membros a seguir:

1. **Pregoeiro:** José Douglas Viana Holanda
2. **Equipe de Apoio:** Geovane da Silva Alves
3. **Equipe de Apoio:** Eliciane Alves Cortez
4. **Suplente:** Camila Carneiro Augusto

Art. 2º - Compete à Comissão de Pregão:

- I. Cadastrar os fornecedores e prestadores de serviços, mantendo atualizadas suas respectivas fichas;
- II. Abrir e acompanhar o processo licitatório da despesa pública;
- III. Receber, examinar e decidir sobre as impugnações ao edital, comunicando os resultados aos interessados antes da sessão de julgamento, e prestar esclarecimentos a seu respeito;
- IV. Esclarecer aos licitantes como os trabalhos irão ser conduzidos;
- V. Instaurar a sessão única de licitação;



Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

ESTADO DO CEARÁ

GABINETE DO PREFEITO

- VI. Credenciar os licitantes interessados;
- VII. Receber no início os envelopes com as propostas e habilitação dos licitantes que pretenderem entregá-los na sessão;
- VIII. Promover a habilitação prévia dos licitantes, mediante análise de declaração formal;
- IX. Realizar a abertura dos envelopes-propostas, efetuando o exame do conteúdo dos mesmos, sua adequação às especificações do edital, a análise de sua exeqüibilidade, efetuando, ao depois a classificação das propostas;
- X. Seleção, conforme critérios legais e editalícias, dos licitantes para a etapa de lances;
- XI. Condução da etapa de lances, promovendo a escolha da proposta com lances de menor valor;
- XII. Verificação de exeqüibilidade e aceitabilidade da proposta vencedora nos lances;
- XIII. Realização de negociações com o vencedor, se necessário;
- XIV. Análise e julgamento da habilitação quanto aos documentos do licitante que ofereceu a melhor proposta, eventualmente dos demais licitantes quando for necessária a abertura de seus envelopes de documentação;
- XV. Elaboração de ata da sessão, relatando todas as ocorrências;
- XVI. Orientação dos trabalhos da equipe de apoio;
- XVII. Recebimento, deferimento e exames dos recursos administrativos apresentados;
- XVIII. Emitir pareceres;
- XIX. Envio do processo administrativo à autoridade superior para adjudicação e homologação;
- XX. Acompanhar a Comissão de Inspeção do Tribunal de Contas dos Municípios, quando o assunto for à contratação através de processo licitatório;

Art. 3º - A Comissão de Pregão proporá ao Prefeito Municipal de Jaguaribara, as medidas cabíveis e legais em acordo com as disposições da Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e ainda a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, ficando inteiramente responsável pelo



Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

ESTADO DO CEARÁ

GABINETE DO PREFEITO

recebimento, exame e julgamento dos documentos relativos às licitações e cadastramento dos licitantes.

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

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

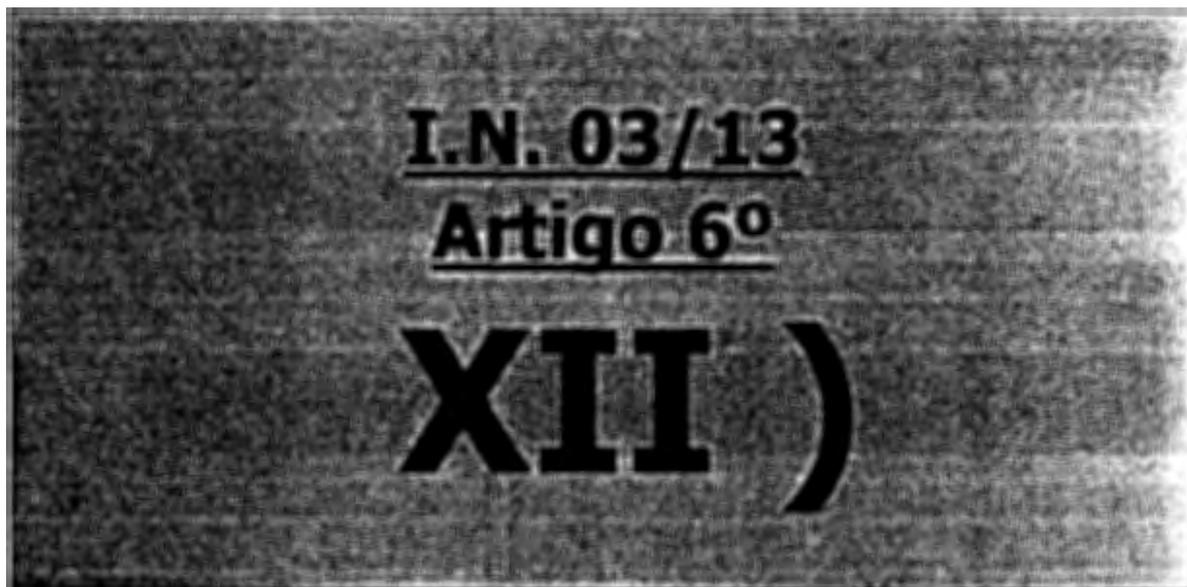
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, em 15 de janeiro de 2014.

Francisco Holanda Guedes
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal
SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.



**PERÍODO DE GESTÃO: 01/10/2014
à 31/12/2014
EXERCÍCIO DE 2014**

Município: JAGUARIBARA Exercício: 2014

Período: 01/10/2014 à 31/12/2014

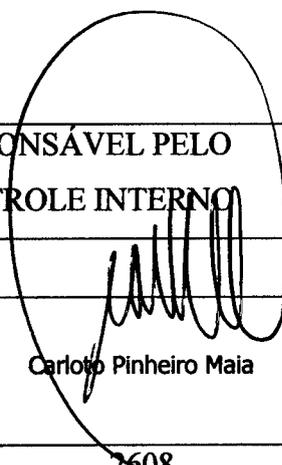
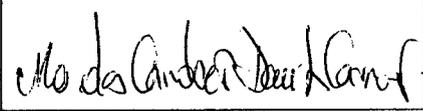
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 07.01

**RELAÇÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIADAS POR CONVÊNIO**

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

Responsável pelo preenchimento:	Cargo:
Matrícula:	Assinatura:

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO		CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA
ASS.:		ASS.:	
NOME:	Carlos Pinheiro Maia	NOME: CONASP-Contabilidade, Assessoria e Processamento S/S LTDA-EPP	
MATR:	2608	CRC CE -000304/O-8	
			VISTO:



ESTADO DO CEARÁ
Poder Executivo Municipal
SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.

RELATÓRIOS
DIVERSOS

PERÍODO DE GESTÃO: 01/10/2014
à 31/12/2014
EXERCÍCIO DE 2014

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
07 01.							
10 122 0037 2.035 Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Saúde							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS							
20/10/2014	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20100044	17090001	est 20100037	B.B-F.M.S.	102004 R\$	11.292,28
					S.FAMÍLIA	20100027 R\$	1.380,96
					S.MATERNID	20100028 R\$	912,03
20/10/2014	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20100045	17090001	est 20100038	B.B-F.M.S.	102005 R\$	3.976,03
20/10/2014	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20100046	17090001	est 20100039	B.B-F.M.S.	102003 R\$	240,00
20/11/2014	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20110008	17090001	est 20110002	B.B-F.M.S.	112004 R\$	2.732,68
20/11/2014	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20110009	17090001	est 20110003	B.B-F.M.S.	112001 R\$	240,00
20/11/2014	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20110010	17090001	est 20110004	FMS/PACS	112001 R\$	2.909,30
					S.FAMÍLIA	20110023 R\$	1.144,70
					S.MATERNID	20110024 R\$	912,03
20/11/2014	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20110011	17090001	est 20110005	V.SANITARI	112001 R\$	2.569,44
28/11/2014	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	28110008	17090001	est 28110008	B.B-F.M.S.	112801 R\$	23.122,44
28/11/2014	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	28110009	17090001	est 28110009	B.B-F.M.S.	112802 R\$	3.407,24
28/11/2014	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	28110010	20110007	est 28110010	B.B-F.M.S.	112803 R\$	2.425,44
28/11/2014	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	28110011	20110007	est 28110011	B.B-F.M.S.	112804 R\$	10.574,48
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		67.839,05
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		67.839,05
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		67.839,05
07 01.							
10 301 0003 2.036 Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS							
20/10/2014	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20100047	27020019	est 20100040	S.BUCAL	102001 R\$	3.455,59
20/10/2014	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20100048	27020019	est 20100041	FMS/PACS	102001 R\$	2.909,30
20/10/2014	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20100049	27020019	est 20100042	V.SANITARI	102001 R\$	2.337,04
20/10/2014	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20100050	20100002	est 20100043	PAB VARIIV	102001 R\$	18.074,77
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		26.776,70
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		26.776,70
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		26.776,70
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$							94.615,75

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde

ATÉ DEZEMBRO DE 2014
Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	4.848,93	30.042,03	Saúde	-22.908,92	6.752.181,18
Transferências Correntes	194.940,87	1.550.849,61			
Transferências de Capital	45.000,00	751.575,79			
subtotal orçamentária	244.789,80	2.332.467,43	subtotal orçamentária	-22.908,92	6.752.181,18
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-719.284,19	1.422.304,70	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-719.284,19	1.422.304,70	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	143,74	143,74
			SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS	972,08	17.012,48
			SALÁRIO-MATERNIDADE - FMS	912,03	33.929,00
			subtotal	2.027,85	51.085,22
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMS	0,00	20,00
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS	0,00	17.722,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	0,00	4.833,14
SALÁRIO-MATERNIDADE - FMS	0,00	36.890,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	0,00	847.558,95
subtotal	0,00	54.612,32	subtotal	0,00	852.412,09
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV.PUB. - F	0,00	7.083,70	CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV.PUB. - F	0,00	7.083,70
DESCONTO PGTO. INDEVIDO - FMS	0,00	619,48	DESCONTO PGTO. INDEVIDO - FMS	169,74	619,48
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FMS	1.419,51	16.092,43	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FMS	0,00	12.056,22
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - F	13.858,76	159.932,24	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - F	13.858,76	159.932,24
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.V. FINANCEIRA - F	3.459,54	64.490,96	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.V. FINANCEIRA - F	3.459,54	64.490,96
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - FMS	699,12	8.389,44	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - FMS	699,12	8.389,44
FALTAS/RESTITUIÇÕES - FMS	469,84	3.985,56	FALTAS/RESTITUIÇÕES - FMS	563,67	3.985,56
I N S S - FOPAG - FMS	34.890,67	226.247,11	I N S S - FOPAG - FMS	0,00	191.356,44
I. R. R. F. - FMS	31.464,84	305.715,05	I. R. R. F. - FMS	58.400,00	305.694,10
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FMS	1.048,02	22.713,65	I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FMS	0,00	20.293,33
I.S.S.Q.N. - FMS	75,00	1.335,00	I.S.S.Q.N. - FMS	225,00	1.335,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	160,00	1.852,38	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	160,00	1.852,38
subtotal	87.545,30	818.457,00	subtotal	77.535,83	777.088,85
subtotal extra-orçamentária	87.545,30	873.069,32	subtotal extra-orçamentária	79.563,68	1.680.586,16
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS SPAF x FMS	467.309,19	4.284.309,76	TRANSFERÊNCIAS SPAF x FMS	0,00	0,02
subtotal	467.309,19	4.284.309,76	subtotal	0,00	0,02
subtotal transferências recebidas	467.309,19	4.284.309,76	subtotal transferências concedidas	0,00	0,02
SALDOS ANTERIORES			SALDOS ATUAIS		
BANCOS	Mês anterior	Exerc anterior	Mês atual Mês atual		
BANCOS			BB.....7.590-6 (FUNDO MUNIC.DE		
			2.745,10	2.745,10	

Maria das Candeias Dantas Carneiro

**CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR**

MARIA DAS CANDEIAS DANTAS CARNEIRO
Secretária de Saúde

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Jaguaribara
 Fundo Municipal de Saúde

ATÉ DEZEMBRO DE 2014
 Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....7.590-6 (FUNDO MUNIC.DE	242,82	286,39	BB.....12.512-1 (FMS/PAB VAR.FMS	36.393,64	36.393,64
BB.....12.512-1 (FMS/PAB VAR.FMS	33.843,92	30,12	BB.....12.513-X (FMS/VIG. SANITA	0,70	0,70
BB.....12.513-X (FMS/VIG. SANITA	7.292,93	20.143,25	BB.....12.524-5 (FMS/M.A.C.AMB.H	1.258,98	1.258,98
BB.....12.524-5 (FMS/M.A.C.AMB.H	969,95	0,00	BB.....12.642-X (FMS/PLANEJASUS)	40,14	40,14
BB.....12.584-9 (FMS-FMS/PAB FIX	2.937,95	2.353,48	BB.....13.595-X (ASSIST.FARMEC.I	3.775,23	3.775,23
BB.....12.585-7 (FMS-FMS/PACS)	6.599,65	59.333,96	BB.....13.950-5 (FMS/PROG/S.ESC	16.941,40	16.941,40
BB.....12.586-5 (FMS-FMS/SAÚDE B	900,80	10.037,37	BB.....13.951-3 (FMS/PROG.MELHO.	113.736,43	113.736,43
BB.....12.587-3 (FMS-FMS/PSF)	0,00	15.651,72	BB.....13.952-1 (FMS-REFORMA U.B	2.850,70	2.850,70
BB.....12.642-X (FMS/PLANEJASUS)	39,90	1.508,34	BB.....13.994-7 (UBS-CURUPATI IR	55.270,37	55.270,37
BB.....13.595-X (ASSIST.FARMEC.I	3.752,56	3.102,57	BB.....14.032-5 (UBSF-BARRA)	58.100,58	58.100,58
BB.....13.950-5 (FMS/PROG/S.ESC	16.839,67	5.127,97	BB.....14.106-2 (QUALIFAR-SUS/CU	44.582,05	44.582,05
BB.....13.951-3 (FMS/PROG.MELHO.	56.406,38	6.241,95	BB.....14.219-0 (QUALIFAR-SUS-IN	12.805,09	12.805,09
BB.....13.952-1 (FMS-REFORMA U.B	2.833,58	2.677,69	BB.....14.766-4 (UBSF-MINEIRO)	337.961,15	337.961,15
BB.....13.994-7 (UBS-CURUPATI IR	54.938,47	21.123,47	BB.....14.773-7 (EQUIP.HOSPITAL-	5.417,86	5.417,86
BB.....14.032-5 (UBSF-BARRA)	57.751,68	20.385,35	BB.....14.883-0 (AMBULANCIA.2 TA	53,12	53,12
BB.....14.106-2 (QUALIFAR-SUS/CU	44.314,33	36.115,61	BB.....14.920-9 (FMS/JAGUARIBAR/	80.200,53	80.200,53
BB.....14.219-0 (QUALIFAR-SUS-IN	12.728,21	12.028,07	BB.....14.956-X (FMS-AÇÕES ALIM-	6.225,20	6.225,20
BB.....14.766-4 (UBSF-MINEIRO)	335.931,66	82.827,11	subtotal	778.358,27	778.358,27
BB.....14.773-7 (EQUIP.HOSPITAL-	25.265,22	0,00	subtotal saldos atuais	778.358,27	778.358,27
BB.....14.883-0 (AMBULANCIA.2 TA	5.156,51	0,00			
BB.....14.920-9 (FMS/JAGUARIBAR/	79.718,92	0,00			
BB.....14.956-X (FMS-AÇÕES ALIM-	6.187,82	0,00			
subtotal	754.652,93	298.974,42			
subtotal saldos anteriores	754.652,93	298.974,42			
TOTAL RECEITAS	835.013,03	9.211.125,63	TOTAL DESPESAS	835.013,03	9.211.125,63

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

MARIA DAS CANDEIAS DANTAS CARNEIRO
 Secretária de Saúde

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes						
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial						
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	6.000,00	25.013,36	0,00	4.844,95	29.858,31	23.858,31
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	0,00	179,74	0,00	3,98	183,72	183,72
TOTAL DE Receita Patr		6.000,00	25.193,10	0,00	4.848,93	30.042,03	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes						
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	310.000,00	273.401,37	0,00	24.854,67	298.256,04	-11.743,96
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	380.000,00	209.645,00	0,00	22.695,00	232.340,00	-147.660,00
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	310.000,00	251.900,00	0,00	50.700,00	302.600,00	-7.400,00
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	130.000,00	93.660,00	0,00	10.035,00	103.695,00	-26.305,00
1721.33.11.34.00	Compensação de Especificidades Regionais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1721.33.11.38.00	Programa Saúde na Escola - PSE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1721.33.11.40.00	Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	85.000,00	144.800,00	0,00	56.737,55	201.537,55	116.537,55
1721.33.11.41.00	Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF	0,00	36.000,00	0,00	12.000,00	48.000,00	48.000,00
1721.33.11.99.00	Outras Transferencia Fundo a Fundo /SUS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da Mac Ambulatorial e Hospitalar - BLMAC	300.000,00	242.864,87	0,00	15.017,38	257.882,25	-42.117,75
1721.33.13.40.00	Prog.Nac.de Qualificação da Assist.Farmacêutica - Qualifar SUS	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
1721.33.13.41.00	Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (PVVS)	0,00	7.332,59	0,00	0,00	7.332,59	7.332,59
1721.33.13.50.00	Piso Variável de Vigilância e Promoção de Saúde-PVVS	15.000,00	22.561,82	0,00	0,00	22.561,82	7.561,82
1721.33.13.60.00	Piso Fixo de Vigilância Sanitária -PFVISA	28.000,00	3.127,89	0,00	0,00	3.127,89	-24.872,11
1721.33.13.61.00	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte ANVISA	0,00	296,19	0,00	197,46	493,65	493,65
1721.33.13.62.00	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte FNS	0,00	3.605,08	0,00	2.703,81	6.308,89	6.308,89
1721.33.13.63.00	Incentivos Pontuais Ações de Serv.de Vigilância em Saúde-IPVS	0,00	1.481,00	0,00	0,00	1.481,00	1.481,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

Maria das Candeias Dantas Carneiro
MARIA DAS CANDEIAS DANTAS CARNEIRO
Secretária de Saúde

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1721.33.13.70.00	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS	115.000,00	4.700,38	0,00	0,00	4.700,38	-110.299,62
1721.33.13.80.00	Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS	0,00	42.303,42	0,00	0,00	42.303,42	42.303,42
1721.33.13.81.00	Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de VS - (ANVISA)	0,00	2.130,40	0,00	0,00	2.130,40	2.130,40
1721.33.13.90.00	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS) - Parte ANVISA	0,00	493,65	0,00	0,00	493,65	493,65
1721.33.13.91.00	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS) - Parte FNS	0,00	3.605,08	0,00	0,00	3.605,08	3.605,08
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
TOTAL DE Transferênci		1.913.000,00	1.355.908,74	0,00	194.940,87	1.550.849,61	
TOTAL DE Receitas Cor		1.919.000,00	1.381.101,84	0,00	199.789,80	1.580.891,64	
2000.00.00.00.00 Receitas de Capital							
2400.00.00.00.00 Transferências de Capital							
2421.01.02.00.00	Financi.do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional-SISVAN	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2421.01.03.00.00	Financiamento da Assistência Farmacêutica	0,00	2.947,56	0,00	0,00	2.947,56	2.947,56
2421.01.04.00.00	Transf. de Recursos para Implantação de Unid. Básicas de Saúde	0,00	504.800,00	0,00	0,00	504.800,00	504.800,00
2421.01.05.00.00	Incentivo de Implantação do Núcleo de Apoio à Saúde Família-NASF	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saúde-SUS	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist.Unico Saúde - SUS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	180.828,23	0,00	45.000,00	225.828,23	225.828,23
TOTAL DE Transferênci		1.080.000,00	706.575,79	0,00	45.000,00	751.575,79	
TOTAL DE Receitas de		1.080.000,00	706.575,79	0,00	45.000,00	751.575,79	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		2.999.000,00	2.087.677,63	0,00	244.789,80	2.332.467,43	

Maria das Candeias Dantas Carneiro
MARIA DAS CANDEIAS DANTAS CARNEIRO
Secretária de Saúde

**CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR**

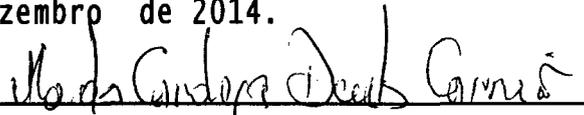
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS		17.722,32	0,00	0,00	17.722,32	
	SALÁRIO-MATERNIDADE - FMS		36.890,00	0,00	0,00	36.890,00	
	CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV		7.083,70	0,00	0,00	7.083,70	
	DESCONTO PGTO. INDEVIDO - FMS		619,48	0,00	0,00	619,48	
	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FMS		14.672,92	0,00	1.419,51	16.092,43	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASI		146.073,48	0,00	13.858,76	159.932,24	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.V. FINAN		61.031,42	0,00	3.459,54	64.490,96	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. -		7.690,32	0,00	699,12	8.389,44	
	FALTAS/RESTITUIÇÕES - FMS		3.515,72	0,00	469,84	3.985,56	
	I N S S - FOPAG - FMS		191.356,44	0,00	34.890,67	226.247,11	
	I. R. R. F. - FMS		274.250,21	0,00	31.464,84	305.715,05	
	I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNÔ		21.665,63	0,00	1.048,02	22.713,65	
	I.S.S.Q.N. - FMS		1.260,00	0,00	75,00	1.335,00	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS		1.692,38	0,00	160,00	1.852,38	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			785.524,02	0,00	87.545,30	873.069,32	
TRANSFERÊNCIAS SPAF x FMS			3.817.000,57	0,00	467.309,19	4.284.309,76	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			3.817.000,57	0,00	467.309,19	4.284.309,76	
TOTAL GERAL.....			6.690.202,22	0,00	799.644,29	7.489.846,51	

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2014.



CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

MARIA DAS CANDEIAS DANTAS CARNEIRO
Secretária de Saúde

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

Página : 0001

**Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde**

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0701 Fundo Municipal de Saúde							
07 01. 10 122 0037 2.035 Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Saúde							
3.1.90.04.00	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	55.000,00	103.800,00	0,00	689,47	26.448,02	158.779,99	20,01
3.1.90.13.00	104.000,00	192.100,00	0,00	27.000,08	48.865,13	295.876,54	223,46
3.1.90.92.00	3.000,00	90.300,00	2.700,00	0,00	0,00	90.547,57	52,43
3.1.90.93.00	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.94.00	3.000,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.50.41.00	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00	7.000,00	0,00	4.200,00	280,00	0,00	2.700,00	100,00
3.3.90.30.00	10.000,00	16.550,00	17.900,00	17.961,78	0,00	8.550,13	99,87
3.3.90.32.00	3.000,00	9.000,00	0,00	1.078,98	0,00	10.893,16	1.106,84
3.3.90.35.00	70.000,00	0,00	43.700,00	5.250,00	0,00	26.250,00	50,00
3.3.90.36.00	25.000,00	19.000,00	7.800,00	7.854,00	0,00	36.141,00	59,00
3.3.90.39.00	30.000,00	176.030,00	67.000,00	72.093,68	4.741,54	138.643,90	386,10
3.3.90.47.00	10.000,00	20.000,00	6.000,00	5.223,22	0,00	23.915,94	84,06
3.3.90.92.00	2.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	3.560,02	39,98
3.3.90.95.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.035	340.000,00	628.380,00	165.900,00	137.431,21	80.054,69	795.858,25	6.621,75
07 01. 10 301 0003 2.036 Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde							
3.1.90.04.00	800.000,00	9.840,00	638.800,00	17.904,01	28.926,31	171.022,30	17,70
3.1.90.11.00	1.100.000,00	114.000,00	312.190,00	120,59	142.655,46	901.164,30	645,70
3.1.90.13.00	300.000,00	21.000,00	108.710,00	21.000,00	0,00	211.562,16	727,84
3.1.90.92.00	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.93.00	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.20.93.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.50.41.00	150.000,00	58.250,00	0,00	1.000,00	40.600,00	207.220,00	1.030,00
3.3.90.14.00	40.000,00	0,00	35.474,00	0,00	0,00	620,00	3.906,00
3.3.90.30.00	500.000,00	21.850,00	374.360,00	70.865,67	15.001,40	140.611,89	6.878,11
3.3.90.32.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	100.000,00	58.850,00	90.000,00	90.141,50	0,00	68.697,00	153,00
3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	8.000,00	8.444,97	3.982,58	91.564,11	435,89
3.3.90.47.00	15.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00	0,00	29.000,00	6.400,00	6.000,00	0,00	22.500,00	100,00
3.3.90.92.00	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.300,00	700,00
4.4.90.52.00	20.000,00	35.300,00	19.000,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	100,00
TOTAL 2.036	3.160.000,00	348.090,00	1.633.434,00	251.676,74	267.365,75	1.852.461,76	22.194,24
07 01. 10 301 0025 2.037 Construção da Academia de Saúde							
4.4.90.51.00	110.000,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Maria das Candeias Dantas Carneiro

**CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR**

**MARIA DAS CANDEIAS DANTAS CARNEIRO
Secretária de Saúde**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

Página : 0002

**Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde**

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.037	110.000,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07 01. 10 301 0171 1.013	Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Unidades Básicas de Saúde						
4.4.90.51.00	880.000,00	352.700,00	806.865,00	0,00	0,00	425.799,30	35,70
4.4.90.61.00	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1.013	890.000,00	352.700,00	815.865,00	0,00	0,00	425.799,30	1.035,70
07 01. 10 302 0005 2.038	Funcionamento da Casa de Apoio de Fortaleza						
3.1.90.04.00	3.000,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	2.000,00	16.000,00	7.500,00	8.800,00	1.600,00	10.400,00	100,00
3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	10.000,00	9.700,00	11.000,00	11.002,56	0,00	8.681,84	18,16
3.3.90.36.00	56.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	1.000,00	166.790,00	30.000,00	32.630,75	0,00	135.034,62	2.755,38
3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,47	917,53
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.038	75.000,00	192.490,00	105.400,00	52.433,31	1.600,00	154.198,93	7.891,07
07 01. 10 302 0005 2.039	Repasso Financeiro para Consórcios Público com Fornec. de Serv. de Saúde						
3.3.71.70.00	100.000,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	273.533,71	466,29
TOTAL 2.039	100.000,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	273.533,71	466,29
07 01. 10 302 0005 2.040	Manutenção e Func.da Assistência Hospitalar e Ambulatorial / MAC						
3.1.90.04.00	400.000,00	125.000,00	0,00	130,00	58.340,03	522.804,24	2.195,76
3.1.90.11.00	600.000,00	596.600,00	0,00	133,04	172.574,94	1.196.411,65	188,35
3.1.90.13.00	50.000,00	0,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.92.00	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.93.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.94.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	0,00	40.000,00	27.000,00	1.820,00	2.370,00	12.840,00	160,00
3.3.90.30.00	100.000,00	365.011,00	197.500,00	198.738,67	0,00	266.267,02	1.243,98
3.3.90.36.00	60.000,00	623.020,00	0,00	0,00	65.050,00	682.966,00	54,00
3.3.90.39.00	80.000,00	242.550,00	38.000,00	22.669,75	112,45	283.774,60	775,40
3.3.90.48.00	0,00	20.000,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00	5.000,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	1.784,12	15,88
4.4.90.52.00	20.000,00	147.210,00	0,00	0,00	0,00	167.110,00	100,00
TOTAL 2.040	1.330.000,00	2.159.391,00	344.100,00	223.491,46	298.447,42	3.133.957,63	11.333,37
07 01. 10 303 0004 2.041	Ações Básicas de Assistência Farmacêutica						
3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.30.41.00	40.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Maria das Candeias Dantas Carneiro
MARIA DAS CANDEIAS DANTAS CARNEIRO
Secretária de Saúde

**CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.14.00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	14.900,00	123,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	0,00	30.000,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	0,00	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.041	65.000,00	35.500,00	95.400,00	123,00	0,00	0,00	5.100,00
07 01. 10 304 0006 2.042 Funcionamento do Programa de Vigilância em Saúde							
3.1.90.04.00	10.000,00	0,00	7.000,00	6.393,60	217,20	2.823,60	176,40
3.1.90.11.00	80.000,00	16.200,00	0,00	8.454,00	15.088,09	96.132,84	67,16
3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	440,00	60,00
3.3.90.30.00	3.000,00	13.583,00	5.000,00	5.024,04	0,00	11.558,87	24,13
3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.390,00	2.610,00
3.3.90.39.00	1.000,00	2.690,00	0,00	654,71	0,00	3.026,29	663,71
4.4.90.52.00	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.042	110.000,00	32.473,00	21.500,00	20.526,35	15.305,29	116.371,60	4.601,40
TOTAL 0701	6.180.000,00	3.923.024,00	3.290.599,00	685.682,07	662.773,15	6.752.181,18	60.243,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.180.000,00	3.923.024,00	3.290.599,00	685.682,07	662.773,15	6.752.181,18	60.243,82

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2014.

Maria das Candeias Dantas Carneiro

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

MARIA DAS CANDEIAS DANTAS CARNEIRO
Secretária de Saúde

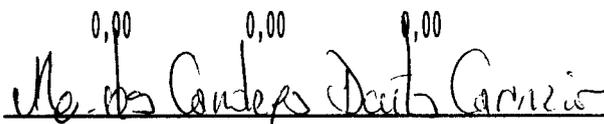
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

Página : 0001

**Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde**

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0701 Fundo Municipal de Saúde					
07 01. 10 122 0037 2.035 Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Saúde					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	158.779,99	0,00	26.448,02	158.779,99	0,00
3.1.90.13.00	295.876,54	0,00	48.865,13	295.876,54	0,00
3.1.90.92.00	90.547,57	0,00	0,00	90.547,57	0,00
3.1.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	2.700,00	0,00	110,00	2.700,00	0,00
3.3.90.30.00	8.550,13	0,00	0,00	8.550,13	0,00
3.3.90.32.00	10.893,16	0,00	0,00	10.893,16	0,00
3.3.90.35.00	26.250,00	0,00	2.625,00	26.250,00	0,00
3.3.90.36.00	36.141,00	0,00	6.100,00	36.141,00	0,00
3.3.90.39.00	138.643,90	0,00	14.358,76	126.643,90	12.000,00
3.3.90.47.00	23.915,94	0,00	1.372,99	23.915,94	0,00
3.3.90.92.00	3.560,02	0,00	0,00	3.560,02	0,00
3.3.90.95.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	795.858,25	0,00	99.879,90	783.858,25	12.000,00
07 01. 10 301 0003 2.036 Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde					
3.1.90.04.00	171.022,30	0,00	28.926,31	171.022,30	0,00
3.1.90.11.00	901.164,30	0,00	142.655,46	901.164,30	0,00
3.1.90.13.00	211.562,16	0,00	0,00	211.562,16	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	207.220,00	0,00	40.600,00	207.220,00	0,00
3.3.90.14.00	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00
3.3.90.30.00	140.611,89	0,00	31.870,37	140.253,02	358,87
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	68.697,00	0,00	10.137,50	65.259,50	3.437,50
3.3.90.39.00	91.564,11	0,00	9.012,03	90.064,11	1.500,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	22.500,00	0,00	3.000,00	22.500,00	0,00
3.3.90.92.00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
4.4.90.52.00	36.200,00	0,00	0,00	0,00	36.200,00
TOTAL 2.036	1.852.461,76	0,00	266.201,67	1.810.965,39	41.496,37
07 01. 10 301 0025 2.037 Construção da Academia de Saúde					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 MARIA DAS CANDEIAS DANTAS CARNEIRO

**CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR**

Secretária de Saúde

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 10 301 0171 1.013	Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Unidades Básicas de Saúde				
4.4.90.51.00	425.799,30	0,00	0,00	0,00	425.799,30
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	425.799,30	0,00	0,00	0,00	425.799,30
07 01. 10 302 0005 2.038	Funcionamento da Casa de Apoio de Fortaleza				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	10.400,00	0,00	1.600,00	10.400,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	8.681,84	0,00	3.417,94	8.681,84	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	135.034,62	0,00	8.463,96	135.034,62	0,00
3.3.90.92.00	82,47	0,00	0,00	82,47	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	154.198,93	0,00	13.481,90	154.198,93	0,00
07 01. 10 302 0005 2.039	Repasso Financeiro para Consórcios Público com Fornec. de Serv. de Saúde				
3.3.71.70.00	273.533,71	0,00	22.358,15	142.031,03	131.502,68
TOTAL 2.039	273.533,71	0,00	22.358,15	142.031,03	131.502,68
07 01. 10 302 0005 2.040	Manutenção e Func.da Assistência Hospitalar e Ambulatorial / MAC				
3.1.90.04.00	522.804,24	0,00	58.340,03	522.804,24	0,00
3.1.90.11.00	1.196.411,65	0,00	172.574,94	1.196.411,65	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	12.840,00	0,00	2.660,00	12.840,00	0,00
3.3.90.30.00	266.267,02	0,00	114.165,11	266.267,02	0,00
3.3.90.36.00	682.966,00	0,00	130.250,00	682.566,00	400,00
3.3.90.39.00	283.774,60	0,00	19.985,51	282.274,60	1.500,00
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	1.784,12	0,00	0,00	1.784,12	0,00
4.4.90.52.00	167.110,00	0,00	80.400,00	166.450,00	660,00
TOTAL 2.040	3.133.957,63	0,00	578.375,59	3.131.397,63	2.560,00
07 01. 10 303 0004 2.041	Ações Básicas de Assistência Farmacêutica				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

Maria das Candeias Dantas Carneiro
MARIA DAS CANDEIAS DANTAS CARNEIRO
Secretária de Saúde

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0003

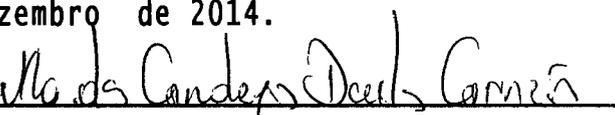
Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 10 304 0006 2.042 Funcionamento do Programa de Vigilância em Saúde					
3.1.90.04.00	2.823,60	0,00	217,20	2.823,60	0,00
3.1.90.11.00	96.132,84	0,00	15.088,09	96.132,84	0,00
3.3.90.14.00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00
3.3.90.30.00	11.558,87	0,00	0,00	11.558,87	0,00
3.3.90.36.00	2.390,00	0,00	0,00	2.390,00	0,00
3.3.90.39.00	3.026,29	0,00	158,32	3.026,29	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	116.371,60	0,00	15.463,61	116.371,60	0,00
TOTAL 0701	6.752.181,18	0,00	995.760,82	6.138.822,83	613.358,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.752.181,18	0,00	995.760,82	6.138.822,83	613.358,35

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR


MARIA DAS CANDEIAS DANTAS CARNEIRO
Secretária de Saúde

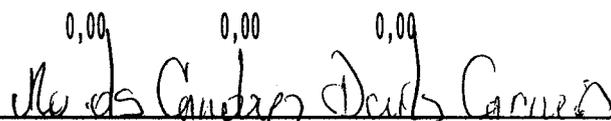
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0701 Fundo Municipal de Saúde					
07 01. 10 122 0037 2.035 Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Saúde					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	158.779,99	0,00	27.669,14	143.690,58	15.089,41
3.1.90.13.00	295.876,54	0,00	0,00	247.011,41	48.865,13
3.1.90.92.00	90.547,57	0,00	0,00	90.547,57	0,00
3.1.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	2.700,00	0,00	240,00	2.700,00	0,00
3.3.90.30.00	8.550,13	0,00	0,00	8.490,13	60,00
3.3.90.32.00	10.893,16	0,00	0,00	10.893,16	0,00
3.3.90.35.00	26.250,00	0,00	0,00	10.500,00	15.750,00
3.3.90.36.00	36.141,00	0,00	2.750,00	32.791,00	3.350,00
3.3.90.39.00	138.643,90	0,00	2.078,67	85.059,34	53.584,56
3.3.90.47.00	23.915,94	0,00	0,00	22.542,95	1.372,99
3.3.90.92.00	3.560,02	0,00	0,00	3.560,02	0,00
3.3.90.95.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	795.858,25	0,00	32.737,81	657.786,16	138.072,09
07 01. 10 301 0003 2.036 Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde					
3.1.90.04.00	171.022,30	0,00	29.635,05	155.745,18	15.277,12
3.1.90.11.00	901.164,30	0,00	146.547,71	826.380,73	74.783,57
3.1.90.13.00	211.562,16	0,00	0,00	211.562,16	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	207.220,00	0,00	40.600,00	207.220,00	0,00
3.3.90.14.00	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00
3.3.90.30.00	140.611,89	0,00	0,00	106.767,65	33.844,24
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	68.697,00	0,00	6.187,50	60.749,50	7.947,50
3.3.90.39.00	91.564,11	0,00	2.456,30	78.054,20	13.509,91
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	22.500,00	0,00	3.000,00	22.500,00	0,00
3.3.90.92.00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
4.4.90.52.00	36.200,00	0,00	0,00	0,00	36.200,00
TOTAL 2.036	1.852.461,76	0,00	228.426,56	1.670.899,42	181.562,34
07 01. 10 301 0025 2.037 Construção da Academia de Saúde					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


MARIA DAS CANDEIAS DANTAS CARNEIRO
 Secretária de Saúde

**CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

Página : 0002

**Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde**

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 10 301 0171 1.013 Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Unidades Básicas de Saúde					
4.4.90.51.00	425.799,30	0,00	0,00	0,00	425.799,30
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	425.799,30	0,00	0,00	0,00	425.799,30
07 01. 10 302 0005 2.038 Funcionamento da Casa de Apoio de Fortaleza					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	10.400,00	0,00	1.600,00	9.600,00	800,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	8.681,84	0,00	0,00	966,00	7.715,84
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	135.034,62	0,00	0,00	63.808,59	71.226,03
3.3.90.92.00	82,47	0,00	0,00	82,47	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	154.198,93	0,00	1.600,00	74.457,06	79.741,87
07 01. 10 302 0005 2.039 Repasse Financeiro para Consórcios Público com Fornec. de Serv. de Saúde					
3.3.71.70.00	273.533,71	0,00	22.358,15	142.031,03	131.502,68
TOTAL 2.039	273.533,71	0,00	22.358,15	142.031,03	131.502,68
07 01. 10 302 0005 2.040 Manutenção e Func.da Assistência Hospitalar e Ambulatorial / MAC					
3.1.90.04.00	522.804,24	0,00	50.280,03	471.406,28	51.397,96
3.1.90.11.00	1.196.411,65	0,00	178.804,70	1.104.374,45	92.037,20
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	12.840,00	0,00	5.460,00	12.660,00	180,00
3.3.90.30.00	266.267,02	0,00	13.034,68	116.507,69	149.759,33
3.3.90.36.00	682.966,00	0,00	65.390,00	616.966,00	66.000,00
3.3.90.39.00	283.774,60	0,00	2.078,05	186.288,99	97.485,61
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	1.784,12	0,00	0,00	1.784,12	0,00
4.4.90.52.00	167.110,00	0,00	80.400,00	166.450,00	660,00
TOTAL 2.040	3.133.957,63	0,00	395.447,46	2.676.437,53	457.520,10
07 01. 10 303 0004 2.041 Ações Básicas de Assistência Farmacêutica					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria das Candeias Dantas Carneiro

**MARIA DAS CANDEIAS DANTAS CARNEIRO
Secretária de Saúde**

**CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 10 304 0006 2.042 Funcionamento do Programa de Vigilância em Saúde					
3.1.90.04.00	2.823,60	0,00	217,20	2.823,60	0,00
3.1.90.11.00	96.132,84	0,00	15.388,09	88.184,84	7.948,00
3.3.90.14.00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00
3.3.90.30.00	11.558,87	0,00	0,00	11.558,87	0,00
3.3.90.36.00	2.390,00	0,00	200,00	2.390,00	0,00
3.3.90.39.00	3.026,29	0,00	0,00	2.867,97	158,32
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	116.371,60	0,00	15.805,29	108.265,28	8.106,32
TOTAL 0701	6.752.181,18	0,00	696.375,27	5.329.876,48	1.422.304,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.752.181,18	0,00	696.375,27	5.329.876,48	1.422.304,70
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS		0,00	143,74	143,74	
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS		0,00	972,08	17.012,48	
SALÁRIO-MATERNIDADE - FMS		0,00	912,03	33.929,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMS		0,00	0,00	20,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS		0,00	0,00	4.833,14	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS		0,00	0,00	847.558,95	
CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV.PUB. - FMS		0,00	0,00	7.083,70	
DESCONTO PGTO. INDEVIDO - FMS		0,00	169,74	619,48	
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FMS		0,00	0,00	12.056,22	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - FMS		0,00	13.858,76	159.932,24	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.V. FINANCEIRA - FMS		0,00	3.459,54	64.490,96	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - FMS		0,00	699,12	8.389,44	
FALTAS/RESTITUIÇÕES - FMS		0,00	563,67	3.985,56	
I N S S - FOPAG - FMS		0,00	0,00	191.356,44	
I. R. R. F. - FMS		0,00	58.400,00	305.694,10	
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FMS		0,00	0,00	20.293,33	
I.S.S.Q.N. - FMS		0,00	225,00	1.335,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS		0,00	160,00	1.852,38	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	79.563,68	1.680.586,16	

Maria das Candeias Dantas Carneiro
MARIA DAS CANDEIAS DANTAS CARNEIRO
Secretária de Saúde

**CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0004

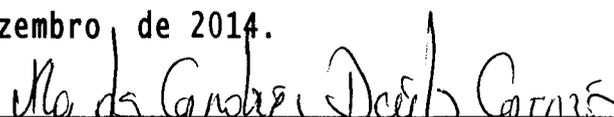
Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TRANSFERÊNCIAS SPAF x FMS		0,00	0,00	0,02	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,02	
TOTAL GERAL		0,00	775.938,95	7.010.462,66	

Jaguaribara, 31 de Dezembro, de 2014.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR


MARIA DAS CANDEIAS DANTAS CARNEIRO
Secretária de Saúde



Governo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 702 /2009, DE 12 DE MARÇO DE 2009

Dispõe sobre a autorização para consignação em folha de pagamento dos servidores públicos ativos e inativos da Administração Direta Autárquica e Fundacional do Município de Jaguaribara, e dos Agentes Políticos da Câmara Municipal e Prefeitura do Município de Jaguaribara e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DO JAGUARIBARA, no uso de suas atribuições legais contidas na Lei Orgânica do Município – LOM,

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

Art. 1º - Autoriza o Município de Jaguaribara a assinar Convênios e/ou Contratos com o Banco do Brasil S/A, Caixa Econômica Federal e com a Instituição Financeira BV FINANCEIRCS S/A – CFI já instalada e operando no Município através do seu representante oficial há aproximadamente à 3 (três) anos, destinados a concessão de empréstimos consignáveis, com averbação das prestações decorrentes em folha de pagamento.

Art. 2º - Ficam assegurados ao Prefeito e Vice-Prefeito Municipal, Vereadores e aos servidores efetivos do Município de Jaguaribara; que o requerer, o direito de consignar em folha de pagamento, proventos ou renda mensal da inatividade, bem assim de outras vantagens de caráter permanente, para a realização de empréstimos consignáveis junto ao Banco do Brasil S/A, à Caixa Econômica Federal e a Instituição Financeira BV FINANCEIROS S/A – CFI:

Parágrafo Único – Fica facultado aos interessados (as) à escolha da Instituição Financeira mais vantajosa para efetuar sua operação de empréstimo em consignação.

Art. 3º - A consignação em folha de pagamento tem por finalidade a garantia de:

- I – concessão de empréstimos consignáveis para serem pagos em parcelas definidas pelas Instituições Financeiras, através de retenção nas folhas de pagamentos;
- II - juros e amortização de empréstimo consignável em dinheiro;
- III - prestação mensal para aquisição de casa própria, inclusive amortização, juros e correção monetária;

Art. 4º - Nenhuma consignação prevista nesta lei poderá ser efetuada sem prévia averbação pelo órgão competente.

Art. 5º - A averbação das consignações previstas nesta lei, só será feitas mediante exibição do documento hábil, expedido pelo consignatário, que comprove a respectiva operação.

Art. 6º - A soma das consignações não excederá de 30% (trinta por cento) da remuneração bruta do consignante, excluído o salário família, conforme estabelece a legislação federal.

Art. 7º - Verificada a improcedência da consignação, o órgão averbador promoverá, de imediato, a restituição do desconto ao consignante, independentemente de requerimento, e fará a conseqüente dedução no que tiver de ser pago ao consignatário.



Governo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
GABINETE DO PREFEITO

Art. 8º - Os empréstimos em dinheiro, efetuados mediante consignação em folha, serão resgatados em prazo estipulado no referido contrato.

Art. 9º - Os juros compensatórios dos empréstimos em dinheiro serão os previstos na legislação federal específica, respeitado o limite máximo ali previsto.

Art. 10º - O consignatário, sempre que lhe for exibido, fornecerá ao consignante, ou à repartição averbadora, no prazo de 20 (vinte) dias, extrato de conta corrente de movimento do empréstimo realizado, sob pena de suspensão da consignação.

Art. 11º - É ilícito ao consignatário requerer prova de situação funcional e da idade do candidato a empréstimo, bem como recusar a operação até o ato da averbação.

Art. 12º - É facultado ao consignante, a qualquer tempo, antecipar, no todo ou em parte, o pagamento do seu débito, e requerer, mediante prova de quitação fornecida pelo consignatário, o cancelamento da correspondente consignação.

Art. 13º - É proibida a intervenção de estranhos em qualquer fase do processo de empréstimo, salvo em caso de comprovado impedimento do consignante, hipótese em que caberá a representação legal.

Art. 14º - A Fazenda Pública Municipal não responderá pela consignação nos casos de morte do consignante, de perda de emprego, redução ou suspensão de sua remuneração.

Parágrafo Único - O Município em hipótese alguma não poderá a qualquer momento, dar como garantia para a realização dos empréstimos, a arrecadação de sua receita pública, sob pena de ferir o Princípio de Impenhorabilidade.

Art. 15º - Esta Lei entrará em vigor na data sua publicação, retroagindo seus efeitos legais e financeiros a 2 (dois) de janeiro de 2009 (dois mil e nove).

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, em 12 de março de 2009.


Edvaldo Almeida Siqueira
Prefeito Municipal

CAIXA

Convênio de Consignação CAIXA - Regime Não
Celetista

02 JUL 2009

CONVÊNIO QUE ENTRE SI FAZEM A
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O/A
PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARIBARA/CE PARA CONCESSÃO
DE EMPRÉSTIMOS AOS SEUS
SERVIDORES MEDIANTE CONSIGNAÇÃO
EM FOLHA DE PAGAMENTO.

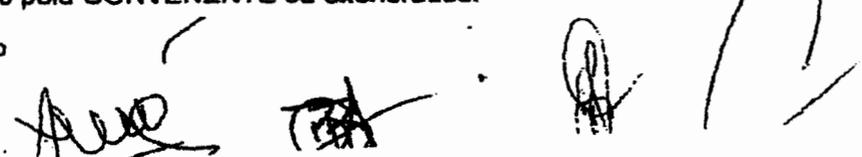
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, instituição financeira sob a forma de empresa pública, criada nos termos do Decreto-Lei nº 759, de 12 de agosto de 1969, vinculada ao Ministério da Fazenda, regendo-se pelo Estatuto vigente na data da presente contratação, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 4, lotes 3/4, em Brasília-DF, CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04, representada por seu Procurador (nome, qualificação, RG e CPF) João Leonardo Abreu Dutra, brasileiro, casado, RG 385915 SSP/SC, CPF 386.577.919-00 na forma mencionada no final deste instrumento, doravante designada CAIXA e do outro lado o/a Prefeitura Municipal de Jaguaribara com Sede/Filial na cidade de Jaguaribara/Ce, sito a Rua Bezerra de Menezes - centro nº 562, inscrita no CNPJ sob o nº 07.442.981/0001-76 neste ato representado(a) por Edvaldo Almeida Silveira, CPF 111.308.733-15 e RG 217093091 SSP/CE doravante designada CONVENENTE, celebram o presente Convênio mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO - Constitui objeto do presente convênio a concessão de empréstimo, com averbação das prestações decorrentes em folha de pagamento, aos servidores da CONVENENTE, desde que:

- tenham mais de 3(três) meses de efetivo exercício;
- sejam aposentados em caráter permanente ou reformados, desde que seus proventos sejam pagos pelo ex-empregador;
- sejam pensionistas em decorrência de morte do servidor e que seus proventos sejam pagos pelo ex-empregador;
- estejam exercendo mandato legislativo, executivo, vínculo funcional ou contrato empregatício com duração superior ao prazo do empréstimo;
- estejam em gozo de licença para tratamento de saúde e recebam rendimentos integrais e pagos pelo empregador;
- sejam aprovados pelo sistema de avaliação de risco de crédito da CAIXA.

Parágrafo Único - São impedidos de contrair a operação, os servidores que:

- trabalhem sob regime de tarifas;
- pertencam a CONVENENTE que não esteja em dia com o repasse dos valores averbados;
- possuam débitos em atraso em qualquer área da CAIXA, exceto quando o líquido do empréstimo destinar-se à quitação desse débito;
- estejam respondendo a processo administrativo ou sindicância;
- estejam licenciados, afastados, cedidos ou em disponibilidade, cujos proventos não sejam pagos pela CONVENENTE ou exonerados.



CAIXA

Convênio de Consignação CAIXA - Regime Não Celetista

de documento que se faz necessário para a formalização do contrato.

02 JUN. 2008

Margarita

Marina

CAIXA

SOLO 15

CONTABILIDADE

DI-047513

INFORMÁTICA

33

II - Responsabilizar-se pela ampla divulgação a seus servidores sobre a formalização, objeto e condições deste Convênio, orientando-os quanto aos procedimentos necessários para a obtenção do empréstimo, bem como por esclarecimentos adicionais que vierem a ser por eles solicitados.

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CAIXA

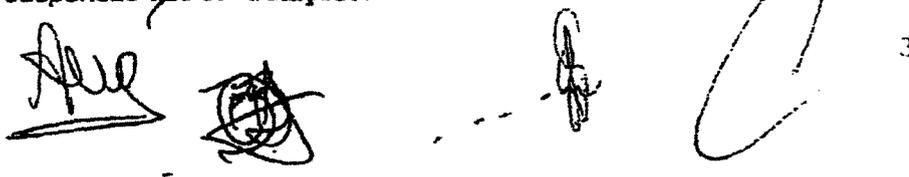
- I - Conceder empréstimo, observadas suas normas operacionais vigentes e sua programação financeira, aos servidores da CONVENENTE, respeitadas as condições estabelecidas neste Convênio;
- II - Fornecer à CONVENENTE, no prazo mínimo de 2 (dois) dias que antecedem ao fechamento da folha de pagamento, arquivo e/ou extrato, contendo a identificação de cada contrato, nome do servidor/devedor e valor da prestação a ser averbada em folha de pagamento;
- III - Providenciar as exclusões no extrato ou arquivo de averbação, de servidores/devedores, de acordo com as informações e solicitações da CONVENENTE, nas situações previstas neste Convênio;
- IV - Fornecer a posição de dívida atualizada para liquidação/amortização antecipada dos empréstimos, quando solicitado pela CONVENENTE, por ocasião da rescisão de contrato de trabalho do servidor/devedor.
- V - Manter sob sua guarda, até a liquidação do empréstimo, na condição de fiel depositária, o respectivo documento de outorga ao empregador, por parte do empregado devedor, de autorização, em caráter irrevogável, para a consignação das prestações contratadas em folha de pagamento, podendo a referida outorga fazer parte de cláusula específica do contrato de empréstimo.

CLÁUSULA QUARTA - DATA DO PAGAMENTO DOS RENDIMENTOS - O crédito de salário dos servidores da CONVENENTE é dia 15 de cada mês e o fechamento da folha de pagamento é o dia 30 de cada mês.

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO - O presente Convênio é celebrado por prazo indeterminado, sendo que quaisquer das partes poderão rescindi-lo conforme previsto na Cláusula Sétima.

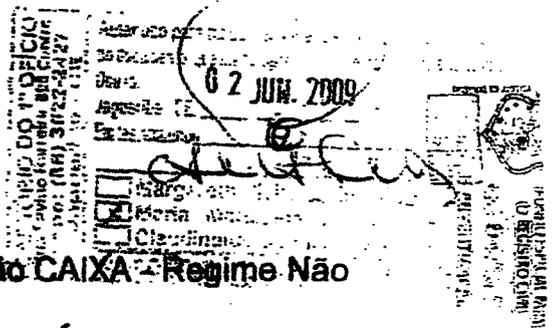
CLÁUSULA SEXTA - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO CONVÊNIO - A CAIXA suspenderá a concessão de novos empréstimos aos servidores da CONVENENTE, quando:

- a) ocorrer o descumprimento por parte da CONVENENTE de qualquer cláusula ou condição estipulada neste Convênio;
- b) a CONVENENTE não repassar à CAIXA os valores averbados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o vencimento do extrato.
- c) os valores repassados pela CONVENENTE num prazo de 12 (doze) meses forem inferiores a 90% (noventa por cento) do total a ser repassado no mesmo período;
- d) houver mudanças na política governamental ou operacional da CAIXA, que recomendem a suspensão das contratações.



CAIXA

Convênio de Consignação CAIXA - Regime Não Celetista



Parágrafo Primeiro - A suspensão do Convênio não desobriga a CONVENENTE de continuar realizando as averbações das prestações e os repasses devidos até a liquidação de todos os contratos celebrados.

Parágrafo Segundo - O restabelecimento do Convênio ficará a critério da CAIXA, após a regularização das pendências que motivaram a suspensão.

CLAUSULA SÉTIMA - RESCISÃO DO CONVÊNIO - A qualquer tempo, é facultado às partes denunciar o presente Convênio, mediante manifestação formal de quem a desejar, continuando, porém, em pleno vigor as obrigações assumidas pela CONVENENTE, até a efetiva liquidação dos empréstimos concedidos.

Parágrafo Primeiro - A partir da data de formalização da denúncia, por qualquer das partes, ficam suspensas novas contratações de crédito, com exceção do previsto no Parágrafo Segundo desta Cláusula.

Parágrafo Segundo - As propostas em andamento terão continuidade de análise e poderão resultar em contratação do crédito em caso de aprovação pela CAIXA, obrigando-se a CONVENENTE a promover a averbação das prestações em folha de pagamento até a efetiva liquidação dos empréstimos concedidos.

Parágrafo Terceiro - A ocorrência de 3 (três) suspensões ou qualquer descumprimento de cláusula causadas pela CONVENENTE implicará na rescisão do Convênio.

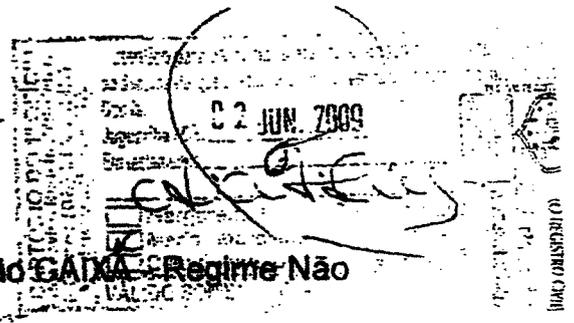
CLÁUSULA OITAVA - Os descontos autorizados pelo servidor/devedor na forma deste Convênio terão preferência sobre outros descontos da mesma natureza que venham a ser autorizados posteriormente.

CLÁUSULA NONA - No caso de repasse em atraso, incidirá comissão de permanência cuja taxa mensal será obtida pela composição da taxa de CDI - Certificado de Depósito Interbancário, divulgada pelo BACEN no dia 15 (quinze) de cada mês, a ser aplicada durante o mês subsequente, acrescida da taxa de rentabilidade de 5% (cinco por cento) ao mês.

CLÁUSULA DÉCIMA - Para dirimir quaisquer questões que direta ou indiretamente decorram do presente Convênio, o foro competente é o da Seção Judiciária da Justiça Federal, nesta Unidade da Federação.

CAIXA

Convênio de Consignação CAIXA - Regime Não
Celetista



CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A CONVENIENTE declara, para todos os fins de direito que teve prévio conhecimento das cláusulas contratuais, por período e modo suficientes para o pleno conhecimento das estipulações previstas, as quais reputa claras e desprovidas de ambigüidade, dubiedade ou contradição, estando ciente dos direitos e das obrigações previstas neste Convênio, e, por estarem assim justas e convencionadas, assinam este Convênio, ficando cada parte com uma via de igual teor.

JAGUARIBE ,25 de FEVEREIRO de 2009

Local/Data


Assinatura, sob carimbo, do empregado

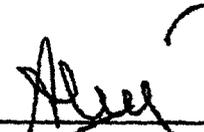
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL


Assinatura do representante
CONVENIENTE

Nome: EDVALDO ALMEIDA SILVEIRA

CPF: 111.308.733-15

Testemunhas


Nome: ANTONIA LÚCIA BESSA DE CASTRO

CPF: 218.719.813-87


Nome: BENEDITO BANDEIRA AMORIM

CPF: 142.872.108-83

CONVÊNIO PARA CONCESSÃO DE CRÉDITO PESSOAL
E/OU FINANCIAMENTO CONSIGNADO

I. INSTITUIÇÃO CONSIGNATÁRIA (doravante designada BV Financeira)

BV FINANCEIRA S/A - CFI, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Roque Petroni Jr., nº 999, 15º andar, Conjunto A, CNPJ/MF nº 01.149.953/0001-89, neste ato representada por seus diretores, infra-assinados.

II. ÓRGÃO PÚBLICO (doravante designado Conveniado)

Prefeitura Municipal de Jaguaribara, com sede na Cidade de Jaguaribara, Estado de Ceará, na rua Bezerra de Menezes, nº 350, CEP: 63.490-000, CNPJ/MF nº 07.442.981/0001-76, neste ato representado pelo (a) Prefeito Sr. (a) Edvaldo Almeida Silveira, infra-assinado.

As partes devidamente qualificadas nos quadros I e II do preâmbulo têm entre si ajustado o presente Convênio, que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir estabelecidas e com base na legislação enviada pelo Conveniado para análise da BV Financeira.

1. DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO PESSOAL E/OU FINANCIAMENTO

1.1. Pelo presente instrumento e nos termos e condições a seguir expostos, a BV Financeira compromete-se a conceder empréstimos e/ou financiamentos aos servidores/empregados do Conveniado, doravante denominados Mutuários, cujo pagamento dar-se-á através de desconto em folha de pagamento ou benefício previdenciário.

2. DOS CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES

2.1. A BV Financeira concederá empréstimo e/ou financiamento aos Mutuários que:

- I – sejam maiores de 18 anos ou emancipados;
- II – sejam efetivos e trabalhem sob regime estatutário e/ou celetista, desde que gozem de estabilidade empregatícia nos termos da legislação vigente;
- III – possuam remuneração disponível suficiente para o desconto em folha de pagamento das parcelas a que se obrigarem, obedecida a margem consignável autorizada legalmente;
- IV – não estejam gozando de benefício previdenciário pago pelo INSS ou em sindicância que possa resultar em sua exoneração; e
- V – não pretendam empréstimo e/ou financiamento cujo prazo de pagamento supere o período restante para aquisição de aposentadoria por tempo de serviço.

2.2. Os pretendentes ao crédito deverão comparecer a filial mais próxima da BV Financeira ou procurar correspondentes a esta credenciados, munidos dos documentos necessários e obrigatórios para análise de cadastro e aprovação do empréstimo e/ou financiamento, tais como, mas não se limitando a (i) documento de identidade, (ii) CPF/MF, (iii) comprovante de residência e (iv) comprovantes de renda.

2.2.1. A aprovação da proposta dependerá de análise de crédito, com a utilização de métodos julgados convenientes pela BV Financeira, desde que se enquadre na margem consignável disponível para consignações facultativas do Mutuário e não seja vedado por lei, podendo esta, a qualquer tempo, modificar os critérios adotados, sempre visando resguardar a operação de crédito.

2.3. Fica estabelecido que o valor relativo ao empréstimo e/ou financiamento aprovado pela BV Financeira será liberado diretamente ao Mutuário através de crédito em conta corrente própria ou a terceiro que ele expressamente indicar, sendo referida autorização parte integrante e inseparável do processo de formalização da operação.

3. DAS OBRIGAÇÕES DA BV FINANCEIRA

3.1. Conceder o empréstimo e/ou financiamento a todos os servidores/empregados do Conveniado, que preencham os requisitos da cláusula 2, disponibilizando o crédito requerido tão logo ocorra confirmação, pelo Conveniado, da averbação em sua margem.

3.1.1. O cálculo da margem será efetuado conforme legislação vigente à época da assinatura do presente Convênio.

3.2. Remeter ao Conveniado, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias da data estipulada para fechamento da folha, listagem com o nome dos Mutuários e os valores a serem debitados naquele mês.

3.3. Fornecer ao Conveniado tabelas com os coeficientes e taxas referentes às operações de empréstimo e/ou financiamento a serem firmadas com os Mutuários, quando por ele solicitado.

3.3.1. Se no momento da contratação de uma operação o Conveniado, por qualquer motivo, não dispuser da tabela válida para aquele dia, obriga-se ele a contatar previamente a BV Financeira para obter os coeficientes/taxas a serem utilizados.

3.4. Disponibilizar correspondentes ao Conveniado, visando a divulgação, captação, recolhimento e conferência dos documentos necessários à concessão do crédito ao Mutuário.

4. DAS OBRIGAÇÕES DO CONVENIADO

4.1. Divulgar e/ou permitir que a BV Financeira divulgue a todos os servidores/empregados do Conveniado as condições necessárias a concessão do empréstimo e/ou financiamento decorrente deste Convênio.

4.2. Efetuar os descontos autorizados pelo Mutuário em sua folha de pagamento e providenciar o repasse destes valores no prazo máximo de 15 (quinze) dias após o desconto do Mutuário, diretamente na conta corrente informada pela BV Financeira para tal fim.

4.2.1. O período de férias remuneradas não desonera o pagamento da parcela devida naquele mês, devendo o Conveniado descontar a parcela deste período no adiantamento pago ao Mutuário.

4.2.2. Verificada a ausência de desconto da parcela consignada no mês de competência e após a confirmação pelo Conveniado, a BV Financeira poderá promover a cobrança diretamente do Mutuário, mediante a emissão de boleto bancário para pagamento, acrescido de multa e encargos.

4.2.3. Caso ocorra perda de margem no decorrer do empréstimo e/ou financiamento, impossibilitando a consignação de alguma parcela em determinado mês, poderá a BV Financeira alterar o prazo originalmente contratado, visando o pagamento da dívida de maneira contínua, desde que expressamente autorizado pelo Mutuário.

4.3. Comunicar a BV Financeira, por escrito e mediante protocolo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, os casos de desligamento, exoneração ou falecimento do Mutuário.

4.3.1. Ocorrendo alguma das hipóteses descritas no *caput* desta cláusula, a BV Financeira enviará, por escrito, o saldo devedor existente para que o Conveniado providencie o desconto do valor devido nas verbas rescisórias do Mutuário, até o limite estabelecido pela legislação em vigor, visando amortização total ou parcial do saldo devedor do crédito concedido.

4.3.2. Caso o montante descontado não seja suficiente para quitar o saldo devedor existente, a BV Financeira emitirá um carnê, por meio do qual o Mutuário ou seus herdeiros passarão a quitar as parcelas remanescentes da dívida.

4.4. Deverá o Conveniado designar os titulares para responderem pelas informações de caráter financeiro, bem como pelo bom processamento e andamento do presente Convênio, mediante o preenchimento e assinatura do Anexo I, no qual constam suas responsabilidades e que fica fazendo parte integrante e indissociável do presente Convênio.

4.5. O Conveniado somente deverá acatar pedido de cancelamento das consignações apresentado pelo Mutuário se houver a anuência expressa da BV Financeira.

5. DA VIGÊNCIA

5.1. O presente Convênio vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, renovável automaticamente por iguais períodos, podendo ser denunciado por qualquer das partes a qualquer momento, mediante notificação com aviso prévio de 30 (trinta) dias.

5.1.1. Caso seja extinto o presente Convênio, remanescem as obrigações assumidas pelas partes, especialmente quanto a obrigatoriedade de averbação e repasse das prestações vincendas dos empréstimos e/ou financiamentos já firmados.

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1. O Conveniado não responderá como avalista, devedor principal ou solidário nos termos deste Convênio, com exceção da hipótese de, por sua falha ou culpa, deixar de reter e/ou repassar os valores autorizados pelo Mutuário, quando responderá como devedor principal e solidário, nas mesmas condições estabelecidas no empréstimo e/ou financiamento celebrado entre a BV Financeira e o Mutuário, se a legislação assim permitir.

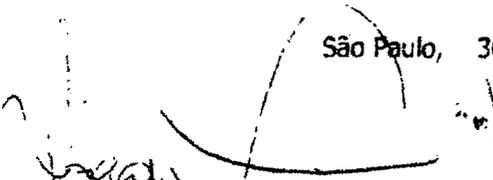
6.2. Eventual tolerância no cumprimento das condições deste Convênio não poderá ser invocada pelas partes como novação ou alteração das condições ora pactuadas, importando em mera tolerância e servindo apenas para o caso ocorrido.

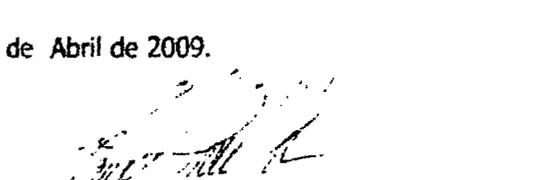
6.3. A BV Financeira poderá ceder ou transferir, total ou parcialmente, os direitos oriundos deste Convênio, comunicando imediatamente a Conveniada, cabendo a esta decidir pela continuidade do acordo.

6.4. As partes declaram, para os devidos fins, que não empregam menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregam menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, nos termos do Art. 7º, XXXIII da Constituição Federal.

6.5. Fica eleito, desde já, o Foro da sede do Conveniado para serem dirimidas as questões que porventura surgirem em função do presente instrumento, com renúncia expressa de qualquer outro juízo, por mais privilégio que seja.

São Paulo, 30 de Abril de 2009.


BV Financeira S/A CFI
Wilson Masao Kusuhara
Vice-Presidente
Testemunhas:
Nenque C. Rodrigues
Diretor


Conveniada

1. Nome: _____ CPF: _____
2. Nome: _____ CPF: _____

9

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A., BB LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS DE BENS DE CONSUMO E/OU ARRENDAMENTOS MERCANTIS AOS SERVIDORES DESTA, COM PAGAMENTO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO.

I - PARTES

O BANCO DO BRASIL S.A. e a BB LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL, com sede na Capital Federal, inscritos no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob os n.ºs 00.000.000/3101-15 E 31.546.476/0001-56, doravante denominados respectivamente BANCO e ARRENDADORA, e a Prefeitura Municipal de Jaguaribara, com sede na cidade de Jaguaribara, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF), sob o n.º 07.442.981/0001-76, doravante denominada CONVENENTE, por seus representantes legais infra-assinados, celebram o presente CONVÊNIO sob as cláusulas e condições adiante estipuladas:

II - OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente Convênio tem por objeto estabelecer os procedimentos a serem observados na operacionalização da concessão de empréstimos, financiamentos e/ou arrendamentos mercantis, com pagamento mediante consignação em folha de pagamento, aos EMPREGADOS/SERVIDORES DA CONVENENTE, com contrato de trabalho/vínculo estatutário formalizado e vigente, que optarem pela realização da transação com instituições consignatárias que não tenham firmado com a CONVENENTE acordo definindo as condições e demais critérios para a contratação da operação.

Parágrafo Único - As condições da operação de crédito serão objetos de livre negociação entre os beneficiários e o BANCO e/ou ARRENDADORA.

III - DOS EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E/OU ARRENDAMENTOS MERCANTIS

CLÁUSULA SEGUNDA - O BANCO e a ARRENDADORA, desde que respeitadas as suas programações orçamentárias, normas operacionais e análise de crédito, poderão conceder empréstimos, financiamentos (no caso do BANCO) e/ou arrendamentos mercantis (no caso da ARRENDADORA) diretamente aos empregados/servidores da CONVENENTE, com valores e demais condições livremente negociados entre os beneficiários e o BANCO e/ou ARRENDADORA, com pagamento mediante consignação em folha de pagamento.

Parágrafo Primeiro - Os empréstimos, financiamentos e/ou arrendamentos mercantis serão concedidos por intermédio das agências e nos canais de auto-

atendimento do BANCO.

Parágrafo Segundo - Para a realização das operações de crédito mencionadas no objeto deste instrumento, os empregados/servidores deverão dispor de margem consignável suficiente para amparar as prestações decorrentes da operação amparada neste Convênio, na forma da legislação em vigor.

IV - RESPONSABILIDADES DAS PARTES

CLÁUSULA TERCEIRA - A CONVENIENTE se responsabiliza por:

- a) divulgar amplamente, junto aos seus empregados/servidores, a formalização, o objeto e as condições do presente Convênio, orientando-os quanto aos procedimentos necessários para a obtenção de empréstimos, financiamentos e/ou arrendamentos mercantis junto ao BANCO ou ARRENDADORA;
- b) esclarecer aos seus empregados/servidores que as condições da operação de crédito serão objeto de livre negociação entre os beneficiários e o BANCO e/ou ARRENDADORA;
- c) submeter à prévia aprovação do BANCO e da ARRENDADORA, conforme o caso, as informações e o respectivo material (folder, encarte, textos etc.) a ser veiculado acerca do presente convênio;
- d) adotar, no que lhe competir, as providências necessárias para viabilizar a formalização das operações entre o BANCO, a ARRENDADORA e seus empregados/servidores;
- e) prestar ao empregado/servidor, ao BANCO e à ARRENDADORA, mediante solicitação do empregado/servidor, escrita ou eletrônica, as informações necessárias para a contratação da operação, inclusive: (i) o dia habitual de pagamento mensal de salários/vencimentos (ii) data de fechamento da folha; (iii) data do próximo pagamento dos salários/vencimentos; (iv) as demais informações necessárias para o cálculo da margem disponível para consignação;
- f) confirmar ao BANCO, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data da solicitação do crédito pelo empregado/servidor, por escrito ou meio eletrônico, a possibilidade de realizar os descontos do empréstimo, financiamento e/ou arrendamento mercantil na folha de pagamento do empregado/servidor para que os recursos possam ser liberados, observado o contido no Parágrafo Segundo, da Cláusula Segunda deste Convênio;
- g) efetuar os descontos em folha de pagamento dos empréstimos, financiamentos e/ou arrendamentos mercantis autorizados pelos empregados/servidores, observado o limite máximo permitido pela legislação em vigor, e repassar os valores ao BANCO ou à ARRENDADORA, mediante crédito na Conta Convênio nº _____, agência _____ nas datas estabelecidas para vencimento das parcelas;
- h) informar, mensalmente, ao BANCO e à ARRENDADORA, conforme o caso, por arquivo magnético ou meio eletrônico, os valores consignados e os não consignados mediante justificativa, devidamente identificados, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias da data estipulada para o pagamento das prestações;
- i) comunicar ao BANCO e à ARRENDADORA, conforme o caso, a ocorrência de redução da remuneração do empregado/servidor que inviabilize a consignação mensal autorizada;

j) informar ao BANCO e à ARRENDADORA, a ocorrência de desligamento (demissão, exoneração, dispensa ou aposentadoria) do empregado/servidor, antes de efetivado o pagamento das verbas decorrentes do desligamento, de forma a permitir ao BANCO apurar o saldo devedor do(s) empréstimo(s) pendente(s) e solicitar o respectivo desconto, visando a amortização ou liquidação da dívida;

k) reter e repassar ao BANCO e à ARRENDADORA, conforme o caso, por ocasião do desligamento (demissão, exoneração, dispensa ou aposentadoria) do empregado/servidor beneficiário de empréstimo, financiamento e/ou arrendamentos mercantis, o valor da dívida apresentada pelo BANCO ou pela ARRENDADORA, conforme o caso, na forma da legislação vigente;

l) notificar o empregado/servidor beneficiário de empréstimo, financiamento e/ou arrendamento mercantil para comparecer ao BANCO, com o objetivo de efetuar a negociação direta do pagamento da dívida, no caso de desligamento (demissão, exoneração, dispensa ou aposentadoria) ou outro motivo que acarrete a exclusão da folha de pagamento, quando a parcela de verba decorrente do desligamento retida for insuficiente para liquidar o saldo devedor apresentado pelo BANCO ou pela ARRENDADORA, conforme o caso;

m) dar preferência, nos termos legais, aos descontos autorizados pelos empregados/servidores relativamente aos empréstimos, financiamentos e/ou arrendamentos mercantis realizados com o BANCO e/ou ARRENDADORA, em detrimento de outros descontos de mesma natureza que venham a ser autorizados posteriormente, mantendo essa prioridade quando das repactuações dessas dívidas junto ao BANCO e/ou ARRENDADORA.

CLÁUSULA QUARTA - O BANCO e a ARRENDADORA se responsabilizam, conforme o caso, por:

a) informar à CONVENIENTE, por escrito ou meio eletrônico, as propostas de empréstimos, financiamentos e/ou arrendamentos mercantis apresentadas pelos empregados/servidores diretamente ao BANCO ou à ARRENDADORA, conforme o caso, para confirmação da reserva de margem consignável;

b) fornecer à CONVENIENTE arquivo contendo a identificação de cada contrato, beneficiário, prazo da operação e valores das prestações a serem descontadas;

c) prestar à CONVENIENTE e ao empregado/servidor beneficiário, as informações necessárias para a liquidação antecipada dos empréstimos, por ocasião do desligamento (demissão, exoneração, dispensa ou aposentadoria) do empregado/servidor ;

d) prestar aos empregados/servidores da CONVENIENTE informações relativas às respectivas operações por eles contratadas.

V - DO VENCIMENTO EXTRAORDINÁRIO

CLÁUSULA QUINTA - O BANCO e a ARRENDADORA poderão, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, considerar rescindido antecipadamente o presente Convênio, ocorrendo, além das hipóteses previstas nos Artigos 333 e 1.425 do Código Civil, quando o caso, quaisquer das seguintes hipóteses: a) se a CONVENIENTE deixar de cumprir qualquer obrigação contraída neste Convênio; b) se a CONVENIENTE entrar em estado de insolvência

ou sofrer protesto de títulos, quando o caso; c) se a CONVENENTE possuir qualquer operação em situação irregular junto ao BANCO DO BRASIL S.A. ou suas Subsidiárias.

Parágrafo Único - Ocorrendo rescisão do Convênio por qualquer das hipóteses previstas no caput desta Cláusula, fica automaticamente suspensa a concessão de novos empréstimos, financiamentos e/ou arrendamentos mercantis aos empregados/servidores da CONVENENTE, permanecendo em vigor todas as obrigações da CONVENENTE até a total liquidação dos empréstimos, financiamentos e/ou arrendamentos mercantis já concedidos.

VI - DA DENÚNCIA

CLÁUSULA SEXTA - É facultado às partes denunciar o presente Convênio a qualquer tempo, mediante aviso escrito com antecedência mínima de 10 (dez) dias, ficando suspensas novas contratações de operações a partir da denúncia, permanecendo em vigor todas as obrigações da CONVENENTE até a total liquidação dos empréstimos, financiamentos e/ou arrendamentos mercantis já concedidos.

VII - DEMAIS CONDIÇÕES

CLÁUSULA SÉTIMA - A CONVENENTE, no caso de empresa privada, constitui-se depositária das importâncias consignadas em folha do MUTUÁRIO, destinadas ao pagamento do empréstimo, financiamento ou arrendamento, até o seu efetivo repasse ao BANCO e/ou ARRENDADORA.

Parágrafo Único - Na comprovação de que o pagamento do empréstimo, financiamento ou arrendamento tenha sido descontado do MUTUÁRIO, e não repassado pela CONVENENTE ao BANCO e/ou à ARRENDADORA, ficam os representantes legais da CONVENENTE sujeitos à ação de depósito, na forma prevista no Capítulo II do Título I do Livro IV do Código de Processo Civil.

CLÁUSULA OITAVA - A CONVENENTE autoriza o BANCO e a ARRENDADORA a efetuar o débito em qualquer conta corrente mantida por ela no BANCO, das importâncias devidas por seus empregados, que forem consignadas e não repassadas à conta vinculada descrita na Cláusula Terceira "g".

CLÁUSULA NONA - Todos os avisos, comunicações ou notificações inerentes a este Convênio e trocados entre as partes (BANCO, ARRENDADORA e CONVENENTE) deverão ser efetuados por escrito.

CLÁUSULA DÉCIMA - Até o integral pagamento do empréstimo, financiamento e/ou arrendamento mercantil, as autorizações dos descontos somente poderão ser canceladas mediante prévia e conjunta aquiescência do BANCO/ARRENDADORA e do empregado/servidor-beneficiário.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Qualquer tolerância de uma das partes em

relação à outra só importará modificação deste Convênio se expressamente formalizada.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Este Convênio obriga o BANCO, a ARRENDADORA e a CONVENENTE e seus sucessores.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - No caso de falência da CONVENENTE, quando o caso, antes do repasse das importâncias descontadas dos empregados, fica assegurado ao BANCO e à ARRENDADORA o direito de pedir, na forma prevista em lei, a restituição das importâncias retidas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Na hipótese de a CONVENENTE não realizar as comunicações de sua responsabilidade, referidas nas alíneas "I" e "J", da Cláusula Terceira deste Convênio, fica o BANCO e a ARRENDADORA autorizados a promover o débito dos respectivos valores não consignados/repassados, quando se tratar de operações contratadas com EMPREGADOS regidos pela CLT, na conta de depósitos mantida pela CONVENENTE junto ao BANCO.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - A CONVENENTE, no caso de empresa privada, responderá sempre como devedora principal e solidária, perante o BANCO e a ARRENDADORA, pelos valores a estes devidos, em razão das contratações de operações confirmadas nos termos deste Convênio, que deixarem, por sua falha ou culpa, de serem retidos ou repassados. Os valores serão acrescidos dos encargos previstos nos contratos celebrados com os empregados para as operações em atraso, quando do efetivo pagamento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - O presente ajuste prescinde da anuência da entidade sindical uma vez que é celebrado com a finalidade de possibilitar a operacionalização da contratação de empréstimos, financiamentos e/ou arrendamentos mercantis diretamente pelo empregado/servidor com a instituição financeira que não tenha firmado com a CONVENENTE acordo definindo as condições e demais critérios para a contratação da operação, cujos valores e demais condições serão objeto de livre negociação entre empregados/servidores e o BANCO e/ou ARRENDADORA.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - O presente Instrumento é celebrado por prazo indeterminado, sendo que quaisquer das partes poderão rescindi-lo mediante prévio aviso, por escrito, na forma da Cláusula Sexta.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Fica eleito o foro de Jaguaribara para dirimir eventuais dúvidas decorrentes da interpretação ou cumprimento deste Convênio, as quais não puderem ser solucionadas administrativamente pelas partes.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - O presente Convênio é celebrado em conformidade com a legislação vigente que dispõe sobre a autorização para consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, declarando as partes, neste ato, terem pleno conhecimento das cláusulas e condições inseridas nas referidas normas.

Estando assim justo e acordados, declaram-se cientes e esclarecidos quanto as
clausulas deste Convênio. firmando o presente em 03 (três) vias de igual teor. na
presença das testemunhas abaixo. para que produza os devidos e legais efeitos.

Jaguaribara CE, 02 de janeiro de 2009

BANCO DO BRASIL S.A.

Nome: Jefferson José Lopes
CPF: 199.518.684-87

BB LEASING S.A. - ARRENDAMENTOS MERCANTIS

Nome: Jefferson José Lopes
CPF: 199.518.684-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

Nome: EDVALDO ALMEIDA SILVEIRA
CPF: 111.308.733-15

TESTEMUNHAS

Nome: *Edvaldo Almeida Silveira*
CPF: *111.308.733-15*

TESTEMUNHAS

Nome: *Jefferson José Lopes*
CPF: *199.518.684-87*