



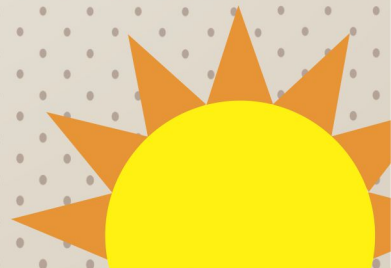
PCS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OTACÍLIO VERAS DE ALMEIDA
19/09/2014 à 31/12/2014

2014





ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Emitido em: 27/03/2015 14:49

Protocolo nº 100403/15

Dados do Responsável:

Tipo de Processo: Prestação de Contas de Gestão
Município: CHAVAL
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidades Orçamentárias: Fundo Municipal de Saúde
Exercício: 2014

Ordenador de Despesa

Nome completo: OTALICIO VERAS DE ALMEIDA
CPF: 035.676.722-15
Endereço para correspondência: TV RAIMUNDO CASTRO MIRANDA, S/N - CENTRO - CHAVAL-CE CEP 62.420-000
Tel. Fixo: (88) 3625-1330
Tel. Celular: (88) 3625-1330
Email: OTALICIO@GMAIL.COM
Email alternativo:

Dados da Gestão:

Contador/Empresa Responsável

Razão Social: MUNICÍPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S
CRC-CE: 1064805
CNPJ: 86.701.430/0001-56
Endereço para correspondência: RUA MANOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 111 VILA BANCÁRIA - CEP: 63.300-00 LAVRAS DA MANGABEIRA/CE
Tel. Fixo: (85) 3223-6400
Tel. Celular: (85) 9916-3900
Email: MUNICIPIOSCONSULTORIA@GMAIL.COM
Email alternativo:

Valor da despesa orçada e empenhada: R\$ 6.657.472,11
Valor da despesa liquidada: R\$ 6.495.875,28
Valor da despesa pago: R\$ 5.756.829,12

Documentos anexados (total arquivos: 24):

Inc. I - Ofício de Encaminhamento - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso I, I.N. 03-2013
Inc. II - Relacao de Cadastro e Responsaveis - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso II, I.N. 03-2013
31_pdfsam_Inc. III - Balanco Orcamentario, Financeiro - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013
14_pdfsam_Inc. III - Balanco Orcamentario, Financeiro - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013
1_pdfsam_Inc. III - Balanco Orcamentario, Financeiro - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013
Inc. IV - Demonstrativo de Adiantamentos - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso IV, I.N. 03-2013
Inc. V - Demonstrativo das Doações - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso V, I.N. 03-2013
Inc. VI - Demonstrativo das Responsabilidades - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso VI, I.N. 03-2013
9_pdfsam_Inc. VII - Demonstrativo dos Restos a pagar - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso VII, I.N. 03-2013
1_pdfsam_Inc. VII - Demonstrativo dos Restos a pagar - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso VII, I.N. 03-2013
Inc. VIII - Relatorio do Setor Contabil - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso VIII, I.N. 03-2013
Inc. IX - Termo de Conferencia de Caixa - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso IX, I.N. 03-2013



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

94_pdfsam_Inc. X - Relacao de Contas - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013
45_pdfsam_Inc. X - Relacao de Contas - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013
17_pdfsam_Inc. X - Relacao de Contas - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013
59_pdfsam_Inc. X - Relacao de Contas - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013
79_pdfsam_Inc. X - Relacao de Contas - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013
32_pdfsam_Inc. X - Relacao de Contas - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013
1_pdfsam_Inc. X - Relacao de Contas - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013
Inc. XI - Atos de Nomeações - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso XI, I.N. 03-2013
Inc. XII - Relacao de Entidades - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso XII, I.N. 03-2013
Relacao de Bens - Assinado.pdf - Outros
Demonstrativo das Receitas e Despesas -DEZ - Assinado.pdf - Outros
Alterações de Normas - Assinado.pdf - Outros



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 4

(19/09/2014 a 31/12/2014)

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

INDICE

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

ITEM	DESCRIÇÃO
I	- Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor
II	- Relação e Cadastro dos Responsáveis (<i>Modelos 01 e 02</i>)
III	- Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexos Auxiliares
IV	- Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (<i>Modelos 03</i>)
V	- Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos (<i>Modelo 04</i>)
VI	- Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (<i>Modelo 05</i>)
VII	- Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados (<i>Modelo 06</i>)
VIII	- Relatório do Setor Contábil (<i>Modelo 07</i>)
IX	- Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (<i>Modelo 08</i>)
X	- Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários
XI	- Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio
XII	- Relação das Entidades beneficiadas por Convênio (<i>Modelo 11</i>)
XIII	- Demonstrativo dos subsídios dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;
XIV	- Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários para o período, assim como da lei que fixou o dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;
XV	- Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas – FUNDEB, nos casos de contas de gestão do órgão ou fundo responsável pela educação
XVI	- Demonstrativos de Receitas e Despesas do mês de DEZEMBRO
XVII	- Alterações das Normas que Regulam a Gestão
XVIII	- Demonstrativos Complementares (<i>Relações de Bens e outros</i>)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(19/09/2014 a 31/12/2014)

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

I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

Chaval, 09 de março de 2015.

Of. N° 20150309-1/FMS

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tempestivamente, nos termos da legislação vigente que rege a matéria, encaminhamos a esse Colendo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)** atinente ao exercício financeiro **2014 (19/09/2014 a 31/12/2014)**, elaborada em conformidade com a Instrução Normativa n.º 03/13 dessa Egrégia Corte de Contas.

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e respeito.

Atenciosamente,


OTÁCILIO VERAS DE ALMEIDA
Secretário de Saúde
CPF: 035.676.722-15

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



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 097/2014.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE/ GESTÃO FINANCEIRA DAS RECEITAS E ORDENAMENTOS DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) DO MUNICÍPIO DE CHAVAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAVAL, ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o art. 53, inc. I da Lei Orgânica do Município;


RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o Sr. OTALICIO VERAS DE ALMEIDA, CPF nº 035.676.722-15, para o Cargo de Secretário de Saúde/Gestão Financeira das Receitas e Ordenamentos de Despesas do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) do município de Chaval/Ce.

Art.2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Cumpra-se e publique.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chaval, Estado do Ceará,
em 19 de Setembro de 2014.


Fco. Carneiro Pacheco Neto
FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal de Chaval



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 4

(19/09/2014 a 31/12/2014)

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

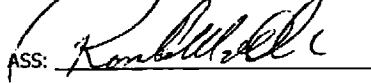
Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

Município: CHAVAL	Mês/Ano: 12/2014
Órgão: 10-SECRETARIA DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 01-SECRETARIA DE SAÚDE 02-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 03-HOSP. MUNICIPAL ELIZETE PASSOS CARDOSO PACHECO

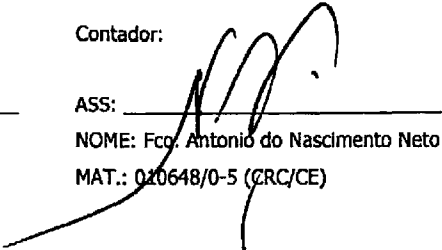
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

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

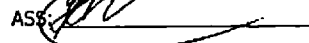
Tesoureiro:

ASS: 
NOME: Ronaldo Magalhães de Oliveira
MAT.: 0029

Contador:

ASS: 
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 020648/0-5 (CRC/CE)

Ordenador da Despesa:

ASS: 
NOME: Otacílio Veras de Almeida
MAT.: 1246



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

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

DADOS DA UNIDADE GESTORA:
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): 10.02-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nome do Servidor (Gestor): OTALICIO VERAS DE ALMEIDA			
Cargo/Função: SECRETÁRIO DE SAÚDE		CPF: 035.676.722-15	
Matrícula: 1246		Período da Gestão: 19/09/2014 a 31/12/2014	
Nomeação/Designação Ato Nº: AEN Nº 19092014	Data do Ato: 19/09/2014	Data da Publicação: 19/09/2014	
Delegação de Competência: Ordenador da Despesa	Data do Ato: 19/09/2014	Data da Publicação: 19/09/2014	Data da Comunicação ao TCM: 19/09/2014
Endereço Residencial: Trav. Raimundo Castro Miranda			
Bairro/Distrito: Centro			
Município: Chaval			
UF: CE		CEP: 62.420-000	
Telefones: (88) 3625.1330			

Elaborado por: OTALICIO VERAS DE ALMEIDA		Período da Gestão: 19/09/2014 a 31/12/2014	
Nomeação/Designação Ato Nº: AEN Nº 19092014	Data do Ato: 19/09/2014	Data da Publicação: 19/09/2014	

Tesoureiro:

ASS: 

NOME: Ronaldo Magalhães de Oliveira

MAT.: 0029

Contador:

ASS: 

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Ordenador da Despesa:

ASS: 

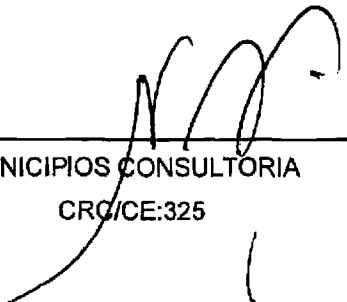
NOME: Otalicio Veras de Almeida

MAT.: 1246

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Total Geral:	1.911.114,95		1.599.035,44	1.851.793,87		1.661.682,41



MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC/CE:325


OTALÍCIO VERAS DE ALMEIDA
SECRETÁRIO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total Geral:	0,00	0,00	6.657.472,11	6.657.472,11
--------------	------	------	--------------	--------------



MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC/CE:325



OTALICIO VERAS DE ALMEIDA
SECRETÁRIO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	6.657.472,11	6.657.472,11
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.474.681,85	3.474.681,85
10.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	3.474.681,85	3.474.681,85
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	2.278.481,02	2.278.481,02
10.301.0020	ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	0,00	2.278.481,02	2.278.481,02
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	322.530,10	322.530,10
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	322.530,10	322.530,10
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	35.420,04	35.420,04
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	35.420,04	35.420,04
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	11.032,54	11.032,54
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	11.032,54	11.032,54
10.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	535.326,56	535.326,56
10.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	535.326,56	535.326,56
Total Geral:		0,00	0,00	6.657.472,11	6.657.472,11

MUNICIPIOS CONSULTORIA


CRC/CE:325

OTALÍCIO VERAS DE ALMEIDA

SECRETÁRIO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo
Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.000.0000	Saúde	2.185.053,09	4.472.419,02	6.657.472,11
10.122.0000	Administração Geral	1.728.470,17	1.746.211,68	3.474.681,85
10.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	1.728.470,17	1.746.211,68	3.474.681,85
10.301.0000	Atenção Básica	131.918,45	2.146.562,57	2.278.481,02
10.301.0020	ASSISTÊNCIA A SAÚDE PÚBLICA	131.918,45	2.146.562,57	2.278.481,02
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.386,24	316.143,86	322.530,10
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	6.386,24	316.143,86	322.530,10
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	2.951,67	32.468,37	35.420,04
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2.951,67	32.468,37	35.420,04
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	11.032,54	11.032,54
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	11.032,54	11.032,54
10.845.0000	Outras Transferências	315.326,56	220.000,00	535.326,56
10.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	315.326,56	220.000,00	535.326,56
Total Geral:		2.185.053,09	4.472.419,02	6.657.472,11


MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC/CE:325


OTALICIO VERAS DE ALMEIDA
SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospital Municipal Elizete Passos Cardoso Pacheco	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospital Municipal Elizete Passos Cardoso Pacheco	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Secretaria de Saúde	0,00	2.348.852,02	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	2.647.463,70	0,00	0,00
Hospital Municipal Elizete Passos Cardoso Pacheco	0,00	1.661.156,39	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	6.657.472,11	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospital Municipal Elizete Passos Cardoso Pacheco	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospital Municipal Elizete Passos Cardoso Pacheco	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospital Municipal Elizete Passos Cardoso Pacheco	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00




a

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348.852,02
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647.463,70
Hospital Municipal Elizete Passos Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661.156,39
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	6.657.472,11


MUNICIPIOS CONSULTORIA

CRC/CE:325


OTALÍCIO VERAS DE ALMEIDA

SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 1

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)


Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receltas Correntes	2.602.500,00	2.468.300,51	134.199,49 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	7.500,00	16.482,79	8.982,79 (+)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	7.500,00	16.482,79	8.982,79 (+)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	7.500,00	16.482,79	8.982,79 (+)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	7.500,00	16.482,79	8.982,79 (+)
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	7.500,00	16.482,79	8.982,79 (+)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	70.000,00	0,00	70.000,00 (-)
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde	70.000,00	0,00	70.000,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	2.525.000,00	2.451.817,72	73.182,28 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	2.420.000,00	2.451.817,72	31.817,72 (+)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	2.420.000,00	2.451.817,72	31.817,72 (+)
1721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	2.420.000,00	2.451.817,72	31.817,72 (+)
1721.33.01.00.00	Piso de Atenção Básico Fixo	1.585.000,00	1.775.351,20	190.351,20 (+)
1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	315.000,00	415.152,00	100.152,00 (+)
1721.33.01.02.00	PAB Variável - Saúde da Família	750.000,00	411.460,00	338.540,00 (-)
1721.33.01.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	195.000,00	371.168,00	176.168,00 (+)
1721.33.01.04.00	PAB Variável - Saúde Bucal	165.000,00	177.595,00	12.595,00 (+)
1721.33.01.09.00	PAB Variável - Outras Estratégias no Ambito da Atenção Básica	160.000,00	399.976,20	239.976,20 (+)
1721.33.02.00.00	Piso de Atenção Básica Ampliado	580.000,00	543.624,92	36.375,08 (-)
1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Complexidade	580.000,00	543.624,92	36.375,08 (-)
1721.33.03.00.00	Programa de Saúde da Família	100.000,00	110.734,70	10.734,70 (+)
1721.33.03.02.00	Vigilância Sanitária em Saúde	20.000,00	110.734,70	90.734,70 (+)
1721.33.04.00.00	Programa de Agentes Comunitários de Saúde	75.000,00	12.000,00	63.000,00 (-)
1721.33.04.01.00	Componente Básico de Assistência Farmaceutica	75.000,00	12.000,00	63.000,00 (-)
1721.33.99.00.00	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	70.000,00	10.106,90	59.893,10 (-)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	105.000,00	0,00	105.000,00 (-)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	60.000,00	0,00	60.000,00 (-)
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde SUS	60.000,00	0,00	60.000,00 (-)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	45.000,00	0,00	45.000,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	305.000,00	405.018,23	100.018,23 (+)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	305.000,00	405.018,23	100.018,23 (+)
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	75.000,00	0,00	75.000,00 (-)
2421.00.00.00.00	Transferências da União	75.000,00	0,00	75.000,00 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	230.000,00	405.018,23	175.018,23 (+)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	150.000,00	326.400,00	176.400,00 (+)
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	150.000,00	326.400,00	176.400,00 (+)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	80.000,00	78.618,23	1.381,77 (-)
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	80.000,00	78.618,23	1.381,77 (-)


Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
Total Geral:		2.907.500,00	2.873.318,74	34.181,26 (-)


MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC/CE:325


OTALÍCIO VERAS DE ALMEIDA
SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 1

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 10 Secretaria de Saúde

U.O.: 10.01 Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.443.166,00	0,00	2.443.166,00	2.339.572,24	103.593,76
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.681.516,00	0,00	1.681.516,00	1.670.932,32	10.583,68
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.681.516,00	0,00	1.681.516,00	1.670.932,32	10.583,68
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.136.000,00	0,00	1.136.000,00	1.135.605,76	394,24
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	535.500,00	0,00	535.500,00	535.326,56	173,44
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	761.650,00	0,00	761.650,00	668.639,92	93.010,08
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	754.650,00	0,00	754.650,00	668.639,92	86.010,08
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	12.155,00	2.845,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	38.090,43	1.909,57
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	150.000,00	0,00	150.000,00	115.366,14	34.633,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	455.200,00	0,00	455.200,00	428.751,57	26.448,43
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	18.950,00	0,00	18.950,00	18.920,00	30,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.500,00	0,00	1.500,00	1.356,78	143,22
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	9.279,78	720,22
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.279,78	720,22
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	9.279,78	720,22
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	10.000,00	0,00	10.000,00	9.279,78	720,22
Total da Unidade Orçamentária:		2.453.166,00	0,00	2.453.166,00	2.348.852,02	104.313,98

Orgão: 10 Secretaria de Saúde

U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.756.900,00	0,00	2.756.900,00	2.568.929,26	187.970,74




Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	966.400,00	0,00	966.400,00	888.699,56	77.700,44
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	966.400,00	0,00	966.400,00	888.699,56	77.700,44
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	59.400,00	0,00	59.400,00	0,00	59.400,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	904.500,00	0,00	904.500,00	888.699,56	15.800,44
3.1.90.34.00	Outras Desp. de Pessoal	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.790.500,00	0,00	1.790.500,00	1.680.229,70	110.270,30
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	322.600,00	0,00	322.600,00	322.530,10	69,90
3.3.70.41.00	Contribuições	322.600,00	0,00	322.600,00	322.530,10	69,90
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.467.900,00	0,00	1.467.900,00	1.357.699,60	110.200,40
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	855,00	14.145,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	381.600,00	0,00	381.600,00	325.897,56	55.702,44
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	157.600,00	0,00	157.600,00	149.839,00	7.761,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	902.200,00	0,00	902.200,00	878.042,96	24.157,04
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	11.500,00	0,00	11.500,00	3.065,08	8.434,92
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	80.000,00	78.534,44	1.465,56
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	80.000,00	78.534,44	1.465,56
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	78.534,44	1.465,56
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	80.000,00	0,00	80.000,00	78.534,44	1.465,56
Total da Unidade Orçamentária:		2.836.900,00	0,00	2.836.900,00	2.647.463,70	189.436,30

Orgão: 10 Secretaria de Saúde

U.O.: 10.03 Hospital Municipal Elizete Passos Cardoso Pacheco

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.736.500,00	0,00	1.736.500,00	1.660.707,39	75.792,61
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	782.100,00	0,00	782.100,00	752.083,98	30.016,02
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	782.100,00	0,00	782.100,00	752.083,98	30.016,02
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	752.100,00	0,00	752.100,00	752.083,98	16,02
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	954.400,00	0,00	954.400,00	908.623,41	45.776,59
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	954.400,00	0,00	954.400,00	908.623,41	45.776,59
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	285,00	4.715,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	391.400,00	0,00	391.400,00	391.130,61	269,39
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	252.100,00	0,00	252.100,00	237.067,00	15.033,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	283.900,00	0,00	283.900,00	278.614,28	5.285,72
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	1.526,52	473,48
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	449,00	14.551,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	449,00	14.551,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	449,00	14.551,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	15.000,00	0,00	15.000,00	449,00	14.551,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.751.500,00	0,00	1.751.500,00	1.661.156,39	90.343,61
Total Geral:	7.041.566,00	0,00	7.041.566,00	6.657.472,11	384.093,89

MUNICIPIOS CONSULTORIA

CRC/CE:325

OTALÍCIO VERAS DE ALMEIDA

SECRETÁRIO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

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

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



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

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar						
Restos a Pagar Processados	1.362.370,37	0,00	739.046,16	911.817,03	0,00	1.189.599,50
Restos a Pagar Não Processados	486.924,26	0,00	161.596,83	246.016,38	0,00	402.504,71
SubTotal:	1.849.294,63		900.642,99	1.157.833,41		1.592.104,21
Depósitos / Créditos Diversos						
Salario Familia	0,00	3.966,55	31.363,38	31.363,38	3.966,55	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	4.206,00	4.206,00	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	50.607,48	0,00	352.328,25	352.328,25	0,00	50.607,48
ISS	36,00	0,00	16.754,90	16.754,90	0,00	36,00
IRRF	0,00	191,16	193.543,69	193.543,69	191,16	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	5.669,63	31.354,73	34.769,82	9.084,72	0,00
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	0,00	99,50	0,00	0,00	99,50	0,00
Sindicato Apeoc	1.362,22	0,00	72,90	358,32	0,00	1.076,80
Outras Restituições	0,00	0,00	54.287,67	54.287,67	0,00	0,00
SEST/SENAT	1.273,06	0,00	193,58	0,00	0,00	1.466,64
CONTRIBUICAO APEOC	0,00	0,00	340,28	36,20	0,00	304,08
SINDSAUDE	3.047,85	0,00	2.633,85	3.791,07	0,00	1.890,63
FETAMCE	0,00	130,57	0,00	0,00	130,57	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL B.B.	0,00	15.816,49	89,20	0,00	15.727,29	0,00
SINDSPMC	1.481,45	0,00	2.464,48	2.521,16	0,00	1.424,77
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	4.012,26	0,00	8.759,54	0,00	0,00	12.771,80

u





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 4

(19/09/2014 a 31/12/2014)

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

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

Balanco Orçamentário

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

Receitas

Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
Receitas Correntes	2.602.500,00	2.468.300,51	134.199,49 (-)
Receita Patrimonial	7.500,00	16.482,79	8.982,79 (+)
Receita de Serviços	70.000,00	0,00	70.000,00 (-)
Transferências Correntes	2.525.000,00	2.451.817,72	73.182,28 (-)
Deduções do FUNDEB	0,00	0,00	0,00 (-)
Deduções da Receita	0,00	0,00	0,00 (-)
Receitas de Capital	305.000,00	405.018,23	100.018,23 (+)
Transferências de Capital	305.000,00	405.018,23	100.018,23 (+)
Sub-Total:	2.907.500,00	2.873.318,74	34.181,26 (-)
Deficits:	4.134.066,00	3.784.153,37	349.912,63 (-)
Total Geral:	7.041.566,00	6.657.472,11	384.093,89 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	7.041.566,00	6.657.472,11	384.093,89
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:	7.041.566,00	6.657.472,11	384.093,89
Superavits:	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	7.041.566,00	6.657.472,11	384.093,89

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC/CE:325

OTALICÍO VERAS DE ALMEIDA
SECRETÁRIO

Balanco Financeiro

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

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	2.468.300,51	Saúde	6.657.472,11
Receita Patrimonial	16.482,79		
Transferências Correntes	2.451.817,72		
Receitas de Capital	405.018,23		
Transferências de Capital	405.018,23		
Total da Receita Orçamentária:	2.873.318,74	Total da Despesa Orçamentária:	6.657.472,11
Empenhado a Pagar Processado	739.046,16		
Empenhado a Pagar Não Processado	161.596,83		
Total Empenhado a Pagar	900.642,99		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONTRIBUICAO APEOC	340,28	CONTRIBUICAO APEOC	36,20
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	8.759,54	Contribuicao Previdenciaria - INSS	352.328,25
Contribuicao Previdenciaria - INSS	352.328,25	IRRF	193.543,69
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL B.B.	89,20	ISS	16.754,90
IRRF	193.543,69	Outras Restituições	54.287,67
ISS	16.754,90	PENSÃO ALIMENTÍCIA	34.769,82
Outras Restituições	54.287,67	RESTOS A PAGAR 2011	824,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	31.354,73	RESTOS A PAGAR 2012	105.927,18
SEST/SENAT	193,58	RESTOS A PAGAR 2013	1.051.082,23
SINDSAUDE	2.633,85	SINDSAUDE	3.791,07
SINDSPMC	2.464,48	SINDSPMC	2.521,16
Salario Familia	31.363,38	Salario Familia	31.363,38
Salario Maternidade	4.206,00	Salario Maternidade	4.206,00
Sindicato Apeoc	72,90	Sindicato Apeoc	358,32
Total da Receita Extra Orçamentária:	698.392,45	Total da Despesa Extra Orçamentária:	1.851.793,87
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Fundo Municipal de Saúde	2.280.197,43	Fundo Municipal de Saúde	2.884.687,84
Hospital Municipal Elizete Passos Cardoso Pacheco	1.261.926,72	Secretaria de Saúde	3.550.992,76
Secretaria de Saúde	6.938.583,29		
Total das Receitas por Transferências:	10.480.707,44	Total das Despesas por Transferências:	6.435.680,60
Total:	14.953.061,62	Total:	14.944.946,58

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

Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
B.B 5.915-3 (F M SAUDE	22.397,87	B.B 5.915-3 (F M SAUDE	13.466,01
B.B 6.963-9 (MS/PPI/TFVS	745,41	B.B 6.963-9 (MS/PPI/TFVS	793,58

Balanco Financeiro

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

B.B	7.065-3 (PMC/VIG SANITA	222,56	B.B	7.065-3 (PMC/VIG SANITA	236,89
B.B	7.518-3 (FNS/SUS/MAC	197,26	B.B	7.518-3 (FNS/SUS/MAC	210,00
B.B	7.545-0 (PMC PAC COOP F	1.002,42	B.B	7.545-0 (PMC PAC COOP F	1.067,20
B.B	7.928-6 (F.M.S. - EVENT	137,29	B.B	7.928-6 (F.M.S. - EVENT	284,76
B.B	8.659-2 (FMSAUDE-FECOP	1.696,33	B.B	8.659-2 (FMSAUDE-FECOP	1.805,95
B.B	8.821-8 (FNS-BLAFB	8.576,06	B.B	8.821-8 (FNS-BLAFB	10.718,15
B.B	8.822-6 (PMC/FMS/FNS/BL	2.895,43	B.B	8.822-6 (PMC/FMS/FNS/BL	316,08
B.B	8.823-4 (FNS BLGES/CAPS	0,05	B.B	8.823-4 (FNS BLGES/CAPS	0,05
B.B	8.824-2 (PMC/FNS/MAC/HO	443,90	B.B	8.824-2 (PMC/FNS/MAC/HO	286,49
B.B	8.825-0 (FMS/FNS/BLVGS	30.863,57	B.B	8.825-0 (FMS/FNS/BLVGS	4.285,72
B.B	9.081-6 (PMCHAVAL/FMS	5.192,96	B.B	9.081-6 (PMCHAVAL/FMS	4.839,51
B.B	9.573-7 (FMSCHAVALFNSQL	3.438,81	B.B	9.573-7 (FMSCHAVALFNSQL	3.661,02
B.B	9.748-9 (SALA ESTABILIZ	1.113,46	B.B	9.748-9 (SALA ESTABILIZ	1.185,41
B.B	9.877-9 (PMC AMBULANCIA	112.097,00	B.B	9.837-X (CONST. UBS MUC	111.725,64
B.B	16.973-0 (UNID MISTA SAU	189,38	B.B	9.902-3 (FMS/CHAVAL - F	55,99
B.B	58.044-9 (MS/PAB	130,49	B.B	10.007-2 (FMSAUDE/CHAVAL	907,02
CEF	624.001-1 (PMC - CONSTRUC	507,57	B.B	10.041-2 (FMS - FECOP	43.244,35
			B.B	16.973-0 (UNID MISTA SAU	201,60
			B.B	58.044-9 (MS/PAB	138,92
			CEF	624.001-1 (PMC - CONSTRUC	532,52
Saldo do mês anterior em Banco:		191.847,82	Saldo do mês atual em Banco:		199.962,86
Total Geral:		15.144.909,44	Total Geral:		15.144.909,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL, em 31 de Dezembro de 2014

MUNICIPIOS CONSULTORIA
 CRC/CE:325

OTALICIO VERAS DE ALMEIDA
 SECRETÁRIO

Balanco Patrimonial

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

Ativo		Passivo	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Ativo Financeiro		Passivo Financeiro	
Disponível	199.962,86	Restos a Pagar	1.592.104,21
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	1.189.599,50
Banco Conta Movimento	199.962,86	Restos a Pagar Não Processados	402.504,71
Realizável / Contas Pendentes Devedoras	29.199,79	Depósitos / Créditos Diversos	69.578,20
Salario Família	3.966,55	Contribucao Previdenciaria - INSS	50.607,48
IRRF	191,16	ISS	36,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.084,72	Sindicato Apeoc	1.076,80
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	99,50	SEST/SENAT	1.466,64
FETAMCE	130,57	CONTRIBUICAO APEOC	304,08
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL B.B.	15.727,29	SINDSAUDE	1.890,63
		SINDSPMC	1.424,77
		CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	12.771,80
Ativo Permanente	1.629.085,08		
BENS IMÓVEIS	868.644,67		
BENS MÓVEIS	760.440,41		
Soma do Ativo Real	1.858.247,73	Soma do Passivo Real	1.661.682,41
		Ativo Real Líquido:	196.565,32
Total Geral:	1.858.247,73	Total Geral:	1.858.247,73

MUNICIPIOS CONSULTORIA
 CRC/CE:325

OTALÍCIO VERAS DE ALMEIDA
 SECRETÁRIO

Demonstração das Variações Patrimoniais

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

Variações Ativas		Variações Passivas	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Resultantes da Execução Orçamentária		Resultantes da Execução Orçamentária	
Receltas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receltas Correntes	2.468.300,51	DESPESAS CORRENTES	6.569.208,89
Receita Patrimonial	16.482,79	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.311.715,86
Transferências Correntes	2.451.817,72	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.257.493,03
		DESPESAS DE CAPITAL	88.263,22
		INVESTIMENTOS	88.263,22
Receitas de Capital	405.018,23		
Transferências de Capital	405.018,23		
Mutações Patrimoniais Ativas	10.769.734,04	Mutações Patrimoniais Passivas	6.435.680,60
REPASSE RECEBIDO	10.480.707,44	REPASSE CONCEDIDO	6.435.680,60
CONSTRUÇÃO-AQUIS BENS IMÓVEIS	225.410,07		
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	63.616,53		
Total das Variações Ativas	13.643.052,78	Total das Variações Passivas	13.093.152,71
		Superávit Verificado:	549.900,07
Total Geral:	13.643.052,78	Total Geral:	13.643.052,78

MUNICIPIOS CONSULTORIA
 CRC/CE:325

OTALÍCIO VERAS DE ALMEIDA
 SECRETÁRIO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(19/09/2014 a 31/12/2014)

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

2

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página. : 1

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

(em R\$ 1,00)

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	2.468.300,51	Despesas Correntes	6.569.208,89
Receita Patrimonial	16.482,79	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.311.715,86
Transferências Correntes	2.451.817,72	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.257.493,03
DEFICIT Corrente	4.100.908,38	Despesas de Capital	88.263,22
Deduções da Receita Corrente	0,00	INVESTIMENTOS	88.263,22
Deduções do FUNDEB	0,00	SUPERAVIT Capital	316.755,01
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	405.018,23		
Transferências de Capital	405.018,23		
R E S U M O			
Receitas Correntes	2.468.300,51	Despesas	6.569.208,89
Receitas de Capital	405.018,23	Despesas de Capital	88.263,22
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	3.784.153,37		
Total Geral do Anexo 01:	6.657.472,11		6.657.472,11

MUNICIPIOS CONSULTORIA
 CRC/CE:325

OTALICIO VERAS DE ALMEIDA
 SECRETÁRIO

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			2.468.300,51
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		16.482,79	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	16.482,79		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	16.482,79		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	16.482,79		
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	16.482,79		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		2.451.817,72	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	2.451.817,72		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	2.451.817,72		
1721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	2.451.817,72		
1721.33.01.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo	1.775.351,20		
1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	415.152,00		
1721.33.01.02.00	PAB Variável - Saúde da Família	411.460,00		
1721.33.01.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	371.168,00		
1721.33.01.04.00	PAB Variável - Saúde Bucal	177.595,00		
1721.33.01.09.00	PAB Variável - Outras Estratégias no Âmbito da Atenção Básica	399.976,20		
1721.33.02.00.00	Piso de Atenção Básica Ampliado	543.624,92		
1721.33.02.04.00	Componente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Complexidade	543.624,92		
1721.33.03.00.00	Programa de Saúde da Família	110.734,70		
1721.33.03.02.00	Vigilância Sanitária em Saúde	110.734,70		
1721.33.04.00.00	Programa de Agentes Comunitários de Saúde	12.000,00		
1721.33.04.01.00	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	12.000,00		
1721.33.99.00.00	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	10.106,90		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			405.018,23
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		405.018,23	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	405.018,23		
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	326.400,00		
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	326.400,00		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	78.618,23		
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	78.618,23		

Total Geral:

2.873.318,74

MUNICIPIOS CONSULTORIA
 CRC/CE:325

OTALICIO VERAS DE ALMEIDA
 SECRETÁRIO

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 10 Secretaria de Saúde

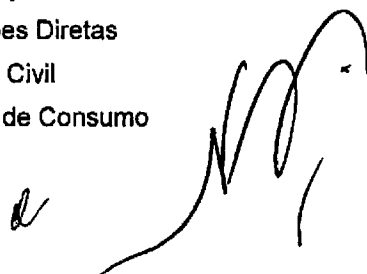
U.O.: 10.01 Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.339.572,24
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.670.932,32	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.670.932,32		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.135.605,76		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	535.326,56		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		668.639,92	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	668.639,92		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.155,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	38.090,43		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	54.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	115.366,14		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	428.751,57		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas			
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	18.920,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.356,78		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.279,78
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		9.279,78	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.279,78		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	9.279,78		
Total da Unidade Orçamentária:		2.348.852,02	2.348.852,02	2.348.852,02

Orgão: 10 Secretaria de Saúde

U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.568.929,26
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		888.699,56	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	888.699,56		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	888.699,56		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.680.229,70	
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	322.530,10		
3.3.70.41.00	Contribuições	322.530,10		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.357.699,60		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	855,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	325.897,56		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	149.839,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	878.042,96		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.065,08		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			78.534,44
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		78.534,44	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	78.534,44		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	78.534,44		
Total da Unidade Orçamentária:		2.647.463,70	2.647.463,70	2.647.463,70

Orgão: 10 Secretaria de Saúde

U.O.: 10.03 Hospital Municipal Elizete Passos Cardoso Pacheco

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.660.707,39
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		752.083,98	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	752.083,98		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	752.083,98		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		908.623,41	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	908.623,41		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	285,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	391.130,61		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	237.067,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	278.614,28		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.526,52		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			449,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		449,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	449,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	449,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.661.156,39	1.661.156,39	1.661.156,39

Total Geral: 6.657.472,11

MUNICIPIOS CONSULTORIA
 CRC/CE:325

OTALÍCIO VERAS DE ALMEIDA
 SECRETÁRIO

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.569.208,89
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.311.715,86	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.311.715,86		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.776.389,30		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	535.326,56		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.257.493,03	
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	322.530,10		
3.3.70.41.00	Contribuições	322.530,10		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.934.962,93		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	13.295,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	755.118,60		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	54.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	502.272,14		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.585.408,81		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas			
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	18.920,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.948,38		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			88.263,22
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		88.263,22	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	88.263,22		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	88.263,22		
Total Geral:				6.657.472,11

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC/CE:325

OTALICIO VERAS DE ALMEIDA
SECRETÁRIO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 10 Secretaria de Saúde

U.O.: 10.01 Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	2.348.852,02	2.348.852,02
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.813.525,46	1.813.525,46
10.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	1.813.525,46	1.813.525,46
10.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	535.326,56	535.326,56
10.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	535.326,56	535.326,56
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.348.852,02	2.348.852,02

Orgão: 10 Secretaria de Saúde

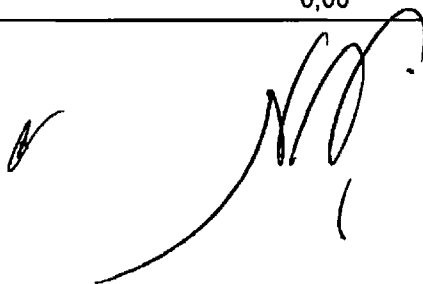
U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	2.647.463,70	2.647.463,70
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	2.278.481,02	2.278.481,02
10.301.0020	ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	0,00	2.278.481,02	2.278.481,02
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	322.530,10	322.530,10
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	322.530,10	322.530,10
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	35.420,04	35.420,04
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	35.420,04	35.420,04
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	11.032,54	11.032,54
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	11.032,54	11.032,54
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.647.463,70	2.647.463,70

Orgão: 10 Secretaria de Saúde

U.O.: 10.03 Hospital Municipal Elizete Passos Cardoso Pacheco

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	1.661.156,39	1.661.156,39
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.661.156,39	1.661.156,39
10.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	1.661.156,39	1.661.156,39
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.661.156,39	1.661.156,39





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(19/09/2014 a 31/12/2014)

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

2



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)** no exercício financeiro **2014 (19/09/2014 a 31/12/2014)**, nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Chaval – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2014.


OTACÍLIO VERAS DE ALMEIDA
Secretário de Saúde
CPF: 035.676.722-15



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 03

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: CHAVAL

Exercício: 2014

Período: 19/09/2014 a 31/12/2014

Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

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

Tesoureiro:

ASS: 

NOME: Ronaldo Magalhães de Oliveira

MAT.: 0029

Contador:

ASS: 

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Ordenador da Despesa:

ASS: 

NOME: Otacílio Veras de Almeida

MAT.: 1246



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(19/09/2014 a 31/12/2014)

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

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

v



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)** no exercício financeiro **2014 (19/09/2014 a 31/12/2014)**, nada tem a registrar no MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Chaval – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2014.


OTACÍLIO VERAS DE ALMEIDA
Secretário de Saúde
CPF: 035.676.722-15



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 04

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: CHAVAL

Exercício: 2014

Período: 19/09/2014 a 31/12/2014

Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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

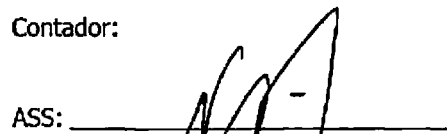
Tesoureiro:

ASS: 

NOME: Ronaldo Magalhães de Oliveira

MAT.: 0029

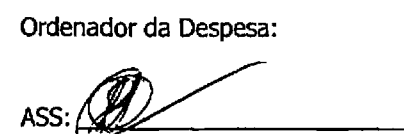
Contador:

ASS: 

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Ordenador da Despesa:

ASS: 

NOME: Otalicio Veras de Almeida

MAT.: 1246



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(19/09/2014 a 31/12/2014)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (*Modelo 05*)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)** no exercício financeiro **2014 (19/09/2014 a 31/12/2014)**, nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Chaval – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2014.


OTACÍLIO VERAS DE ALMEIDA
Secretário de Saúde
CPF: 035.676.722-15



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 05

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: CHAVAL

Exercício: 2014

Período: 19/09/2014 a 31/12/2014

Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE


Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

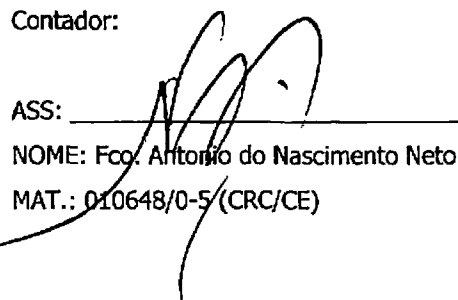
RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo Nº	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome :						
Matricula Nº						
Nome :						
Matricula Nº						
Nome :						
Matricula Nº						
Nome :						
Matricula Nº						

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

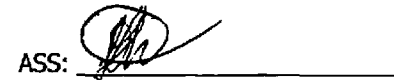
Tesoureiro:

ASS: 
NOME: Ronaldo Magalhães de Oliveira
MAT.: 0029

Contador:

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

Ordenador da Despesa:

ASS: 
NOME: Otalicio Veras de Almeida
MAT.: 1246

Relatório de Liquidações de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1001 - SECRETARIA DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
08/01/2014	04100014	04/10/2013	F. R. S. DE LIMA - ME	10.302.0181.2.080-0000	3.3.90.30.00	15.473,62	2.383,10	0,00	335		
08/01/2014	03090006	03/09/2012	AFONSO RICARDO DA SILVA	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.36.00	1.000,00	500,00	0,00	S/ NF		
08/01/2014	04100012	04/10/2013	F. R. S. DE LIMA - ME	10.122.0061.2.072-0000	3.3.90.30.00	1.855,60	1.104,75	0,00	337		
16/01/2014	25040007	25/04/2013	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JU	10.122.0061.2.072-0000	3.3.90.39.00	18.900,00	2.100,00	0,00	1226		
16/01/2014	25040007	25/04/2013	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JU	10.122.0061.2.072-0000	3.3.90.39.00	18.900,00	2.100,00	0,00	1228		
16/01/2014	25040007	25/04/2013	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JU	10.122.0061.2.072-0000	3.3.90.39.00	18.900,00	2.100,00	0,00	1230		
29/01/2014	18020019	18/02/2013	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSC	10.122.0061.2.072-0000	3.3.90.39.00	18.700,00	1.700,00	0,00	322		
29/01/2014	18020019	18/02/2013	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSC	10.122.0061.2.072-0000	3.3.90.39.00	18.700,00	1.700,00	0,00	323		
03/02/2014	04100013	04/10/2013	F. R. S. DE LIMA - ME	10.302.0181.2.080-0000	3.3.90.30.00	14.796,77	2.358,39	0,00	336		
03/02/2014	04100011	04/10/2013	F. R. S. DE LIMA - ME	10.122.0061.2.072-0000	3.3.90.30.00	2.392,32	1.068,07	0,00	338		
28/02/2014	07080002	07/08/2013	RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA M	10.302.0181.2.080-0000	3.3.90.30.00	25.600,00	4.672,00	0,00	623		
03/03/2014	25040007	25/04/2013	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JU	10.122.0061.2.072-0000	3.3.90.39.00	18.900,00	2.100,00	0,00	1096		
03/03/2014	25040007	25/04/2013	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JU	10.122.0061.2.072-0000	3.3.90.39.00	18.900,00	2.100,00	0,00	980		
23/05/2014	04120003	04/12/2013	CONSTRUTORA NOSSA SENHORA I	10.301.0068.1.018-0000	4.4.90.51.00	433.212,15	100.343,37	0,00	33	B. Imóvel	
24/06/2014	14080007	14/08/2013	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	10.301.0181.2.077-0000	3.3.90.30.00	5.207,00	1.492,00	0,00	048		
08/09/2014	04120003	04/12/2013	CONSTRUTORA NOSSA SENHORA I	10.301.0068.1.018-0000	4.4.90.51.00	433.212,15	42.441,28	0,00	49	B. Imóvel	
11/12/2014	04120003	04/12/2013	CONSTRUTORA NOSSA SENHORA I	10.301.0068.1.018-0000	4.4.90.51.00	433.212,15	82.625,42	0,00	75	B. Imóvel	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							252.888,38				
Total por Unidade Gestora R\$:							252.888,38				
Totais Gerais R\$:							252.888,38				

(Handwritten mark)

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(19/09/2014 a 31/12/2014)

RESTOS A PAGAR PAGOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
02010001	27030014	02/01/2014	33903000	10.01.10.122.0061.2072.0000		PARNAIBA GÁS LTDA (FILIAL)	774,00	774,00	0,00
02010002	02120101	02/01/2014	31901100	10.01.10.122.0061.2072.0000		FOLHA - F. N. S - CONTRATADOS 13º	1.627,20	1.627,20	0,00
02010003	02120106	02/01/2014	31901100	10.01.10.122.0061.2072.0000		FOLHA - F. N. S - CONCUSADOS 13º	7.518,00	7.518,00	0,00
02010004	02120136	02/01/2014	33903600	10.01.10.301.0181.2077.0000		FOPAG - TEMPORARIOS SEC. SAÚDE 13º	14.966,74	14.966,74	0,00
02010015	11010004	02/01/2014	33903600	10.01.10.122.0061.2072.0000		IVANA MARIA CARNEIRO EUSTAQUIO	650,00	650,00	0,00
02010016	08040011	02/01/2014	33903600	10.01.10.122.0061.2072.0000		JOSE HERMES DA SILVA MOTA	1.920,00	1.920,00	0,00
08010012	18020012	08/01/2014	33903900	10.01.10.122.0061.2072.0000		EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	2.750,00	2.750,00	0,00
08010013	18060001	08/01/2014	33903600	10.01.10.302.0181.2080.0000		RAIMUNDO LUIS DO NASCIMENTO	350,00	350,00	0,00
08010014	26040005	08/01/2014	33903900	10.01.10.301.0181.2077.0000		MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	5.405,00	5.405,00	0,00
08010022	26030005	08/01/2014	33903900	10.01.10.122.0061.2072.0000		INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUL.	1.100,00	1.100,00	0,00
08010023	26030005	08/01/2014	33903900	10.01.10.122.0061.2072.0000		INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUL.	1.100,00	1.100,00	0,00
08010025	03090006	08/01/2014	33903600	10.01.10.301.0181.2073.0000		AFONSO RICARDO DA SILVA	500,00	0,00	500,00
08010027	13050006	08/01/2014	33903000	10.01.10.302.0181.2080.0000		EDSON DE PAULA PASSOS	590,00	590,00	0,00
09010008	18030027	09/01/2014	33903900	10.01.10.301.0181.2077.0000		INTEGRA SERVIÇOS DE EVENTOS E	10.490,00	10.490,00	0,00
10010025	01110054	10/01/2014	31901100	10.01.10.122.0061.2072.0000		FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE	8.600,00	8.600,00	0,00
10010026	01110051	10/01/2014	31901100	10.01.10.122.0061.2072.0000		FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE	46.572,95	46.572,95	0,00
10010056	06110005	10/01/2014	44905200	10.01.10.302.0181.2080.0000		INTERCAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	56.000,00	56.000,00	0,00
10010057	06110005	10/01/2014	44905200	10.01.10.302.0181.2080.0000		INTERCAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	56.000,00	56.000,00	0,00
10010073	25040004	10/01/2014	33903900	10.01.10.122.0061.2072.0000		MAURO MONÇÃO ADVOGADOS	1.600,00	1.600,00	0,00
10010074	25040004	10/01/2014	33903900	10.01.10.122.0061.2072.0000		MAURO MONÇÃO ADVOGADOS	2.200,00	2.200,00	0,00
10010075	25040004	10/01/2014	33903900	10.01.10.122.0061.2072.0000		MAURO MONÇÃO ADVOGADOS	2.200,00	2.200,00	0,00
14010001	02120115	14/01/2014	31901100	10.01.10.302.0181.2080.0000		FOLHA - HOSPITAL COMISSIONADOS 13.	3.400,00	3.400,00	0,00
14010002	02120112	14/01/2014	31901100	10.01.10.302.0181.2080.0000		FOLHA - HOSPITAL CONCURSADOS 13.	41.440,72	41.440,72	0,00
14010003	02120139	14/01/2014	33903600	10.01.10.302.0181.2080.0000		FOPAG - TEMPORARIOS SEC. SAÚDE 13º	7.920,00	7.920,00	0,00
14010004	02120114	14/01/2014	31901100	10.01.10.302.0181.2080.0000		FOLHA - HOSPITAL CONTRATADOS 13.	14.298,48	14.298,48	0,00
14010005	02120098	14/01/2014	31901100	10.01.10.122.0061.2072.0000		FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE	6.100,00	6.100,00	0,00
14010008	17040007	14/01/2014	33903000	10.01.10.301.0181.2077.0000		I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	1.722,97	1.722,97	0,00
14010014	10120007	14/01/2014	33903600	10.01.10.122.0061.2072.0000		ALOIZIO CARDOSO OLIVEIRA	1.120,00	1.120,00	0,00
14010015	04020011	14/01/2014	33903600	10.01.10.122.0061.2072.0000		FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO	660,00	660,00	0,00
15010017	07080001	15/01/2014	33903000	10.01.10.302.0181.2080.0000		ASSIS AUTOPEÇAS LTDA	290,00	290,00	0,00
20010021	06120003	20/01/2014	33903600	10.01.10.302.0181.2080.0000		KARLOS JADER SATIRO DE MENDONÇA	6.400,00	6.400,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
20010024	17040006	20/01/2014	33903000	10.01.10.302.0181.2080.0000		I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	927,90	927,90	0,00
20010046	02120096	20/01/2014	31901100	10.01.10.122.0061.2072.0000		FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE	3.000,00	3.000,00	0,00
20010048	25040004	20/01/2014	33903900	10.01.10.122.0061.2072.0000		MAURO MONÇÃO ADVOGADOS	2.200,00	2.200,00	0,00
21010001	11010004	21/01/2014	33903600	10.01.10.122.0061.2072.0000		IVANA MARIA CARNEIRO EUSTAQUIO	650,00	650,00	0,00
22010020	26040004	22/01/2014	33903900	10.01.10.122.0061.2072.0000		MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	1.965,00	1.965,00	0,00
23010032	05040011	23/01/2014	33903600	10.01.10.122.0061.2072.0000		DIANA ALVES GALVÃO	1.222,70	1.222,70	0,00
23010033	04100012	23/01/2014	33903000	10.01.10.122.0061.2072.0000		F. R. S. DE LIMA - ME	1.104,75	0,00	1.104,75
24010007	02120109	24/01/2014	31901100	10.01.10.301.0181.2077.0000		FOLHA - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	56.429,20	56.429,20	0,00
24010008	02120140	24/01/2014	33903600	10.01.10.301.0181.2077.0000		FOPAG - TEMPORARIOS AGENTES COM.	10.567,20	10.567,20	0,00
24010009	02120099	24/01/2014	31901100	10.01.10.122.0061.2072.0000		FOLHA - F. N. S - CONCUSADOS	12.284,00	12.284,00	0,00
24010011	02120094	24/01/2014	31901100	10.01.10.122.0061.2072.0000		FOLHA - F. N. S - CONTRATADOS	1.627,20	1.627,20	0,00
24010013	02120135	24/01/2014	33903600	10.01.10.301.0181.2077.0000		FOPAG - TEMPORÁRIOS - ATENÇÃO	57.002,40	57.002,40	0,00
27010010	17040005	27/01/2014	33903000	10.01.10.122.0061.2072.0000		I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	570,95	570,95	0,00
29010002	01110053	29/01/2014	31901100	10.01.10.122.0061.2072.0000		FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE	22.338,40	22.338,40	0,00
29010005	01110070	29/01/2014	33903600	10.01.10.122.0061.2072.0000		FOPAG - TEMPORARIOS SEC. SAÚDE	9.540,00	9.540,00	0,00
29010006	01110072	29/01/2014	33903600	10.01.10.302.0181.2080.0000		FOPAG - TEMPORARIOS HOSPITAL -	17.040,00	17.040,00	0,00
29010007	01110059	29/01/2014	31901100	10.01.10.302.0181.2080.0000		FOLHA - HOSPITAL CONTRATADOS	16.226,60	16.226,60	0,00
29010009	01110056	29/01/2014	31901100	10.01.10.122.0061.2072.0000		FOLHA - PROGRAMA VIGILÂNCIA A SAÚDE	1.300,00	1.300,00	0,00
29010012	07080002	29/01/2014	33903000	10.01.10.302.0181.2080.0000		RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA ME	3.552,00	3.552,00	0,00
29010013	18030027	29/01/2014	33903900	10.01.10.301.0181.2077.0000		INTEGRA SERVIÇOS DE EVENTOS E	10.490,00	10.490,00	0,00
29010014	18020019	29/01/2014	33903900	10.01.10.122.0061.2072.0000		SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E	1.700,00	1.700,00	0,00
29010018	25040007	29/01/2014	33903900	10.01.10.122.0061.2072.0000		VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURÍDICA	2.100,00	2.100,00	0,00
30010017	02120108	30/01/2014	31901100	10.01.10.302.0181.2080.0000		FOLHA - HOSPITAL CONCURSADOS	45.731,40	45.731,40	0,00
30010070	18020012	30/01/2014	33903900	10.01.10.122.0061.2072.0000		EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	2.750,00	2.750,00	0,00
30010080	18020019	30/01/2014	33903900	10.01.10.122.0061.2072.0000		SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E	3.400,00	3.400,00	0,00
31010006	04100014	31/01/2014	33903000	10.01.10.302.0181.2080.0000		F. R. S. DE LIMA - ME	2.383,10	0,00	2.383,10
31010009	26030005	31/01/2014	33903900	10.01.10.122.0061.2072.0000		INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUL	1.100,00	1.100,00	0,00
03020004	04100013	03/02/2014	33903000	10.01.10.302.0181.2080.0000		F. R. S. DE LIMA - ME	2.358,39	0,00	2.358,39
03020005	04100011	03/02/2014	33903000	10.01.10.122.0061.2072.0000		F. R. S. DE LIMA - ME	1.068,07	0,00	1.068,07
03020020	18040007	03/02/2014	33903000	10.01.10.302.0181.2080.0000		F. R. S. DE LIMA - ME	1.855,60	1.855,60	0,00
04020006	26040006	04/02/2014	33903900	10.01.10.302.0181.2080.0000		MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	3.500,00	3.500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
05020026	18020012	05/02/2014	33903900	10.01.10.122.0061.2072.0000		EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	2.750,00	2.750,00	0,00
05020045	01110082	05/02/2014	33903500	10.01.10.124.0065.2074.0000		MUNICIPIOS CONSULTORIA	4.500,00	4.500,00	0,00
06020034	01020052	06/02/2014	33903000	10.01.10.302.0181.2080.0000		RS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE	2.000,00	2.000,00	0,00
10020072	02120095	10/02/2014	31901100	10.01.10.122.0061.2072.0000		FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE	46.835,75	46.835,75	0,00
10020074	02120097	10/02/2014	31901100	10.01.10.122.0061.2072.0000		FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE	21.831,60	21.831,60	0,00
10020077	02120133	10/02/2014	33903600	10.01.10.122.0061.2072.0000		FOPAG - TEMPORARIOS SEC. SAÚDE	9.040,00	9.040,00	0,00
10020078	02120111	10/02/2014	31901100	10.01.10.302.0181.2080.0000		FOLHA - HOSPITAL COMISSIONADOS	3.400,00	3.400,00	0,00
10020079	02120138	10/02/2014	33903600	10.01.10.302.0181.2080.0000		FOPAG - TEMPORARIOS HOSPITAL -	17.040,00	17.040,00	0,00
10020080	02120110	10/02/2014	31901100	10.01.10.302.0181.2080.0000		FOLHA - HOSPITAL CONTRATADOS	14.319,20	14.319,20	0,00
10020082	02120100	10/02/2014	31901100	10.01.10.122.0061.2072.0000		FOLHA - PROGRAMA VIGILÂNCIA A SAÚDE	1.300,00	1.300,00	0,00
11020002	18020012	11/02/2014	33903900	10.01.10.122.0061.2072.0000		EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	2.750,00	2.750,00	0,00
11020019	25040007	11/02/2014	33903900	10.01.10.122.0061.2072.0000		VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURÍDICA	2.100,00	0,00	2.100,00
11020022	18020012	11/02/2014	33903900	10.01.10.122.0061.2072.0000		EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	2.750,00	2.750,00	0,00
24020016	26040006	24/02/2014	33903900	10.01.10.302.0181.2080.0000		MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	3.000,00	3.000,00	0,00
25020017	02050013	25/02/2014	33903600	10.01.10.122.0061.2072.0000		FRANCISCO SALUSTIANO DOS SANTOS	900,00	900,00	0,00
27020001	18020019	27/02/2014	33903900	10.01.10.122.0061.2072.0000		SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E	1.700,00	1.700,00	0,00
27020002	18020019	27/02/2014	33903900	10.01.10.122.0061.2072.0000		SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E	1.700,00	1.700,00	0,00
27020003	18020019	27/02/2014	33903900	10.01.10.122.0061.2072.0000		SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E	1.700,00	0,00	1.700,00
27020004	18020019	27/02/2014	33903900	10.01.10.122.0061.2072.0000		SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E	1.700,00	0,00	1.700,00
28020043	07080002	28/02/2014	33903000	10.01.10.302.0181.2080.0000		RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA ME	2.000,00	0,00	2.000,00
28020065	18040007	28/02/2014	33903000	10.01.10.302.0181.2080.0000		F. R. S. DE LIMA - ME	1.000,00	1.000,00	0,00
10030046	18030027	10/03/2014	33903900	10.01.10.301.0181.2077.0000		INTEGRA SERVIÇOS DE EVENTOS E	10.490,00	10.490,00	0,00
10030048	18040007	10/03/2014	33903000	10.01.10.302.0181.2080.0000		F. R. S. DE LIMA - ME	729,18	729,18	0,00
20030031	23120001	20/03/2014	33903600	10.01.10.302.0181.2080.0000		KARLOS JADER SATIRO DE MENDONÇA	9.500,00	9.500,00	0,00
27030015	03120125	27/03/2014	31901100	10.01.10.122.0061.2070.0000		FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE	37.513,87	37.513,87	0,00
28030058	02120012	28/03/2014	33903500	10.01.10.124.0065.2074.0000		MUNICIPIOS CONSULTORIA	4.500,00	4.500,00	0,00
31030013	02050175	31/03/2014	33903600	10.01.10.302.0181.2076.0000		ARMINDA TEREZA PACHECO DE ARAUJO	764,00	764,00	0,00
31030017	25040007	31/03/2014	33903900	10.01.10.122.0061.2072.0000		VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURÍDICA	2.100,00	0,00	2.100,00
02040001	02050013	02/04/2014	33903600	10.01.10.122.0061.2072.0000		FRANCISCO SALUSTIANO DOS SANTOS	900,00	900,00	0,00
03040004	26040006	03/04/2014	33903900	10.01.10.302.0181.2080.0000		MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	1.900,00	1.900,00	0,00
04040002	23090005	04/04/2014	33903600	10.01.10.122.0061.2072.0000		GERARDO DE FREITAS RIOS	471,00	471,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014

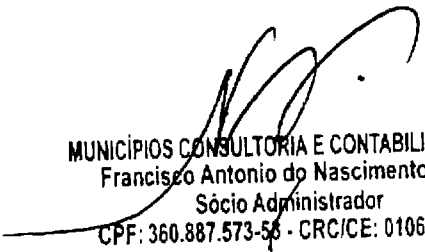
Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
09040039	25040007	09/04/2014	33903900	10.01.10.122.0061.2072.0000		VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURÍDICA	2.100,00	0,00	2.100,00
10040093	01020042	10/04/2014	33903000	10.01.10.302.0181.2080.0000		RS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE	2.800,00	2.800,00	0,00
16040009	01020052	16/04/2014	33903000	10.01.10.302.0181.2080.0000		RS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE	5.500,00	5.500,00	0,00
16040010	01020052	16/04/2014	33903000	10.01.10.302.0181.2080.0000		RS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE	2.500,00	2.500,00	0,00
17040010	01020042	17/04/2014	33903000	10.01.10.302.0181.2080.0000		RS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE	6.000,00	6.000,00	0,00
22040017	01020042	22/04/2014	33903000	10.01.10.302.0181.2080.0000		RS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE	4.500,00	4.500,00	0,00
30040099	01110099	30/04/2014	31901100	10.01.10.122.0061.2070.0000		FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE	11.408,00	11.408,00	0,00
02050008	14080010	02/05/2014	33903900	10.01.10.302.0181.2080.0000		OSWALDELIO C FONTENELE - ME	1.500,00	1.500,00	0,00
12050044	01020052	12/05/2014	33903000	10.01.10.302.0181.2080.0000		RS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE	3.300,00	3.300,00	0,00
15050002	26040004	15/05/2014	33903900	10.01.10.122.0061.2072.0000		MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	500,00	500,00	0,00
15050003	26040005	15/05/2014	33903900	10.01.10.301.0181.2077.0000		MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	406,25	406,25	0,00
21050034	14080009	21/05/2014	33903000	10.01.10.302.0181.2080.0000		OSWALDELIO C FONTENELE - ME	1.060,00	1.060,00	0,00
29050003	04120003	29/05/2014	44905100	10.01.10.301.0068.1018.0000		CONSTRUTORA NOSSA SENHORA DAS	100.343,37	0,00	100.343,37
30050003	01110099	30/05/2014	31901100	10.01.10.122.0061.2070.0000		FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE	10.321,80	10.321,80	0,00
20060078	02050175	20/06/2014	33903600	10.01.10.302.0181.2076.0000		ARMINDA TEREZA PACHECO DE ARAUJO	500,00	500,00	0,00
20060079	01120175	20/06/2014	33903600	10.01.10.302.0181.2075.0000		ARMINDA TEREZA PACHECO DE ARAUJO	824,00	824,00	0,00
25060020	14080007	25/06/2014	33903000	10.01.10.301.0181.2077.0000		OSWALDELIO C FONTENELE - ME	1.492,00	0,00	1.492,00
30060001	03120063	30/06/2014	31901100	10.01.10.122.0061.2070.0000		FOLHA - SEC. DE SAUDE CONTRATADOS	11.345,24	11.345,24	0,00
08070007	01020052	08/07/2014	33903000	10.01.10.302.0181.2080.0000		RS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE	2.327,60	2.327,60	0,00
08070008	01020042	08/07/2014	33903000	10.01.10.302.0181.2080.0000		RS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE	3.455,85	3.455,85	0,00
28070008	01100004	28/07/2014	33903600	10.01.10.122.0061.2072.0000		REGINALDO FERREIRA BRAZ	902,59	902,59	0,00
30070051	03120063	30/07/2014	31901100	10.01.10.122.0061.2070.0000		FOLHA - SEC. DE SAUDE CONTRATADOS	9.406,48	9.406,48	0,00
30070052	03120131	30/07/2014	31901100	10.01.10.122.0061.2070.0000		FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE	2.122,00	2.122,00	0,00
04080024	20040015	04/08/2014	33903600	10.01.10.122.0061.2070.0000		JOSE HERMES DA SILVA MOTA	31,00	31,00	0,00
08080032	14030001	08/08/2014	33903000	10.01.10.302.0181.2080.0000		L C PETROLEO LTDA EPP	1.309,81	1.309,81	0,00
29080013	03120131	29/08/2014	31901100	10.01.10.122.0061.2070.0000		FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE	11.366,66	11.366,66	0,00
01090003	13050005	01/09/2014	33903600	10.01.10.122.0061.2072.0000		SILVINA MARA S. DA SILVA	3.000,00	3.000,00	0,00
01090004	13050005	01/09/2014	33903600	10.01.10.122.0061.2072.0000		SILVINA MARA S. DA SILVA	3.000,00	3.000,00	0,00
09090006	04120003	09/09/2014	44905100	10.01.10.301.0068.1018.0000		CONSTRUTORA NOSSA SENHORA DAS	42.441,28	0,00	42.441,28
18090004	01100004	18/09/2014	33903600	10.01.10.122.0061.2072.0000		REGINALDO FERREIRA BRAZ	700,41	700,41	0,00
30090030	03120131	30/09/2014	31901100	10.01.10.122.0061.2070.0000		FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE	10.648,13	10.648,13	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
20100021	04020011	20/10/2014	33903600	10.01.10.122.0061.2072.0000		FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO	660,00	660,00	0,00
24120007	04120003	24/12/2014	44905100	10.01.10.301.0068.1018.0000		CONSTRUTORA NOSSA SENHORA DAS	82.625,42	0,00	82.625,42
							1.157.833,41	911.817,03	246.016,38


MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-58 - CRC/CE: 010648/O-5



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **CHAVAL/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2014 (19/09/2014 a 31/12/2014)** o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)** não efetuou **cancelamento** e nem declarou **prescrição** de **RESTOS A PAGAR**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Chaval – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2014.

OTACÍLIO VERAS DE ALMEIDA
Secretário de Saúde
CPF: 035.676.722-15



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(19/09/2014 a 31/12/2014)

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

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

a



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(19/09/2014 a 31/12/2014)

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 10 Secretaria de Saúde Unidade Oçamentária: 1001 SECRETARIA DE SAUDE

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15050003	15/05/2014	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
02050128	02/05/2014	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
01040150	01/04/2014	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
01040149	01/04/2014	Ordinário	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00
01040144	01/04/2014	Ordinário	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURID	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
01040141	01/04/2014	Ordinário	MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOC	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
01040037	01/04/2014	Global	ANETE DE SOUSA DE ARAUJO	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.36.00	3.500,00	0,00	700,00	700,00
03030128	03/03/2014	Ordinário	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURID	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
03030131	03/03/2014	Ordinário	MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOC	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
03030125	03/03/2014	Ordinário	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00
08040002	08/04/2014	Ordinário	MARIO PEREIRA SOUZA ME	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.30.00	560,00	560,00	0,00	560,00
03020145	03/02/2014	Ordinário	MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOC	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
03020143	03/02/2014	Ordinário	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURID	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
03020134	03/02/2014	Ordinário	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00
02010170	02/01/2014	Ordinário	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURID	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
02010160	02/01/2014	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
02010172	02/01/2014	Ordinário	MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOC	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
02010019	02/01/2014	Estimativo	BANCO DO BRASIL S.A	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	0,01	0,00	0,01
02010002	02/01/2014	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	2.412,20	0,00	2.412,20
01100087	01/10/2014	Ordinário	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE CONTI	10.122.0007.2.057-0000	3.1.90.11.00	11.294,40	11.294,40	0,00	11.294,40
01100107	01/10/2014	Ordinário	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	6.040,00	6.040,00	0,00	6.040,00
01090132	01/09/2014	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
01090139	01/09/2014	Ordinário	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURID	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
01090136	01/09/2014	Ordinário	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00
01100015	01/10/2014	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.35.00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
01090146	01/09/2014	Ordinário	AJS-ASSESSORIA & CONSULTORIA LTD,	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
01090020	01/09/2014	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.35.00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
11080014	11/08/2014	Ordinário	INOCENCIO PEREIRA DOS SANTOS	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.36.00	1.892,00	1.892,00	0,00	1.892,00
01080146	01/08/2014	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
01080153	01/08/2014	Ordinário	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURID	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
01080150	01/08/2014	Ordinário	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00
01070162	01/07/2014	Estimativo	BANCO DO BRASIL S.A	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	2.261,99	0,00	2.261,99
01070155	01/07/2014	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
01070159	01/07/2014	Ordinário	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURID	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
16070010	16/07/2014	Ordinário	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURID	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
01070135	01/07/2014	Ordinário	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00
16070007	16/07/2014	Ordinário	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00
03060010	03/06/2014	Ordinário	MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOC	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
02060138	02/06/2014	Global	ARLETE MARIA MIRANDA ADRIAO ANDF	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.36.00	4.900,00	0,00	700,00	700,00
01070009	01/07/2014	Ordinário	DIANA ALVES GALVAO	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.36.00	983,80	983,80	0,00	983,80
02050148	02/05/2014	Ordinário	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURID	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
02050151	02/05/2014	Ordinário	MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOC	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
02050145	02/05/2014	Ordinário	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 10 Secretaria de Saúde				Unidade Orçamentária: 1001 SECRETARIA DE SAUDE					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100157	01/10/2014	Ordinário	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURID	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
03110012	03/11/2014	Global	FRANCISCO SALUSTIANO DOS SANTOS	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.36.00	7.840,00	1.960,00	5.880,00	7.840,00
01100151	01/10/2014	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
01100155	01/10/2014	Ordinário	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00
03110027	03/11/2014	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.35.00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
03110154	03/11/2014	Ordinário	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURID	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
03110148	03/11/2014	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
03110152	03/11/2014	Ordinário	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00
03110083	03/11/2014	Ordinário	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE COMIS	10.122.0007.2.057-0000	3.1.90.11.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03110085	03/11/2014	Ordinário	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE COMIS	10.122.0007.2.057-0000	3.1.90.11.00	7.172,00	7.172,00	0,00	7.172,00
03110084	03/11/2014	Ordinário	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE CONTI	10.122.0007.2.057-0000	3.1.90.11.00	11.294,40	11.294,40	0,00	11.294,40
03110082	03/11/2014	Ordinário	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE CONC	10.122.0007.2.057-0000	3.1.90.11.00	48.954,08	48.954,08	0,00	48.954,08
03110105	03/11/2014	Ordinário	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	6.040,00	6.040,00	0,00	6.040,00
03110086	03/11/2014	Ordinário	FOLHA - AG. COMUNITARIOS - CONCUR	10.122.0007.2.057-0000	3.1.90.11.00	1.448,00	1.448,00	0,00	1.448,00
01120095	01/12/2014	Ordinário	M. A. DA SILVA FERREIRA - ME	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00
01120168	01/12/2014	Ordinário	DIANA ALVES GALVAO	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.36.00	223,10	223,10	0,00	223,10
22120021	22/12/2014	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.30.00	718,00	718,00	0,00	718,00
01120056	01/12/2014	Ordinário	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.36.00	856,00	856,00	0,00	856,00
22120020	22/12/2014	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.30.00	1.087,70	1.087,70	0,00	1.087,70
18120009	18/12/2014	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.30.00	2.083,57	0,00	2.083,57	2.083,57
15120022	15/12/2014	Ordinário	M. A. DA SILVA FERREIRA - ME	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00
18120008	18/12/2014	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.30.00	1.226,25	0,00	1.226,25	1.226,25
22120031	22/12/2014	Ordinário	ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS - ME	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.30.00	300,00	300,00	0,00	300,00
01120092	01/12/2014	Ordinário	ANTONIO RIBEIRO AGUIAR	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.36.00	895,00	895,00	0,00	895,00
01120177	01/12/2014	Ordinário	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00
01120188	01/12/2014	Ordinário	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUL	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
01120173	01/12/2014	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
01120185	01/12/2014	Ordinário	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURID	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
01120180	01/12/2014	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.35.00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
01120190	01/12/2014	Ordinário	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120191	01/12/2014	Ordinário	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	11.900,00	11.900,00	0,00	11.900,00
01120145	01/12/2014	Ordinário	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE COMIS	10.122.0007.2.057-0000	3.1.90.11.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01120147	01/12/2014	Ordinário	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE COMIS	10.122.0007.2.057-0000	3.1.90.11.00	6.448,00	6.448,00	0,00	6.448,00
01120146	01/12/2014	Ordinário	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE CONTI	10.122.0007.2.057-0000	3.1.90.11.00	12.307,99	12.307,99	0,00	12.307,99
01120144	01/12/2014	Ordinário	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE CONC	10.122.0007.2.057-0000	3.1.90.11.00	48.324,32	48.324,32	0,00	48.324,32
22120033	22/12/2014	Ordinário	K. P. DE OLIVEIRA - ME	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.30.00	715,00	715,00	0,00	715,00
01120192	01/12/2014	Ordinário	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	6.040,00	6.040,00	0,00	6.040,00
01120148	01/12/2014	Ordinário	FOLHA - AG. COMUNITARIOS - CONCUR	10.122.0007.2.057-0000	3.1.90.11.00	1.448,00	1.448,00	0,00	1.448,00
01120149	01/12/2014	Ordinário	FOLHA - AG. COMUNITARIOS - CONTRA	10.122.0007.2.057-0000	3.1.90.11.00	7.240,00	7.240,00	0,00	7.240,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						353.081,61	243.915,99	88.839,82	332.755,81

Órgão: 10 Secretaria de Saúde				Unidade Orçamentária: 1002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02050068	02/05/2014	Global	ANTONIO CARLOS MAGALHAES DE OLIV	10.305.0187.2.065-0000	3.3.90.36.00	2.400,00	0,00	300,00	300,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 10		Secretaria de Saúde								Unidade Oçamentária: 1002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar		
21050001	21/05/2014	Ordinário	A. A. E SILVA CARVALHO	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.30.00	4.359,00	778,06	0,00	778,06		
03020027	03/02/2014	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	43,35	0,00	43,35		
14020001	14/02/2014	Ordinário	FOCOS INSTALACOES E MANUTENCOE:	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.39.00	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00		
02010020	02/01/2014	Estimativo	BANCO DO BRASIL S.A	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.39.00	4.830,47	193,80	0,00	193,80		
11080015	11/08/2014	Ordinário	DISMAHC - COM. E REP. DE MAT. HOSP	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.30.00	3.319,00	1.400,00	0,00	1.400,00		
19120001	19/12/2014	Global	LANCO LTDA	10.301.0020.2.060-0000	4.4.90.52.00	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00		
02060139	02/06/2014	Global	IVANA MARIA CARNEIRO EUSTAQUIO M	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.36.00	5.850,00	0,00	2.600,00	2.600,00		
10110009	10/11/2014	Ordinário	DISMAHC - COM. E REP. DE MAT. HOSP	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.30.00	961,17	961,17	0,00	961,17		
12110005	12/11/2014	Ordinário	DISMAHC - COM. E REP. DE MAT. HOSP	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.30.00	3.826,53	3.826,53	0,00	3.826,53		
03110112	03/11/2014	Ordinário	AFONSO RICARDO DA SILVA	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.36.00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00		
03110113	03/11/2014	Ordinário	JONAS ALVES DE OLIVEIRA FILHO	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.36.00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00		
03110111	03/11/2014	Ordinário	CARLOS ALBERTO MAGALHAES DE OLIV	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.36.00	2.650,00	2.650,00	0,00	2.650,00		
19120003	19/12/2014	Global	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENT.	10.301.0020.2.060-0000	4.4.90.52.00	1.020,17	0,00	1.020,17	1.020,17		
22120001	22/12/2014	Global	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MED	10.301.0020.2.060-0000	4.4.90.52.00	6.648,64	0,00	6.648,64	6.648,64		
17120002	17/12/2014	Global	ATAS BRASIL COMERCIO E REPRESENT	10.301.0020.2.060-0000	4.4.90.52.00	5.650,00	0,00	5.650,00	5.650,00		
19120002	19/12/2014	Global	LANCO LTDA	10.301.0020.2.060-0000	4.4.90.52.00	1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00		
18120002	18/12/2014	Global	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LA	10.301.0020.2.060-0000	4.4.90.52.00	1.420,00	0,00	1.420,00	1.420,00		
17120001	17/12/2014	Global	DISTRIBUIDORA MUNDIAL DE PRODUTC	10.301.0020.2.060-0000	4.4.90.52.00	3.315,88	0,00	3.315,88	3.315,88		
18120001	18/12/2014	Global	APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	10.301.0020.2.060-0000	4.4.90.52.00	3.372,00	0,00	3.372,00	3.372,00		
03110090	03/11/2014	Ordinário	FOLHA - F. N. S - CONCUSADOS	10.301.0020.2.060-0000	3.1.90.11.00	14.380,80	14.380,80	0,00	14.380,80		
03110089	03/11/2014	Ordinário	FOLHA - PISO DE ATENCAO BASICA COI	10.301.0020.2.060-0000	3.1.90.11.00	48.650,00	48.650,00	0,00	48.650,00		
03110109	03/11/2014	Ordinário	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.39.00	9.433,60	9.433,60	0,00	9.433,60		
03110107	03/11/2014	Ordinário	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.39.00	54.390,00	54.390,00	0,00	54.390,00		
22120029	22/12/2014	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.30.00	1.114,20	0,00	1.114,20	1.114,20		
22120030	22/12/2014	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.30.00	2.221,20	0,00	2.221,20	2.221,20		
01120088	01/12/2014	Ordinário	JONAS ALVES DE OLIVEIRA FILHO	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.36.00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00		
01120089	01/12/2014	Ordinário	CARLOS ALBERTO MAGALHAES DE OLIV	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.36.00	2.650,00	2.650,00	0,00	2.650,00		
22120022	22/12/2014	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.30.00	217,00	217,00	0,00	217,00		
01120058	01/12/2014	Ordinário	H A MAGALHAES - EPP	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.30.00	4.701,06	4.701,06	0,00	4.701,06		
01120059	01/12/2014	Ordinário	H A MAGALHAES - EPP	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.30.00	4.892,68	4.892,68	0,00	4.892,68		
22120023	22/12/2014	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.30.00	388,80	388,80	0,00	388,80		
29120001	29/12/2014	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.30.00	952,00	952,00	0,00	952,00		
26120004	26/12/2014	Ordinário	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.30.00	1.423,20	1.423,20	0,00	1.423,20		
01120087	01/12/2014	Ordinário	AFONSO RICARDO DA SILVA	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.36.00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00		
01120066	01/12/2014	Ordinário	JOSE PINDAIRA PACHECO	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
22120017	22/12/2014	Ordinário	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.30.00	129,00	129,00	0,00	129,00		
17120004	17/12/2014	Ordinário	RONIVALDO DOS SANTOS EVARISTO	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.36.00	1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00		
29120016	29/12/2014	Ordinário	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.39.00	2.530,00	0,00	2.530,00	2.530,00		
29120009	29/12/2014	Ordinário	A. A. E SILVA CARVALHO	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.30.00	3.110,40	0,00	3.110,40	3.110,40		
29120011	29/12/2014	Ordinário	A. A. E SILVA CARVALHO	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.30.00	3.508,20	0,00	3.508,20	3.508,20		
01120151	01/12/2014	Ordinário	FOLHA - F. N. S - CONTRATADOS	10.301.0020.2.060-0000	3.1.90.11.00	1.937,60	1.937,60	0,00	1.937,60		
01120152	01/12/2014	Ordinário	FOLHA - F. N. S - CONCUSADOS	10.301.0020.2.060-0000	3.1.90.11.00	14.380,80	14.380,80	0,00	14.380,80		
01120150	01/12/2014	Ordinário	FOLHA - PISO DE ATENCAO BASICA COI	10.301.0020.2.060-0000	3.1.90.11.00	43.900,00	43.900,00	0,00	43.900,00		

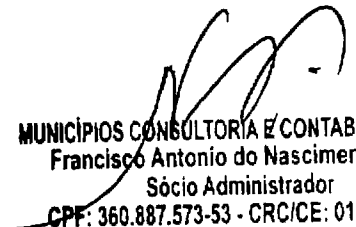
Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 10 Secretaria de Saúde				Unidade Oçamentária: 1002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
17120009	17/12/2014	Ordinário	K. P. DE OLIVEIRA - ME	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.30.00	2.055,90	2.055,90	0,00	2.055,90	
15120025	15/12/2014	Ordinário	K. P. DE OLIVEIRA - ME	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.30.00	2.307,40	2.307,40	0,00	2.307,40	
01120193	01/12/2014	Ordinário	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.39.00	5.389,00	5.389,00	0,00	5.389,00	
01120194	01/12/2014	Ordinário	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.39.00	51.420,00	51.420,00	0,00	51.420,00	
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						351.737,70	291.263,75	40.030,69	331.294,44	

Órgão: 10 Secretaria de Saúde				Unidade Oçamentária: 1003 HOSPITAL MUNICIPAL ELIZETE PASSOS CARDOSO PACI						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
02050119	02/05/2014	Ordinário	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.39.00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	
02050031	02/05/2014	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	54,00	0,00	54,00	
01040155	01/04/2014	Ordinário	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.39.00	33.600,00	8.400,00	0,00	8.400,00	
21050005	21/05/2014	Ordinário	A. A. E SILVA CARVALHO	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	9.574,00	380,20	0,00	380,20	
21050004	21/05/2014	Ordinário	A. A. E SILVA CARVALHO	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	9.378,40	2.378,40	0,00	2.378,40	
09050011	09/05/2014	Ordinário	A. A. E SILVA CARVALHO	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	8.211,32	538,00	0,00	538,00	
04040006	04/04/2014	Ordinário	A. A. E SILVA CARVALHO	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	7.977,36	0,06	0,00	0,06	
07040006	07/04/2014	Ordinário	A. A. E SILVA CARVALHO	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	7.977,36	0,00	7.977,36	7.977,36	
01100111	01/10/2014	Ordinário	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.39.00	5.640,00	5.640,00	0,00	5.640,00	
01090114	01/09/2014	Ordinário	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.39.00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	
11080016	11/08/2014	Ordinário	DISMAHC - COM. E REP. DE MAT. HOSP	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	1.845,30	1.845,30	0,00	1.845,30	
11080013	11/08/2014	Ordinário	MARCIANO BARBOSA BARROS	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.36.00	436,00	436,00	0,00	436,00	
01080112	01/08/2014	Ordinário	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.39.00	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	
13110002	13/11/2014	Ordinário	A. A. E SILVA CARVALHO	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	4.147,60	4.147,60	0,00	4.147,60	
11110009	11/11/2014	Ordinário	A. A. E SILVA CARVALHO	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	5.963,90	5.963,90	0,00	5.963,90	
03110093	03/11/2014	Ordinário	FOLHA - HOSPITAL COMISSIONADOS	10.122.0007.2.066-0000	3.1.90.11.00	3.448,00	3.448,00	0,00	3.448,00	
03110092	03/11/2014	Ordinário	FOLHA - HOSPITAL CONTRATADOS	10.122.0007.2.066-0000	3.1.90.11.00	10.401,46	10.401,46	0,00	10.401,46	
03110091	03/11/2014	Ordinário	FOLHA - HOSPITAL CONCURSADOS	10.122.0007.2.066-0000	3.1.90.11.00	43.157,50	43.157,50	0,00	43.157,50	
03110110	03/11/2014	Ordinário	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.39.00	5.640,00	5.640,00	0,00	5.640,00	
29120005	29/12/2014	Ordinário	A. A. E SILVA CARVALHO	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	2.216,40	0,00	2.216,40	2.216,40	
15120021	15/12/2014	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	2.602,34	0,00	2.602,34	2.602,34	
17120007	17/12/2014	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	290,50	0,00	290,50	290,50	
22120019	22/12/2014	Ordinário	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	378,00	378,00	0,00	378,00	
22120015	22/12/2014	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	1.331,40	1.331,40	0,00	1.331,40	
01120057	01/12/2014	Ordinário	EDSON DE PAULA PASSOS	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	
29120006	29/12/2014	Ordinário	A. A. E SILVA CARVALHO	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	2.346,02	0,00	2.346,02	2.346,02	
22120018	22/12/2014	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	2.802,70	2.802,70	0,00	2.802,70	
22120016	22/12/2014	Ordinário	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	378,00	378,00	0,00	378,00	
24120001	24/12/2014	Ordinário	RAIMUNDO ANGELO MAGALHAES	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.36.00	1.314,00	1.314,00	0,00	1.314,00	
24120002	24/12/2014	Ordinário	RAIMUNDO ANGELO MAGALHAES	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.36.00	4.380,00	4.380,00	0,00	4.380,00	
22120032	22/12/2014	Ordinário	JOSE HENRIQUE FIGUEIREDO DOS SA	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.36.00	1.460,00	1.460,00	0,00	1.460,00	
02120006	02/12/2014	Ordinário	JOSE HENRIQUE FIGUEIREDO DOS SA	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.36.00	3.836,00	3.836,00	0,00	3.836,00	
16120002	16/12/2014	Ordinário	JOSE HENRIQUE FIGUEIREDO DOS SA	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.36.00	4.423,00	4.423,00	0,00	4.423,00	
29120015	29/12/2014	Ordinário	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	1.134,00	0,00	1.134,00	1.134,00	
29120017	29/12/2014	Ordinário	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.39.00	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	
29120012	29/12/2014	Ordinário	A. A. E SILVA CARVALHO	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	3.681,80	0,00	3.681,80	3.681,80	

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 10 Secretaria de Saúde				Unidade Orçamentária: 1003 HOSPITAL MUNICIPAL ELIZETE PASSOS CARDOSO PACI					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29120013	29/12/2014	Ordinário	A. A. E SILVA CARVALHO	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	4.765,80	0,00	4.765,80	4.765,80
29120010	29/12/2014	Ordinário	A. A. E SILVA CARVALHO	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	4.961,10	0,00	4.961,10	4.961,10
01120155	01/12/2014	Ordinário	FOLHA - HOSPITAL COMISSIONADOS	10.122.0007.2.066-0000	3.1.90.11.00	3.448,00	3.448,00	0,00	3.448,00
01120154	01/12/2014	Ordinário	FOLHA - HOSPITAL CONTRATADOS	10.122.0007.2.066-0000	3.1.90.11.00	10.136,00	10.136,00	0,00	10.136,00
01120153	01/12/2014	Ordinário	FOLHA - HOSPITAL CONCURSADOS	10.122.0007.2.066-0000	3.1.90.11.00	43.048,90	43.048,90	0,00	43.048,90
29120014	29/12/2014	Ordinário	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	231,00	0,00	231,00	231,00
01120195	01/12/2014	Ordinário	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.39.00	5.640,00	5.640,00	0,00	5.640,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						303.583,16	203.866,42	32.726,32	236.592,74
Totais R\$:						1.008.402,47	739.046,16	161.596,83	900.642,99


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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(19/09/2014 a 31/12/2014)

RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS

2



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 4

(19/09/2014 a 31/12/2014)

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

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

e



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)**, referente ao exercício financeiro **2014 (19/09/2014 a 31/12/2014)**, contatamos:


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

OBSERVAÇÕES:

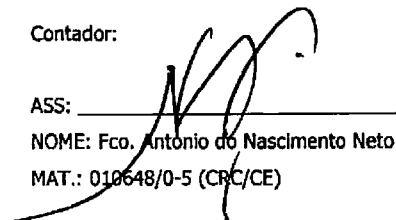
O gestor primou pelo zelo com o patrimônio público já existente, bem como pela aplicação dos recursos recebidos de forma honesta e racional.

Paço do Poder Executivo Municipal de Chaval – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2014.

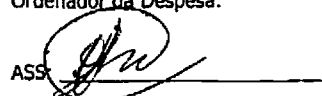
Tesoureiro:

ASS: 
NOME: Ronaldo Magalhães de Oliveira
MAT.: 0029

Contador:

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

Ordenador da Despesa:

ASS: 
NOME: Otalicio Veras de Almeida
MAT.: 1246



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(19/09/2014 a 31/12/2014)

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

h

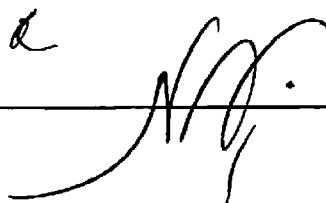
Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

2. Em Banco R\$: 199.962,86 (Cento e Noventa e Nove Mil e Novecentos e Sessenta e Dois Reais e Oitenta e Seis Centavos)

Org.: 4		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
U.O.: 1001		Secretaria de Saúde		
Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
108	B.B	5.915-3	(F M SAUDE)	13.466,01
111	B.B	6.963-9	(MS/PPI/TFVS)	793,58
112	B.B	7.065-3	(PMC/VIG SANITARIA)	236,89
113	B.B	7.518-3	(FNS/SUS/MAC)	210,00
114	B.B	7.545-0	(PMC PAC COOP FINANCE)	1.067,20
117	B.B	7.928-6	(F.M.S. - EVENTOS)	284,76
125	B.B	8.659-2	(FMSAUDE-FECOP)	1.805,95
174	B.B	8.821-8	(FNS-BLAFB)	10.718,15
127	B.B	8.822-6	(PMC/FMS/FNS/BLATB)	316,08
136	B.B	8.823-4	(FNS BLGES/CAPS)	0,05
128	B.B	8.824-2	(PMC/FNS/MAC/HOSPITAL)	286,49
130	B.B	8.825-0	(FMS/FNS/BLVGS)	4.285,72
138	B.B	9.081-6	(PMCHAVAL/FMS)	4.839,51
151	B.B	9.573-7	(FMSCHAVALFNSQLFAR)	3.661,02
196	B.B	9.748-9	(SALA ESTABILIZAÇÃO)	1.185,41
211	B.B	9.837-X	(CONST. UBS MUCAMBO)	111.725,64
212	B.B	9.902-3	(FMS/CHAVAL - FNS INV)	55,99
219	B.B	10.007-2	(FMSAUDE/CHAVAL - EST)	907,02
223	B.B	10.041-2	(FMS - FECOP)	43.244,35
115	B.B	16.973-0	(UNID MISTA SAUDE)	201,60
116	B.B	58.044-9	(MS/PAB)	138,92
126	CEF	624.001-1	(PMC - CONSTRUÇÃO UBS)	532,52
Total da Und.				199.962,86
Total da Unidade Gestora:				199.962,86



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

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 199.962,86 (Cento e Noventa e Nove Mil e Novecentos e Sessenta e Dois Reais e Oitenta e Seis Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	108	B.B	5.915-3 (F M SAUDE)		
						Saldo Inicial:	13.466,01	(D)
C. Inf.	1846	RAIMUNDA DE SOUSA	854395	Out	854395 -	150,00	(D)	13.616,01 (D)
C. Inf.		Aplicação	1500	Out	1500 -	13.616,01	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	111	B.B	6.963-9 (MS/PPI/TFVS)		
						Saldo Inicial:	793,58	(D)
C. Inf.		Aplicação	1720	Out	1720 -	793,58	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	112	B.B	7.065-3 (PMC/VIG SANITARIA)		
						Saldo Inicial:	236,89	(D)
C. Inf.		Aplicação	1710	Out	1710 -	236,89	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	113	B.B	7.518-3 (FNS/SUS/MAC)		
						Saldo Inicial:	210,00	(D)
C. Inf.		Aplicação	1713	Out	1713 -	210,00	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	114	B.B	7.545-0 (PMC PAC COOP FINANCE)		
						Saldo Inicial:	1.067,20	(D)
C. Inf.		Aplicação	1715	Out	1715 -	1.067,20	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	115	B.B	16.973-0 (UNID MISTA SAUDE)		
						Saldo Inicial:	201,60	(D)
C. Inf.		Aplicação	1711	Out	1711 -	201,60	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	116	B.B	58.044-9 (MS/PAB)		
						Saldo Inicial:	138,92	(D)
C. Inf.		Aplicação	1714	Out	1714 -	138,92	(C)	0,00 (D)

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

U.G.: 4 FMS U.O.: 1001 SESA 117 B.B 7.928-6 (F.M.S. - EVENTOS

Saldo Inicial: 284,76 (D)

C. Inf. 102 BANCO DO BRASIL S.A 7928 Out 7928 - 138,60 (C 146,16 (D

C. Inf. Aplicação 1709 Out 1709 - 146,16 (C 0,00 (D

U.G.: 4 FMS U.O.: 1001 SESA 125 B.B 8.659-2 (FMSAUDE-FECOP

Saldo Inicial: 1.805,95 (D)

C. Inf. Aplicação 1716 Out 1716 - 1.805,95 (C 0,00 (D

U.G.: 4 FMS U.O.: 1001 SESA 126 CEF 624.001-1 (PMC - CONSTRUÇÃO UBS

Saldo Inicial: 532,52 (D)

C. Inf. Aplicação 1513 Out 1513 - 482,52 (C 50,00 (D

U.G.: 4 FMS U.O.: 1001 SESA 127 B.B 8.822-6 (PMC/FMS/FNS/BLATB

Saldo Inicial: 316,08 (D)

C. Inf. Aplicação 1524 Out 1524 - 316,08 (C 0,00 (D

U.G.: 4 FMS U.O.: 1001 SESA 128 B.B 8.824-2 (PMC/FNS/MAC/HOSPITAL

Saldo Inicial: 286,49 (D)

C. Inf. Aplicação 1703 Out 1703 - 50,00 (C 236,49 (D

U.G.: 4 FMS U.O.: 1001 SESA 130 B.B 8.825-0 (FMS/FNS/BLVGS

Saldo Inicial: 4.285,72 (D)

C. Inf. Aplicação 1530 Out 1530 - 4.285,72 (C 0,00 (D

U.G.: 4 FMS U.O.: 1001 SESA 138 B.B 9.081-6 (PMCHAVAL/FMS

Saldo Inicial: 4.839,51 (D)

Pgto N.E. 3631 JEFTÉR SANTOS 30120054 Cqe 850292 - 7 200,00 (D 5.039,51 (D

Pgto N.E. 3888 FRANCISCO JAIR DE 30120053 Cqe 850293 - 5 352,75 (D 5.392,26 (D

C. Inf. Aplicação 1536 Out 1536 - 349,85 (C 5.042,41 (D

U.G.: 4 FMS U.O.: 1001 SESA 151 B.B 9.573-7 (FMSCHAVALFNSQLFAR

Saldo Inicial: 3.661,02 (D)

C. Inf. Aplicação 1705 Out 1705 - 3.661,02 (C 0,00 (D

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

U.G.: 4 FMS U.O.: 1001 SESA 174 B.B 8.821-8 (FNS-BLAFB)

Saldo Inicial: 10.718,15 (D)

C. Inf. Aplicação 1705 Out 1705 - 10.718,15 (C 0,00 (D

U.G.: 4 FMS U.O.: 1001 SESA 196 B.B 9.748-9 (SALA ESTABILIZAÇÃO

Saldo Inicial: 1.185,41 (D)

C. Inf. Aplicação 1226 Out 1226 - 1.185,41 (C 0,00 (D

U.G.: 4 FMS U.O.: 1001 SESA 211 B.B 9.837-X (CONST. UBS MUCAMBO

Saldo Inicial: 111.725,64 (D)

C. Inf. Aplicação 1656 Out 1656 - 111.725,64 (C 0,00 (D

U.G.: 4 FMS U.O.: 1001 SESA 212 B.B 9.902-3 (FMS/CHAVAL - FNS INV

Saldo Inicial: 55,99 (D)

C. Inf. Aplicação 1657 Out 1657 - 0,99 (C 55,00 (D

U.G.: 4 FMS U.O.: 1001 SESA 219 B.B 10.007-2 (FMSAUDE/CHAVAL - EST


Saldo Inicial: 907,02 (D)

C. Inf. Aplicação 1658 Out 1658 - 907,02 (C 0,00 (D


U.G.: 4 FMS U.O.: 1001 SESA 223 B.B 10.041-2 (FMS - FECOP

Saldo Inicial: 43.244,35 (D)

C. Inf. Aplicação 1738 Out 1738 - 20.021,41 (C 23.222,94 (D


RONALDO MAGALHÃES DE OLIVEIRA
 Tesoureiro


OTACILIO VERAS DE ALMEIDA
 Secretário


MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
 Francisco Antônio do Nascimento Neto
 Sócio Administrador
 CPF: 360.887.573-53 / CRC/CE: 010648/O-5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V140951312793093
14/01/2015 10:14:56

Cliente

Agência 3971-3
Conta 10007-2 F M SAÚDE CHAVAL ESTR FAR
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	901,58			322,301911		
31/12/2014	SALDO ATUAL	907,02			322,301911		322,301911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	901,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,44
SALDO ATUAL =	907,02

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: J8131387 RONALDO MAGALHAES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V140951312733021
14/01/2015 10:08:36

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 10041-2 FMS CHAVAL-FECOP
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2014		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.670.408	23.230,74 C	
				237 0843 7954571000104 SECRETARIA DA			
05/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.390.801.669.070	7,80 D	23.222,94 C
				Tarifa pendente referente a 08/10/2014			
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			23.222,94 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131387 RONALDO MAGALHAES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V140951312733020
14/01/2015 10:08:11

Cliente

Agência 3971-3
Conta 10041-2 FMS CHAVAL/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	19.901,18			7.114,413198		
31/12/2014	SALDO ATUAL	20.021,41			7.114,413198		7.114,413198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.901,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,23
SALDO ATUAL =	20.021,41

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: J8131387 RONALDO MAGALHAES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data de emissão
PREF MUNIC DE CHAVAL FUND				07.146.301/0001-77	Dezembro / 2014	28.01.2015
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data de abertura			
3971-3	07	16.973-0	24.09.2001			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Saldo - R\$	Saldo - R\$
22.05.2014		Saldo anterior						0,00.
A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA								

BANCO DO BRASIL

08/01/2015 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 3971 - 3 CHAVAL

Conta: 16.973 - 0 PREFEITURA M CHAVAL FAE

CNPJ: 07.146.301/0001-77

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
28/11/2014	Saldo anterior	200,39						71,635049
31/12/2014	Saldo atual	201,60						71,635049

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 3971 Conta: 00000058044 De: 29/12/2014 a 08/01/2015 Pag: 00001 / 00002

----- PM CHAVAL -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
2007 Saldo Anterior em 20/07/2010 0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	0,00C
APLIC.COM RESGATE AUTOM.	139,11C
SALDO DISPONIVEL	139,11C
JUROS	0,00
IOF	0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:
S PUBLICO SUPREMO 139,11


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 07/01/2015
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5191	No Ano(%) 5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520	Cota em: 28/11/2014 4,752353	Cota em: 31/12/2014 4,777024
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CHAVAL FNS BLINV	CPF/CNPJ 11.911.270/0001-70	Conta Corrente 008.00624001-1	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	480,03C	101,008621
Aplicações	0,00	0,000000
Régates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	482,52C	101,008621
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
 A CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista



Extrato conta corrente

A33G230839135602019
23/10/2014 09:07:37

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 10041-2 FMS CHAVAL-FECOP
Período do extrato 9/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2014		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

HÁ tarifas pendentes de cobrança. Total em
23/10/2014 R\$ 7,80. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131387 RONALDO MAGALHAES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G230839135602028
23/10/2014 09:13:52

Cliente

Agência 3971-3
Conta 10041-2 FMS CHAVAL/FECOP
Mês/ano referência SETEMBRO/2014

BB CP Admín Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	55.526,18			20.177,529754		
30/09/2014	SALDO ATUAL	55.831,40			20.177,529754		20.177,529754

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.526,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	305,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	305,22
SALDO ATUAL =	55.831,40

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
30/09/2014	2,767008520

Rentabilidade

No mês	0,5496
No ano	4,6765
Últimos 12 meses	6,0245

Transação efetuada com sucesso por: J8131387 RONALDO MAGALHAES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista
 Nome: **PREF MUNIC DE CHAVAL FUND** CNPJ: **07.146.301/0001-77** Posição: **Setembro / 2014** Data da emissão: **23.10.2014**
 Agência (prefixo/dv): **3971-3** GS: **07** Conta nº / dv: **16.973-0** Data da abertura: **24.09.2001**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.05.2014		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

BANCO DO BRASIL

23/10/2014 Pag.:

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 3971 - 3 CHAVAL

Conta: 16.973 - 0 PREFEITURA M CHAVAL FAE

CNPJ: 07.146.301/000

Fundo: 11 - BB CP Admin Tradic

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em
29/08/2014	Saldo anterior	88,13						23,17
30/09/2014	Saldo atual	88,61						23,17

BANCO DO BRASIL

23/10/2014 Pag.:

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 3971 - 3 CHAVAL

Conta: 16.973 - 0 PREFEITURA M CHAVAL FAE

CNPJ: 07.146.301/000

Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em
29/08/2014	Saldo anterior	108,99						39,60
30/09/2014	Saldo atual	109,59						39,60

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PAB/MS/CHAVAL				07.146.301/0001-77	Setembro / 2014	23.10.2014
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3971-3	07	58.044-9	24.09.2001			

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.07.2010		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 3971 - 3 CHAVAL

Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo

Conta: 58.044 - 9 PM CHAVAL

23/10/2014 Pag.:

CNPJ: 07.146.301/000

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em
29/08/2014	Saldo anterior	135,84						49,36
30/09/2014	Saldo atual	136,59						49,36



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta Referência:

0745/006/00624001-1

Nome:

FMS CHAVAL FNS BLINV

Período:

de: 01/09/2014 até: 30/09/2014

DATA Mov	Nº Doc.	Histórico	Valor (R\$)
30/09/2014	-	Saldo Atualizado	50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 20/10/2014
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,4662	No Ano(%) 3,9366	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,0175	Cota em: 29/08/2014 4,686525	Cota em: 30/09/2014 4,708374
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CHAVAL FNS BLINV	CPF/CNPJ 11.911.270/0001-70	Conta Corrente 006.00624001-1	Mês/Ano 09/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	473,38C	101,008621
aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	475,59C	101,008621
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 4

(19/09/2014 a 31/12/2014)

ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato conta corrente

Á33T121056570562006
12/01/2015 11:08:19

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 5915-3 PM CHAVAL -FUS
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.006.033	800,00 C	
				01/12 3971 8033-X PREFEITURA M C			
01/12/2014		0000	14011	954 ICMS-DESONER EXPORTACAO	350	150,94 C	
01/12/2014		0000	13013	343 Pgtó Mensalidade Internet	20.420	21,35 D	
01/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	729,59 D	0,00 C
03/12/2014		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.006.033	10.000,00 C	
				03/12 3971 8033-X PREFEITURA M C			
03/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.312	6.695,32 D	
				03/12 3971 6312-6 H A MAGALHAES			
03/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.312	2.170,13 D	
				03/12 3971 6312-6 H A MAGALHAES			
03/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.134,55 D	0,00 C
04/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	2.600,00 D	
04/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	873.380.900.071.622	7,80 D	
				Tarifa referente a 04/12/2014			
04/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.507,80 C	0,00 C
05/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.010.054	260,00 D	
				05/12 3971 10054-4 ANAILTON FELIX			
05/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	260,00 C	0,00 C
06/12/2014		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.439	841,17 D	
08/12/2014		0000	13013	807 Estorno de Débito	40.439	841,17 C	0,00 C
09/12/2014		0000	14011	952 FPE/FRM	350	60.937,39 C	
09/12/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.901	868,09 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
09/12/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.902	841,17 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
09/12/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.803	318,56 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
09/12/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.804	313,78 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
09/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	58.697,79 D	0,00 C
10/12/2014		0000	14011	952 FPE/FRM	350	63.219,20 C	
10/12/2014		0000	14011	953 IPVEXPORTACAO	350	106,63 C	
10/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.137.000.018.811	700,00 D	
				10/12 3137 18811-5 ARLETE MARIA M			
10/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.140.000.050.956	1.150,00 D	
				10/12 3140 50955-8 VILMA CARIDAD			
10/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.336	694,00 D	
				10/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA			
10/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.336	3.047,75 D	
				10/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA			
10/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.336	2.154,55 D	
				10/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA			
10/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.900	3.000,65 D	
				10/12 3971 6900-0 RAIMUNDO ANGEL			
10/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	14.308,32 D	
				10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	61,20 D	
				10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	11.350,33 D	
				10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	51,00 D	
				10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	3.266,98 D	
				10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	10,20 D	
				10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	1.879,83 D	

			10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT					
10/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	3,40 D			
			10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT					
10/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	6.600,48 D			
			10/12 3971 7436-6 P M C PAGAMENT					
10/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	23,80 D			
			10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT					
10/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	5.439,63 D			
			10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT					
10/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	10,20 D			
			10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT					
10/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	44.027,58 D			
			10/12 3971 7436-6 P M C PAGAMENT					
10/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	193,80 D			
			10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT					
10/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	4.911,29 D			
			10/12 3971 7436-6 P M C PAGAMENT					
10/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	6,80 D			
			10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT					
10/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.081	10.200,00 D			
			10/12 3971 8081-6 PM CHAVAL FMS					
10/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.624	2.160,00 D			
			10/12 3971 9624-5 EDSON DE PAULA					
10/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	554.708.000.006.198	2.000,00 D			
			10/12 4708 6199-9 JOSE HENRIQUE					
10/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121,001	1.493,68 D			
			COELCE CIA ENERGETICA CE					
10/12/2014	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40,208	8.338,90 D			
10/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Suprem	70	58.668,92 C	0,00 C		
19/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.090,78 C			
19/12/2014	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	39,04 C			
19/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.900	4.800,55 D			
			19/12 3971 6900-0 RAIMUNDO ANGEL					
19/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.081	27.000,00 D			
			19/12 3971 9081-6 PM CHAVAL FMS					
19/12/2014	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121,901	2.342,70 D			
19/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	673.530.900.121.115	7,80 D			
			Tarifa referente a 19/12/2014					
19/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21,23 C	0,00 C		
22/12/2014	3971	99015	670 Transferência on line	553.971.000.009.081	8.100,00 C			
			22/12 3971 9081-6 PM CHAVAL FMS					
22/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	551.637.000.108.886	731,60 D			
			22/12 1837 109886-1 DISMAHC COM.E					
22/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.669	2.431,40 D			
			22/12 3971 6969-9 (C DE CARVALH					
22/12/2014	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122,201	3.000,00 D			
22/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.108.897	7,80 D			
			Tarifa referente a 22/12/2014					
22/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.929,20 D	0,00 C		
23/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.010.019	700,00 D			
			23/12 3971 10019-6 JOSE DA ROCHA					
23/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	700,00 C	0,00 C		
24/12/2014	3971	99015	670 Transferência on line	553.971.000.006.033	1.320,00 C			
			24/12 3971 6033-X PREFEITURA M C					
24/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.320,00 D	0,00 C		
29/12/2014	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40,208	108,87 D			
29/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	108,87 C	0,00 C		
30/12/2014	3971	72225	670 Transferência on line	223.971.000.006.900	2.500,13 C			
			30/12 3971 6900-0 RAIMUNDO ANGEL					
30/12/2014	3971	99015	670 Transferência on line	553.971.000.006.032	30.000,00 C			
			30/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA					
30/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.940,98 C			
30/12/2014	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	22,69 C			
30/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.008.312	6.872,50 D			
			30/12 3971 6312-6 H A MAGALHAES					
30/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.008.900	1.000,50 D			
			30/12 3971 6900-0 RAIMUNDO ANGEL					
30/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.900	2.500,13 D			
			30/12 3971 6900-0 RAIMUNDO ANGEL					
30/12/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	39.934,73 D			
			30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT					

30/12/2014	3971	99015	470	Transferência on line	553.971.000.007,439	44,20 D	
				30/12/3971 7438-5 P M C PAGAMENT			
30/12/2014	3971	99015	470	Transferência on line	553.971.000.009,081	5.250,00 D	
				30/12 3971 9081-6 PM CHAVAL FMS			
30/12/2014	3971	99015	470	Transferência on line	553.971.000.019,255	650,00 D	
				30/12 3971 19285-1 IVANA MARIA CA			
30/12/2014	0000	13013	343	Pgto Mensalidade Internet	20,420	21,35 D	
30/12/2014	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	10.090,37 D	0,00 C
31/12/2014	3971	99015	870	Transferência on line	553.971.000.006,033	900,00 C	
				31/12 3971 6033-X PREFEITURA M C			
31/12/2014	0000	14011	954	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	150,94 C	
31/12/2014	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	1.050,94 D	
31/12/2014	0000	00000	999	SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0901
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8131387 RONALDO MAGALHAES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V140951312733019
14/01/2015 10:06:53

Cliente

Agência 3971-3
Conta 5915:3 PM CHAVAL -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

\$ 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	6,22			2,223569		
01/12/2014	APLICAÇÃO	729,59			260,749190	2,798052785	262,972759
03/12/2014	APLICAÇÃO	2.134,55			792,472022	2,799512556	1.025,444781
04/12/2014	RESGATE	2.507,80			895,572913	2,800218879	129,871868
	Aplicação 28/11/2014	6,23			2,223569		
	Aplicação 01/12/2014	730,15			260,749190		
	Aplicação 03/12/2014	1.771,42			632,600154		
05/12/2014	RESGATE	260,00			92,824270	2,800991598	37,047598
	Aplicação 03/12/2014	260,00			92,824270		
09/12/2014	APLICAÇÃO	58.597,79			20.809,702518	2,802555058	20.945,750116
10/12/2014	RESGATE	58.668,82			20.929,298387	2,803329879	17,451729
	Aplicação 03/12/2014	103,86			37,047598		
	Aplicação 09/12/2014	58.565,06			20.891,250789		
19/12/2014	RESGATE	21,23			7,559817	2,808714832	9,893112
	Aplicação 09/12/2014	21,23			7,559817		
22/12/2014	APLICAÇÃO	1.929,20			686,868492	2,809507092	698,561604
23/12/2014	RESGATE	700,00			249,084828	2,810289843	447,476976
	Aplicação 09/12/2014	27,80			9,893112		
	Aplicação 22/12/2014	672,20			239,191516		
24/12/2014	APLICAÇÃO	1.320,00			469,570238	2,811081061	917,047212
29/12/2014	RESGATE	108,67			38,707600	2,812825921	878,339812
	Aplicação 22/12/2014	108,67			38,707600		
30/12/2014	APLICAÇÃO	10.090,37			3.588,634185	2,813404105	4.464,873787
31/12/2014	APLICAÇÃO	1.050,94			373,441265	2,814204259	4.838,315062
31/12/2014	SALDO ATUAL	13.616,01			4.838,315062		4.838,315062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,22
APLICAÇÕES (+)	76.852,44
RESGATES (-)	62.268,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,17
SALDO ATUAL =	13.616,01

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: J8131387 RONALDO MAGALHAES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAÇ 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5876
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão	
PM/CHAVAL-FNS BLGES				07.146.301/0001-77	Setembro / 2014	23.10.2014	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura				
3971-3	07	7.928-6	16.12.2008				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lot	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.05.2012		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

BANCO DO BRASIL

23/10/2014 Pag.:

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 3971 - 3 CHAVAL

Conta:

7.928 - 6

PM /CHAVAL -FNS BLGES

CNPJ: 07.146.301/000

Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em
29/08/2014	Saldo anterior	142,93						51,93
30/09/2014	Saldo atual	143,71						51,93

Correntista				
Nome		CNPJ	Posição	Data da emissão
FMSAUDE SECOP		07.146.301/0002-58	Setembro / 2014	23.10.2014
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura	
3971-3	07	8.659-2	08.02.2010	

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.12.2011		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

BANCO DO BRASIL

23/10/2014 Pag.:

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 3971 - 3 CHAVAL

Conta: 8.659 - 2 FMSAUDE SECOP

CNPJ: 07.146.301/000

Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em
29/08/2014	Saldo anterior	1.765,95						641,72
30/09/2014	Saldo atual	1.775,66						641,72



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G230839135602037
23/10/2014 09:15:19

Cliente

Agência 3971-3
 Conta 8821-8 FMS/CHAVAL -FNS BLAFB
 Mês/ano referência SETEMBRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	12.834,21			4.663,792726		
30/09/2014	SALDO ATUAL	12.904,75			4.663,792726		4.663,792726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.834,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,54
SALDO ATUAL =	12.904,75

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
30/09/2014	2,767008520

Rentabilidade

No mês	0,5496
No ano	4,6765
Últimos 12 meses	6,0245

Transação efetuada com sucesso por: J8131387 RONALDO MAGALHAES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G230839135602011
23/10/2014 09:03:48

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 8822-6 FMS-CHAVAL -FNS BLATB
Período do extrato 9/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.200,00 C
02/09/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	4.608.096.000.158	31.434,00 C	
02/09/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	4.608.469.000.158	44.085,00 C	
02/09/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	4.608.724.000.158	20.070,00 C	
02/09/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	4.608.892.000.117	20.000,00 C	
02/09/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	4.609.641.000.138	2.200,00 C	
02/09/2014		3971	99015	470 Transferência on line 02/09 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	10.328,40 D	
02/09/2014		3971	99015	470 Transferência on line 02/09 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	125,60 D	
02/09/2014		3971	99015	470 Transferência on line 02/09 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	8.165,68 D	
02/09/2014		3971	99015	470 Transferência on line 02/09 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	40,80 D	
02/09/2014		3971	99015	470 Transferência on line 02/09 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	47.334,25 D	
02/09/2014		3971	99015	470 Transferência on line 02/09 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	40,80 D	
02/09/2014		3971	99015	470 Transferência on line 02/09 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	32.361,84 D	
02/09/2014		3971	99015	470 Transferência on line 02/09 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	30,60 D	
02/09/2014		3971	99015	470 Transferência on line 02/09 3971 9081-6 PM CHAVAL FMS	553.971.000.009.081	3.546,80 D	
02/09/2014		3971	99015	470 Transferência on line 02/09 3971 9081-6 PM CHAVAL FMS	553.971.000.009.081	5.602,17 D	
02/09/2014		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	90.201	48,19 D	
02/09/2014		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	90.202	89,05 D	
02/09/2014		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	90.203	647,44 D	9.426,20 C
04/09/2014		3971	99015	470 Transferência on line 04/09 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	12.014,77 D	
04/09/2014		3971	99015	470 Transferência on line 04/09 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	23,80 D	
04/09/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.612,29 C	0,50 C
11/09/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	4.871.981.000.158	29.596,00 C	
11/09/2014		3971	99015	470 Transferência on line 11/09 3971 7158-7 CARLOS A M OLI	553.971.000.007.158	2.415,73 D	
11/09/2014		3971	99015	470 Transferência on line 11/09 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	1.632,82 D	
11/09/2014		3971	99015	470 Transferência on line 11/09 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	6,80 D	
11/09/2014		3971	99015	470 Transferência on line 11/09 3971 9193-6 JONAS ALVES OL	553.971.000.009.193	2.200,48 D	
11/09/2014		3971	99015	470 Transferência on line 11/09 3971 9210-X AFONSO RICARDO	553.971.000.009.210	2.290,43 D	
11/09/2014		3971	99015	470 Transferência on line 11/09 8176 241-0 OSWALDELIO C F	558.176.000.000.241	378,00 D	
11/09/2014		0000	13105	393 TED Transr.Eletr.Disponiv	91.101	3.082,02 D	17.759,37 D
15/09/2014		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	17.759,67 D	
15/09/2014		0000	13105	361 Pgto conta água	91.501	43,79 D	

		CAGECE			
15/09/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	91.502	89,72 D
		CAGECE			
15/09/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	91.503	365,23 D
		CAGECE			
15/09/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	91.504	798,63 D
		CAGECE			
15/09/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.277,37 C
17/09/2014	3971	99015	470 Transferência on line	558.176.000.000.241	750,00 D
		17/09 8176 241-0 OSWALDELIO C F			
17/09/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	750,00 C
22/09/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.678	217,20 D
		22/09 3971 9678-4 SIDNILCIA DE S			
22/09/2014	3971	99015	470 Transferência on line	554.323.000.014.528	1.641,50 D
		22/09 4323 14528-9 ENEIDES SAMPAI			
22/09/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.858,70 C
30/09/2014	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Tranção efetuada com sucesso por: J8131387 RONALDO MAGALHAES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G230839135602055
23/10/2014 09:17:30

Cliente

Agência 3971-3
 Conta 8822-6 FMS/CHAVAL -FNS BLATB
 Mês/ano referência SETEMBRO/2014

BB CP Admín Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	20.065,47			7.291,543996		
04/09/2014	RESGATE	2.612,29			948,324408	2,754637526	6.643,219588
	Aplicação 07/08/2014	2.612,29			948,324408		
15/09/2014	APLICAÇÃO	17.759,67			6.436,020549	2,759417852	12.779,240137
15/09/2014	RESGATE	1.277,37			462,912856	2,759417852	12.316,327281
	Aplicação 07/08/2014	1.277,37			462,912856		
17/09/2014	RESGATE	750,00			271,660116	2,760802766	12.044,667165
	Aplicação 07/08/2014	750,00			271,660116		
22/09/2014	RESGATE	1.858,70			672,747426	2,762849665	11.371,919739
	Aplicação 07/08/2014	1.858,70			672,747426		
30/09/2014	SALDO ATUAL	31.466,20			11.371,919739		11.371,919739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.065,47
APLICAÇÕES (+)	17.759,67
RESGATES (-)	6.498,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	139,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139,42
SALDO ATUAL =	31.466,20

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
30/09/2014	2,767008520

Rentabilidade

No mês	0,5496
No ano	4,6765
Últimos 12 meses	6,0245

Transação efetuada com sucesso por: J8131387 RONALDO MAGALHAES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
FMS/CHAVAL -FNS BLGES				11.911.270/0001-70	Setembro / 2014	23.10.2014
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3971-3	07	8.823-4	14.06.2010			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
01.07.2011		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

BANCO DO BRASIL

23/10/2014 Pag.:

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 3971 - 3 CHAVAL

Conta:

8.823 - 4

FMS/CHAVAL -FNS BLGES

CNPJ: 11.911.270/000

Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em
29/08/2014	Saldo anterior	0,05						0,01
30/09/2014	Saldo atual	0,05						0,01



Extrato conta corrente

A33G230839135602007
23/10/2014 09:01:56

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 8824-2 FMS-CHAVAL -FNS BLMAC
Período do extrato 9/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/09/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.860.211.000.158	46.169,75 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/09/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	38.907,34 D	
				11/09 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
11/09/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	149,60 D	
				11/09 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
11/09/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	10,20 D	
				11/09 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
11/09/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	4.109,16 D	2.993,45 C
				11/09 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
15/09/2014		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.993,45 D	0,00 C
17/09/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.336	2.259,50 D	
				17/09 3971 6336-3 F R S DE LIMA			
17/09/2014		3971	99015	470 Transferência on line	558.176.000.000.241	700,00 D	
				17/09 8176 241-0 OSWALDELIO C F			
17/09/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.959,50 C	0,00 C
30/09/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

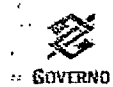
OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131387 RONALDO MAGALHAES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33G230839135602031
23/10/2014 09:16:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3971-3
Conta 8824-2 FMS/CHAVAL -FNS BLMAC
Mês/ano referência SETEMBRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	13,56			4,927337		
15/09/2014	APLICAÇÃO	2.993,45			1.084,812145	2,759417852	1.089,739482
17/09/2014	RESGATE	2.959,50			1,071,970818	2,760802766	17,768664
	Aplicação 25/08/2014	13,60			4,927337		
	Aplicação 15/09/2014	2.945,90			1,067,043481		
30/09/2014	SALDO ATUAL	49,17			17,768664		17,768664

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,56
APLICAÇÕES (+)	2.993,45
RESGATES (-)	2.959,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,66
SALDO ATUAL =	49,17

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
30/09/2014	2,767008520

Rentabilidade

No mês	0,5496
No ano	4,6765
Últimos 12 meses	6,0245

Transação efetuada com sucesso por: J8131387 RONALDO MAGALHAES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G230830135602008
23/10/2014 08:02:29

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 8825-0 FMS-CHAVAL -FNS BLVGS
Período do extrato 9/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2014		3971	99015	470 Transferência on line	550.039.000.026.880	2.470,10 D	
				01/09 0039 26880-1 SILVINA MARA S			
01/09/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.470,10 C	0,00 C
02/09/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.609.804.000.158	1.983,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/09/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.613.414.000.158	5.576,87 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/09/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.014.444	300,00 D	
				02/09 3971 14444-4 ANTONIO CARLOS			
02/09/2014		0000	13105	361 Pgto conta água	90.201	16,20 D	7.243,95 C
				CAGECE			
10/09/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	14.022,49 D	
				10/09 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/09/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	54,40 D	
				10/09 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/09/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	1.809,72 D	
				10/09 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/09/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	6,80 D	
				10/09 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/09/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.649,74 C	0,00 C
11/09/2014		3971	99015	470 Transferência on line	550.085.000.061.560	2.400,00 D	
				11/09 0085 61580-9 M A DA SILVA F			
11/09/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.400,00 C	0,00 C
30/09/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0008

Transação efetuada com sucesso por: J8131387 RONALDO MAGALHAES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G230839135602032
23/10/2014 09:16:27

Cliente	
Agência	3971-3
Conta	8825-0 FMS/CHAVAL -FNS BLVGS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	20.812,44			7.562,983781		
01/09/2014	RESGATE	2.470,10			897,374452	2,752585606	6.665,609329
	Aplicação 17/04/2014	2.470,10			897,374452		
10/09/2014	RESGATE	8.649,74			3.136,924079	2,757395392	3.528,685250
	Aplicação 17/04/2014	36,72			13,315764		
	Aplicação 08/05/2014	8.613,02			3.123,608315		
11/09/2014	RESGATE	2.400,00			870,171801	2,758076046	2.658,513449
	Aplicação 08/05/2014	2.400,00			870,171801		
30/09/2014	SALDO ATUAL	7.356,13			2.658,513449		2.658,513449

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	20.812,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.519,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,53
SALDO ATUAL =	7.356,13

Valor da Cota	
29/08/2014	2,751881950
30/09/2014	2,767008520

Rentabilidade	
No mês	0,5496
No ano	4,6765
Últimos 12 meses	6,0245

Transação efetuada com sucesso por: J8131387 RONALDO MAGALHAES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome		CNPJ		Posição	Data da emissão
ECD FNS MS CHAVAL		07.146.301/0001-77		Dezembro / 2014	28.01.2015
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura		
3971-3	07	6.963-9	24.09.2001		

Data contábil	Data lançamento	Descrição	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
02.08.2012		Saldo anterior						0,00
CONTABILIZAÇÃO POR MOVIMENTOS								

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3971 - 3 CHAVAL
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 6.963 - 9 PM CHAVAL

08/01/2015 Pag.: 1

CNPJ: 07.146.301/0001-77

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
28/11/2014	Saldo anterior	788,81					281,989382
31/12/2014	Saldo atual	793,58					281,989382

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 3971 Conta: 00000007065 De: 29/12/2014 a 08/01/2015 Pag: 00001 / 00002

----- VIG-MS-CHAVAL -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmação --

Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
2411 Saldo Anterior em 24/11/2010 0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL 0,00C
APLIC.COM RESGATE AUTOM. 237,22C
SALDO DISPONIVEL 237,22C
JUROS 0,00
IOF 0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:

S PUBLICO SUPREMO 237,22

BANCO DO BRASIL

08/01/2015 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 3971 - 3 CHAVAL

Conta: 7.065 - 3 VIG/MS-CHAVAL

CNPJ: 07.146.301/0001-77

Fundo: 70 - S. PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
28/11/2014	Saldo anterior	235,47						84,178064
31/12/2014	Saldo atual	236,89						84,178064

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
 AGENCIA: 3971 Conta: 00000007518 De: 29/12/2014 a 08/01/2015 Pag: 00001 / 00002
 ----- PM - CHAVAL - FNS BLMAC -----
 -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmação --
 Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
 2405 Saldo Anterior em 24/05/2012 0,00C
 N A O H A L A N C A M E N T O S

 SALDO ATUAL 0,00C
 JUROS 0,00
 IOF 0,00

 SALDO EM APLICACAO PINANCEIRA:
 S PUBLICO SUPREMO 210,29

BANCO DO BRASIL

08/01/2015 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

Agência: 3971 - 3 CHAVAL

Conta: 7.518 - 3 PM /CHAVAL -FNS BLMAC

CNPJ: 07.146.301/0001-77

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
28/11/2014	Saldo anterior	208,74						74,622033
31/12/2014	Saldo atual	210,00						74,622033

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 3971 Conta: 00000007545 De: 29/12/2014 a 08/01/2015 Pag: 00001 / 00002

----- P M C PAC COOP FINANCEIRA -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2405	Saldo Anterior	em	24/05/2012		0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	0,00C
JUROS	0,00
IOF	0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:

S PUBLICO SUPREMO	1.068,66
-------------------	----------

BANCO DO BRASIL

08/01/2015 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 3971 - 3 CHAVAL

Conta: 7.545 - 0 P M C PAC COOP FINANCEIRA

CNPJ: 07.146.301/0001-77

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
28/11/2014	Saldo anterior	1.060,79					379,218376
31/12/2014	Saldo atual	1.067,20					379,218376

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 3971 Conta: 00000007928 Da: 29/12/2014 a 08/01/2015 Pag: 00001 / 00002
----- PM -CHAVAL -FNS BLGES -----

-- Para use interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
Data Bal. Historico Documento Orig Lotê V a l o r
2405 Saldo Anterior em 24/05/2012 0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL 0,00C
APLIC.COM RESGATE AUTOM. 146,36C
SALDO DISPONIVEL 146,36C
JUROS 0,00
IOF 0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:
S PUBLICO SUPREMO 146,36

BANCO DO BRASIL

08/01/2015 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 3971 - 3 CHAVAL

Conta: 7.928 - 6 PM /CHAVAL -FNS BLGES

CNPJ: 07.146.301/0001-77

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej. Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
28/11/2014	Saldo anterior	145,29						51,937833
31/12/2014	Saldo atual	146,16						51,937833

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 3971 Conta: 00000008659 De: 29/12/2014 a 08/01/2015 Pag: 00001 / 00002
----- FMSAUDE SECOP -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
2212 Saldo Anterior em 22/12/2011 0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL 0,00C
APLIC.COM RESGATE AUTOM. 1.808,42C
SALDO DISPONIVEL 1.808,42C
JUROS 0,00
IOF 0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:
S PUBLICO SUPREMÔ 1.808,42

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3971 - 3 CHAVAL
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 8.659 - 2 FMSAUDE SECOP

08/01/2015 Pag.: 1

CNPJ: 07.146.301/0002-58

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
28/11/2014	Saldo anterior	1.795,10					641,726074
31/12/2014	Saldo atual	1.805,95					641,726074



Extrato conta corrente

A33T121058570582015
12/01/2015 11:16:52

Cliente - Conta atual

Agência 8971-3
Conta corrente 8821-8 FMS-CHAVAL -FNS BLAFB
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line 01/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	1.100,00 D	
01/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.100,00 C	0,00 C
30/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	1.300,00 D	
30/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.300,00 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131387 RONALDO MAGALHAES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V140951312733013
14/01/2015 10:04:35

Cliete

Agência 3971-3
Conta 8821-8 FMS/CHAVAL -FNS BLAFB
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	13.046,05			4.563,792728		
01/12/2014	RESGATE	1.100,00			393,130539	2,798052785	4.270,662187
	Aplicação 23/10/2013	369,81			128,949081		
	Aplicação 08/01/2014	739,19			264,181458		
30/12/2014	RESGATE	1.300,00			462,073684	2,813404105	3.808,588503
	Aplicação 08/01/2014	1.300,00			462,073684		
31/12/2014	SALDO ATUAL	10.718,15			3.808,588503		3.808,588503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.046,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,10
SALDO ATUAL =	10.718,15

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: J8131387 RONALDO MAGALHAES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33T121056570562009
12/01/2015 11:09:44

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 8822-8 FMS-CHAVAL-FNS BLATB
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	8.826.458.000.048	31.434,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.831.308.000.044	4.241,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.831.578.000.046	44.085,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.831.778.000.046	31.434,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.008.312	1.527,39 D	
				03/12 3971 6312-8 H A MAGALHAES			
03/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.008.312	3.582,12 D	
				03/12 3971 6312-8 H A MAGALHAES			
03/12/2014		3971	99016	470 Transferência on line	553.971.000.008.312	3.175,77 D	
				03/12 3971 6312-8 H A MAGALHAES			
03/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	39.741,30 D	
				03/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
03/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	34,00 D	
				03/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
03/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	4.835,18 D	
				03/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
03/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	23,80 D	
				03/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
03/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	9.433,80 D	
				03/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
03/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	108,80 D	
				03/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
03/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	35.828,00 D	
				03/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
03/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	122,40 D	12.781,84 C
				03/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
04/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.863.516.000.046	20.070,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.873.680.000.033	20.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	10.663,42 D	
				04/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
04/12/2014		3971	99016	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	20,40 D	
				04/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
04/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	42.406,05 D	
				04/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
04/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	34,00 D	
				04/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
04/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.008.081	4.838,46 D	
				04/12 3971 9081-6 PM CHAVAL FMS			
04/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.110,49 C	0,00 C
05/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	550.023.000.027.808	50,00 D	
				05/12 0023 27808-4 SHOPINFOR INFO			
05/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50,00 C	0,00 C
15/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	551.804.000.104.239	262,21 D	
				15/12 1804 NEWLAND V 00011911270000170			
15/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	262,21 C	0,00 C
16/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.150.488.000.048	28.598,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.158	2.415,77 D	
				16/12 3971 7158-7 CARLOS A M OLI			
16/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	1.856,58 D	
				16/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
16/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	1.332,18 D	

16/12/2014	3971	99015	16/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	4.835,16 D	
16/12/2014	3971	99015	16/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT 470 Transferência on line	553.971.000.009.193	2.200,48 D	
16/12/2014	3971	99015	16/12 3971 9193-8 JONAS ALVES OL 470 Transferência on line	553.971.000.009.210	2.200,48 D	
16/12/2014	3971	99015	16/12 3971 9210-X AFONSO RICARDO 470 Transferência on line	558.176.000.000.241	1.512,00 D	
16/12/2014	3971	99015	16/12 8178 241-0 OSWALDELIO C F 470 Transferência on line	558.176.000.000.241	280,00 D	
16/12/2014	0000	13105	16/12 8178 241-0 OSWALDELIO C F 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.601	2.697,00 D	
16/12/2014	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.602	5.008,34 D	5.260,01 C
18/12/2014	3971	99015	18/12 2255 9982-1 M SERGIO BRITO 470 Transferência on line	552.255.000.009.982	4.160,00 D	1.100,01 C
18/12/2014	3971	99015	18/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA 470 Transferência on line	553.971.000.006.336	1.031,80 D	68,21 C
22/12/2014	3971	99015	22/12 3971 9678-4 SIDNILCIA DE S 470 Transferência on line	553.971.000.008.678	217,20 D	
22/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.201	144,80 D	
22/12/2014	0000	00000	856 BB CP Admin Supremo	70	293,79 C	0,00 C
31/12/2014	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131387 RONALDO MAGALHAES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V140851312733011
14/01/2015 10:03:12

Cliente

Agência 3871-3
Conta 8822-8 FMS/QHAVAL -FNS BLATB
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	6.023,23			2.153,227595		
04/12/2014	RESGATE	5.110,48			1.825,032466	2,800218679	328,195129
	Aplicação 10/11/2014	5.110,48			1.825,032466		
05/12/2014	RESGATE	50,00			17,850821	2,800991588	310,344308
	Aplicação 10/11/2014	50,00			17,850821		
15/12/2014	RESGATE	262,21			93,459413	2,805602905	216,884895
	Aplicação 10/11/2014	262,21			93,459413		
22/12/2014	RESGATE	293,79			104,569944	2,809507092	112,314951
	Aplicação 10/11/2014	293,79			104,569944		
31/12/2014	SALDO ATUAL	316,08			112,314951		112,314951

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.023,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.718,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,34
SALDO ATUAL =	316,08

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: J8131387 RONALDO MAGALHAES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 3971 Conta: 00000008823 De: 29/12/2014 a 08/01/2015 Pag: 00001 / 00002
----- FMS-CHAVAL -FNS BLGES -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
Data Bal. Histórico Documento Orig Lote V a l o r
0107 Saldo Anterior em 01/07/2011 0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL 0,00C
APLIC.COM RESGATE AUTOM. 0,05C
SALDO DISPONIVEL 0,05C
JUROS 0,00
IOF 0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:
S PÚBLICO SUPREMO 0,05

BANCO DO BRASIL

08/01/2015 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 3971 - 3 CHAVAL

Conta: 8.823 - 4 EMS/CHAVAL -FNS BLGES

CNPJ: 11.911.270/0001-70

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
28/11/2014	Saldo anterior	0,05						0,018015
31/12/2014	Saldo atual	0,05						0,018015



Extrato conta corrente

A33T121058570562011
12/01/2015 11:10:49

Cliente - Conta atual

Agência 3871-3
Conta corrente 8824-2 FMS-CHAVAL -FNS BLMAC
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			238,30 C
23/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.332.179.000.046	32.100,19 C	
23/12/2014		3871	99015	470 Transferência on line	006304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DQ		
				23/12 3871 7438-6 P M C PAGAMENT	653.971.000.007.438	32.100,00 D	236,49 C
31/12/2014		0000	00000	999 SALDO			236,49 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131387 RONALDO MAGALHAES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V140951312733015
14/01/2015 10:05:26

Cliente

Agência 3971-3
 Conta 8824-2 FMS/CHAVAL -FNS BLMAC
 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	49,70			17,768664		
31/12/2014	SALDO ATUAL	50,00			17,768664		17,768664

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	50,00

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204250

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131387 RONALDO MAGALHAES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33T121058570562007
12/01/2015 11:09:00

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
 Conta corrente 8825-D FMS-CHAVAL -FNS BLVGS
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2014		0000	0000	000 Saldo Anterior			2.376,87 C
01/12/2014		0000	14056	832 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.728.731.000.036	901,27 C	
01/12/2014		0000	14056	832 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.728.855.000.036	901,27 C	
01/12/2014		0000	14056	832 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.728.939.000.036	98,73 C	
01/12/2014		0000	14056	832 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.730.188.000.036	98,73 C	4.376,87 C
08/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line 08/12 3971 9881-7 ERNESTO S ALBU	553.971.000.009.881	1.375,00 D	3.001,87 C
10/12/2014		0000	14056	832 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.015.816.000.036	901,27 C	
10/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line 10/12 3971 14444-4 ANTONIO CARLOS	553.971.000.014.444	300,00 D	
10/12/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.001	13,70 D	
10/12/2014		0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	121.002	16,20 D	3.573,24 C
16/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line 16/12 3971 7438-5 P M C-PAGAMENT	553.971.000.007.436	12.535,52 D	
16/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.962,28 C	0,00 C
23/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line 23/12 2255 9882-1 M SERGIO BRITO	552.255.000.009.982	2.568,75 D	
23/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.568,75 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131387 RONALDO MAGALHAES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33T121056570562010
12/01/2015 11:10:20

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
 Conta corrente 9081-6 PM CHAVAL FMS
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.028,87 C
01/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.137.000.009.533	3.000,46 D	
				01/12 3137 9533-8 SAMUEL LIMA DE			
01/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	17,00 D	2.011,41 C
				01/12 3971 7438-5 P M C PAGAMENT			
04/12/2014		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.008.822	4.838,46 C	
				04/12 3971 8822-6 FMS-CHAVAL -FN			
04/12/2014		3971	19197	002 Cheque	850.276	240,00 D	
04/12/2014		3971	19197	002 Cheque	850.280	921,40 D	
04/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.401	230,00 D	
04/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.071.624	7,80 D	5.450,67 C
				Tarifa referente a 04/12/2014			
05/12/2014		3971	19197	002 Cheque	850.277	293,00 D	
05/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.137.000.051.316	860,00 D	
				05/12 3137 51316-4 PARNAIBA GAS L			
05/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.005.046	971,13 D	
				05/12 3971 5046-6 JOSÉ HERMES DA			
05/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.373	400,00 D	
				05/12 3971 6373-9 ANTONIO PEREIR			
05/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.010.068	180,00 D	
				05/12 3971 10098-4 RAIMUNDA M PAS			
05/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.010.090	211,76 D	
				05/12 3971 10090-0 ELENA MOTA CAR			
05/12/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.279	352,75 D	2.202,03 C
08/12/2014		3971	19197	002 Cheque	850.278	180,00 D	2.022,03 C
09/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	551.369.000.002.633	28,96 D	1.993,07 C
				09/12 1369 2633-8 SINDICATO APEO			
10/12/2014		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.005.915	10.200,00 C	
				10/12 3971 5915-3 PM CHAVAL-FUS			
10/12/2014		3971	19197	002 Cheque	850.282	780,00 D	
10/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	552.773.000.020.666	350,00 D	
				10/12 2773 20668-0 ANETE SOUSA DE			
10/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.140.000.051.040	1.150,00 D	
				10/12 3140 61040-8 YADIAN SANTIES			
10/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água	121.001	25,47 D	
				CAGECE			
10/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água	121.002	16,20 D	
				CAGECE			
10/12/2014		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	1.897,50 D	7.963,90 C
11/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.010.032	306,00 D	
				11/12 3971 10032-3 LILIA NAZANA A			
11/12/2014		0000	13105	383 TED Transf. Eletr. Disponív	121.101	2.869,00 D	
11/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.090.843	7,80 D	
				Tarifa referente a 11/12/2014			
11/12/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.275	200,00 D	4.481,10 C
12/12/2014		3971	19197	002 Cheque	850.285	180,00 D	
12/12/2014		3971	19197	002 Cheque	850.288	260,00 D	
12/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.064.000.078.013	668,94 D	
				12/12 3064 78013-8 CIA ENERG CEAR			
12/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.774	200,00 D	
				12/12 3971 8774-1 MARIA ROSA DE			
12/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.010.081	200,00 D	2.972,16 C
				12/12 3971 10081-1 ANTONIO J FERR			
15/12/2014		3971	19197	002 Cheque	850.284	487,00 D	
15/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	552.285.000.019.047	364,20 D	2.120,96 C
				16/12-2285 19047-0 J E A CISNE			
16/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	54,40 D	
				16/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
16/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	6,80 D	

16/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT					
16/12/2014	3971	99015	470	Transferência on line	553.971.000.007.436 6,80 D
16/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT					
16/12/2014	3971	99015	470	Transferência on line	553.971.000.007.436 23,80 D
16/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT					
16/12/2014	3971	99015	470	Transferência on line	558.176.000.000.241 480,00 D
16/12 8176 241-0 OSWALDELIO C F					
16/12/2014	1981	13079	102	Cheque Compensado	850.283 680,00 D 869,16 C
19/12/2014	3971	99015	870	Transferência on line	553.971.000.005.915 27.000,00 C
19/12 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS					
19/12/2014	3971	19197	002	Cheque	850.287 240,00 D
19/12/2014	3971	99015	470	Transferência on line	553.971.000.006.336 1.003,00 D 26.626,16 C
19/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA					
22/12/2014	3971	19197	002	Cheque	850.288 320,00 D
22/12/2014	3971	99015	470	Transferência on line	550.023.000.038.356 156,33 D
22/12 0023 38356-2 MARIA CONSOLAC					
22/12/2014	3971	99015	470	Transferência on line	561.041.000.039.593 724,00 D
22/12 1041 39583-8 IAGO GOIS VERA					
22/12/2014	3971	99015	470	Transferência on line	551.837.000.109.886 172,28 D
22/12 1637 109886-1 DISMAHC COM.E					
22/12/2014	3971	99015	470	Transferência on line	551.837.000.109.886 164,98 D
22/12 1637 109886-1 DISMAHC COM.E					
22/12/2014	3971	99015	470	Transferência on line	553.971.000.005.813 145,40 D
22/12 3971 5813-0 IVANDA MIRANDA					
22/12/2014	3971	99015	470	Transferência on line	553.971.000.005.915 8.100,00 D
22/12 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS					
22/12/2014	3971	99015	470	Transferência on line	553.971.000.006.256 108,60 D
22/12 3971 8256-1 LUCIENE OLIVEI					
22/12/2014	3971	99015	470	Transferência on line	553.971.000.006.410 124,09 D
22/12 3971 8410-6 JOSINEUDA SANT					
22/12/2014	3971	99015	470	Transferência on line	553.971.000.008.080 150,01 D
22/12 3971 8080-2 LUIZA VIRGINIA					
22/12/2014	3971	99015	470	Transferência on line	553.971.000.008.834 100,00 D
22/12 3971 8834-X JOSELITA BARRO					
22/12/2014	3971	99015	470	Transferência on line	553.971.000.008.646 171,44 D
22/12 3971 8646-6 ANA CRISTINA S					
22/12/2014	3971	99015	470	Transferência on line	553.971.000.009.823 362,00 D
22/12 3971 9823-X MARIA IOLANDA					
22/12/2014	3971	99015	470	Transferência on line	553.971.000.010.017 580,00 D
22/12 3971 10017-X MARIA DO CARMO					
22/12/2014	3971	99015	470	Transferência on line	554.323.000.014.528 1.541,50 D
22/12 4323 14528-9 ENEIDES SAMPAI					
22/12/2014	3971	99015	470	Transferência on line	554.323.000.014.528 100,00 D
22/12 4323 14528-9 ENEIDES SAMPAI					
22/12/2014	0000	13105	166	Emissão de DOC	122.201 86,88 D
22/12/2014	0000	13105	166	Emissão de DOC	122.202 144,80 D
22/12/2014	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.106.898 7,80 D
Tarifa referente a 22/12/2014					
22/12/2014	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.106.898 7,80 D
Tarifa referente a 22/12/2014					
22/12/2014	0000	13013	240	Déb autorizado em Conta	38.592 1.054,17 D 12.314,08 C
23/12/2014	3971	99015	470	Transferência on line	551.837.000.109.886 1.919,00 D
23/12 1637 109886-1 DISMAHC COM.E					
23/12/2014	3971	99015	470	Transferência on line	553.971.000.007.436 163,20 D
23/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT					
23/12/2014	3971	99015	470	Transferência on line	553.971.000.007.436 6.375,99 D
23/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT					
23/12/2014	3971	99015	470	Transferência on line	553.971.000.007.436 499,55 D
23/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT					
23/12/2014	3971	99015	470	Transferência on line	553.971.000.007.436 3,40 D 3.352,94 C
23/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT					
30/12/2014	3971	99015	870	Transferência on line	553.971.000.005.915 5.250,00 C
30/12 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS					
30/12/2014	3971	19197	002	Cheque	850.289 250,00 D
30/12/2014	3971	19197	002	Cheque	850.290 790,00 D
30/12/2014	3971	19197	002	Cheque	850.291 2.500,13 D
30/12/2014	3971	99015	470	Transferência on line	553.971.000.007.436 20,40 D 5.042,41 C
30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT					
31/12/2014	0000	00000	999	S A L D O	5.042,41 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V140951312733018
14/01/2015 10:06:08

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9081-8 PM CHAVAL FMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S. PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	347,75			124,315057		
31/12/2014	SALDO ATUAL	349,85			124,315057		124,315057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	347,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,10
SALDO ATUAL =	349,85

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: J8131387 RONALDO MAGALHAES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33T121058570562000
12/01/2015 11:16:26

Cliente

Agência 9971-3
Conta 9573-7
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131387 RONALDO MAGALHAES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V140851312733012
14/01/2015 10:04:04

Ciente

Agência 3971-3
Conta 9573-7 FMS/CHAVAL -FNS QLFAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOE	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	3.639,04			1.300,908503		
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.661,02			1.300,908503		1.300,908503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.639,04
APLIÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	21,98
SALDO ATUAL =	3.661,02

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: J8131357 RONALDO MAGALHAES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 726 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta investimento 9748-9 FMS-CHAVAL -FNS BLINV
Período do extrato 01 / 2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331271232191438003
27/01/2015 12:41:21

Cliente

Agência 3971-3
 Conta 9748-9 FMS/CHAVAL -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	1.178,29			421,223822		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.185,41			421,223822		421,223822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.178,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,12
SALDO ATUAL =	1.185,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9414506 OTALICIO VERAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V140951312733037
14/01/2015 10:16:41

Cliete - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9837-X FMS-CHAVAL -FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2014		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	82.625,42 C	
24/12/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553,971.000.008.033	1.322,01 D	
				24/12 3971 6033-X PREFEITURA.MC			
24/12/2014		0000	13105	375 Impostos	122.401	2.891,98 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS.			
24/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	78.411,43 D	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131387 RONALDO MAGALHAES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V140951312733038
14/01/2015 10:16:09

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9837-X FMS/CHAVAL -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	193.275,21			89.093,369789		
24/12/2014	RESGATE	82.825,42			28.392,756099	2,811081061	39.700,613570
	Aplicação 08/05/2014	82.825,42			28.392,756099		
31/12/2014	SALDO ATUAL	111.725,64			38.700,613670		39.700,613570

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	193.275,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	82.825,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.075,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1.075,85
SALDO ATUAL =	111.725,64

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: J8131387 RONALDO MAGALHAES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V140851312733038
14/01/2015 10:17:20

Cliente - Conta atual

Agência 3871-3
Conta corrente 8902-3 FMS-CHAVAL -FNS INVAN
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			55,00 C
31/12/2014		0000	00000	000 SALDO			55,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0601 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8131387 RONALDO MAGALHAES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V140951312733039
14/01/2015 10:17:42

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9902-3 FMS/CHAVAL - 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	0,98			0,351898		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,98			0,351898		0,351898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,99

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: J8131387 RONALDO MAGALHAES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V140951312733032
14/01/2015 10:14:37

Cliente - Conta atual

Agência 3871-3
Conta corrente 10007-2 F M SAUDE CHAVAL ESTR FAR
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131387 RONALDO MAGALHAES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 4

(19/09/2014 a 31/12/2014)

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

X - Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários

(Handwritten mark)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2014

Página: 5 / 9

Data: 31/12/2014

Unidade Gestora: 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unid. Org: 1001 Secretaria de Saúde

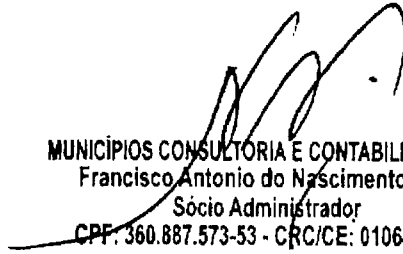
Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saldas R\$	Saldo Atual R\$
108	B.B 5.915-3 (F M SAUDE	22.397,87	4.048.610,63	4.057.542,49	13.466,01
111	B.B 6.963-9 (MS/PPI/TFVS	745,41	48,18	0,01	793,58
112	B.B 7.065-3 (EMC/VIG SANITARIA	222,56	14,33	0,00	236,89
113	B.B 7.518-3 (FNS/SUS/MAC	197,26	12,74	0,00	210,00
114	B.B 7.545-0 (PMC PAC COOP FINANCE	1.002,42	64,78	0,00	1.067,20
117	B.B 7.928-6 (F.M.S. - EVENTOS	137,29	147,47	0,00	284,76
125	B.B 8.659-2 (FMSAUDE-FECOP	1.696,33	109,62	0,00	1.805,95
174	B.B 8.821-8 (FNS-BLAFB	8.576,06	13.062,34	10.920,25	10.718,15
127	B.B 8.822-6 (PMC/FMS/FNS/BLATB	2.895,43	1.786.575,63	1.789.154,98	316,08
136	B.B 8.823-4 (FNS BILGES/CAPS	0,05	0,00	0,00	0,05
128	B.B 8.824-2 (PMC/FNS/MAC/HOSPITAL	443,90	543.633,31	543.790,72	286,49
130	B.B 8.825-0 (FMS/FNS/BLVGS	30.863,57	111.972,88	138.550,73	4.285,72
138	B.B 9.081-6 (PMCHAVAL/FMS	5.192,96	510.159,11	510.512,56	4.839,51
151	B.B 9.573-7 (FMSCHAVALFNSQLFAR	3.438,81	222,21	0,00	3.661,02
196	B.B 9.748-9 (SALA ESTABILIZAÇÃO	1.113,46	71,95	0,00	1.185,41
211	B.B 9.837-X (CONST. UBS MUCAMBO	0,00	337.135,71	225.410,07	111.725,64
212	B.B 9.902-3 (FMS/CHAVAL - FNS INV	0,00	3.055,99	3.000,00	55,99
219	B.B 10.007-2 (FMSAUDE/CHAVAL - EST	0,00	3.597,02	2.690,00	907,02
223	B.B 10.041-2 (FMS - FECOP	0,00	79.452,15	36.207,80	43.244,35
115	B.B 16.973-0 (UNID MISTA SAUDE	189,38	102,79	90,57	201,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2014

Página: 6 / 9
Data: 31/12/2014

Unidade Gestora: 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

116	B.B	58.044-9 { MS/PAB	130,49	8,43	0,00	138,92
126	CEF	624.001-1 { PMC - CONSTRUÇÃO: UBS	507,57	24,95	0,00	532,52
Total da Unidade Orçamentária:			79.750,82	7.438.082,22	7.317.870,18	199.962,86
Total da Unidade Gestora:			79.750,82	7.438.082,22	7.317.870,18	199.962,86



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





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 4

(19/09/2014 a 31/12/2014)

PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

Extrato conta corrente

A33G230839135602006
23/10/2014 09:01:04

GOVERNO

Cliente Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 5915-3 PM CHAVAL -FUS
Período do extrato 9/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2014		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.006.033	600,00 C	
01/09/2014		0000	13105	01/09 3971 6033-X PREFEITURA M C 363 Pagto conta telefone	90.101	1.857,55 D	
01/09/2014		0000	13013	343 Pgto Mensalidade Internet	20.420	21,35 D	
01/09/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.278,99 C	0,00 C
02/09/2014		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.010.068	180,00 D	
02/09/2014		0000	13105	02/09 3971 10068-4 RAIMUNDA M PAS 361 Pgto conta água	90.201	49,75 D	
02/09/2014		0000	13105	361 Pgto conta água	90.202	47,62 D	
02/09/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	257,37 C	0,00 C
03/09/2014		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	150,94 C	
03/09/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	150,94 D	0,00 C
04/09/2014		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.006.033	3.200,00 C	
04/09/2014		3971	99015	04/09 3971 6033-X PREFEITURA M C 470 Transferência on line	553.137.000.051.316	430,00 D	
04/09/2014		0000	00000	04/09 3137 51316-4 PARNAIBA GAS L 345 BB CP Admin Supremo	70	2.770,00 D	0,00 C
05/09/2014		3971	99015	470 Transferência on line	550.085.000.019.522	700,00 D	
05/09/2014		3971	99015	05/09 0085 19522-7 CLIMEP CLINICA 470 Transferência on line	553.971.000.009.621	172,80 D	
05/09/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	2.290,71 D	
05/09/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.140.910	7,80 D	
05/09/2014		0000	00000	Tarifa referente a 05/09/2014 855 BB CP Admin Supremo	70	3.171,31 C	0,00 C
08/09/2014		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.439	1.551,85 D	
08/09/2014		0000	13013	807 Estorno de Débito	40.439	1.551,85 C	0,00 C
10/09/2014		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,13 C	
10/09/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	60.712,37 C	
10/09/2014		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	83,26 C	
10/09/2014		3971	99015	470 Transferência on line	550.023.000.005.713	2.000,00 D	
10/09/2014		3971	99015	10/09 0023 5713-4 MESQUITA IRMAO 470 Transferência on line	553.137.000.018.811	700,00 D	
10/09/2014		3971	99015	10/09 3137 18811-5 ARLETE MARIA M 470 Transferência on line	553.140.000.050.956	1.150,00 D	
10/09/2014		3971	99015	10/09 3140 50956-6 VILMA CARIDAD 470 Transferência on line	553.140.000.051.040	1.159,00 D	
10/09/2014		3971	99015	10/09 3140 51040-8 YADIAN SANTIES 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	11.995,10 D	
10/09/2014		3971	99015	10/09 3971 7436-5 P M C PAGAMENT 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	13,60 D	
10/09/2014		3971	99015	10/09 3971 7436-5 P M C PAGAMENT 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	18.168,60 D	
10/09/2014		3971	99015	10/09 3971 7436-5 P M C PAGAMENT 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	74,60 D	
10/09/2014		3971	99015	10/09 3971 7436-5 P M C PAGAMENT 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	6.033,25 D	
10/09/2014		3971	99015	10/09 3971 7436-5 P M C PAGAMENT 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	10,20 D	
10/09/2014		3971	99015	10/09 3971 7436-5 P M C PAGAMENT 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	8.198,30 D	
10/09/2014		3971	99015	10/09 3971 7436-5 P M C PAGAMENT 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	20,44 D	
10/09/2014		3971	99015	10/09 3971 7436-5 P M C PAGAMENT 470 Transferência on line	553.971.000.009.081	4.800,00 D	

10/09 3971 9081-6 PM CHAVAL FMS				
10/09/2014	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.208 2.794,84 D
10/09/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70 3.894,58 D 0,00 C
12/09/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.008.225 400,00 D
12/09 3971 8225-2 KILVIA FERREIR				
12/09/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.010.032 400,00 D
12/09 3971 10032-3 LILIA NAZANA A				
12/09/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70 800,00 C 0,00 C
15/09/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	91.501 49,99 D
15/09/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	91.502 99,84 D
15/09/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70 143,83 C 0,00 C
16/09/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.081 2.800,00 D
16/09 3971 9081-6 PM CHAVAL FMS				
16/09/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70 2.800,00 C 0,00 C
17/09/2014	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.006.033 1.000,00 C
17/09 3971 6033-X PREFEITURA M C				
17/09/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70 1.000,00 D 0,00 C
18/09/2014	3971	99015	470 Transferência on line	550.023.000.005.713 1.000,00 D
18/09 0023 5713-4 MESQUITA IRMAO				
18/09/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70 1.000,00 C 0,00 C
19/09/2014	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.007.083 5.000,00 C
19/09 3971 7083-1 PM - CHAVAL -				
19/09/2014	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350 1,69 C
19/09/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350 12.589,68 C
19/09/2014	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350 38,49 C
19/09/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70 17.627,83 D 0,00 C
22/09/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.256 109,50 D
22/09 3971 6256-1 LUCIENE OLIVEI				
22/09/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436 10.805,26 D
22/09 3971 7436-5 P M C PAGAMENT				
22/09/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436 51,00 D
22/09 3971 7436-5 P M C PAGAMENT				
22/09/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.008.080 150,01 D
22/09 3971 8080-2 LUIZA VIRGINIA				
22/09/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.008.834 100,00 D
22/09 3971 8834-X JOSELITA BARRO				
22/09/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.081 6.160,00 D
22/09 3971 9081-6 PM CHAVAL FMS				
22/09/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	92.201 144,80 D
22/09/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	92.202 86,88 D
22/09/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/09/2014	822.650.900.075.753 7,80 D
22/09/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/09/2014	822.650.900.075.754 7,80 D
22/09/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70 17.622,15 C 0,00 C
26/09/2014	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.006.033 3.000,00 C
26/09 3971 6033-X PREFEITURA M C				
26/09/2014	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	92.601 3.000,00 D
26/09/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/09/2014	862.691.200.402.320 7,80 D
26/09/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70 7,80 C 0,00 C
30/09/2014	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.006.032 10.000,00 C
30/09 3971 6032-1 PREFEITURA M C				
30/09/2014	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350 38,70 C
30/09/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350 22.216,20 C
30/09/2014	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350 15,89 C
30/09/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.312 10.855,76 D
30/09 3971 6312-6 H A MAGALHAES				
30/09/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436 9.821,74 D
30/09 3971 7436-5 P M C PAGAMENT				
30/09/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436 37,40 D
30/09 3971 7436-5 P M C PAGAMENT				
30/09/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.081 9.360,00 D
30/09 3971 9081-6 PM CHAVAL FMS				
30/09/2014	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.624 2.160,00 D
30/09 3971 9624-5 EDSON DE PAULA				
30/09/2014	0000	13013	343 Pgto Mensalidade Internet	20.420 21,35 D
30/09/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70 25,33 C
30/09/2014	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G230839135802030
23/10/2014 09:15:34

Cliente

Agência 3971-3
Conta 5915-3 PM CHAVAL -FUS
Mês/ano referência SETEMBRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	1.855,95			674,428029		
01/09/2014	RESGATE	1.278,90			464,617702	2,752585806	209,810327
	Aplicação 27/08/2014	1.278,90			464,617702		
02/09/2014	RESGATE	257,37			93,477558	2,753281176	116,332769
	Aplicação 27/08/2014	257,37			93,477558		
03/09/2014	APLICAÇÃO	150,94			54,808230	2,753965951	171,140999
04/09/2014	APLICAÇÃO	2.770,00			1.005,576949	2,754637526	1.176,717948
05/09/2014	RESGATE	3.171,31			1.150,978384	2,755316733	25,739564
	Aplicação 27/08/2014	320,53			116,332769		
	Aplicação 03/09/2014	151,01			54,808230		
	Aplicação 04/09/2014	2.699,77			979,837385		
10/09/2014	APLICAÇÃO	3.694,58			1.339,880385	2,757395392	1.365,619949
12/09/2014	RESGATE	800,00			289,987214	2,758742316	1.075,632735
	Aplicação 04/09/2014	71,01			25,739564		
	Aplicação 10/09/2014	728,99			264,247650		
15/09/2014	RESGATE	143,83			52,123313	2,759417852	1.023,509422
	Aplicação 10/09/2014	143,83			52,123313		
16/09/2014	RESGATE	2.800,00			1.014,455593	2,760101101	9,053829
	Aplicação 10/09/2014	2.800,00			1.014,455593		
17/09/2014	APLICAÇÃO	1.000,00			362,213488	2,760802766	371,287317
18/09/2014	RESGATE	1.000,00			362,125507	2,761473527	9,141810
	Aplicação 10/09/2014	25,00			9,053829		
	Aplicação 17/09/2014	975,00			353,071678		
19/09/2014	APLICAÇÃO	17.627,83			6.381,905128	2,762157952	6.391,046938
22/09/2014	RESGATE	17.622,15			6.378,251493	2,762849665	12,795415
	Aplicação 17/09/2014	25,26			9,141810		
	Aplicação 19/09/2014	17.596,89			6.369,109683		
25/09/2014	RESGATE	7,80			2,820357	2,765607552	9,975088
	Aplicação 19/09/2014	7,80			2,820357		
30/09/2014	RESGATE	25,38			9,172361	2,767008520	0,802727
	Aplicação 19/09/2014	25,38			9,172361		
30/09/2014	SALDO ATUAL	2,22			0,802727		0,802727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.855,95
APLICAÇÕES (+)	25.243,35
RESGATES (-)	27.106,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,66
SALDO ATUAL =	2,22

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
30/09/2014	2,767008520

Rentabilidade

No mês	0,5496
No ano	4,6765
Últimos 12 meses	6,0245

Transação efetuada com sucesso por: J8131387 RONALDO MAGALHAES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista
 Nome: **ECD FNS MS CHAVAL** CNPJ: **07.146.301/0001-77** Posição: **Setembro / 2014** Data da emissão: **23.10.2014**
 Agência (prefixo/dv): **3971-3** GS: **07** Conta nº / dv: **6.963-9** Data da abertura: **24.09.2001**

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
02.08.2012		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

BANCO DO BRASIL

23/10/2014 Pag.:

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 3971 - 3 CHAVAL

Conta: 6.963 - 9 PM CHAVAL

CNPJ: 07.146.301/000

Fundo: 11 - BB CP Admin Tradic

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em
29/08/2014	Saldo anterior	1,33					0,34
30/09/2014	Saldo atual	1,34					0,34

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 3971 - 3 CHAVAL

Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo

Conta:

6.963 - 9 PM CHAVAL

23/10/2014 Pag.:

CNPJ: 07.146.301/000

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em
29/08/2014	Saldo anterior	774,67						281,50
30/09/2014	Saldo atual	778,93						281,50

Correntista

Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
VIG/MS-CHAVAL		07.146.301/0001-77		Setembro / 2014		23.10.2014	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura				
3971-3	07	7.065-3	13.12.2006				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.11.2010		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 3971 - 3 CHAVAL

Fundo: 11 - BB CP Admin Tradic

23/10/2014 Pag.:

Conta: 7.065 - 3 VIG/MS-CHAVAL

CNPJ: 07.146.301/000

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em
29/08/2014	Saldo anterior	231,64						60,89
30/09/2014	Saldo atual	232,89						60,89

Correntista

Nome	PM/CHAVAL -FNS BLMAC	CNPJ	07.146.301/0001-77	Posição	Setembro / 2014	Data da emissão	23.10.2014
Agência (prefixo/dv)	3971-3	Conta nº / dv	07 / 7.518-3	Data da abertura	02.04.2008		

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.05.2012		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA * * *								

Correntista
Nome
P M CHAVAL PCF PACTO DE C
Agência (nº/fixo/dv)
3971-3
Conta nº / dv
7.545-0
Data da abertura
19.05.2008
CNPJ
07.146.301/0001-77
Posição
Setembro / 2014
Data da emissão
23.10.2014
Data cortável
24.05.2012
Data lançamento
Saldo anterior
Histórico
*** * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * ***
Lote
Banco
Origem
Documento
Valor - R\$
Saldo - R\$
0,00

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 3971 - 3 CHAVAL

Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo

23/10/2014 Pag.:

Conta: 7.545 - 0 P M C PAC COOP FINANCEIRA

CNPJ: 07.146.301/000

Data Historico

29/08/2014 Saldo anterior

1.043,56

30/09/2014 Saldo atual

1.049,30

Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR

Quantidade cota

Saldo em

379,21

379,21



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 4

(19/09/2014 a 31/12/2014)

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

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

[Handwritten mark]



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 002/2014.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO PRESIDENTE E DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CHAVAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAVAL, ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o art. 53, inc. I da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o Sr. FRANCISCO DAS CHAGAS LOURENÇO ALVES – CPF nº 924.840.263-15 e os Srs. CARLOS FERNANDO FRANÇA DE OLIVEIRA – CPF nº 843.714.983-53 e FRANK WILLIAN COSTA DA SILVA – CPF nº 017.611.283-96, para respectivamente ocuparem Cargo de Presidente e Membros da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Chaval, competindo-lhes a prática de todos os atos necessários ao procedimento e julgamento das licitações.

Art. 2º - O Presidente da Comissão de Licitação será substituído em suas ausências e impedimentos eventuais pelo segundo nomeado, ficando designada como suplente da Comissão a Sra. MARIA DE LOURDES OLIVEIRA SANTOS – CPF nº 048.313.843-64

Art.3º - A presente Portaria entrará em vigor na data do ato.

Cumpra-se e publique.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chaval, Estado do Ceará,
em 02 de Janeiro de 2014.


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal de Chaval



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 004/2014.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DO MUNICÍPIO DE CHAVAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAVAL, ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o art. 53, inc. I da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º – **NOMEAR** o Sr. ISAIAS RIBEIRO GONÇALVES, CPF nº 768.209.123-15, o pregoeiro e a respectiva equipe de apoio os Srs. CARLOS FERNANDO FRANÇA DE OLIVEIRA – CPF nº 843.714.983-53 e FRANK WILLIAN COSTA DA SILVA – CPF nº 017.611.283-96, para atuarem nos trabalhos atinentes as licitações na modalidade pregão, de interesse da Administração Municipal, a saber:

PREGOEIRO: ISAIAS RIBEIRO GONÇALVES, CPF nº 768.209.123-15

EQUIPE DE APOIO: CARLOS FERNANDO FRANÇA DE OLIVEIRA – CPF nº 843.714.983-53 e FRANK WILLIAN COSTA DA SILVA – CPF nº 017.611.283-96.

PARÁGRAFO ÚNICO – A investidura dos membros acima designados pregoeiro e equipe de apoio – não excederá a 01 (um) ano, vedada a recondução dos mesmos, na sua totalidade, para o período subsequente.

Art.2º - A presente Portaria entrará em vigor na data do ato.

Cumpra-se e publique.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chaval, Estado do Ceará, em 02 de Janeiro de 2014.


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal de Chaval



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(19/09/2014 a 31/12/2014)

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

[Handwritten signature]



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)** no exercício financeiro **2014 (19/09/2014 a 31/12/2014)**, nada tem a registrar no MODELO 11 – RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

Paço do Poder Executivo Municipal de Chaval – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2014.


OTÁCILIO VERAS DE ALMEIDA
Secretário de Saúde
CPF: 035.676.722-15



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 – Chaval – Ceará
FONE: (88) 3625.1330 – CNPJ: 07.146.301/0001-77

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 11

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: CHAVAL

Exercício: 2014

Período: 19/09/2014 a 31/12/2014


Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE


RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
Responsável pelo preenchimento: NOME: Otalício Veras de Almeida MAT.: 1246		
Cargo: Secretário de Saúde MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS Francisco Antonio do Nascimento Neto Sócio Administrador CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/0-5		

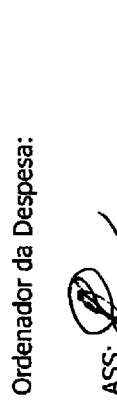
Tesoureiro:

ASS: 
NOME: Ronaldo Magalhães de Oliveira
MAT.: 0029

Contador:

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

Ordenador da Despesa:

ASS: 
NOME: Otalício Veras de Almeida
MAT.: 1246