

ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de

Tarrafas

Munic. de Tarrafas - Ceará - INE
CLASSIFICAÇÃO: 04 90, 10 122 007 2.013 3.3190/36,00
DOCUM. CAIXA.: 007714 EMPENHO: 000045 SUBEMPENHO: 001335
CREDORES.....: HELENA ALVES BARROSA
Fonte.....: FMS Em R\$1000,00 Vl.....: 600,00
DATA PAGTO...: 16/07/2014 VALOR PAGTO.....: R\$ 600,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 002344

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Fundo Municipal de Saúde - Fms
Exercício de 2014

DATA: 16/07/2014

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 000045 VALOR..... R\$ 5.400,00
DATA DO EMPENHO... 02/01/2014 MODALIDADE.. global
CREDOR.... HELENO ALVES BARBOSA
ENDEREÇO.. RUA IRMAOS VILANOVA-CENTRO-TARRAFAS-CE 63145-000
C.P.F..... 431.024.413-00

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 04 00, Secretaria de Saude
FUNC. PROGRAMÁTICA 10 122 0047 2.013 Manutenção e Coordenação da Secretaria
de Saúde
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física


DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMOVEL	600,00	600,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 600,00

Tarrafas, 16 de Julho de 2014.



MARIA CONCEICAO ARRAIS DA SILVA
TESOUREIRA

NOTA DE SUBEMPENHO 001335

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Fundo Municipal de Saúde - Fms
Exercício de 2014

DATA: 16/07/2014

Doc.Caixa: 002714

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 000045 VALOR..... R\$ 5.400,00
DATA DO EMPENHO... 02/01/2014 MODALIDADE.. global

CREDOR.... HELENO ALVES BARBOSA
ENDEREÇO.. RUA IRMAOS VILANOVA-CENTRO-TARRAFAS-CE 63145-000
C.P.F..... 431.024.413-00

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 04.00. Secretaria de Saude
FUNC. PROGRAMÁTICA 10 122 0047 2 013 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde;
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

SALDO ANTERIOR VALOR SUBEMPENHADO SALDO DISPONÍVEL
1.800,00 600,00 1.200,00

ESPECIFICAÇÃO VALOR SUBEMPENHADO (R\$)
Pagamento da NEG 000045 emitida em 02/01/2014 600,00

Tarrafas, 16 de Julho de 2014.
Autorizo

EMPENHADOR RESPONSÁVEL

MARIA AUCIONEIDE ALCANTARA SANTOS
SECRETÁRIA DE SAÚDE

In Secreta

0355

Pessoa Ff

em R\$

Valor

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

NOTA DE PAGAMENTO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Fundo Municipal de Saúde - Fis

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... Secretaria de Saude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 04 01 Secretaria de Saude
CLASSIFICAÇÃO 10 122 0047 2.013 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saude
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 000045 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 5.400,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 02/01/2014 MODALIDADE..... global
SALDO ANTERIOR.... R\$ 1.800,00 VALOR PAGO..... R\$ 600,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.200,00

LIQUIDAÇÃO

DATA: 16/07/2014 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 002344 VALOR DE PAGAMENTO ATUAL 600,00 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

MARIA CONCEICAO ARRAIS DA SILVA
TESOUREIRA

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

MARIA AUCIONEIDE ALCANTARA SANTOS
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DOCUMENTO DE CAIXA Nº 002714 , de 16/07/2014

BANCO/FONTE..... 7.835-2 (PMT-FUS) CHEQ/REF 851934 VALOR 600,00

QUITAÇÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 600,00 (seiscentos Reais) referente a LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE DESTINADO AOF FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE

Tarrafas, 16 de Julho de 2014

Assinatura R.P. Sonia Pedro da Silva
CRÉDOR..... HELENO ALVES BARBOSA
ENDERECO... RUA IRMAOS VILAROVA-CENTRO-TARRAFAS-CE 63145-000
C.P.F..... 431.024.413-00

16/07/2014

Comp 008 Banco 001 Agência 1020 DV 0 C1 0 Conta 7.031-2 C2 000 Série 000 Cheque N.º 851934 C3 0 R\$ # 600,00#

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e Quinze e centavos acima

a Hileno Alves Barbosa ou à sua ordem
Tarrafas 16 de julho de 2014



ASSARE CE
00.000.000/1458.31
R PE EMILIO CABRAL 320
CEP 63140000 ASSARE-CE
CONFECCAO: 02/2014

MAS Santos
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS
CNPJ 12.454.301/0001-55
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2001

⑈00140208⑈ 00020103450 ⑈00000703526⑈

PAGUE-SE
EM 16 DE JULHO DE 2014
MAS Santos
Ordenador de Despesa

Extrato conta corrente

A330071625389130006
07/01/2015 16:32:35

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
 Conta corrente 14744-3 FMS-TARRAFAS -FNS BLATB
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2014		+ Ordem Bancária	6.826.459.000.171	22.308,00 C	
03/12/2014		+ Ordem Bancária	6.831.309.000.166	14.165,61 C	
03/12/2014		+ Ordem Bancária	6.831.578.000.171	29.390,00 C	
03/12/2014		+ Ordem Bancária	6.831.776.000.171	22.308,00 C	
03/12/2014		+ Ordem Bancária	6.831.948.000.160	14.609,30 C	
03/12/2014		+ Ordem Bancária	6.832.177.000.153	16.131,13 C	
03/12/2014		Emissão de DOC	120.301	251,29 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	118.660,75 D	0,00 C
04/12/2014		+ Ordem Bancária	6.863.516.000.171	13.380,00 C	
04/12/2014		+ Ordem Bancária	6.873.680.000.131	12.000,00 C	
04/12/2014		+ Transferência on line	550.094.000.026.928	1.927,50 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	23.452,50 D	0,00 C
04/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	56.985,98 D	
04/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	6.044,91 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	63.030,89 C	0,00 C
12/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	5.348,80 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.348,80 C	0,00 C
15/12/2014		+ Transferência on line	551.020.000.012.550	9.450,00 D	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.450,00 C	0,00 C
16/12/2014		+ Ordem Bancária	7.150.486.000.171	20.685,00 C	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	20.685,00 D	0,00 C
19/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	20.217,27 D	
19/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	22.308,00 D	
19/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	8.360,16 D	
19/12/2014		Emissão de DOC	121.904	3.670,21 D	
19/12/2014		Emissão de DOC	121.905	120,00 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	54.675,64 C	0,00 C
30/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.652,09 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.652,09 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCEICAO ARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33O071625389130007
07/01/2015 16:32:48

Cliente

Agência 1020-0
Conta 14744-3 FMS/TARRAFAS -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	6.279,59			2.244,871176		
03/12/2014	APLICAÇÃO	118.660,75			42.386,218196	2,799512555	44.631,089372
04/12/2014	APLICAÇÃO	23.452,50			8.375,238753	2,800218679	53.006,328125
10/12/2014	RESGATE	63.030,89			22.484,294470	2,803329679	30.522,033655
	Aplicação 11/11/2014	6.293,11			2.244,871176		
	Aplicação 03/12/2014	56.737,78			20.239,423294		
12/12/2014	RESGATE	5.348,80			1.907,002893	2,804820077	28.615,030762
	Aplicação 03/12/2014	5.348,80			1.907,002893		
15/12/2014	RESGATE	9.450,00			3.368,259985	2,805602905	25.246,770777
	Aplicação 03/12/2014	9.450,00			3.368,259985		
16/12/2014	APLICAÇÃO	20.685,00			7.370,698705	2,806382519	32.617,469482
19/12/2014	RESGATE	54.675,64			19.466,426202	2,808714832	13.151,043280
	Aplicação 03/12/2014	47.387,32			16.871,532024		
	Aplicação 04/12/2014	7.288,32			2.594,894178		
30/12/2014	RESGATE	2.652,09			942,662306	2,813404105	12.208,380974
	Aplicação 04/12/2014	2.652,09			942,662306		
31/12/2014	SALDO ATUAL	34.356,88			12.208,380974		12.208,380974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.279,59
APLICAÇÕES (+)	162.798,25
RESGATES (-)	135.157,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	436,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	436,46
SALDO ATUAL =	34.356,88

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: J8632984 MARIA CONCEICAO ARRUDA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33D061056507261014
06/01/2015 11:13:49

Dados consultados

Agência 1020-0
Conta 14745-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
31/12		Rendimento mensal	- 1610010372131	
		valor juros		4,92
31/12		Saldo final		
		valor capital		500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	500,00	99,97	0,00	599,97
31/07/2014	500,00	104,65	0,00	604,65
29/08/2014	500,00	108,96	0,00	608,96
30/09/2014	500,00	113,51	0,00	613,51
31/10/2014	500,00	118,31	0,00	618,31
28/11/2014	500,00	122,61	0,00	622,61
31/12/2014	500,00	127,53	0,00	627,53

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1610010372131	17/11/2011	12.500,00	500,00	83,00	21/10/2016

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1610010372131	127,53

Transação efetuada com sucesso por: J8638519 MARIA AUCIONEIDE ALCANTARA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33D061056507261012
06/01/2015 11:13:18**Cliente - Conta atual**

Agência 1020-0
Conta corrente 14745-1 FMS-TARRAFAS -FNS BLGES
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2012		Saldo Anterior			514,60 C
31/12/2014		SALDO			514,60 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8638519 MARIA AUCIONEIDE ALCANTARA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33D061056507261013
06/01/2015 11:13:35**Cliente**

Agência	1020-0
Conta	14745-1 FMS/TARRAFAS -FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8638519 MARIA AUCIONEIDE ALCANTARA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D061056507261016
06/01/2015 11:19:28

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 14746-X FMS-TARRAFAS -FNS BLMAC
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2014		Emissão de DOC	121.201	400,00 D	
12/12/2014		Emissão de DOC	121.202	400,00 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	800,00 C	0,00 C
19/12/2014		+ Pagto conta telefone	121.901	384,35 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	384,35 C	0,00 C
23/12/2014		+ Ordem Bancária	7.332.173.000.171	13.871,07 C	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	13.871,07 D	0,00 C
26/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	4.485,00 D	
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.485,00 C	0,00 C
30/12/2014		+ Transferência on line	550.094.000.026.928	900,04 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	550.094.000.026.928	198,00 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	550.094.000.026.928	5.370,30 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	550.094.000.026.928	125,00 D	
30/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.751,10 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.344,44 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8638519 MARIA AUCIONEIDE ALCANTARA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D061056507261017
06/01/2015 11:19:54

Cliente

Agência 1020-0
Conta 14748-X FMS/TARRAFAS -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	3.093,19			1.105,776586		
12/12/2014	RESGATE	800,00			285,223286	2,804820077	820,553300
	Aplicação 10/11/2014	800,00			285,223286		
19/12/2014	RESGATE	384,35			136,841945	2,808714832	683,711355
	Aplicação 10/11/2014	384,35			136,841945		
23/12/2014	APLICAÇÃO	13.871,07			4.935,814729	2,810289843	5.619,526084
26/12/2014	RESGATE	4.485,00			1.595,034820	2,811850841	4.024,491264
	Aplicação 10/11/2014	1.922,49			683,711355		
	Aplicação 23/12/2014	2.562,51			911,323465		
30/12/2014	RESGATE	8.344,44			2.965,958564	2,813404105	1.058,532700
	Aplicação 23/12/2014	8.344,44			2.965,958564		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.978,93			1.058,532700		1.058,532700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.093,19
APLICAÇÕES (+)	13.871,07
RESGATES (-)	14.013,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,46
SALDO ATUAL =	2.978,93

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: J8638519 MARIA AUCIONEIDE ALCANTARA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33O061204698279007
06/01/2015 12:19:11

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 14747-8 FMS-TARRAFAS -FNS BLVGS
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		+ Ordem Bancária	6.728.731.000.148	901,27 C	
01/12/2014		+ Ordem Bancária	6.728.855.000.148	901,27 C	
01/12/2014		+ Ordem Bancária	6.729.939.000.148	98,73 C	
01/12/2014		+ Ordem Bancária	6.730.166.000.148	98,73 C	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 D	0,00 C
10/12/2014		+ Ordem Bancária	7.015.816.000.148	901,27 C	
10/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	9.369,74 D	
10/12/2014		Emissão de DOC	121.002	594,96 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.063,43 C	0,00 C
19/12/2014		Emissão de DOC	121.901	3.069,28 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.069,28 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8638519 MARIA AUCIONEIDE ALCANTARA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33O061204698279008
06/01/2015 12:19:29

Cliente

Agência 1020-0
Conta 14747-8 FMS/TARRAFAS -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	10.784,93			3.855,470820		
01/12/2014	APLICAÇÃO	2.000,00			714,782798	2,798052785	4.570,253618
10/12/2014	RESGATE	9.063,43			3.233,094583	2,803329679	1.337,159035
	Aplicação 16/09/2014	586,85			209,341495		
	Aplicação 05/11/2014	6.295,61			2.245,761401		
	Aplicação 18/11/2014	2.180,97			777,991687		
19/12/2014	RESGATE	3.069,28			1.092,770247	2,808714832	244,388788
	Aplicação 18/11/2014	1.748,08			622,376237		
	Aplicação 01/12/2014	1.321,20			470,394010		
31/12/2014	SALDO ATUAL	687,76			244,388788		244,388788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.784,93
APLICAÇÕES (+)	2.000,00
RESGATES (-)	12.132,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,54
SALDO ATUAL =	687,76

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: J8638519 MARIA AUCIONEIDE ALCANTARA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33O061204698279010
06/01/2015 12:28:02

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 14840-7 FMS ASSIST FARMAC BASICA
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2011		Saldo Anterior			0,10 C
31/12/2014		SALDO			0,10 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8638519 MARIA AUCIONEIDE ALCANTARA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33O061204698279011
06/01/2015 12:28:25

Cliente

Agência	1020-0
Conta	14840-7 FMS ASSIST FARMAC BASICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8638519 MARIA AUCIONEIDE ALCANTARA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1020-0
 Conta corrente 14867-9 PPI MEDICAM ATENCAO BASIC
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2014		Saldo Anterior			1.906,04 C
01/12/2014		Déb autorizado em Conta	38.592	1.335,00 D	571,04 C
19/12/2014		+ Transferência on line	551.020.000.012.126	3.500,00 C	4.071,04 C
22/12/2014		Déb autorizado em Conta	38.592	741,67 D	
22/12/2014		Déb autorizado em Conta	38.592	741,67 D	2.587,70 C
30/12/2014		Déb autorizado em Conta	38.592	1.335,00 D	1.252,70 C
31/12/2014		SALDO			1.252,70 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8638519 MARIA AUCIONEIDE ALCANTARA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33O061204698279014
06/01/2015 12:29:30**Cliente**

Agência	1020-0
Conta	14867-9 PPI MEDICAM ATENCAO BASIC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8638519 MARIA AUCIONEIDE ALCANTARA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33O061204698279016
06/01/2015 12:30:31**Cliente - Conta atual**

Agência 1020-0
Conta corrente 14971-3 FMS-TARRAFA-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2013		Saldo Anterior			3,99 C
31/12/2014		S A L D O			3,99 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8638519 MARIA AUCIONEIDE ALCANTARA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33O061204698279017
06/01/2015 12:30:45**Cliente**

Agência	1020-0
Conta	14971-3 FMS/TARRAFA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8638519 MARIA AUCIONEIDE ALCANTARA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta correnteA33O061204698279019
06/01/2015 12:31:26**Cliente - Conta atual**

Agência 1020-0
Conta corrente 15251-X FMS-TARRAFA-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2014		Saldo Anterior			212,82 C
19/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	21.000,00 D	
19/12/2014		Resgate BB CDB DI	98	20.000,00 C	787,18 D
22/12/2014	19/12/2014	Resgate BB CDB DI	4.400.648.984.788	949,20 C	162,02 C
31/12/2014		SALDO			162,02 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8638519 MARIA AUCIONEIDE ALCANTARA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33O061204698279023
06/01/2015 12:33:33

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 15259-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

ansação efetuada com sucesso por: J8638519 MARIA AUCIONEIDE ALCANTARA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33O061204698279024
06/01/2015 12:33:43

Cliente

Agência 1020-0
Conta 15259-5 FMS TARRAFAS UBS REFORMAS
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	198.352,91			70.908,583382		
31/12/2014	SALDO ATUAL	199.551,24			70.908,583382		70.908,583382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	198.352,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.198,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.198,33
SALDO ATUAL =	199.551,24

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: J8638519 MARIA AUCIONEIDE ALCANTARA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33O071625389130009
07/01/2015 16:33:15**Cliente - Conta atual**

Agência 1020-0
Conta corrente 15510-1 PM TARRAFAS-CE-MSD
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCEICAO ARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Maranhão

A330071625389130010
07/01/2015 16:33:26

Cliente

Agência 1020-0
Conta 15510-1 PM TARRAFAS/CE-MED
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Ref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	6.251,09			2.234,683401		
31/12/2014	SALDO ATUAL	6.288,86			2.234,683401		2.234,683401

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.251,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,77
SALDO ATUAL =	6.288,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCEICAO ARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33O061204698279028
06/01/2015 12:35:13**Cliente - Conta atual**

Agência 1020-0
Conta corrente 15627-2 FMS-TARRAFA-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2013		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2014		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8638519 MARIA AUCIONEIDE ALCANTARA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33O061204698279029
06/01/2015 12:35:28

Cliente

Agência 1020-0
 Conta 15627-2 FMS/TARRAFA-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	2,64			0,944922		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2,66			0,944922		0,944922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,66

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: J8638519 MARIA AUCIONEIDE ALCANTARA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33O061204698279031
06/01/2015 12:36:11

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 16954-4 FMS-TARRAFA-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8638519 MARIA AUCIONEIDE ALCANTARA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1020-0
Conta 16954-4 FMS/TARRAFA-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	10.589,75			3.785,698409		
31/12/2014	SALDO ATUAL	10.653,73			3.785,698409		3.785,698409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.589,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,98
SALDO ATUAL =	10.653,73

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: J8638519 MARIA AUCIONEIDE ALCANTARA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1020 - 0 ASSARE

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

08/01/2015 Pag.: 1

Conta: 17.550 - 1 FMS/TARRAFA-FNS INVAN CNPJ: 11.696.573/0001-18

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
28/11/2014	Saldo anterior	9.460,59						3382,035995
31/12/2014	Saldo atual	9.517,74						3382,035995

Rendimentos - 57,15

Extrato conta corrente

A33O061204698279035
06/01/2015 12:37:48



Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 17860-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	5.670.388	23.230,74 C	23.230,74 C
10/12/2014		+ Transferência on line	552.414.000.012.530	1.940,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.663.000.025.092	1.418,99 D	
10/12/2014		Emissão de DOC	121.001	1.040,00 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.051.066	7,80 D	18.823,95 C
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	18.823,95 D	0,00 C
18/12/2014		+ Transferência on line	552.414.000.012.530	1.280,00 D	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.280,00 C	0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line	551.369.000.105.156	1.090,00 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	553.655.000.016.541	2.592,20 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.682,20 C	0,00 C
22/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	4.977.215	30.616,20 C	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	30.616,20 D	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8638519 MARIA AUCIONEIDE ALCANTARA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Ciente

Agência 1023-0
Conta 17880-8 FMS TARRAFAS FECOP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Cotas	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	20.230,69			7.232,204508		
11/12/2014	APLICAÇÃO	18.823,95			6.713,121227	2,804053340	13.945,325735
18/12/2014	RESGATE	1.280,00			455,851809	2,807930063	13.489,473926
	Aplicação 05/08/2014	1.280,00			455,851809		
19/12/2014	RESGATE	3.682,20			1.310,991048	2,608714832	12.178,462878
	Aplicação 05/08/2014	3.682,20			1.310,991048		
22/12/2014	APLICAÇÃO	30.616,20			10.897,356368	2,809507092	23.075,839246
31/12/2014	SALDO ATUAL	64.940,13			23.075,839246		23.075,839246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.230,69
APLICAÇÕES (+)	49.440,15
RESGATES (-)	4.962,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	231,50
INÍCIO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	231,50
SALDO ATUAL =	64.940,13

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: J8638519 MARIA AUCIONEIDE ALCANTARA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

684600021

Conta Referência:

0684/006/00647140-3

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/12/2014	000001	CRED TED	500.000,00C	500.000,00C
24/12/2014	008022	ENVIO TEV	500.000,00D	0,00
30/12/2014	000001	CRED TED	7.027,65C	7.027,65C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		7.027,65C



Prefeitura Municipal de Tarrafás

GOVERNO MUNICIPAL


CNPJ nº 12.464.301/0001-55

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: Caixa Econômica Federal.
Agência: 0684-6
Conta: 647140-3

Saldo extrato em 31.12.2014	7.027,65
(+) Aplicação em poupança Envio TEV 24.12.2014	500.000,00
(=) Saldo Conciliado	507.027,65
(=) Saldo Conciliado	507.027,65

Tarrafás-CE, 31 de Dezembro de 2014.



Maria Conceição Arrais da Silva
Tesoureira

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS A
TÍTULO DE OBRIGAÇÕES
PATRONAIS.**

"IN 02/2013 - ART. 5º - inciso 20º"

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01 00.							
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal					CMT	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.99	Outros Obrigações Patronais						
31/12/2014	CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFA	005154	002532	ord	cm	R\$	97.273,89
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		97.273,89
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		97.273,89
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		97.273,89
03 00.							
12 122 0027 2.003	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação					FME	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.01	FGTS						
28/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FG	001068	000548	ord	FUNDO EDUC	R\$	1.740,81
23/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FG	001897	000944	ord	FUNDO EDUC	R\$	2.254,57
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		3.995,38
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
20/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	000526	000073	est 000235	FUNDO EDUC	R\$	8.287,96
					SAL.FAMI 000478	R\$	5.712,04
10/03/2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	001203	000632	est 000567	FPM	R\$	61.031,28
20/03/2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	000903	000073	est 000441	FUNDEB 60%	R\$	6.000,00
20/03/2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	001447	000458	est 000675	FUNDEB 60%	R\$	15.589,50
					SAL.FAMI 001186	R\$	4.910,50
21/05/2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	001866	000458	est 000904	FUNDO EDUC	R\$	10.000,00
20/11/2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	004562	000458	est 002444	FUNDEB 60%	R\$	19.500,00
20/11/2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	004563	000698	est 002445	FUNDEB 60%	R\$	6.973,82
					SAL.FAMI 003326	R\$	5.526,18
19/12/2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	004992	000698	est 002722	SAL.FAMI 003668	R\$	5.550,84
					FUNDO EDUC	R\$	42.449,16
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		191.531,28
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		195.526,66
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		195.526,66
03 00.							
12 361 0034 2.008	FUNDEB 60% - Programa de Valorização do Magistério					FME	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
21/02/2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	000559	000297	est 000264	FUNDEB 60%	R\$	25.406,84
					SAL.FAMI 000542	R\$	4.638,16
22/04/2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	001508	000297	est 000709	FUNDEB 60%	R\$	30.062,90
					SAL.FAMI 001238	R\$	5.437,10
21/05/2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	001856	000297	est 000900	FUNDEB 60%	R\$	28.744,26
					SAL.FAMI 001477	R\$	5.710,74
21/05/2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	001861	000912	est 000901	FUNDEB 60%	R\$	6.745,00
20/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	002379	000912	est 001138	FUNDEB 60%	R\$	35.772,56
					SAL.FAMI 001799	R\$	5.727,44
17/07/2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	002784	000912	est 001373	FUNDEB 60%	R\$	45.978,24
					SAL.FAMI 002082	R\$	5.776,76
17/07/2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	002785	001382	est 001374	FUNDEB 60%	R\$	3.245,00

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/08/2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	003197	001382	est 001613	FUNDEB 60%	R\$	60.266,92
					SAL.FAMI	002379 R\$	4.733,08
19/09/2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	003798	001382	est 001942	FUNDEB 60%	R\$	71.550,38
					SAL.FAMI	002793 R\$	5.526,18
20/10/2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	004131	001382	est 002145	SAL.FAMI	003049 R\$	5.441,86
					FUNDEB 60%	R\$	49.236,58
20/10/2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	004132	002030	est 002146	FUNDEB 60%	R\$	6.552,78
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		406.552,78
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		406.552,78
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		406.552,78
04 00.							
10 122 0047 2.013	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde					FMS	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
20/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	000525	000296	est 000234	FUS	R\$	9.073,12
					SAL.FAMI	000477 R\$	926,88
21/02/2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	000555	000296	est 000260	SAL.FAMI	000538 R\$	1.156,72
					PAB-FNS	R\$	6.791,18
20/03/2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	000899	000296	est 000440	PAB-FNS	R\$	7.021,44
					SAL.FAMI	000814 R\$	1.134,36
22/04/2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	001378	000296	est 000645	SAL.FAMI	001134 R\$	986,40
					PAB-FNS	R\$	9.013,60
21/05/2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	001840	000296	est 000888	FUS	R\$	12.712,62
					SAL.FAMI	001474 R\$	1.183,68
21/05/2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	001841	000908	est 000889	FUS	R\$	1.603,70
20/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	002381	000908	est 001139	FUS	R\$	14.774,96
					SAL.FAMI	001800 R\$	1.225,04
17/07/2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	002775	000908	est 001367	PAB-FNS	R\$	18.844,96
					SAL.FAMI	002071 R\$	1.155,04
20/08/2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	003194	000908	est 001611	PAB-FNS	R\$	11.191,94
					SAL.FAMI	002377 R\$	1.204,36
20/08/2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	003195	001595	est 001612	PAB-FNS	R\$	12.603,70
19/09/2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	003802	001595	est 001943	FUS	R\$	24.510,16
					SAL.FAMI	002796 R\$	1.155,04
20/10/2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	004124	001595	est 002141	FUS	R\$	7.933,52
20/10/2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	004127	002029	est 002143	SAL.FAMI	003047 R\$	1.083,18
					PAB-FNS	R\$	9.126,34
					FUS	R\$	1.629,56
20/11/2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	004566	001595	est 002446	FUS	R\$	2.188,86
					SAL.FAMI	003327 R\$	1.426,30
19/12/2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	004976	001595	est 002707	FUS	R\$	182,42
19/12/2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	004983	002443	est 002714	FUS	R\$	10.761,18
					SAL.FAMI	003663 R\$	1.056,40
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		173.656,66
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		173.656,66
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		173.656,66
05 00.							
08 122 0056 2.023	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Ação Social					FMAS	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	000527	000075	est 000236	FMAS	R\$	4.623,96
					SAL.FAMI	000479 R\$	376,04
21/02/2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	000556	000075	est 000261	SAL.FAMI	000539 R\$	535,80
					FMAS	R\$	4.146,18
20/03/2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	000898	000075	est 000439	FMAS	R\$	3.920,10
					SAL.FAMI	000813 R\$	579,90
22/04/2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	001383	000075	est 000648	FMAS	R\$	818,02
22/04/2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	001384	000699	est 000649	FMAS	R\$	2.602,08
					SAL.FAMI	001137 R\$	579,90
21/05/2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	001836	000699	est 000887	FMAS	R\$	3.420,10
					SAL.FAMI	001473 R\$	579,90
20/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	002400	000699	est 001149	FMAS	R\$	3.420,10
					SAL.FAMI	001805 R\$	579,90
17/07/2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	002772	000699	est 001365	FMAS	R\$	3.430,44
					SAL.FAMI	002067 R\$	569,56
20/08/2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	003191	000699	est 001609	FMAS	R\$	4.174,48
					SAL.FAMI	002376 R\$	643,54
20/08/2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	003192	001593	est 001610	FMAS	R\$	181,98
19/09/2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	003803	001593	est 001944	FMAS	R\$	4.027,49
					SAL.FAMI	002794 R\$	594,22
20/10/2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	004129	001593	est 002144	FMAS	R\$	3.183,34
					SAL.FAMI	003048 R\$	544,90
20/11/2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	004627	001593	est 002476	FMAS	R\$	1.955,10
					SAL.FAMI	003384 R\$	544,90
19/12/2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	004990	001593	est 002721	SAL.FAMI	003667 R\$	544,90
					FMAS	R\$	2.255,10
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		48.831,93
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		48.831,93
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		48.831,93
06 06.							
04 122 0003 2.037	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração					PMT	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.01	FGTS						
27/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FG	001005	000525	ord	FPM	R\$	1.683,43
09/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FG	001810	000894	ord	FPM	R\$	691,32
27/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FG	003292	001649	ord	ICMS	R\$	269,58
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		2.644,33
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
20/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	000524	000295	est 000233	FPM	R\$	9.709,12
					SAL.FAMI	000476 R\$	2.290,88
21/02/2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	000664	000295	est 000303	ICMS	R\$	8.826,23
					SAL.FAMI	000585 R\$	2.431,04
20/03/2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	000895	000295	est 000438	SAL.FAMI	000812 R\$	2.794,50
					ICMS	R\$	7.771,00
22/04/2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	001375	000295	est 000644	ICMS	R\$	12.012,20
					SAL.FAMI	001133 R\$	2.987,80
21/05/2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	001832	000295	est 000885	ICMS	R\$	1.177,23
21/05/2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	001833	000907	est 000886	ICMS	R\$	10.754,63
					SAL.FAMI	001472 R\$	3.068,14

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	002306	000907	est 001118	FPM		R\$ 8,55
20/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	002397	000907	est 001147	ICMS		R\$ 12.055,16
					SAL.FAMI	001803	R\$ 2.944,84
17/07/2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	002787	000907	est 001375	ICMS		R\$ 12.153,80
					INSS	002083	R\$ 2.846,20
20/08/2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	003187	000907	est 001607	ICMS		R\$ 6.168,68
20/08/2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	003188	001585	est 001608	ICMS		R\$ 6.064,44
					SAL.FAMI	002380	R\$ 2.796,88
10/09/2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	003535	001585	est 001815	FPM		R\$ 336,01
10/09/2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	003536	001585	est 001816	FPM		R\$ 87,70
19/09/2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	003804	001585	est 001945	FPM		R\$ 12.322,28
					SAL.FAMI	002795	R\$ 2.887,56
20/10/2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	004135	001585	est 002147	ICMS		R\$ 1.484,77
					SAL.FAMI	003051	R\$ 5.730,09
20/11/2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	004561	001585	est 002443	FPM		R\$ 6.968,46
					SAL.FAMI	003325	R\$ 3.031,54
19/12/2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	004972	001585	est 002703	SAL.FAMI	003652	R\$ 2.883,58
					ICMS		R\$ 5.116,42
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R\$ 149.709,73
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R\$ 152.354,06
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R\$ 152.354,06
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$							1.074.195,98



Prefeitura Municipal de Tarrafas

GOVERNO MUNICIPAL
CNPJ nº 12.464.301/0001-55

**INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO
PREFEITO E VICE-PREFEITO.**

"IN 02/2013 - ART. 5º - inciso 21º"

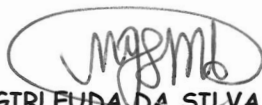
I.N. N.º 02/2013

ANEXO 04

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: TARRAFAS	
Exercício: 2014	
<u>PREFEITO</u>	
Nome completo: MARIA GIRLEUDA DA SILVA MATIAS ARAÚJO	
CPF: 244.458.433-34	
Endereço Residencial:	
SITIO LAGOA SECA	Nº.:
Bairro/Distrito : ZONA RURAL	
Município: TARRAFAS	
UF.: CEARÁ	CEP.: 63.145-000
E-mail: GIRLEUDAMATIAS@HOTMAIL.COM	
Telefone fixo () -	Telefone celular : (88) - 9962-3701

<u>VICE-PREFEITO</u>	
Nome completo: TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO	
CPF: 037.170.173-22	
Endereço Residencial:	
RUA SAO JOAO	Nº.: SN
Bairro/Distrito : BULANDEIRA	
Município: TARRAFAS	
UF.: CEARÁ	CEP.: 63.145-000
E-mail: TERTULIANO.C@GMAIL.COM	
Telefone fixo ()	Telefone celular: (88) 9253-3729



MARIA GIRLEUDA DA SILVA MATIAS ARAÚJO.
Prefeita Municipal.