

ARTIGO 6 – INCISO I

Ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado de portaria de nomeação.



Ofício N.º ____/2014 MUCAMBO (CE) - 24 de Abril de 2014.

Senhor Presidente,

Em atendimento ao que determina a Instrução Normativa nº. 03/2013 de TCM, estamos encaminhando a essa Egrégia Corte de Contas, Prestação de Contas de Gestão do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUCAMBO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013, que se faz acompanhar de:

I - ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeação e exoneração, caso esta última tenha ocorrido;

II – informações cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas (modelos nºs 01 e 02);

III - balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei nº 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;

IV - demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo nº 03);

V - demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso (modelo nº 04);

VI - demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização (modelo nº 05);

VII – quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional-programática e, ainda, a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados (modelo nº 06);

VIII - relatório do responsável pelo setor contábil (modelo nº 07);

IX - termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão (modelo nº 08);

PCG FMS MUCAMBO – 01/01/2013 A 31/12/2013

X – cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora;

XI – atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio;

XII – relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos (modelo nº 11);

Incluimos também os documentos exigidos pelo artigo 9º. a saber:

Inciso II – Normas que regulam a gestão do Fundo (Lei de criação);

Inciso III – Relatório do Conselho Municipal de Educação.

Sem mais para o momento, reiteramos votos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,



Leticia Reichel dos Santos

Gestora do FMS

Exmo. Sr.

Conselheiro Dr. Francisco de Paula Rocha Aguiar

Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará




Fortaleza – Ceará.

ARTIGO 6 – INCISO II

Informações cadastrais da ordenadora de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas, conforme (modelos n^os 01 e 02)

PCG FMS MUCAMBO – 01/01/2013 A 31/12/2013

IN 03/13
MODELO 01

Prefeitura Municipal de: <u>MUCAMBO</u>		Exercício: <u>2013</u>			
DADOS DA UNIDADE GESTORA					
Códig da Unidade Gestora (Conforme o SIM): 04					
Nome da Unidade Gestora (Conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Nome do Servidor Ordenador/Gestor)					
LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS					
Cargo/Função:		CPF: 717.947.000-72			
SECRETÁRIA DE SAÚDE					
Matrícula:		Período de Gestão:			
1562		01/01/2013 a 31/12/2013			
Nomeação/Designação: PORTARIA		Data do Ato:	Data da Publicação:		
Ato No. 004/2013		02/01/2013	02/01/2013		
Delegação de Competência	Data do Ato:	Data da Publicação:	Data comunic. ao TCM		
20130004	01/01/2013	02/01/2013	31/01/2013		
Endereço Residencial:					
Rua: Balbino Apartamento 103			No. 385		
Bairro/Distrito: Alto da Expecta					
Município: Sobral					
UF.: CE		CEP: 62040-200			
Telefones: Fixo: (88) 3654.1133 – 9233.5502					
E-mails: leticiare@hotmail.com					
Preenchido por FRANCISCO MARCOS COSTA DE ANDRADE		Cargo: CONTADOR			
Matrícula:		Data :	Assinatura:		
1868		31/12/2013			
Tesoureiro/Resp Contr.Interno		Contador		Gestor	
ASS.: 	ASS.: 			LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS	
NOME: NAYARA LIMA ALCANTARA	NOME: FRANCISCO MARCOS COSTA DE ANDRADE	SERVCONTROL, CONTAB. CONTR. INTER. ASS. PUB. MUNICIP. – LTDA			
MAT:	1539	CRC:	603/0-7	Visto	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
PODER EXECUTIVO
Adm. Um Novo Tempo

PORTARIA Nº. 04/2013

DE 02 DE JANEIRO DE 2013

NOMEIA A SRA. LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS AO CARGO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO.

O Prefeito Municipal de Mucambo-CE, no uso de suas atribuições dispostas no art. 37, inciso II da Constituição Federal e art. 64, inciso VI da Lei Orgânica do Município e art. 19 e seguintes da Lei Municipal Nº.063/2009:

RESOLVE:

I – **NOMEAR** a Sra. **LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS** ao cargo de Secretária Municipal da Saúde (CC1).

II – A presente Portaria entra em vigor na data de sua divulgação, revogando as disposições em contrário.

III – Dê Ciência, Cumpra-se e Registre-se.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO, em 02 de janeiro de 2013.



WILEBALDO MELO AGUIAR
Prefeito Municipal

IN 03/13
MODELO 02

Município: MUCAMBO - CEARÁ

Mês/Ano: DEZEMBRO/2013.

Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**CADASTRO DE EMPRESAS E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL
1.0 - IDENTIFICAÇÃO**

NOME COMPLETO	
Empresa.: SERVCONTROL, CONTABILIDADE CONTRROLES INTERNOS E ASSESSORIA PÚBLICA MUNICIPAL LTDA – ME.	Contador.: FRANCISCO MARCOS COSTA DE ANDRADE
C.N.P.J.: 04.954.903/0001-62	C.P.F.: 234.589.413-04
CRC.: 603/0-7	CRC.: 13006
Endereço Comercial.: R. CEL. JOSE CANDIDO DE CARVALHO, 853	Endereço Profissional.: AV. AGUANAMBI, 760 – SALA 107.
Bairro.: CENTRO	Bairro.: BAIRRO DE FÁTIMA
Município.: GRAÇA	Município.: FORTALEZA
UF.: CE. C.E.P. 62.365-000	UF.: CE. CEP: 60.055-402
Telefone: (085) 9115-5574	Telefone: (085) 9115-5574

1.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De: 01/01/2013 a 31/12/2013.

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

VISTO

ASS.: 

NOME: FRANCISCO MARCOS COSTA DE ANDRADE

C.R.C: 13006

ARTIGO 6 – INCISO III

Balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei nº 4.320/64.

ADMINISTRAÇÃO UM NOVO TEMPO

BALANÇO GERAL

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


EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
Em R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
Receitas Correntes				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
Receita Patrimonial	1.602,00	28.617,87	27.015,87				
Receita de Serviços	452.661,00	0,00	-452.661,00		9.169.470,00	7.922.603,25	-1.246.866,75
Transferências Correntes	3.215.773,00	2.838.192,65	-377.580,35	CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES			
Receitas de Capital					630.758,10	142.375,53	-488.382,57
Transferências de Capital	593.686,00	0,00	-593.686,00	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
					0,00	0,00	0,00
SOMA	4.263.722,00	2.866.810,52	-1.396.911,48	SOMA	9.800.228,10	8.064.978,78	-1.735.249,32
DÉFICIT	5.536.506,10	5.198.168,26	-338.337,84	SUPERÁVIT	-	-	0,00
TOTAL	9.800.228,10	8.064.978,78	-1.735.249,32	TOTAL	9.800.228,10	8.064.978,78	-1.735.249,32

Mucambo, 31 de Dezembro de 2013.


SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTÁBIL


LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS
Secretária de Saúde

ADMINISTRAÇÃO UM NOVO TEMPO

Governo Municipal de Mucambo
Fundo Municipal de Saúde - FMS
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
Em R\$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	28.617,87	Saúde	8.064.978,78
Transferências Correntes	2.838.192,65		
		subtotal orçamentária	8.064.978,78
subtotal orçamentária	2.866.810,52	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - FMS	817.727,27	SALARIO FAMILIA - FMS	37.355,22
		SALARIO MATERNIDADE - FMS	15.360,40
subtotal contrapartida	817.727,27	subtotal	52.715,62
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	186.188,94
SALARIO FAMILIA - FMS	37.355,22	subtotal	186.188,94
SALARIO MATERNIDADE - FMS	15.360,40	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	52.715,62	CONTRIB. SINDICAL ART. 578 a 591 DA CLT - FMS	7.345,60
CONSIGNAÇÕES		EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FMS	43.324,53
CONTRIB. SINDICAL ART. 578 a 591 DA CLT - FMS	7.345,60	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	61.207,13
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FMS	43.324,53	FALTAS - FMS	60.850,60
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	61.207,13	I.R.P.F. - FMS	203.605,77
FALTAS - FMS	60.850,60	I.R.P.J. - FMS	4.439,89
I.R.P.F. - FMS	224.745,55	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - FMS	293.995,57
I.R.P.J. - FMS	4.439,89	ISS - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS - FMS	44.827,97
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - FMS	272.855,79	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.416,80
ISS - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS - FMS	44.827,97	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FMS	4.409,44
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.416,80	subtotal	725.423,30
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FMS	4.409,44	subtotal extra-orçamentária	964.327,86
subtotal	725.423,30	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	778.138,92	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS PMM x FMS	123.494,99
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal	123.494,99
TRANSFERÊNCIAS PMM x FMS	5.007.733,44	subtotal transferências concedidas	123.494,99
subtotal	5.007.733,44	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
subtotal transferências recebidas	5.007.733,44	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....5.087-3 (FMS/FAE)	307,41
BANCOS		BB.....5.090-3 (FMS/PSF)	92,93
BB.....5.087-3 (FMS/FAE)	319,63	BB.....5.091-1 (FMS/IMPOSTOS)	159,08
		BB.....5.721-5 (FMS/SAUDE BUCAL)	283,40

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTÁBIL

LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS
Secretária de Saúde

- continua -

ADMINISTRAÇÃO UM NOVO TEMPO

- continuação -

RECEITA		DESPESA	
BB.....5.089-X	(FMS/PACS) 0,94	BB.....6.016-X	(FMS/FUS) 14.172,04
BB.....5.090-3	(FMS/PSF) 111,15	BB.....8.426-3	(FMS/ESPECI REGIONAI) 778,30
BB.....5.091-1	(FMS/IMPOSTOS) 174,81	BB.....8.556-1	(FMS/COMP.REGULADOR) 47,10
BB.....5.721-5	(FMS/SAUDE BUCAL) 294,46	BB.....8.853-6	(FMS/ABAST.DÁGUA) 232.326,51
BB.....6.016-X	(FMS/FUS) 898,57	BB.....9.488-9	(FMS/AMPLI.UBS MORRI) 424,99
BB.....8.426-3	(FMS/ESPECI REGIONAI) 749,23	BB.....9.578-8	(FMS/POSTO PRAZERES) 1.115,26
BB.....8.556-1	(FMS/COMP.REGULADOR) 47,10	BB.....9.655-5	(FMS/ATENÇÃO BASICA) 83.923,60
BB.....8.853-6	(FMS/ABAST.DÁGUA) 223.595,07	BB.....9.656-3	(FMS/MÉDIA COMPLEXID) 1.036,59
BB.....9.298-3	(FMS/AMBULANCIAS) 1.989,31	BB.....9.657-1	(FMS/VIGIL.SANITARIA) 66.981,90
BB.....9.488-9	(FMS/AMPLI.UBS MORRI) 410,00	BB.....9.672-5	(FMS/VIGIL.EPIDEMIOL) 49,38
BB.....9.578-8	(FMS/POSTO PRAZERES) 1.073,34	BB.....10.074-9	(FMS/ASSIST.MEDICAM) 919,71
BB.....9.655-5	(FMS/ATENÇÃO BASICA) 22,89	BB.....10.338-1	(FMS/ACADEMIA SAUDE) 1.254,99
BB.....9.656-3	(FMS/MÉDIA COMPLEXID) 339,59	BB.....10.479-5	(FMS/KITS SANITÁRIOS) 3.648,09
BB.....9.657-1	(FMS/VIGIL.SANITARIA) 32,96	BB.....10.588-0	(FMS/POSTO CARQUEIJO) 1.467,56
BB.....9.672-5	(FMS/VIGIL.EPIDEMIOL) 47,53	BB.....10.589-9	(FMS/POSTO MALHADA) 116.694,95
BB.....10.338-1	(FMS/ACADEMIA SAUDE) 940,18	BB.....11.365-4	(FMS-MUCAMBO-FNS BLI) 82.929,22
BB.....10.479-5	(FMS/KITS SANITÁRIOS) 104.784,97	BB.....11.366-2	(FMS-MUCAMBO BLINV) 82.929,22
BB.....10.588-0	(FMS/POSTO CARQUEIJO) 22.052,18	BB.....14.940-3	(FMS/VIGILÂNCIA) 93,82
BB.....10.589-9	(FMS/POSTO MALHADA) 33.556,33	BB.....39.674-5	(FMS/VIG.SANITÁRIA) 157,66
BB.....14.940-3	(FMS/VIGILÂNCIA) 93,43	BB.....52.093-4	(UNIDADE DE SAUDE) 10.000,00
BB.....39.674-5	(FMS/VIG.SANITARIA) 151,77	BB.....58.051-1	(FMS/AIH'S) 24,68
BB.....58.051-1	(FMS/AIH'S) 45,47	CEF.....647.272-0	(FMS/POSTO SAUDE SE) 126.838,95
CEF.....227.804-3	(FMS/POSTO SAUDE SE) 116.365,41		subtotal 828.657,34
CEF.....647.272-0	(FMS/POSTO SAUDE SE) 2.952,50		
	subtotal 511.048,82		
	subtotal saldos anteriores 511.048,82		subtotal saldos atuais 828.657,34

TOTAL RECEITAS

9.981.458,97

TOTAL DESPESAS

9.981.458,97

Mucambo, 31 de Dezembro de 2013.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTÁBIL

LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS
Secretária de Saúde

Governo Municipal de Mucambo
Fundo Municipal de Saúde - FMS
Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
Em R\$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR	
BANCOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	
BB.....5.087-3	(FMS/FAE)	307,41	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - FMS
BB.....5.090-3	(FMS/PSF)	92,93	52.024,39
BB.....5.091-1	(FMS/IMPOSTOS)	159,08	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FMS
BB.....5.721-5	(FMS/SAUDE BUCAL)	283,40	5.682,80
BB.....6.016-X	(FMS/FUS)	14.172,04	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMS
BB.....8.426-3	(FMS/ESPECI REGIONAI	778,30	352.885,83
BB.....8.556-1	(FMS/COMP.REGULADOR)	47,10	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS
BB.....8.853-6	(FMS/ABAST.DAGUA)	232.326,51	313.668,89
BB.....9.488-9	(FMS/AMPLI.UBS MORRI	424,99	subtotal restos a pagar - despesas não pr
BB.....9.578-8	(FMS/POSTO.PRAZERES)	1.115,26	724.261,91
BB.....9.655-5	(FMS/ATENÇÃO BÁSICA)	83.923,60	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
BB.....9.656-3	(FMS/MÉDIA COMPLEXIO	1.036,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMS
BB.....9.657-1	(FMS/VIGIL.SANITÁRIA	66.981,90	1.930,30
BB.....9.672-5	(FMS/VIGIL.EPIDEMIOL	49,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS
BB.....10.074-9	(FMS/ASSIST.MEDICAM)	919,71	342.446,42
BB.....10.338-1	(FMS/ACADEMIA SAUDE)	1.254,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS
BB.....10.479-5	(FMS/KITS SANITÁRIOS	3.648,09	5.339,40
BB.....10.588-0	(FMS/POSTO CARQUEIJO	1.467,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS
BB.....10.589-9	(FMS/POSTO MALHADA)	116.694,95	209.558,90
BB.....11.365-4	(FMS-MUCAMBO-FNS BLI	82.929,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS
BB.....11.366-2	(FMS-MUCAMBO BLINV)	82.929,22	504.058,38
BB.....14.940-3	(FMS/VIGILÂNCIA)	93,82	subtotal restos a pagar - despesas proces
BB.....39.674-5	(FMS/VIG.SANITÁRIA)	157,66	1.063.333,40
BB.....52.093-4	(UNIDADE DE SAÚDE)	10.000,00	RESTITUIÇÕES A PAGAR
BB.....58.051-1	(FMS/AIH'S)	24,68	RESTITUIÇÃO A PAGAR - FMS
CEF.....647.272-0	(FMS/POSTO SAUDE SE)	126.838,95	4.100,00
	subtotal bancos	828.657,34	subtotal restituições a pagar
	subtotal ativo financeiro	828.657,34	4.100,00
ATIVO PERMANENTE		DEPÓSITOS	
BENS DA ENTIDADE		CONSIGNAÇÕES	
BENS MÓVEIS		EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FMS	
BENS MÓVEIS - FMS	233.927,15		9.186,17
subtotal bens móveis	233.927,15		I.R.P.F. - FMS
BENS IMÓVEIS			21.139,78
			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - FMS
			119.386,44
			RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - FMS
			7.426,61
			SALARIO FAMILIA - FMS
			5.044,25
			subtotal consignações
			162.183,25
			subtotal passivo financeiro
			1.953.878,56

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTÁBIL

LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS
Secretária de Saúde

- continua -

ADMINISTRAÇÃO UM NOVO TEMPO

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BENS IMÓVEIS - FMS	1.002.918,74		
subtotal bens imóveis	1.002.918,74		
subtotal ativo permanente	1.236.845,89		
TOTAL ATIVO REAL		2.065.503,23	TOTAL PASSIVO REAL 1.953.878,56
			ATIVO REAL LÍQUIDO 111.624,67
TOTAL ATIVO		2.065.503,23	TOTAL PASSIVO 2.065.503,23

Mucambo, 31 de Dezembro de 2013.


SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTÁBIL


LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS
Secretária de Saúde


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


EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

V A R I A Ç Õ E S A T I V A S		V A R I A Ç Õ E S P A S S I V A S	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Patrimonial	28.617,87	Pessoal e Encargos Sociais	3.340.882,57
Transferências Correntes	2.838.192,65	Outras Despesas Correntes	3.898.638,49
		Despesas de Capital	
		Investimentos	820.457,72
		Inversões Financeiras	5.000,00
	<u>subtotal</u>		<u>subtotal</u>
	2.866.810,52		8.064.978,78
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	127.395,09		
CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	421.403,99		
	<u>subtotal</u>		
	548.799,08		
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	103.399,85		
TRANSFERÊNCIA DE VALORES DE OUTRAS	4.884.238,45		
	<u>subtotal</u>		
	4.987.638,30		
RESUMO			
TOTAL.....	8.403.247,90	SUPERÁVIT.....	338.269,12
		TOTAL.....	8.403.247,90

Mucambo, 31 de Dezembro de 2013.


 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTÁBIL


 LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS
 Secretária de Saúde

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA
 Período : 01/01/2013 A 31/12/2013

R\$ 1,00

Fundo Municipal de Saúde - FMS


	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	2.866.810,52	0,00
RECEITAS DERIVADAS	130.000,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	130.000,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	28.617,87	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	28.617,87	0,00
TRANSFERÊNCIAS	2.708.192,65	0,00
Intergovernamentais	2.708.192,65	0,00
da União	2.708.192,65	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	6.768.959,32	0,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.768.959,32	0,00
LEGISLATIVA	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
SAÚDE	6.768.959,32	0,00
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	0,00	0,00
CULTURA	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	0,00	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA
 Período : 01/01/2013 A 31/12/2013

R\$ 1,00

Fundo Municipal de Saúde - FMS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-3.902.148,80	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	546.251,35	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	546.251,35	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	546.251,35	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-546.251,35	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	317.608,52	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	511.048,82	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	828.657,34	0,00



Fco. Marcos Costa de Andrade
 CPF. 234.589.413-04
 CRC. 13006

ADMINISTRAÇÃO UM NOVO TEMPO

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
 Adendo II
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
 SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Patrimonial	28.617,87	Pessoal e Encargos Sociais	3.340.882,57
Transferências Correntes	2.838.192,65	Outras Despesas Correntes	3.898.638,49
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	4.372.710,54		
		T O T A L	7.239.521,06
T O T A L	7.239.521,06		
DÉFICIT	5.198.168,26	DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	4.372.710,54
		Despesas de Capital	
		Investimentos	820.457,72
		Inversões Financeiras	5.000,00
T O T A L	5.198.168,26	T O T A L	5.198.168,26

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	2.866.810,52	DESPESAS CORRENTES.....	7.239.521,06
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	825.457,72
DÉFICIT.....	5.198.168,26	TOTAL.....	8.064.978,78
TOTAL.....	8.064.978,78		

Mucambo, 31 de Dezembro de 2013.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTÁBIL

LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS
 Secretária de Saúde

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Mucambo
 Fundo Municipal de Saúde - FMS
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)


EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
 Adendo III
 Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			2.866.810,52
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		28.617,87	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	28.617,87		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	28.617,87		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	28.617,87		
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	28.617,87		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		2.838.192,65	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	2.708.192,65		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	2.708.192,65		
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	2.708.192,65		
1721.33.11.00.00	Atenção Básica	1.119.572,73		
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	319.332,55		
1721.33.11.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	86.693,18		
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	202.734,00		
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	453.948,00		
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	56.865,00		
1721.33.12.00.00	Atenção de Mac Ambulatorial e Hospitalar	1.041.500,80		
1721.33.12.16.00	Transferências Fundo a Fundo - MAC/AMB/Hospitalar	1.032.318,00		
1721.33.12.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	9.182,80		
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde	75.300,12		
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	62.098,42		
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	13.201,70		
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	471.819,00		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	130.000,00		
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	130.000,00		
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Unico de Saúde-SUS	130.000,00		
TOTAL DA RECEITA				2.866.810,52

Mucambo, 31 de Dezembro de 2013.


 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTÁBIL


 LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS
 Secretária de Saúde

ADMINISTRAÇÃO UM NOVO TEMPO

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0604 Fundo Municipal de Saúde - FMS

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	690.610,36	7.374.368,42	8.064.978,78
10 122	Administração Geral	0,00	4.104.899,81	4.104.899,81
10 122 1002	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	4.104.899,81	4.104.899,81
10 122 1002 2.032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		4.104.899,81	4.104.899,81
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
10 122 1029	GESTAO ADMINISTRACAO CMS	0,00	0,00	0,00
10 122 1029 2.033	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			0,00
	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10 301	Atenção Básica	690.610,36	843.789,57	1.534.399,93
10 301 1012	ATENÇÃO BASICA A SAÚDE	690.610,36	843.789,57	1.534.399,93
10 301 1012 1.009	REFORMA E ADEQUAÇÕES DE UBS - PAB FIXO			0,00
	REFORMA E ADEQUAÇÕES DE UBS - PAB FIXO			
10 301 1012 1.010	CONSTRUÇÃO/ APLIAÇÃO E REFORMA DE UBS - REC 15%	203.727,30		203.727,30
	CONSTRUÇÃO/ APLIAÇÃO E REFORMA DE UBS - REC 15%			
10 301 1012 1.011	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UBS - CONVENIOS	276.024,19		276.024,19
	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UBS - CONVENIOS			
10 301 1012 1.012	CONSTRUIR/EQUIPAR ACADEMIA DE SAUDE	68.483,34		68.483,34
	CONSTRUIR/EQUIPAR ACADEMIA DE SAUDE			
10 301 1012 1.047	Reforma e Ampliacao do Posto de Saude carquejo	142.375,53		142.375,53
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE SÍTIO CARQUEIJO.			
10 301 1012 1.048	Reforma e Ampliacao do Posto de Saude de Malhada			0,00
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE MALHADA.			
10 301 1012 2.034	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO(SF/ACS/SB)		843.789,57	843.789,57
	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO(SF/ACS/SB)			
10 301 1012 2.035	ESPECIALIDADES REGIONAIS			0,00
	ESPECIALIDADES REGIONAIS			
10 301 1012 2.076	Manutenção de Casa de Apoio			0,00
	manutenção de casa de apoio			

- continua -

ADMINISTRAÇÃO UM NOVO TEMPO

- continuação -

10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.360.546,62	2.360.546,62
10 302 1007	ATENÇÃO DA MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMB/HOSP	0,00	2.360.546,62	2.360.546,62
10 302 1007 1.013	REFORMA E ADEQUAÇÕES DE U/H - MAC/FAEC			0,00
	REFORMA E ADEQUAÇÕES DE U/H - MAC/FAEC			
10 302 1007 2.036	MANUTENÇÃO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE(MAC/FAEC)		2.360.546,62	2.360.546,62
	MANUTENÇÃO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE(MAC/FAEC)			
10 302 1012	ATENÇÃO BASICA A SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10 302 1012 1.049	Reforma e Ampliação do Hospital municipal			0,00
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL.			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	21.878,22	21.878,22
10 303 1004	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - PV	0,00	21.878,22	21.878,22
10 303 1004 1.014	IMPLANTAÇÃO DA FARMÁCIA VIVA			0,00
	IMPLANTAÇÃO DA FARMÁCIA VIVA			
10 303 1004 2.037	APOIO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA		21.878,22	21.878,22
	APOIO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	6.075,72	6.075,72
10 304 1005	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILANCIA SANITÁRIA - PV	0,00	0,00	0,00
10 304 1005 1.015	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIO			0,00
	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIO			
10 304 1010	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	6.075,72	6.075,72
10 304 1010 2.038	AÇÕES ESTRUTURANTE DA VIGILANCIA SANITARIA		6.075,72	6.075,72
	AÇÕES ESTRUTURANTE DA VIGILANCIA SANITARIA			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	37.178,48	37.178,48
10 305 1006	AÇÕES BÁSICAS VID. EPIDEMIOLOGICA	0,00	37.178,48	37.178,48
10 305 1006 2.039	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EPIDEMIOLOGICO/AMBIENTAL		37.178,48	37.178,48
	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EPIDEMIOLOGICO/AMBIENTAL			

TOTAL | 690.610,36 | 7.374.368,42 | 8.064.978,78

Mucambo, 31 de Dezembro de 2013.


SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTABIL


LETÍCIA REIÇHEL DOS SANTOS
Secretária de Saúde

ADMINISTRAÇÃO UM NOVO TEMPO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Mucambo

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013


Fundo Municipal de Saúde - FMS

Balanço Seguridade social - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	690.610,36	7.374.368,42	8.064.978,78
10 122	Administração Geral	0,00	4.104.899,81	4.104.899,81
10 122 1002	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	4.104.899,81	4.104.899,81
10 301	Atenção Básica	690.610,36	843.789,57	1.534.399,93
10 301 1012	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	690.610,36	843.789,57	1.534.399,93
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.360.546,62	2.360.546,62
10 302 1007	ATENÇÃO DA MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMB/HOSP	0,00	2.360.546,62	2.360.546,62
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	21.878,22	21.878,22
10 303 1004	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - PV	0,00	21.878,22	21.878,22
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	6.075,72	6.075,72
10 304 1010	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	6.075,72	6.075,72
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	37.178,48	37.178,48
10 305 1006	AÇÕES BÁSICAS VID. EPIDEMIOLOGICA	0,00	37.178,48	37.178,48
TOTAL		690.610,36	7.374.368,42	8.064.978,78

Mucambo, 31 de Dezembro de 2013.



SERV CONTROL CONTAB, CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTÁBIL



LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS
Secretária de Saúde

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Mucambo
Fundo Municipal de Saúde - FMS

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Balanço Seguridade Social - Adendo VII

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
10	Saúde	0,00	8.064.978,78	8.064.978,78
10 122	Administração Geral	0,00	4.104.899,81	4.104.899,81
10 122 1002	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	4.104.899,81	4.104.899,81
10 301	Atenção Básica	0,00	1.534.399,93	1.534.399,93
10 301 1012	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	0,00	1.534.399,93	1.534.399,93
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.360.546,62	2.360.546,62
10 302 1007	ATENÇÃO DA MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMB/HOSP	0,00	2.360.546,62	2.360.546,62
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	21.878,22	21.878,22
10 303 1004	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - PV	0,00	21.878,22	21.878,22
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	6.075,72	6.075,72
10 304 1010	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	6.075,72	6.075,72
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	37.178,48	37.178,48
10 305 1006	AÇÕES BÁSICAS VID. EPIDEMIOLOGICA	0,00	37.178,48	37.178,48
TOTAL		0,00	8.064.978,78	8.064.978,78

Mucambo, 31 de Dezembro de 2013.


SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTÁBIL


LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS
Secretária de Saúde

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Governo Municipal de Mucambo

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal de Mucambo	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
04	Controladoria	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde	8.064.978,78	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Trabalho e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Rec. Hidric	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Munic. Esp. Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Comércio e Desenv. Sustentável	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		8.064.978,78	0,00	0,00

Mucambo, 31 de Dezembro de 2013.



SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTÁBIL



LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS
Secretária de Saúde

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013


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

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Mucambo	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
04	Controladoria	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	8.064.978,78
07	Sec. Mun. de Trabalho e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Rec. Hidric	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Munic. Esp. Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Comércio e Desenv. Sustentável	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	8.064.978,78

Mucambo, 31 de Dezembro de 2013.



SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTÁBIL



LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS
Secretária de Saúde

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Muçambo
Fundo Municipal de Saúde - FMS
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial				
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários				
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados				
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	343,00	28.617,87	28.274,87	
1325.01.06.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv. Publ. e Saud	572,00	0,00		572,00
1325.01.12.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FMS Convênio	687,00	0,00		687,00
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	1.602,00	28.617,87	-	-
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços				
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde				
1600.05.99.00.00	Outros Serviços de Saúde	452.661,00	0,00		452.661,00
	TOTAL DE Receita de Serviços....	452.661,00	0,00	-	-
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes				
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais				
1721.00.00.00.00	Transferências da União				
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo				
1721.33.11.00.00	Atenção Básica				
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	412.402,00	319.332,55		93.069,45
1721.33.11.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	0,00	86.693,18	86.693,18	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	387.126,00	202.734,00		184.392,00
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	405.299,00	453.948,00	48.649,00	
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	82.561,00	56.865,00		25.696,00
1721.33.12.00.00	Atenção de Mac Ambulatorial e Hospitalar				
1721.33.12.16.00	Transferências Fundo a Fundo - MAC/AMB/Hospitalar	1.105.335,00	1.032.318,00		73.017,00
1721.33.12.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	12.250,00	9.182,80		3.067,20

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTÁBIL

LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS
Secretária de Saúde

- continua -

ADMINISTRAÇÃO UM NOVO TEMPO

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde				
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	28.252,00	62.098,42	33.846,42	
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	47.271,00	13.201,70		34.069,30
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica				
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	56.082,00	0,00		56.082,00
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS				
1721.33.15.10.00	Qualificação da Gestão do SUS	355.500,00	0,00		355.500,00
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	170.028,00	471.819,00	301.791,00	
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados				
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	17.174,00	0,00		17.174,00
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios				
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades				
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Unico de Saúde-SUS	83.865,00	130.000,00	46.135,00	
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas				
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/o Sistema Unico de Saúde - SUS	52.628,00	0,00		52.628,00
	TOTAL DE Transferências Corrente	3.215.773,00	2.838.192,65	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	3.670.036,00	2.866.810,52	-	-
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital				
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital				
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais				
2421.00.00.00.00	Transferências da União				
2421.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Unico de Saúde-SUS	114.700,00	0,00		114.700,00
2422.00.00.00.00	Transferências dos Estados				
2422.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Unico de Saúde - SUS	125.298,00	0,00		125.298,00
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios				
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Unico Saude-SUS	180.000,00	0,00		180.000,00

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTÁBIL

LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS
Secretária de Saúde

- continua -

ADMINISTRAÇÃO UM NOVO TEMPO

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Distr, Feder, Suas Entidades				
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist.Unico Saúde - SUS	173.688,00	0,00		173.688,00
	TOTAL DE Transferências de Capit	593.686,00	0,00	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	593.686,00 0,00	0,00 0,00	-	-
TOTALS		4.263.722,00	2.866.810,52	-	-

Mucambo, 31 de Dezembro de 2013.


SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTÁBIL


LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS
Secretária de Saúde

BALANÇO GERAL


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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINAR	T O T A L		
06 Secretaria de saúde					
06 04. Fundo Municipal de Saúde -					
Despesas Correntes	8.409.758,00	30.000,00	8.439.758,00	7.239.521,06	1.200.236,94
Despesas de Capital	759.712,00	600.758,10	1.360.470,10	825.457,72	535.012,38
TOTAL DE Fundo Municipal d	9.169.470,00	630.758,10	9.800.228,10	8.064.978,78	1.735.249,32
TOTAL GERAL	9.169.470,00	630.758,10	9.800.228,10	8.064.978,78	1.735.249,32

Mucambo, 31 de Dezembro de 2013.


SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTÁBIL


LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS
Secretária de Saúde

Governo Municipal de Mucambo
 Fundo Municipal de Saúde - FMS
 Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.


BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO			EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			NADA A REGISTRAR					
-	-	-	TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00

Mucambo, 31 de Dezembro de 2013.


 SERV. CONTROL. CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTÁBIL


 LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS
 Secretária de Saúde

ADMINISTRAÇÃO UM NOVO TEMPO

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	DO EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2009 - FMS	53.954,69	0,00	0,00	53.954,69
RESTOS A PAGAR - 2011 - FMS	11.022,20	0,00	0,00	11.022,20
RESTOS A PAGAR - 2012 - FMS	748.633,67	0,00	186.188,94	562.444,73
RESTOS A PAGAR - 2013 - FMS	0,00	817.727,27	0,00	817.727,27
RESTOS A PAGAR - 2010 - FMS	342.446,42	0,00	0,00	342.446,42
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	1.156.056,98	817.727,27	186.188,94	1.787.595,31
RESTITUIÇÕES A PAGAR				
RESTITUIÇÃO A PAGAR - FMS	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
TOTAL DE RESTITUIÇÕES A PAGAR	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
DEPÓSITOS				
CONTRIB. SINDICAL ART. 578 a 591 DA CLT - FMS	0,00	7.345,60	7.345,60	0,00
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FMS	9.186,17	43.324,53	43.324,53	9.186,17
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	0,00	61.207,13	61.207,13	0,00
FALTAS - FMS	0,00	60.850,60	60.850,60	0,00
I.R.P.F. - FMS	0,00	224.745,55	203.605,77	21.139,78
I.R.P.J. - FMS	0,00	4.439,89	4.439,89	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - FMS	140.526,22	272.855,79	293.995,57	119.386,44
ISS - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS - FMS	0,00	44.827,97	44.827,97	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	1.416,80	1.416,80	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - FMS	7.426,61	0,00	0,00	7.426,61
SALARIO FAMILIA - FMS	5.044,25	0,00	0,00	5.044,25
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FMS	0,00	4.409,44	4.409,44	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	162.183,25	725.423,30	725.423,30	162.183,25
TOTAL GERAL	1.322.340,23	1.543.150,57	911.612,24	1.953.878,56

Mucambo, 31 de Dezembro de 2013.


 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTÁBIL


 LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS
 Secretária de Saúde

ARTIGO 6 – INCISO IV

Demonstrativo dos adiantamentos concedidos,
conforme (modelo nº 03.)

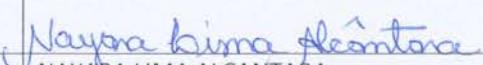


I.N. Nº 03 / 13

MODELO 03

Município: MUCAMBO	Exercício: 2013	Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Unidade Orçamentária: 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	NÃO FORAM CONCEDIDOS SUPRIMENTOS								
Matrícula									
Nome									
Matrícula									

Tesoureiro/Resp Contr.Interno		Contador		Gestor
ASS.:		ASS.:		LETICIA REICHEL DOS SANTOS
NOME:	NAYARA LIMA ALCANTARA	NOME:	SERVCONTROL, CONTAB. CONTR. INTER. ASS. PUB. MUNICIPAL. - LTDA	
MAT:	1539	CRC:	603/0-7	Visto

ARTIGO 6 – INCISO V

Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso, conforme (modelo nº 04).




I.N. Nº03 / 13

MODELO 04

Município: MUCAMBO	Exercício: 2013	Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Unidade Orçamentária: 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
	NÃO FORAM CONCEDIDOS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES.				

Tesoureiro/Resp Contr.Interno		Contador		Gestor
ASS.:		ASS.:		LETICIA REICHEL DOS SANTOS
NOME:	NAYARA LIMA ALCANTARA	NOME:	SERVCONTROL, CONTAB. CONTR. INTER. ASS. PUB. MUNICIPAL. – LTDA	
MAT:	1539	CRC:	603/0-7	Visto

ARTIGO 6 – INCISO VI

Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização, conforme (modelo nº 05).

I.N. Nº 03 / 13

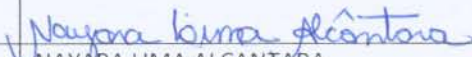

MODELO 05

Município: MUCAMBO	Exercício: 2013	Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

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

Tesoureiro/Resp Contr.Interno		Contador		Gestor
ASS.:		ASS.:		LETICIA REICHEL DOS SANTOS
NOME:	NAYARA LIMA ALCANTARA	NOME:	SERVCONTROL, CONTAB. CONTR. INTER. ASS. PUB. MUNICIPAL. - LTDA	
MAT:	1539	CRC:	603/0-7	Visto

ARTIGO 6 – INCISO VII

Quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional-programática e, ainda, a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados, conforme (modelo nº 06) .

I.N. Nº 03 / 13

MODELO 06

Município: MUCAMBO	Exercício: 2013	Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

<input type="checkbox"/> Processados		<input type="checkbox"/> Não Processados					
Inscrição	Processo N°	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	N° do Empenho	Valor R\$
RELATÓRIOS EM ANEXO							
						Total Transporte	
Elaborado por		Conferido por		Visto		Data	
Nome							
Matrícula							
Assinatura							
Tesoureiro/Resp Contr.Interno		Contador		Gestor			
ASS.:		ASS.:		LETICIA REICHEL DOS SANTOS			
NOME:	NAYARA LIMA ALCANTARA	NOME:	SERVCONTROL, CONTAB. CONTR. INTER. ASS. PUB. MUNICIP. - LTDA				
MAT:	1539	CRC:	603/0-7	Visto			

ADMINISTRAÇÃO UM NOVO TEMPO

Ceará
 Governo Municipal de Mucambo
 Fundo Municipal de Saúde - FMS

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
 NO EXERCÍCIO DE 2013

Página : 0001

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
06 04. Fundo Municipal de Saúde - FMS					
10 122 1002 2.032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA					
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo					
02/09/2013	02090049 est R\$	20.000,00	G.A. MUNIZ & CIA.LTDA	1.951,90	
09/09/2013	09090002 ord R\$	457,39	ALVES & MOUTA LTDA	457,39	
09/09/2013	09090003 ord R\$	35,00	ALVES & MOUTA LTDA	35,00	
16/09/2013	16090009 ord R\$	91,50	MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME	91,50	
18/12/2013	18120018 ord R\$	2.964,00	CENTRO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVO BIG TRUCK LTDA	2.964,00	
18/12/2013	18120024 ord R\$	242,00	INACIO M DE AZEVEDO - ME	242,00	
30/12/2013	30120001 est R\$	2.992,90	G.A. MUNIZ & CIA.LTDA	2.992,90	
				TOTAL CLASSIF..	8.734,69
3.3.90.36.01 Outros serv. event. e/ou cont.temp.deter					
10/01/2013	10010012 glo R\$	7.800,00	IVANEIDE RODRIGUES LIMA	650,00	
				TOTAL CLASSIF..	650,00
3.3.90.39.03 Outros Serv.Terceiros - P. Jurídica					
02/09/2013	02090057 ord R\$	3.000,00	RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA	3.000,00	
				TOTAL CLASSIF..	3.000,00
06 04. Fundo Municipal de Saúde - FMS					
10 301 1012 1.010 CONSTRUÇÃO/ APLIAÇÃO E REFORMA DE UBS - REC 15%					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
01/02/2013	01020026 glo R\$	203.727,30	CONSTRUTORA SAYONARA LTDA	50.000,00	
				TOTAL CLASSIF..	50.000,00
06 04. Fundo Municipal de Saúde - FMS					
10 301 1012 1.011 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UBS - CONVENIOS					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
02/09/2013	02090019 glo R\$	276.024,19	M J PROJETOS E ENGENHARIA EIRELI ME	224.206,37	
				TOTAL CLASSIF..	224.206,37
06 04. Fundo Municipal de Saúde - FMS					
10 301 1012 2.034 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO(SF/ACS/SB)					
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo					
09/09/2013	09090020 ord R\$	195,00	ALVES & MOUTA LTDA	195,00	
01/10/2013	01100027 est R\$	10.000,00	G.A. MUNIZ & CIA.LTDA	2.697,00	
				TOTAL CLASSIF..	2.892,00
06 04. Fundo Municipal de Saúde - FMS					
10 302 1007 2.036 MANUTENÇÃO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE(MAC/FAEC)					
3.3.90.30.36 Material Hospitalar					
30/09/2013	30090010 ord R\$	816,00	RS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOS	816,00	

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTÁBIL

LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS
 Secretária de Saúde

ADMINISTRAÇÃO UM NOVO TEMPO

Ceará
 Governo Municipal de Mucambo
 Fundo Municipal de Saúde - FMS


RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
 NO EXERCÍCIO DE 2013

Página : 0002

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
					TOTAL CLASSIF..	816,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo					
12/04/2013	12040010	est R\$	80.000,00	G.A. MUNIZ & CIA.LTDA	875,62	
07/08/2013	07080005	ord R\$	159,45	RS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOS	159,45	
07/08/2013	07080006	ord R\$	1.157,40	VALBERCLI DE MATOS PEIXOTO - EPP	1.157,40	
07/08/2013	07080007	ord R\$	2.604,23	MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME	2.604,23	
16/09/2013	16090002	ord R\$	1.626,85	RS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOS	1.626,85	
30/09/2013	30090008	ord R\$	170,50	VALBERCLI DE MATOS PEIXOTO - EPP	170,50	
17/12/2013	17120010	glo R\$	4.509,00	J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA LTDA	4.509,00	
30/12/2013	30120002	est R\$	6.266,78	G.A. MUNIZ & CIA.LTDA	6.266,78	
					TOTAL CLASSIF..	17.369,83
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Maq. e Equip.					
01/10/2013	01100029	glo R\$	18.000,00	DIOTEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HO	6.000,00	
					TOTAL CLASSIF..	6.000,00
					TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	313.668,89

Mucambo, 31 de Dezembro de 2013.


 SERV CONTROL CONTAB, CONT, INTERNOS E
 EMPRESA CONTABIL


 LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS
 Secretária de Saúde

ADMINISTRAÇÃO UM NOVO TEMPO


Ceará
 Governo Municipal de Mucambo
 Fundo Municipal de Saúde - FMS

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
 NO EXERCÍCIO DE 2013

Página : 0001

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
06 04. Fundo Municipal de Saúde - FMS						
10 122 1002 2.032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA						
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários						
	02/01/2013	02010079	est R\$	800.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	11,70
	01/11/2013	01110037	est R\$	229.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	178.559,50
					TOTAL CLASSIF..	178.571,20
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais						
	01/10/2013	01100036	est R\$	155.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54.261,27
					TOTAL CLASSIF..	54.261,27
3.3.90.14.00 Diárias - Civil						
	16/12/2013	16120013	ord R\$	50,00	GERALDO ALVES DE ARAÚJO	50,00
					TOTAL CLASSIF..	50,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo						
	09/09/2013	09090009	ord R\$	930,00	MIGUEL LIMA DE ALMEIDA - ME	930,00
					TOTAL CLASSIF..	930,00
3.3.90.36.01 Outros serv. event. e/ou cont.temp.deter						
	10/01/2013	10010012	glo R\$	7.800,00	IVANEIDE RODRIGUES LIMA	650,00
	12/04/2013	12040014	glo R\$	18.900,00	PAULO THIAGO BEZERRA SAMPAIO	2.100,00
	02/12/2013	02120018	ord R\$	7.500,00	FRANCISCO JAIRO LIMA ARRUDA	7.500,00
					TOTAL CLASSIF..	10.250,00
3.3.90.39.03 Outros Serv.Terceiros - P. Jurídica						
	15/01/2013	15010004	est R\$	11.249,28	LUCAS E SALES LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	210,92
	01/04/2013	01040017	est R\$	10.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.305,98
	03/06/2013	03060008	glo R\$	12.240,00	JOSÉ FERNANDO DA COSTA FILHO ME	1.530,00
	01/10/2013	01100025	glo R\$	6.300,00	COPYNET SERVICOS DE PROVEDORES LTDA - ME	4.200,00
	02/12/2013	02120029	glo R\$	10.200,00	A S PAIVA FILHO ME	2.550,00
	04/12/2013	04120006	ord R\$	575,00	ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMA	575,00
					TOTAL CLASSIF..	10.371,90
3.3.90.39.44 Serviços de Água e Esgoto						
	02/09/2013	02090031	est R\$	10.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	222,94
					TOTAL CLASSIF..	222,94
3.3.90.39.47 Serviços de Comunicação em Geral						
	26/12/2013	26120010	ord R\$	848,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICAÇÃO	848,00
	26/12/2013	26120011	ord R\$	700,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICAÇÃO	700,00
	26/12/2013	26120013	ord R\$	848,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICAÇÃO	848,00
	26/12/2013	26120014	ord R\$	700,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICAÇÃO	700,00
	27/12/2013	27120002	ord R\$	700,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICAÇÃO	700,00
	30/12/2013	30120010	ord R\$	700,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICAÇÃO	700,00
					TOTAL CLASSIF..	4.496,00


 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTÁBIL


 LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS
 Secretária de Saúde

ADMINISTRAÇÃO UM NOVO TEMPO

Ceará
 Governo Municipal de Mucambo
 Fundo Municipal de Saúde - FMS

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
 NO EXERCÍCIO DE 2013

Página : 0002

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
06 04. Fundo Municipal de Saúde - FMS				
10 301 1012 2.034 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO(SF/ACS/SB)				
3.1.90.04.01 Outras Contrat. por Tempo Determinado				
01/11/2013	01110036 est R\$	150.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	81.263,33
				TOTAL CLASSIF..
				81.263,33
3.3.90.36.01 Outros serv. event. e/ou cont.temp.deter				
03/06/2013	03060039 glo R\$	1.800,00	ISIDIO ALVES DA SILVA	300,00
01/07/2013	01070007 glo R\$	1.800,00	FRANCISCO JORGE DE AQUINO	300,00
01/07/2013	01070015 glo R\$	18.000,00	SIMONE MARIA FARIAS	3.000,00
09/12/2013	09120008 ord R\$	750,00	ANDRE LUIS FAÇANHA DA SILVA	750,00
				TOTAL CLASSIF..
				4.350,00
3.3.90.36.03 Serviços de Terceiros - P. Física PACS				
01/08/2013	01080030 glo R\$	1.000,00	JOAQUIM MARTINS FERREIRA NETO	400,00
				TOTAL CLASSIF..
				400,00
3.3.90.39.99 Serviços de Terceiros - Pes.Jurídica				
01/10/2013	01100021 est R\$	150,00	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURA	3,58
01/11/2013	01110024 glo R\$	700,00	JOSÉ OLIVEIRA MAGALHÃES	700,00
02/12/2013	02120037 est R\$	200,00	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURA	119,17
16/12/2013	16120015 glo R\$	14.920,00	GLOBAL GRAFICA - J. R. DA SILVA ALVES-ME	14.920,00
16/12/2013	16120016 glo R\$	4.900,00	GLOBAL GRAFICA - J. R. DA SILVA ALVES-ME	4.900,00
				TOTAL CLASSIF..
				20.642,75
06 04. Fundo Municipal de Saúde - FMS				
10 302 1007 2.036 MANUTENÇÃO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE(MAC/FAEC)				
3.3.90.30.01 Medicamentos usados em unidade de saúde				
08/02/2013	08020005 glo R\$	109.358,00	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.007,45
				TOTAL CLASSIF..
				5.007,45
3.3.90.30.36 Material Hospitalar				
23/12/2013	23120007 ord R\$	7.589,20	RS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOS	7.589,20
23/12/2013	23120012 glo R\$	8.700,20	RS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOS	8.700,20
				TOTAL CLASSIF..
				16.289,40
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo				
04/12/2013	04120007 ord R\$	3.810,00	VANDEY FERREIRA GOMES-ME	3.810,00
26/12/2013	26120008 ord R\$	3.855,00	VANDEY FERREIRA GOMES-ME	3.855,00
26/12/2013	26120009 ord R\$	3.005,00	ERIBERTO JOSE DA SILVA-ME	3.005,00
				TOTAL CLASSIF..
				10.670,00
3.3.90.36.01 Outros serv. event. e/ou cont.temp.deter				
01/02/2013	01020034 est R\$	110.000,00	MARCIO LEONARDO BASTOS VERAS	7.200,00
01/02/2013	01020037 est R\$	139.150,00	MIGUEL ANGEL RIBEIRA SEVILLA	3.900,00

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTABIL

LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS
 Secretária de Saúde

ADMINISTRAÇÃO UM NOVO TEMPO

Ceará
 Governo Municipal de Mucambo
 Fundo Municipal de Saúde - FMS

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
 NO EXERCÍCIO DE 2013

Página : 0003

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/02/2013	01020040	glo R\$	152.000,00	JOÃO FILIPE FURTADO VIANA	11.000,00
01/04/2013	01040057	glo R\$	10.800,00	MICHEL SANTOS PALHETA	1.200,00
02/05/2013	02050042	glo R\$	9.600,00	MANOEL DIMAS ROCHA DE OLIVEIRA	1.200,00
01/07/2013	01070014	glo R\$	33.000,00	ARISLEDA MARIA MELO DE LIMA	5.500,00
01/07/2013	01070016	glo R\$	70.800,00	JOAQUIM GUIMARÃES NETO	11.800,00
01/07/2013	01070021	est R\$	3.600,00	LIANA ALCANTARA DE CASTRO	240,00
02/09/2013	02090052	est R\$	25.000,00	ARISLEDA MARIA MELO DE LIMA	7.350,00
02/09/2013	02090053	est R\$	3.400,00	JOÃO HERNANDO RODRIGUES ALVES	2.080,00
02/09/2013	02090054	est R\$	1.500,00	EVERTON PORTELA PARENTE	1.020,00
02/09/2013	02090055	est R\$	1.500,00	MADÉLLENE DE CARVALHO LOPES CHAVES	480,00
01/10/2013	01100023	est R\$	6.500,00	PAULO DE TARSO PONTE PIERRE FILHO	2.500,00
01/10/2013	01100033	glo R\$	1.700,00	MARIA MARLENE ARAGÃO	960,00
01/10/2013	01100034	est R\$	20.000,00	JOÃO FILIPE FURTADO VIANA	2.650,00
01/11/2013	01110027	est R\$	1.200,00	CRISTOVÃO ALVES LIMA	200,00
01/11/2013	01110043	est R\$	1.000,00	THIAGO RIBEIRO SILVA	1.000,00
01/11/2013	01110045	est R\$	4.500,00	LEOPOLDO GURGEL BARROSO PIMENTEL	4.500,00
02/12/2013	02120039	est R\$	450,00	THIAGO RIBEIRO SILVA	440,00
02/12/2013	02120040	est R\$	4.500,00	LEOPOLDO GURGEL BARROSO PIMENTEL	4.500,00
02/12/2013	02120042	est R\$	8.500,00	MIGUEL ANGEL RIBEIRA SEVILLA	8.250,00
02/12/2013	02120043	est R\$	12.500,00	JOÃO FILIPE FURTADO VIANA	12.350,00
02/12/2013	02120044	est R\$	4.450,00	CRISTOVÃO ALVES LIMA	4.300,00
02/12/2013	02120045	est R\$	250,00	JOÃO HERNANDO RODRIGUES ALVES	200,00
02/12/2013	02120047	est R\$	450,00	EVERTON PORTELA PARENTE	420,00
02/12/2013	02120051	est R\$	4.600,00	FRANCISCO CAUBI FERREIRA FILHO	4.500,00
02/12/2013	02120052	est R\$	1.100,00	MARIA APARECIDA LOPES BARROSO	1.080,00
02/12/2013	02120053	est R\$	800,00	MARIA VALDECIR MARINHO PRADO	720,00
TOTAL CLASSIF..					101.540,00
3.3.90.39.03 Outros Serv.Terceiros - P. Jurídica					
01/10/2013	01100014	est R\$	15.000,00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	4.742,14
TOTAL CLASSIF..					4.742,14
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....					504.058,38

Mucambo, 31 de Dezembro de 2013.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTÁBIL

LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS
 Secretária de Saúde

ADMINISTRAÇÃO UM NOVO TEMPO

Ceará
 Governo Municipal de Muçambo
 Fundo Municipal de Saúde - FMS

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2013 a 31/12/2013

Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2012							
	04020116/F	06 04. 10 302 1007 2.036 3.3.90.39.17	DIOTEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA	22/03/2013 22030011	R\$ 3.438,00	FUS	
					R\$ 108,00	ISSQN	22030022
					R\$ 54,00	I.R.P.F.	22030023
				22/03/2013 22030012	R\$ 3.438,00	FUS	
					R\$ 108,00	ISSQN	22030024
					R\$ 54,00	I.R.P.F.	22030025
				22/03/2013 22030013	R\$ 108,00	ISSQN	22030026
					R\$ 54,00	I.R.P.F.	22030027
					R\$ 3.438,00	FUS	
	04030086/F	06 04. 10 302 1007 2.036 3.3.90.30.99	VALBERCLI DE MATOS PEIXOTO - EPP	30/01/2013 30010003	R\$ 125,00	BLATB	
	04030087/F	06 04. 10 302 1007 2.036 3.3.90.30.99	VALBERCLI DE MATOS PEIXOTO - EPP	30/01/2013 30010002	R\$ 67,00	BLATB	
	04050009/F	06 04. 10 302 1007 2.036 3.3.90.30.99	VALBERCLI DE MATOS PEIXOTO - EPP	30/01/2013 30010004	R\$ 46,66	BLATB	
	04050050/F	06 04. 10 302 1007 2.036 3.3.90.30.99	ERIBERTO JOSE DA SILVA-ME	03/05/2013 03050005	R\$ 12.609,00	FUS	
	04060053/F	06 04. 10 302 1007 2.036 3.3.90.30.01	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	30/01/2013 30010014	R\$ 436,80	BLATB	
	04060056/F	06 04. 10 302 1007 2.036 3.3.90.30.36	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	30/01/2013 30010038	R\$ 3.499,53	BLMC.	
	04060063/F	06 04. 10 302 1007 2.036 3.3.90.30.36	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	30/01/2013 30010039	R\$ 4.704,42	BLMC.	
	04060064/F	06 04. 10 302 1007 2.036 3.3.90.30.01	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	30/01/2013 30010040	R\$ 3.812,50	BLMC.	
	04060068/F	06 04. 10 302 1007 2.036 3.3.90.30.36	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	30/01/2013 30010041	R\$ 3.020,95	BLMC.	
	04060069/F	06 04. 10 302 1007 2.036 3.3.90.30.01	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	30/01/2013 30010009	R\$ 1.275,60	FUS	
	04070017/F	06 04. 10 302 1007 2.036 3.3.90.30.99	VALBERCLI DE MATOS PEIXOTO - EPP	30/01/2013 30010005	R\$ 158,10	BLATB	
	04070029/F	06 04. 10 302 1007 2.036 3.3.90.30.36	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	30/01/2013 30010042	R\$ 1.452,52	BLMC.	
	04070045/F	06 04. 10 302 1007 2.036 3.3.90.30.36	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	30/01/2013 30010043	R\$ 3.023,48	BLMC.	
	04070046/F	06 04. 10 302 1007 2.036 3.3.90.30.36	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	30/01/2013 30010044	R\$ 5.518,90	BLMC.	
	04070047/F	06 04. 10 302 1007 2.036 3.3.90.30.01	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	30/01/2013 30010010	R\$ 2.052,00	FUS	
	04070048/F	06 04. 10 302 1007 2.036 3.3.90.30.01	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	30/01/2013 30010045	R\$ 1.299,60	BLMC.	
	04070052/F	06 04. 10 302 1007 2.036 3.3.90.30.01	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	30/01/2013 30010011	R\$ 740,50	FUS	
	04070053/F	06 04. 10 302 1007 2.036 3.3.90.30.01	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	30/01/2013 30010012	R\$ 1.092,38	FUS	
	04080004/F	06 04. 10 302 1007 2.036 3.3.90.30.99	VALBERCLI DE MATOS PEIXOTO - EPP	30/01/2013 30010006	R\$ 383,80	BLATB	
	04080009/F	06 04. 10 302 1007 2.036 3.3.90.30.01	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	30/01/2013 30010013	R\$ 1.774,00	BLATB	
	04080010/F	06 04. 10 302 1007 2.036 3.3.90.30.01	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				

ADMINISTRAÇÃO UM NOVO TEMPO

Ceará
 Governo Municipal de Mucambo
 Fundo Municipal de Saúde - FMS

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2013 a 31/12/2013

Página : 0002

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			30/01/2013	30010046 R\$	1.324,00	BLMC.	
	04080050/F	06 04. 10 301 1012 2.034 3.3.90.30.99	VALBERCLI DE MATOS PEIXOTO - EPP				
			30/01/2013	30010007 R\$	489,00	BLATB	
	04090004/F	06 04. 10 302 1007 2.036 3.3.90.30.01	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
			30/01/2013	30010047 R\$	1.050,00	BLMC.	
	04090009/F	06 04. 10 302 1007 2.036 3.3.90.30.36	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
			30/01/2013	30010016 R\$	5.983,72	BLATB	
	04100029/F	06 04. 10 301 1012 2.034 3.3.90.30.36	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
			30/01/2013	30010048 R\$	2.628,30	BLMC.	
	04100034/F	06 04. 10 302 1007 2.036 3.3.90.30.01	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
			30/01/2013	30010049 R\$	2.064,70	BLMC.	
	04100035/F	06 04. 10 302 1007 2.036 3.3.90.30.01	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
			30/01/2013	30010008 R\$	879,50	FUS	
	04100049/F	06 04. 10 302 1007 2.036 3.3.90.30.36	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
			30/01/2013	30010015 R\$	2.395,70	BLATB	
	04120058/F	06 04. 10 122 1002 2.032 3.3.90.39.03	IRIA A. ALBUQUERQUE MENDES				
			15/05/2013	15050072 R\$	1.940,00	FUS	044682
	04120060/F	06 04. 10 301 1012 2.034 3.3.90.39.03	IRIA A. ALBUQUERQUE MENDES				
			15/05/2013	15050073 R\$	127,50	FUS	014682
				R\$	6.177,50	FUS	044682
	04120067/F	06 04. 10 122 0400 1.014 4.4.90.51.00	M J PROJETOS E ENGENHARIA EIRELI ME				
			05/02/2013	05020006 R\$	93.918,19	KITS SANIT	
				R\$	4.448,22	INSS	05020012
				R\$	1.213,15	ISSQN	05020013
				R\$	1.516,43	I.R.P.F.	05020014
			05/04/2013	05040047 R\$	2.140,29	KITS SANIT	
				SUB-TOTAL...R\$	186.188,94		
TOTAL GERAL...R\$					186.188,94		



Fco. Marcos Costa de Andrade
 CPF. 234.589.413-04
 CRC. 13006

PGG FMS MUCAMBO - 01/01/2013 A 31/12/2013

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS para o fim de cumprimento do Inciso VII do artigo 6º. da IN 03/2013 que o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUCAMBO** no Exercício de 2013 não realizou cancelamentos de Restos a Pagar.

Mucambo, 31 de dezembro de 2013.



Letícia Reichel dos Santos

Gestora do FMS

ARTIGO 6 – INCISO VIII

Relatório do responsável pelo setor contábil, conforme
(modelo nº 07).

PCG FMS MUCAMBO – 01/01/2013 A 31/12/2013

IN 03/13
 MODELO 07

MUNICÍPIO	MUCAMBO	EXERCÍCIO	2013
ÓRGÃO	SECRETARIA DE SAÚDE	UNID ORÇAMENTÁRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

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

	prestação / tomada		
	Sim	Não	Não Aplicável
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	X	-	
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	X	-	
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	X	-	
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	X	-	
e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário.	-	X	

Observações:

Responsável pelo Setor Contábil		Cargo	
FRANCISCO MARCOS COSTA DE ANDRADE		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
1305	31/12/2013		
Tesoureiro/Resp Contr.Interno	Contador		Gestor
ASS.: 	ASS.: 	LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS	
NOME: NAYARA LIMA ALCANTARA	NOME: SERVICONTROL, CONTÁB. CONTR. INTER. ASS. PUB. MUNICIPAL. – LTDA		
MAT: 1539	CRC: 603/0-7	Visto	

ARTIGO 6 – INCISO IX

Termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão, conforme (modelo nº 08).

IN 03/13
 MODELO 08

MUNICÍPIO	MUCAMBO	EXERCÍCIO	2013
ÓRGÃO	SECRETARIA DE SAÚDE	UNID ORÇAMENTÁRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2013 efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa R\$ 0,00.
02. Em bancos R\$ 828.657,34 (Oitocentos e vinte e oito mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e trinta e quatro centavos), discriminados da seguinte forma:

CONTA N°	BANCO	VALOR (R\$)
DOCUMENTOS ANEXO		

03. Total Geral (1+2) R\$ 828.657,34 (Oitocentos e vinte e oito mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e trinta e quatro centavos).
04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA N°	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
CONCILIAÇÕES EM ANEXO					

Tesoureiro/Resp Contr. Interno		Contador		Gestor
ASS.:		ASS.:		LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS
NOME:	NAYARA LIMA ALCANTARA	NOME:	SERVCONTROL, CONTAB. CONTR. INTER. ASS. PUB. MUNICIPAL. – LTDA	
MAT:	1539	CRC:	603/0-7	Visto



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE JANEIRO DE 2013


BANCO DO BRASIL S/A

1	Saldo em 31.01.2013, Aplicado no Mercado Financeiro nas Contas Correntes: 5087-3, 5090-3, 5091-1, 5721-5, 6016-X, 8426-3, 8556-1, 8853-6, 9298-3, 9488-9, 9578-8, 9655-5, 9656-3, 9657-1, 9672-5, 10338-1, 10479-5, 10588-0, 10589-9, 14940-3, 58051-1, 10074-9, 39674-5.....→	R\$	667.173,77
2	Cheques em Trânsito em 31.01.2013, na C/C 6016-X.....→	R\$	- 2.490,58
3	Pagamento Indevido Efetuado na C/C 9656-3.....→	R\$	+ 1.111,46
	SALDO REAL BANCO DO BRASIL EM 31.01.2013 →	R\$	665.794,65

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

1	Saldo em 31.01.2013, Aplicado no Mercado Financeiro nas Contas Correntes: 227.804-3, -647272-0.....→	R\$	119.849,74
2	Saldo em 31.01.2013, Disponível na C/C 647272-0	R\$	+ 50,00
3	Saldo REAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL..... →	R\$	119.899,74
	SALDO REAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE →	R\$	785.694,39

Mucambo - Ceará, 31 de Janeiro de 2013.


LETÍCIA REICHE DOS SANTOS
Secretária Municipal de Saúde



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

POSIÇÃO BANCÁRIA DE JANEIRO DE 2013

BANCO DO BRASIL - S/A

CONTA / NOMECLATURA	APLICADO	DISPONÍVEL	TOTAL
5.087-3 / FMS - FAE	316,41	-	316,41
5.090-3 / FMS - PSF	109,41	-	109,41
5.091-1 / FMS - IMPOSTOS	173,23	-	173,23
5.721-5 / FMS - SAUDE BUCAL	293,18	-	293,18
6.016-X / FMS - FUS	123.132,61	-	123.132,61
8.426-3 / FMS - ESPEC.REGIONAIS	751,07	-	751,07
8.556-1 / FMS - COMP. REGULAD.	47,10	-	47,10
8.853-6 / FMS - ABAST.DÁGUA	224.139,65	-	224.139,65
9.298-3 / FMS - AMBULÂNCIAS	1.994,16	-	1.994,16
9.488-9 / FMS - AMPLIA.USB MORRI.	410,01	-	410,01
9.578-8 / FMS - POSTO PRAZERES	1.075,96	-	1.075,96
9.655-5 / FMS - ATENÇÃO BÁSICA	94.524,70	-	94.524,70
9.656-3 / FMS - MÉDIA COMPLEXIDADE	42.001,77	-	42.001,77
9.657-1 / FMS - VIG.SANITÁRIA	15.488,04	-	15.488,04
9.672-5 / FMS - VIG.EPIDEMIOLOGICA	47,64	-	47,64
10.338-1 / FMS - ACADEMIA SAUDE	942,47	-	942,47
10.479-5 / FMS - KITS SANITARIOS	105.040,17	-	105.040,17
10.588-0 / FMS - POSTO MALHADA	22.105,88	-	22.105,88
10.589-9 / FMS - POSTO MORRINHO	33.638,06	-	33.638,06
14.940-3 / FMS - VIGILANCIA	42,44	-	42,44
58.051-1 / FMS - AIHS	43,57	-	43,57
10.074-9 / FMS - ASSIST.MEDICAM.	704,10	-	704,10
39.674-5 / FMS - VIG. SANITÁRIA	152,14	-	152,14
TOTAL	667.173,77		667.173,77



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

POSIÇÃO BANCÁRIA DE JANEIRO DE 2013

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA / NOMECLATURA	APLICADO	DISPONIVEL	TOTAL
227.804-3 / FMS - POSTO DE SAUDE	116.947,24	-	116.947,24
647.272-0 / FMS - POSTO DE SAUDE	2.902,50	50,00	2.952,50
TOTAL	119.849,74	50,00	119.899,74



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
CNPJ : 07.733.793/0001-05



C/C nº 6.016-X
DEZEMBRO/2012

Saldo da aplicação do mês NOVEMBRO/2012.....R\$	14.948,12 C
(+) Valor aplicado no mês de DEZEMBRO/2012.....R\$	83.792,52 C
(+) Rendimento de aplicação do mês de DEZEMBRO/2012.....R\$	<u>15,72 C</u>
TOTAL:.....R\$	98.756,36 C

(-) Resgate de aplicação do mês de DEZEMBRO/2012.....R\$	90.579,77 D
(=) Saldo da aplicação do mês de DEZEMBRO/2012.....R\$	8.176,79 C
(+) Saldo da Conta Corrente em 31/12/2012.....R\$	<u>- 0 - C</u>
TOTAL:.....R\$	8.176,79 C

(-) CH. Nº 854.600 DE 17/08/2012.....R\$	426,80 D
(-) CH. Nº 854.571 DE 30/11/2012.....R\$	311,00 D
(-) CH. Nº 854.648 DE 28/12/2012.....R\$	4.787,64 D ✓
(-) CH. Nº 854.649 DE 28/12/2012.....R\$	1.752,78 D

Saldo conciliado nesta data:.....R\$ 898,57 C

Prefeitura Municipal de Mucambo – Estado do Ceara, em 31 de dezembro de 2012.

Jailson Rodrigues Melo
Secretário de Saúde

FMS PCG 2013

**EXTRATOS E CONCILIAÇÕES DE
JANEIRO/2013**

ADMINISTRAÇÃO UM NOVO TEMPO

Ceará
Governo Municipal de Mucambo
Fundo Municipal de Saúde - FMS

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

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

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 785.694,39 (Setecentos e Oitenta e Cinco Mil, Seiscentos e Noventa e Quatro Reais e Trinta e Nove Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

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

Visto:

Mucambo, 31 de Janeiro de 2013.





Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE JANEIRO DE 2013


BANCO DO BRASIL S/A

1	Saldo em 31.01.2013, Aplicado no Mercado Financeiro nas Contas Correntes: 5087-3, 5090-3, 5091-1, 5721-5, 6016-X, 8426-3, 8556-1, 8853-6, 9298-3, 9488-9, 9578-8, 9655-5, 9656-3, 9657-1, 9672-5, 10338-1, 10479-5, 10588-0, 10589-9, 14940-3, 58051-1, 10074-9, 39674-5.....→	R\$	667.173,77
2	Cheques em Trânsito em 31.01.2013, na C/C 6016-X.....→	R\$	- 2.490,58
3	Pagamento Indevido Efetuado na C/C 9656-3.....→	R\$	+ 1.111,46
	SALDO REAL BANCO DO BRASIL EM 31.01.2013 →	R\$	665.794,65

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

1	Saldo em 31.01.2013, Aplicado no Mercado Financeiro nas Contas Correntes: 227.804-3, 647272-0.....→	R\$	119.849,74
2	Saldo em 31.01.2013, Disponível na C/C 647272-0	R\$	+ 50,00
3	Saldo REAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL..... →	R\$	119.899,74
	SALDO REAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE →	R\$	785.694,39

Mucambo - Ceará, 31 de Janeiro de 2013.


LETÍCIA REICHE DOS SANTOS
Secretária Municipal de Saúde



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

POSIÇÃO BANCÁRIA DE JANEIRO DE 2013

BANCO DO BRASIL - S/A

CONTA / NOMECLAURA	APLICADO	DISPONÍVEL	TOTAL
5.087-3 / FMS - FAE	316,41	-	316,41
5.090-3 / FMS - PSF	109,41	-	109,41
5.091-1 / FMS - IMPOSTOS	173,23	-	173,23
5.721-5 / FMS - SAUDE BUCAL	293,18	-	293,18
6.016-X / FMS - FUS	123.132,61	-	123.132,61
8.426-3 / FMS - ESPEC.REGIONAIS	751,07	-	751,07
8.556-1 / FMS - COMP. REGULAD.	47,10	-	47,10
8.853-6 / FMS - ABAST.DÁGUA	224.139,65	-	224.139,65
9.298-3 / FMS - AMBULÂNCIAS	1.994,16	-	1.994,16
9.488-9 / FMS - AMPLIA.USB MORRI.	410,01	-	410,01
9.578-8 / FMS - POSTO PRAZERES	1.075,96	-	1.075,96
9.655-5 / FMS - ATENÇÃO BÁSICA	94.524,70	-	94.524,70
9.656-3 / FMS - MÉDIA COMPLEXIDADE	42.001,77	-	42.001,77
9.657-1 / FMS - VIG.SANITÁRIA	15.488,04	-	15.488,04
9.672-5 / FMS - VIG.EPIDEMIOLOGICA	47,64	-	47,64
10.338-1 / FMS - ACADEMIA SAUDE	942,47	-	942,47
10.479-5 / FMS - KITS SANITARIOS	105.040,17	-	105.040,17
10.588-0 / FMS - POSTO MALHADA	22.105,88	-	22.105,88
10.589-9 / FMS - POSTO MORRINHO	33.638,06	-	33.638,06
14.940-3 / FMS - VIGILANCIA	42,44	-	42,44
58.051-1 / FMS - AIHS	43,57	-	43,57
10.074-9 / FMS - ASSIST.MEDICAM.	704,10	-	704,10
39.674-5 / FMS - VIG. SANITÁRIA	152,14	-	152,14
TOTAL	667.173,77		667.173,77



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

POSIÇÃO BANCÁRIA DE JANEIRO DE 2013

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA / NOMECLAURA	APLICADO	DISPONÍVEL	TOTAL
227.804-3 / FMS - POSTO DE SAUDE	116.947,24	-	116.947,24
647.272-0 / FMS - POSTO DE SAUDE	2.902,50	50,00	2.952,50
TOTAL	119.849,74	50,00	119.899,74

ADMINISTRAÇÃO UM NOVO TEMPO

Ceará
 Governo Municipal de Mucambo
 Fundo Municipal de Saúde - FMS

SALDO DAS FICHAS DO SISTEMA FINANCEIRO
 31/01/2013 - em R\$

Página : 0001

DENOMINAÇÃO		SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Caixa				
CAIXA		0,00		0,00
Banco				
BB.....	5.087-3 (FMS / FAE)	316,41		316,41
BB.....	5.089-X (FMS / PACS)	0,00		0,00
BB.....	5.090-3 (FMS / PSF)	109,41		109,41
BB.....	5.091-1 (FMS / IMPOSTOS)	173,23		173,23
BB.....	5.721-5 (FMS / SAUDE BUCAL)	293,18		293,18
BB.....	6.016-X (FMS / FUS)	120.642,03		120.642,03
BB.....	8.426-3 (FMS / ESP. REGIONAIS)	751,07		751,07
BB.....	8.556-1 (FMS / COMP.REGULADOR)	47,10		47,10
BB.....	8.853-6 (FMS / ABAST.DAGUA)	224.139,65		224.139,65
BB.....	9.298-3 (FMS / AMBULANCIAS)	1.994,16		1.994,16
BB.....	9.488-9 (FMS / AMPL.USB MORRI)	410,01		410,01
BB.....	9.578-8 (FMS / POSTO.PRAZERES)	1.075,96		1.075,96
BB.....	9.655-5 (FMS / ATENÇÃO BÁSICA)	94.524,70		94.524,70
BB.....	9.656-3 (FMS / MÉDIA COMPLEXI)	43.113,23		43.113,23
BB.....	9.657-1 (FMS / VIG.SANITÁRIA)	15.488,04		15.488,04
BB.....	9.672-5 (FMS / VIG.EPIDEMIOLO)	47,64		47,64
BB.....	10.074-9 (FMS / ASSIST.MEDICAM)	704,10		704,10
BB.....	10.338-1 (FMS / ACADEMIA SAUDE)	942,47		942,47
BB.....	10.479-5 (FMS / KITS SANITÁRIO)	105.040,17		105.040,17
BB.....	10.588-0 (FMS / POSTO MALHADA)	22.105,88		22.105,88
BB.....	10.589-9 (FMS / POSTO MORRINHO)	33.638,06		33.638,06
BB.....	14.940-3 (FMS / VIGILÂNCIA)	42,44		42,44
BB.....	39.674-5 (FMS / VIG.SANITÁRIA)	152,14		152,14
BB.....	58.051-1 (FMS / AIH'S)	43,57		43,57
CEF.....	227.804-3 (FMS / POSTO SAUDE SE)	116.947,24		116.947,24
CEF.....	647.272-0 (FMS / POSTO SAUDE SE)	2.952,50		2.952,50
TOTAL GERAL.....		785.694,39	0,00	785.694,39



Extrato conta corrente

A33G041036160924050
04/02/2013 11:36:33

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	5087-3 PREF MUN DE MUCAMBO FAE
Período do extrato	01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2013		+ Tarifa de Extrato Postado	850.030.700.041.788	2,00 D	
03/01/2013		BB CP Admin Tradicional	11	2,00 C	0,00 C
31/01/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041036160924025
04/02/2013 11:02:13

Cliente

Agência 3920-9
Conta 5087-3 PREF MUN DE MUCAMBO FAE
Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	317,63			90,286290		
03/01/2013	RESGATE	2,00			0,568364	3,518873523	89,717926
	Aplicação 25/03/2008	2,00			0,568364		
31/01/2013	SALDO ATUAL	316,41			89,717926		89,717926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	317,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	316,41

Valor da Cota

31/12/2012	3,518060721
31/01/2013	3,526689047

Rentabilidade

No mês	0,2452
No ano	0,2452
Últimos 12 meses	3,9149

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G041036160924051
04/02/2013 11:37:06

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	5089-X PREF MUN MUCAMBO PACS
Período do extrato	01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2013		+ Tarifa de Extrato Postado	850.030.700.041.789	0,94 D	
03/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	0,94 C	0,00 C
31/01/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041036160924026
04/02/2013 11:02:39

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 5089-X PREF MUN MUCAMBO PACS
 Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	0,94			0,369883		
03/01/2013	RESGATE	0,94			0,369883	2,544633448	
	Aplicação 18/12/2012	0,94			0,369883		
31/01/2013	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,94
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G041036160924052
04/02/2013 11:37:50

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	5090-3 P MUN MUCAMBO PROG S FAM
Período do extrato	01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2013		+ Tarifa de Extrato Postado	850.030.700.041.790	2,00 D	
03/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	2,00 C	0,00 C
31/01/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041036160924027
04/02/2013 11:03:28

Cliente

Agência 3920-9
Conta 5090-3 P MUN MUCAMBO PROG S FAM
Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	5,09			1,445812		
31/01/2013	SALDO ATUAL	5,10			1,445812		1,445812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	5,10

Valor da Cota

31/12/2012	3,518060721
31/01/2013	3,526689047

Rentabilidade

No mês	0,2452
No ano	0,2452
Últimos 12 meses	3,9149

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	106,06			41,689584		
03/01/2013	RESGATE	2,00			0,785968	2,544633448	40,903616
	Aplicação 18/12/2012	2,00			0,785968		
31/01/2013	SALDO ATUAL	104,31			40,903616		40,903616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	104,31

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

5,10
104,31
109,41

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G041036160924053
04/02/2013 11:39:09

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
 Conta corrente 5091-1 PREF MUN MUCAMBO IMP CONS
 Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2013		+ Tarifa de Extrato Postado	850.030.700.041.791	2,00 D	
03/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	2,00 C	0,00 C
31/01/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041036160924029
04/02/2013 11:03:59

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 5091-1 PREF MUN MUCAMBO IMP CONS
 Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	174,81			68,713144		
03/01/2013	RESGATE	2,00			0,785968	2,544633448	67,927176
	Aplicação 30/11/2012	2,00			0,785968		
31/01/2013	SALDO ATUAL	173,23			67,927176		67,927176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	173,23

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G041036160924054
04/02/2013 11:39:47

Ciente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	5721-5 P M M F PROG SAUDE BUCAL
Período do extrato	01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2013		+ Tarifa de Extrato Postado	850.030.700.041.797	2,00 D	
03/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	2,00 C	0,00 C
31/01/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729.0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041036160924030
04/02/2013 11:04:34

Cliente

Agência 3920-9
Conta 5721-5 P M M F PROG SAUDE BUCAL
Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	27,02			7,680120		
31/01/2013	SALDO ATUAL	27,09			7,680120		7,680120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	27,09

Valor da Cota

31/12/2012	3,518060721
31/01/2013	3,526689047

Rentabilidade

No mês	0,2452
No ano	0,2452
Últimos 12 meses	3,9149

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	267,44			105,124720		
03/01/2013	RESGATE	2,00			0,785968	2,544633448	104,338752
	Aplicação 22/10/2012	2,00			0,785968		
31/01/2013	SALDO ATUAL	266,09			104,338752		104,338752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	267,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	266,09

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Handwritten calculations and corrections:

27,09

266,09

293,18

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
CNPJ : 07.733.793/0001-05



C/C nº 6.016-X
DEZEMBRO/2012

Saldo da aplicação do mês NOVEMBRO/2012.....R\$	14.948,12 C
(+) Valor aplicado no mês de DEZEMBRO/2012.....R\$	83.792,52 C
(+) Rendimento de aplicação do mês de DEZEMBRO/2012.....R\$	15,72 C
TOTAL:.....R\$	98.756,36 C

(-) Resgate de aplicação do mês de DEZEMBRO/2012.....R\$	90.579,77 D
(=) Saldo da aplicação do mês de DEZEMBRO/2012.....R\$	8.176,79 C
(+) Saldo da Conta Corrente em 31/12/2012.....R\$	- 0 - C
TOTAL:.....R\$	8.176,79 C

(-) CH. Nº 854.600 DE 17/08/2012.....R\$	426,80 D
(-) CH. Nº 854.571 DE 30/11/2012.....R\$	311,00 D
(-) CH. Nº 854.648 DE 28/12/2012.....R\$	4.787,64 D
(-) CH. Nº 854.649 DE 28/12/2012.....R\$	1.752,78 D

Saldo conciliado nesta data:.....R\$ 898,57 C

Prefeitura Municipal de Mucambo – Estado do Ceara, em 31 de dezembro de 2012.

Jailson Rodrigues Melo
Secretário de Saúde



Extrato conta corrente

A33G041036160924055
04/02/2013 11:40:18

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
 Conta corrente 6016-X PM MUCAMBO -FUS
 Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2013		Cheque	854.648	4.787,64 D	
02/01/2013		Cheque	854.650	1.791,70 D	
02/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.579,34 C	0,00 C
10/01/2013		FPE/FPM	350	68.913,83 C	
10/01/2013		IPI/EXPORTACAO	350	184,14 C	
10/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	64.097,97 D	0,00 C
14/01/2013		Transferência	2.387.370.010.100	2.385,74 D	
14/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.385,74 C	0,00 C
18/01/2013		FPE/FPM	350	23.065,35 C	
18/01/2013		IPI/EXPORTACAO	350	106,65 C	
18/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	23.172,00 D	0,00 C
22/01/2013		Cheque	854.651	145,50 D	
22/01/2013		+ Transferência on line	553.920.000.010.855	4,50 D	
22/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
30/01/2013		FPE/FPM	350	51.160,52 C	
30/01/2013		IPI/EXPORTACAO	350	28,25 C	
30/01/2013		Cheque	854.652	2.063,90 D	
30/01/2013		Cheque	854.654	2.428,83 D	
30/01/2013		+ Transferência on line	551.218.000.031.312	6.039,98 C	
30/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	40.656,06 D	0,00 C
31/01/2013		Cheque	854.653	3.990,60 D	
31/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.990,60 C	
31/01/2013		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: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041036160924075
04/02/2013 11:52:15

Cliente

Agência 3920-9
Conta 6016-X PM MUCAMBO -FUS
Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	8.176,79			3.214,091378		
02/01/2013	RESGATE	6.579,34			2.585,871798	2,544341141	628,219580
	Aplicação 20/12/2012	400,56			157,430506		
	Aplicação 27/12/2012	1.641,39			645,115747		
	Aplicação 28/12/2012	4.537,39			1.783,325545		
10/01/2013	APLICAÇÃO	64.097,97			25.175,847127	2,546010455	25.804,066707
14/01/2013	RESGATE	2.385,74			936,851373	2,546551214	24.867,215334
	Aplicação 28/12/2012	777,42			305,284937		
	Aplicação 31/12/2012	822,37			322,934643		
	Aplicação 10/01/2013	785,95			308,631793		
18/01/2013	APLICAÇÃO	23.172,00			9.095,346788	2,547676360	33.962,562122
22/01/2013	RESGATE	150,00			58,864218	2,548237374	33.903,697904
	Aplicação 10/01/2013	150,00			58,864218		
30/01/2013	APLICAÇÃO	40.656,06			15.943,842475	2,549953693	49.847,540379
31/01/2013	RESGATE	3.990,60			1.564,793732	2,550240276	48.282,746647
	Aplicação 10/01/2013	3.990,60			1.564,793732		
31/01/2013	SALDO ATUAL	123.132,61			48.282,746647		48.282,746647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.176,79
APLICAÇÕES (+)	127.926,03
RESGATES (-)	13.105,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,47
SALDO ATUAL =	123.132,61

R\$ 123.132,61

R\$ - 2.490,58

120.642,03

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cheques de Dezembro/12

854.600

- R\$ 426,80

854.573

- R\$ 311,00

854.649

- R\$ 1.752,78

2.490,58



Extrato conta corrente

A33G041036160924000
04/02/2013 11:40:54

Cliente

Agência	3920-9
Conta	8426-3
Período solicitado	01/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041036160924076
04/02/2013 11:53:13

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 8426-3 P FMS ESPECIFICIDADES REG
 Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	749,23			212,966286		
31/01/2013	SALDO ATUAL	751,07			212,966286		212,966286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	749,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,84
SALDO ATUAL =	751,07

Valor da Cota

31/12/2012	3,518060721
31/01/2013	3,526689047

Rentabilidade

No mês	0,2452
No ano	0,2452
Últimos 12 meses	3,9149

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G041036160924000
04/02/2013 11:41:26

Cliente

Agência 3920-9
Conta 8556-1
Período solicitado 01/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041036160924077
04/02/2013 11:53:58

Cliente

Agência	3920-9
Conta	8556-1 PREF MUN DE MUCAMBO CE
Mês/ano referência	JANEIRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G041036160924000
04/02/2013 11:42:43

Cliente

Agência 3920-9
Conta 8853-6
Período solicitado 01/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041036160924079
04/02/2013 11:55:23

Cliente

Agência 3920-9
Conta 8853-6 P M DE MUCAMBO/CE - MSD
Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	223.595,07			87.889,618694		
31/01/2013	SALDO ATUAL	224.139,65			87.889,618694		87.889,618694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	223.595,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	544,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	544,58
SALDO ATUAL =	224.139,65

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G041036160924000
04/02/2013 11:43:15

Cliente

Agência	3920-9
Conta	9298-3
Período solicitado	01/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041036160924080
04/02/2013 11:56:07

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 9298-3 PREFEITURA M MUCAMBO CE
 Mês/ano referência JANEIRO/2Q13

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	1.989,31			781,949724		
31/01/2013	SALDO ATUAL	1.994,16			781,949724		781,949724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.989,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,85
SALDO ATUAL =	1.994,16

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G041036160924000
04/02/2013 11:43:48

Cliente

Agência	3920-9
Conta	9488-9
Período solicitado	01/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041036160924081
04/02/2013 11:56:45

Cliente

Agência 3920-9
Conta 9488-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	409,01			160,773097		
31/01/2013	SALDO ATUAL	410,01			160,773097		160,773097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	409,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,00
SALDO ATUAL =	410,01

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G041036160924000
04/02/2013 11:44:22

Cliente

Agência	3920-9
Conta	9578-8
Período solicitado	01/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041036160924083
04/02/2013 11:57:26

Cliente

Agência	3920-9
Conta	9578-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	1.073,34			421,904917		
31/01/2013	SALDO ATUAL	1.075,96			421,904917		421,904917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.073,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,62
SALDO ATUAL =	1.075,96

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G041036160924064
04/02/2013 11:44:51

Ciente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 9655-5 FMS-MUCAMBO -FNS BLATB
Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2013		+ Ordem Bancária	6.419.394.000.085	29.427,08 C	
03/01/2013		+ Ordem Bancária	6.419.809.000.085	33.098,00 C	
03/01/2013		+ Ordem Bancária	6.420.446.000.084	53.475,00 C	
03/01/2013		+ Ordem Bancária	6.421.005.000.084	3.345,00 C	
03/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	119.345,08 D	0,00 C
25/01/2013		+ Transferência on line	553.920.000.051.700	13.239,10 D	
25/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	13.239,10 G	0,00 C
30/01/2013		+ Transferência on line	551.218.000.031.312	10.590,22 D	
30/01/2013		+ Transferência on line	551.218.000.044.530	1.269,66 D	
30/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	11.859,88 C	0,00 C
31/01/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041036160924084
04/02/2013 11:58:19

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 9655-5 FMS/MUCAMBO -FNS BLATB
 Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	22,89			8,997046		
03/01/2013	APLICAÇÃO	119.345,08			46.900,696087	2,544633448	46.909,693133
25/01/2013	RESGATE	13.239,10			5.193,657622	2,549089864	41.716,035511
	Aplicação 18/12/2012	22,93			8,997046		
	Aplicação 03/01/2013	13.216,17			5.184,660576		
30/01/2013	RESGATE	11.859,88			4.651,017794	2,549953693	37.065,017717
	Aplicação 03/01/2013	11.859,88			4.651,017794		
31/01/2013	SALDO ATUAL	94.524,70			37.065,017717		37.065,017717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,89
APLICAÇÕES (+)	119.345,08
RESGATES (-)	25.098,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	255,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	255,71
SALDO ATUAL =	94.524,70

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G041036160924065
04/02/2013 11:45:23

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 9656-3 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC
Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2013		+ Ordem Bancária	6.407.737.000.085	86.085,25 C	86.085,25 C
03/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	86.085,25 D	0,00 C
29/01/2013		+ Pagamento conta luz	12.901	4.996,57 D	4.996,57 D
29/01/2013		+ Pagamento conta luz	12.902	5.100,49 D	10.097,06 D
29/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	10.097,06 C	0,00 C
30/01/2013		+ Transferência on line	551.218.000.031.312	1.111,46 D	1.111,46 D
30/01/2013		+ Transferência on line	551.218.000.031.312	33.398,90 D	34.510,36 D
30/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	34.510,36 C	0,00 C
31/01/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041036160924085
04/02/2013 11:59:01

Cliente

Agência 3920-9
Conta 9656-3 FMS/MUCAMBO -FNS BLMAC
Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	339,59			133,484827		
03/01/2013	APLICAÇÃO	86.085,25			33.830,118073	2,544633448	33.963,602900
29/01/2013	RESGATE	10.097,06			3.960,153316	2,549663913	30.003,449584
	Aplicação 11/12/2012	340,34			133,484827		
	Aplicação 03/01/2013	9.756,72			3.826,668489		
30/01/2013	RESGATE	34.510,36			13.533,720277	2,549953693	16.469,729307
	Aplicação 03/01/2013	34.510,36			13.533,720277		
31/01/2013	SALDO ATUAL	42.001,77			16.469,729307		16.469,729307

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	339,59
APLICAÇÕES (+)	86.085,25
RESGATES (-)	44.607,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184,35
SALDO ATUAL =	42.001,77

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SALDO APLICADO → R\$ 42.001,77
PAGAMENTO INDEVIDO → R\$ + 1.111,46

43.113,23



Extrato conta corrente

A33G041036160924066
04/02/2013 11:45:57

Ciente - Conta atual

Agência 3920-9
 Conta corrente 9657-1 FMS-MUCAMBO -FNS BLVGS
 Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2013		+ Ordem Bancária	6.430.541.000.084	7.500,00 C	
03/01/2013		+ Ordem Bancária	6.432.801.000.085	7.921,02 G	
03/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	15.421,02 D	0,00 C
31/01/2013		SALDO			0,00 C

 OBSERVACOES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041036160924086
04/02/2013 11:59:52

Cliente

Agência 3920-9
Conta 9657-1 FMS/MUCAMBO -FNS BLVGS
Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	32,96			12,955612		
03/01/2013	APLICAÇÃO	15.421,02			6.060,212724	2,544633448	6.073,168336
31/01/2013	SALDO ATUAL	15.488,04			6.073,168336		6.073,168336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,96
APLICAÇÕES (+)	15.421,02
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,06
SALDO ATUAL =	15.488,04

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G041036160924000
04/02/2013 11:46:39

Cliente

Agência	3920-9
Conta	9672-5
Período solicitado	01/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041036160924087
04/02/2013 12:00:37

Cliente

Agência 3920-9
Conta 9672-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	47,53			18,681651		
31/01/2013	SALDO ATUAL	47,64			18,681651		18,681651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	47,64

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G041036160924000
04/02/2013 11:47:08

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10338-1
Período solicitado	01/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041036160924088
04/02/2013 12:01:21

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10338-1 FMS/MUCAMBO-FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	940,18			369,563155		
31/01/2013	SALDO ATUAL	942,47			369,563155		369,563155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	940,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,29
SALDO ATUAL =	942,47

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G041036160924000
04/02/2013 11:47:36

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10479-5
Período solicitado	01/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041036160924089
04/02/2013 12:02:03

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10479-5 PM MUCAMBO/-MSD
Mês/ano referência	JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	104.784,97			41.188,344198		
31/01/2013	SALDO ATUAL	105.040,17			41.188,344198		41.188,344198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.784,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	255,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	255,20
SALDO ATUAL =	105.040,17

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G041036160924000
04/02/2013 11:48:06

Ciente

Agência	3920-9
Conta	10588-0
Período solicitado	01/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041036160924091
04/02/2013 12:02:45

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10588-0 FMS/MUCAMBO-FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	22.052,18			8.668,157314		
31/01/2013	SALDO ATUAL	22.105,88			8.668,157314		8.668,157314

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.052,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,70
SALDO ATUAL =	22.105,88

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G041036160924000
04/02/2013 11:48:44

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10589-9
Período solicitado	01/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041036160924092
04/02/2013 12:03:34

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10589-9 FMS/MUCAMBO-FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	33.556,33			13.190,153769		
31/01/2013	SALDO ATUAL	33.638,06			13.190,153769		13.190,153769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.556,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,73
SALDO ATUAL =	33.638,06

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G041036160924000
04/02/2013 11:49:05

Cliente

Agência	3920-9
Conta	14940-3
Período solicitado	01/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041036160924093
04/02/2013 12:05:29

Cliente

Agência 3920-9
Conta 14940-3 PREF MUN DE MUCAMBO CE
Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	14,07			3,998993		
31/01/2013	SALDO ATUAL	14,10			3,998993		3,998993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	14,10

APLICAO TRAD. 14,10

APLICAO SUP. 28,34

42,44

Valor da Cota

31/12/2012	3,518060721
31/01/2013	3,526689047

Rentabilidade

No mês	0,2452
No ano	0,2452
Últimos 12 meses	3,9149

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	28,27			11,111397		
31/01/2013	SALDO ATUAL	28,34			11,111397		11,111397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	28,34

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G041036160924095
04/02/2013 12:06:58

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 58051-1 FMS MUCAMBO MAC-AIH
Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2013		+ Tarifa de Extrato Postado	850.030.700.041.799	2,00 D	
03/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	2,00 C	0,00 C
31/01/2013		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: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

4/2/2013 11:10



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041036160924094
04/02/2013 12:06:38

Cliente

Agência 3920-9
Conta 58051-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	34,36			9,765686		
31/01/2013	SALDO ATUAL	34,44			9,765686		9,765686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	34,44

Valor da Cota

31/12/2012	3,518060721
31/01/2013	3,526689047

Rentabilidade

No mês	0,2452
No ano	0,2452
Últimos 12 meses	3,9149

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	11,11			4,366732		
03/01/2013	RESGATE	2,00			0,785968	2,544633448	3,580764
	Aplicação 07/07/2010	2,00			0,785968		
31/01/2013	SALDO ATUAL	9,13			3,580764		3,580764

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	9,13

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

34,44
9,13
43,57



Extrato conta corrente

A33D181147422901017
18/02/2013 12:10:08

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10074-9 FMS ASSIST FARM MEDICAMEN
Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2013		Déb autorizado em Conta	38.592	3.828,08 D	
02/01/2013		Estorno de Débito	38.592	3.828,08 C	0,00 C
10/01/2013		Déb autorizado em Conta	38.592	1.914,04 D	
10/01/2013		Estorno de Débito	38.592	1.914,04 C	0,00 C
11/01/2013		Déb autorizado em Conta	38.592	1.914,04 D	
11/01/2013		Estorno de Débito	38.592	1.914,04 C	0,00 C
14/01/2013		Transferência	2.387.370.010.100	2.385,74 C	
14/01/2013		Déb autorizado em Conta	38.592	1.914,04 D	
14/01/2013		Déb autorizado em Conta	38.592	1.211,42 D	
14/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	739,72 C	0,00 C
17/01/2013		Déb autorizado em Conta	38.592	3.828,08 D	
17/01/2013		Estorno de Débito	38.592	3.828,08 C	0,00 C
18/01/2013		Déb autorizado em Conta	38.592	3.828,08 D	
18/01/2013		Estorno de Débito	38.592	3.828,08 C	0,00 C
21/01/2013		Déb autorizado em Conta	38.592	3.828,08 D	
21/01/2013		Estorno de Débito	38.592	3.828,08 C	0,00 C
31/01/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS Nordeste - Ajude as vítimas da seca no Ceará
Doações: AG 0008-6 C/C 27000-8

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D181147422901019
18/02/2013 12:11:24

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10074-9 FMS ASSIST FARM MEDICAMEN
Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	1.441,39			566,572676		
14/01/2013	RESGATE	739,72			290,479137	2,546551214	276,093539
	Aplicação 13/12/2012	739,72			290,479137		
31/01/2013	SALDO ATUAL	704,10			276,093539		276,093539

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.441,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	739,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,43
SALDO ATUAL =	704,10

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

----- Resumo Mês Janeiro -----

Cliente VIG/MS-MUCAMBO 00011 BB CP Admin Tradic

Agência 85 X SOBRAL Conta 39674 5

Saldo Anterior	151,77	
Aplicações	0,00	« Jan / 2013 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,37	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/01/2013 152,14

Rendimento Líquido	0,37	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,2452

(NA030-03) Consulta efetuada em 19/02/2013 as 12:29:11 por F6362659

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600089

Conta Referência:

0554/013/00227804-3

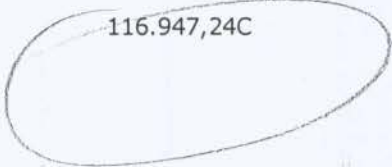
Nome:

PM MUCAMBO

Período:

de: 01/01/2013 até: 31/01/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/01/2013	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	116.365,41C
20/01/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	581,83C	116.947,24C
31/01/2013	-	Saldo Atualizado			116.947,24C





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600089

Conta Referência:

0554/006/00647272-0

Nome:

PM MUCAMBO

Período:

de: 01/01/2013 até: 31/01/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C

Aplicado → R\$ 2.902,50

Disponível → R\$ + 50,00

2.952,50

ARTIGO 6 – INCISO X

Cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora.

Ceará
Governo Municipal de Mucambo
Fundo Municipal de Saúde - FMS

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

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

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


b) BANCOS....: R\$ 828.657,34 (Oitocentos e Vinte e Oito Mil, Seiscentos e Cinquenta e Sete Reais e Trinta e Quatro Centavos).

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

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

Visto:

Mucambo, 31 de Dezembro de 2013.



LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS
Secretária de Saúde

Ceará
Governo Municipal de Mucambo
Fundo Municipal de Saúde - FMS

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA


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

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS...: R\$ 828.657,34 (Oitocentos e Vinte e Oito Mil, Seiscentos e Cinquenta e Sete Reais e Trinta e Quatro Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

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

Visto:

Mucambo, 31 de Dezembro de 2013.



LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS
Secretária de Saúde

ADMINISTRAÇÃO UM NOVO TEMPO

Ceará
 Governo Municipal de Mucambo
 Fundo Municipal de Saúde - FMS

SALDO DAS FICHAS DO SISTEMA FINANCEIRO
 31/12/2013 - em R\$

Página : 0001

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Caixa			
CAIXA	0,00		0,00
Banco			
BB.....5.087-3 (FMS/FAE)	307,41		307,41
BB.....5.089-X (FMS/PACS)	0,00		0,00
BB.....5.090-3 (FMS/PSF)	92,93		92,93
BB.....5.091-1 (FMS/IMPOSTOS)	159,08		159,08
BB.....5.543-3 (PMM/FPM)	0,00		0,00
BB.....5.721-5 (FMS/SAUDE BUCAL)	283,40		283,40
BB.....6.016-X (FMS/FUS)	14.172,04		14.172,04
BB.....8.426-3 (FMS/ESPECI REGIONAIS)	778,30		778,30
BB.....8.556-1 (FMS/COMP.REGULADOR)	47,10		47,10
BB.....8.853-6 (FMS/ABAST.DAGUA)	232.326,51		232.326,51
BB.....9.298-3 (FMS/AMBULANCIAS)	0,00		0,00
BB.....9.488-9 (FMS/AMPLI.UBS MORRIN)	424,99		424,99
BB.....9.578-8 (FMS/POSTO.PRAZERES)	1.115,26		1.115,26
BB.....9.655-5 (FMS/ATENÇÃO BÁSICA)	83.923,60		83.923,60
BB.....9.656-3 (FMS/MÉDIA COMPLEXIDA)	1.036,59		1.036,59
BB.....9.657-1 (FMS/VIGIL.SANITÁRIA)	66.981,90		66.981,90
BB.....9.672-5 (FMS/VIGIL.EPIDEMIOLO)	49,38		49,38
BB.....10.074-9 (FMS/ASSIST.MEDICAM)	919,71		919,71
BB.....10.338-1 (FMS/ACADEMIA SAUDE)	1.254,99		1.254,99
BB.....10.479-5 (FMS/KITS SANITARIOS)	3.648,09		3.648,09
BB.....10.588-0 (FMS/POSTO CARQUEIJO)	1.467,56		1.467,56
BB.....10.589-9 (FMS/POSTO MALHADA)	116.694,95		116.694,95
BB.....11.365-4 (FMS-MUCAMBO-FMS BLIN)	82.929,22		82.929,22
BB.....11.366-2 (FMS-MUCAMBO BLINV)	82.929,22		82.929,22
BB.....14.940-3 (FMS/VIGILÂNCIA)	93,82		93,82
BB.....39.674-5 (FMS/VIG.SANITÁRIA)	157,66		157,66
BB.....52.093-4 (UNIDADE DE SAÚDE)	10.000,00		10.000,00
BB.....58.051-1 (FMS/AIH'S)	24,68		24,68
CEF.....6-8 (PMM/IPVA)	0,00		0,00
CEF.....8-4 (PMM/ICMS)	0,00		0,00
CEF.....8-8 (PMM/CONSIGNAÇÕES)	0,00		0,00
CEF.....227.804-3 (FMS/POSTO SAÚDE SE)	0,00		0,00
CEF.....647.272-0 (FMS/POSTO SAÚDE SE)	126.838,95		126.838,95
TOTAL GERAL.....	828.657,34	0,00	828.657,34



Extrato conta corrente

A33B071339710528000
07/01/2014 14:45:12

Ciente

Agência 3920-9
Conta 5087-3
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B071339710528077
07/01/2014 14:32:03

Cliente
Agência 3920-9
Conta 5087-3 PREF MUN DE MUCAMBO FAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	306,04			84,115908		
31/12/2013	SALDO ATUAL	307,41			84,115908		84,115908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	306,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,37
SALDO ATUAL =	307,41

Valor da Cota

29/11/2013	3,638318477
31/12/2013	3,654584882

Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8806
Últimos 12 meses	3,8806

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B071339710528000
07/01/2014 14:45:30

Cliente

Agência 3920-9
Conta 5089-X
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B071339710528078
07/01/2014 14:32:28

Cliente

Agência 3920-9
Conta 5089-X PREF MUN MUCAMBO PACS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PÉRIODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B071339710528000
07/01/2014 14:45:59

Cliente

Agência 3920-9
Conta 5090-3
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B071339710528079
07/01/2014 14:32:50

Cliente

Agência 3920-9
Conta 5090-3 P MUN MUCAMBO PROG S FAM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	5,26			1,445812		
31/12/2013	SALDO ATUAL	5,28			1,445812		1,445812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	5,28

Valor da Cota

29/11/2013	3,638318477
31/12/2013	3,654584882

Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8806
Últimos 12 meses	3,8806

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	87,25			33,157294		
31/12/2013	SALDO ATUAL	87,65			33,157294		33,157294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	87,65

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B071339710528000
07/01/2014 14:46:20

Cliente

Agência 3920-9
Conta 5091-1
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B071339710528080
07/01/2014 14:33:08

Ciente

Agência 3920-9
Conta 5091-1 PREF MUN MUCAMBO IMP CONS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP_ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	158,37			60,180854		
31/12/2013	SALDO ATUAL	159,08			60,180854		60,180854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	159,08

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B071339710528000
07/01/2014 14:46:37

Ciente

Agência 3920-9
Conta 5721-5
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B071339710528081
07/01/2014 14:33:32

Cliente

Agência 3920-9
Conta 5721-5 P M M F PROG SAUDE BUCAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	27,94			7,680120		
31/12/2013	SALDO ATUAL	28,07			7,680120		7,680120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	28,07

Valor da Cota

29/11/2013	3,638318477
31/12/2013	3,654584882

Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8806
Últimos 12 meses	3,8806

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	254,18			96,592430		
31/12/2013	SALDO ATUAL	255,33			96,592430		96,592430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	254,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,15
SALDO ATUAL =	255,33

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO/2013

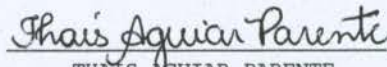
CONTA: 6.016-X (FMS/FUS)

AGÊNCIA: 3920-9 (FMS)

I	BANCO DO BRASIL S/A		VALORES
1-	Saldo do Extrato Bancário:	R\$	0,00
2-	Saldo em aplicações:	R\$	44.745,31
3-	Débito ind. a regularizar: DIOTEC / 27.12.13 DOC:800.285	R\$	137,60
4-	Cheque em trânsito:		
Cheque nº	CREDOR		
211.025	CAGECE	R\$	1.935,05
211.026	CLINFO	R\$	2.910,00
211.027	PANORAMA	R\$	25.865,82
		R\$	
		R\$	
		R\$	
		R\$	
		R\$	
	Total Cheque em Trânsito	R\$	30.710,87
5-	Saldo Real: (1 + 2 + 3 - 4)	R\$	14.172,04

MUCAMBO -CE., 31 de DEZEMBRO de 2013.


LETICIA REICHEL DOS SANTOS
SECRETÁRIA


THAÍS AGUIAR PARENTE
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

A33B071339710528109
07/01/2014 14:47:05

Ciente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 6016-X PM MUCAMBO -FUS
Período do extrato 12/2013

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		+ Transferência on line	553.920.000.005.543	1.800,00 C	
		02/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
02/12/2013		+ Transferência on line	550.085.000.039.798	787,41 D	
		02/12 0085 39798-9 MUNDI COM DE V			
02/12/2013		+ Transferência on line	550.085.000.039.798	980,60 D	
		02/12 0085 39798-9 MUNDI COM DE V			
02/12/2013		+ Transferência on line	553.920.000.010.855	11,99 D	
		02/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
03/12/2013		+ Transferência on line	553.920.000.005.543	1.100,00 C	
		03/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
03/12/2013		Emissão de DOC	120.301	1.050,00 D	
03/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.054.503	7,40 D	
		Tarifa referente a 03/12/2013			
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	42,60 D	0,00 C
04/12/2013		+ Transferência on line	553.920.000.005.543	3.600,00 C	
		04/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
04/12/2013		+ Transferência on line	553.920.000.010.855	500,00 C	
		04/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
04/12/2013		Cheque	211.015	2.520,63 D	
04/12/2013		Cheque	211.017	942,46 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	553.920.000.006.205	50,00 D	
		04/12 3920 6205-7 CLAUDIO RODRIG			
04/12/2013		+ Transferência on line	553.920.000.009.087	50,00 D	
		04/12 3920 9087-5 RAIMUNDO NONAT			
04/12/2013		+ Transferência on line	554.272.000.017.828	280,00 D	
		04/12 4272 17828-4 LETICIA REICHE			
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	256,91 D	0,00 C
06/12/2013		+ Transferência on line	553.920.000.005.543	153.643,58 C	
		06/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
06/12/2013		+ Transferência on line	553.920.000.008.700	46.620,00 C	
		06/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT			
06/12/2013		Cheque	211.019	37.002,10 D	
06/12/2013		Cheque	211.020	9.614,51 D	
06/12/2013		+ Transferência on line	553.920.000.005.858	153.643,58 D	
		06/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3,39 D	0,00 C
09/12/2013		+ Transferência on line	553.920.000.008.700	19.400,00 C	
		09/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT			
09/12/2013		+ Transferência on line	553.920.000.010.855	300,00 C	
		09/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
09/12/2013		FPE/FPM	350	70.339,86 C	
09/12/2013		FPE/FPM	350	82,14 C	
09/12/2013		Cheque	211.018	174,60 D	
09/12/2013		+ Transferência on line	550.962.000.022.558	18.491,32 D	
		09/12 0962 22558-4 LUCAS SALES LO			
09/12/2013		+ Transferência on line	553.920.000.010.855	871,32 D	
		09/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
09/12/2013		Emissão de DOC	120.901	283,36 D	
09/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.111.800	7,40 D	
		Tarifa referente a 09/12/2013			
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	70.294,00 D	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	553.920.000.005.543	4.000,00 C	

10/12/2013	10/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
	+ Transferência on line	553.920.000.005.543	3.000,00 C	
10/12/2013	10/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
	FPE/FPM	350	70.054,84 C	
10/12/2013	IPI/EXPORTACAO	350	190,84 C	
10/12/2013	COTA DAF - CREDITO	350	0,91 C	
10/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.005.858	144.096,77 D	
	10/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
10/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	19,50 D	
	*10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
10/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.011.368	630,50 D	
	10/12 3920 11368-9 IVANEIDE RODRI			
10/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	67.500,18 C	0,00 C
11/12/2013	Depósito em Dinheiro	39.201.903.900.099	112,00 C	
11/12/2013	Depósito em Dinheiro	39.201.903.900.153	111,90 C	
11/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.005.543	6.200,00 C	
	11/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
11/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.005.858	144.096,77 C	
	11/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
11/12/2013	Estorno de Recebimento	39.201.903.900.099	112,00 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	550.085.000.053.777	880,00 D	
	11/12 0085 53777-2 CENTRO DE SERV			
11/12/2013	+ Transferência on line	550.823.000.029.026	4.297,50 D	
	11/12 0823 29026-2 SERV CONTROL C			
11/12/2013	+ Transferência on line	551.218.000.044.530	6.733,00 D	
	11/12 1218 44530-4 VALBERCLI DE M			
11/12/2013	+ Transferência on line	551.218.000.044.530	3.626,70 D	
	11/12 1218 44530-4 VALBERCLI DE M			
11/12/2013	+ Transferência on line	551.218.000.049.437	9.345,43 D	
	11/12 1218 49437-2 MICHIELON OSVA			
11/12/2013	+ Transferência on line	553.515.000.001.482	2.135,48 D	
	11/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE			
11/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	202,50 D	
	11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
11/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.051.519	6.134,80 D	
	11/12 3920 51519-1 G A MUNIZ & CI			
11/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	117.053,26 D	0,00 C
13/12/2013	+ Transferência on line	550.085.000.017.352	2.700,00 D	
	13/12 0085 17352-5 J C MASCARENHA			
13/12/2013	+ Transferência on line	552.812.000.024.022	1.794,13 D	
	13/12 2812 24022-2 PAULO THIAGO B			
13/12/2013	+ Transferência on line	553.515.000.001.482	6.710,81 D	
	13/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE			
13/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.005.858	46.930,17 D	
	13/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
13/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.008.415	435,68 D	
	13/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M			
13/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.009.257	1.956,50 D	
	13/12 3920 9257-6 FRANCILENE M S			
13/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.009.656	44.900,00 D	
	13/12 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F			
13/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	74,87 D	
	13/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
13/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	102,19 D	
	13/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
13/12/2013	+ Transferência on line	554.381.000.007.139	1.045,00 D	
	13/12 4381 7139-0 VINICIUS ARAUJ			
13/12/2013	Emissão de DOC	121.301	1.530,00 D	
13/12/2013	Emissão de DOC	121.302	1.530,00 D	
13/12/2013	Emissão de DOC	121.303	800,00 D	
13/12/2013	+ Pagamento de Titulo	121.304	575,00 D	
	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
13/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	9.585,44 D	
13/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.470.901.589.312	7,40 D	
	Tarifa referente a 13/12/2013			

13/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2013	823.470.901.589.313	7,40 D	
13/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2013	823.470.901.589.314	7,40 D	
13/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2013	823.470.901.589.315	7,40 D	
13/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	120.699,39 C	0,00 C
18/12/2013	+ Transferência on line 18/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	600,00 C	
18/12/2013	+ Transferência on line 18/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	3.300,00 C	
18/12/2013	+ Transferência on line 18/12 0085 26471-7 SISTEMA INTEGR	550.085.000.026.471	32,58 D	
18/12/2013	+ Transferência on line 18/12 3920 10074-9 FMS ASSIST FAR	553.920.000.010.074	3.230,53 D	
18/12/2013	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.801	50,47 D	
18/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	586,42 D	0,00 C
19/12/2013	+ Transferência on line 19/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	5.400,00 C	
19/12/2013	+ Transferência on line 19/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	19.500,00 C	
19/12/2013	+ Transferência on line 19/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	29.000,00 C	
19/12/2013	Cheque	211.021	23.999,60 D	
19/12/2013	+ Transferência on line 19/12 0085 26471-7 SISTEMA INTEGR	550.085.000.026.471	50,39 D	
19/12/2013	+ Transferência on line 19/12 1218 49437-2 MICHIELON OSVA	551.218.000.049.437	5.303,80 D	
19/12/2013	+ Transferência on line 19/12 2606 9322-X GILMARA DE MAT	552.606.000.009.322	150,00 D	
19/12/2013	+ Transferência on line 19/12 3140 10086-2 A S PAIVA FILH	553.140.000.010.086	5.100,00 D	
19/12/2013	+ Transferência on line 19/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE	553.515.000.001.482	851,04 D	
19/12/2013	+ Transferência on line 19/12 3920 1736-1 ANTONIO UBIRAJ	553.920.000.001.736	592,00 D	
19/12/2013	+ Transferência on line 19/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	12,96 D	
19/12/2013	+ Transferência on line 19/12 3920 10928-2 PATRICIA ALVES	553.920.000.010.928	500,00 D	
19/12/2013	+ Transferência on line 19/12 4381 19111-6 JOAO ROBERVAL	554.381.000.019.111	200,00 D	
19/12/2013	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.901	50,47 D	
19/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	17.089,74 D	0,00 C
20/12/2013	+ Transferência on line 20/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	5.000,00 C	
20/12/2013	+ Transferência on line 20/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	5.000,00 C	
20/12/2013	FPE/FPM	350	34.153,24 C	
20/12/2013	IPI/EXPORTACAO	350	68,73 C	
20/12/2013	+ Transferência on line 20/12 3920 5862-9 GERALDO ALVES	553.920.000.005.862	50,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line 20/12 3920 6205-7 CLAUDIO RODRIG	553.920.000.006.205	300,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line 20/12 3920 9087-5 RAIMUNDO NONAT	553.920.000.009.087	300,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line 20/12 3920 11165-1 FRANCISCO DAS	553.920.000.011.165	50,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line 20/12 3920 11337-9 VALDERI LIMA M	553.920.000.011.337	50,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line 20/12 3920 11337-9 VALDERI LIMA M	553.920.000.011.337	50,00 D	
20/12/2013	+ INSS Arrecadação	122.001	20.073,60 D	

	GPS- Ident.: 7733793000105 - 11/2013			
20/12/2013	+ INSS Arrecadação	122.002	4.165,76 D	
	GPS- Ident.: 7733793000105 - 13/2013			
20/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	19.182,61 D	0,00 C
23/12/2013	Cheque	211.024	4.850,00 D	
23/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	4.850,00 C	0,00 C
24/12/2013	Cheque Compensado	211.022	4.522,92 D	
24/12/2013	Cheque Compensado	211.023	3.613,03 D	
24/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	8.135,95 C	0,00 C
27/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.005.543	13.500,00 C	
	27/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
27/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.005.545	23.000,00 C	
	27/12 3920 5545-X PREF MUN MUCAM			
27/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.008.700	13.000,00 C	
	27/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT			
27/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.008.700	750,00 C	
	27/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT			
27/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.008.700	54.000,00 C	
	27/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT			
27/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	4.000,00 C	
	27/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
27/12/2013	+ Transferência on line	550.023.000.026.595	3.880,00 D	
	27/12 0023 26595-0 L OLIVEIRA SIL			
27/12/2013	+ Transferência on line	550.085.000.023.095	447,00 D	
	27/12 0085 23095-2 SIMBOLO C MAT			
27/12/2013	+ Transferência on line	550.962.000.022.558	12.530,84 D	
	27/12 0962 22558-4 LUCAS SALES LO			
27/12/2013	+ Transferência on line	551.369.000.800.285	137,60 D	
	27/12 1369 800285-1 DIOTEC COM E M			
27/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.009.656	3.000,00 D	
	27/12 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F			
27/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	590,46 D	
	27/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
27/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	120,00 D	
	27/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
27/12/2013	+ INSS Arrecadação	122.701	53.435,80 D	
	GPS- Ident.: 7733793000105 - 11/2013			
27/12/2013	+ INSS Arrecadação	122.702	53.118,80 D	
	GPS- Ident.: 11413562000183 - 12/2013			
27/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	19.010,50 C	0,00 C
30/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.005.543	30.000,00 C	
	30/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
30/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.005.543	26.000,00 C	
	30/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
30/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.005.545	900,00 C	
	30/12 3920 5545-X PREF MUN MUCAM			
30/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.007.800	500,00 C	
	30/12 3920 7800-X P MUCAMBO ROYA			
30/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	2.800,00 C	
	30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
30/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.011.852	1.100,00 C	
	30/12 3920 11852-4 PREF M MUCAMBO			
30/12/2013	FPE/FPM	350	48.006,50 C	
30/12/2013	IPI/EXPORTACAO	350	77,88 C	
30/12/2013	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	298,40 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	550.085.000.053.777	2.964,00 D	
	30/12 0085 53777-2 CENTRO DE SERV			
30/12/2013	+ Transferência on line	550.823.000.029.026	4.297,50 D	
	30/12 0823 29026-2 SERV CONTROL C			
30/12/2013	+ Transferência on line	551.218.000.049.437	5.051,20 D	
	30/12 1218 49437-2 MICHIELON OSVA			
30/12/2013	+ Transferência on line	553.140.000.010.086	5.100,00 D	
	30/12 3140 10086-2 A S PAIVA FILH			
30/12/2013	+ Transferência on line	553.140.000.010.086	2.550,00 D	
	30/12 3140 10086-2 A S PAIVA FILH			

30/12/2013	+ Transferência on line	553.515.000.001.482	689,50 D	
	30/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE			
30/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.001.736	556,00 D	
	30/12 3920 1736-1 ANTONIO UBIRAJ			
30/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.006.205	50,00 D	
	30/12 3920 6205-7 CLAUDIO RODRIG			
30/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.009.087	50,00 D	
	30/12 3920 9087-5 RAIMUNDO NONAT			
30/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.010.833	5.242,00 D	
	30/12 3920 10833-2 URSULA RODRIGU			
30/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	202,50 D	
	30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
30/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	10,50 D	
	30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
30/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.011.337	50,00 D	
	30/12 3920 11337-9 VALDERI LIMA M			
30/12/2013	+ INSS Arrecadação	123.001	10.804,72 D	
	GPS- Ident.: 7733793000105 - 13/2013			
30/12/2013	Emissão de DOC	123.002	722,51 D	
30/12/2013	+ Pagamento conta luz	123.003	1.160,26 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
30/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	30.550,77 D	
30/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.044.404	7,40 D	
	Tarifa referente a 30/12/2013			
30/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.044.405	7,40 D	
	Tarifa referente a 30/12/2013			
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	39.616,52 D	0,00 C
31/12/2013	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: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B071339710528082
07/01/2014 14:33:56

Cliente

Agência 3920-9
Conta 6016-X PM MUCAMBO -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	687,51			261,262117		
02/12/2013	APLICAÇÃO	20,00			7,598574	2,632072462	268,860691
03/12/2013	APLICAÇÃO	42,60			16,181485	2,632638452	285,042176
04/12/2013	APLICAÇÃO	256,91			97,565347	2,633209491	382,607523
06/12/2013	APLICAÇÃO	3,39			1,286857	2,634323844	383,894380
09/12/2013	APLICAÇÃO	70.294,00			26.678,088858	2,634896389	27.061,983238
10/12/2013	RESGATE	67.500,18			25.612,258584	2,635463006	1.449,724654
	Aplicação 20/11/2013	688,55			261,262117		
	Aplicação 02/12/2013	20,03			7,598574		
	Aplicação 03/12/2013	42,66			16,181485		
	Aplicação 04/12/2013	257,13			97,565347		
	Aplicação 06/12/2013	3,39			1,286857		
	Aplicação 09/12/2013	66.488,42			25.228,364204		
11/12/2013	APLICAÇÃO	117.053,26			44.405,657443	2,635998806	45.855,382097
13/12/2013	RESGATE	120.699,39			45.769,776047	2,637098112	85,606050
	Aplicação 09/12/2013	3.823,07			1.449,724654		
	Aplicação 11/12/2013	116.876,32			44.320,051393		
18/12/2013	APLICAÇÃO	586,42			222,227348	2,638829130	307,833398
19/12/2013	APLICAÇÃO	17.089,74			6.474,916604	2,639376079	6.782,750002
20/12/2013	APLICAÇÃO	19.182,61			7.266,289509	2,639945735	14.049,039511
23/12/2013	RESGATE	4.850,00			1.836,755642	2,640525440	12.212,283869
	Aplicação 11/12/2013	226,04			85,606050		
	Aplicação 18/12/2013	586,80			222,227348		
	Aplicação 19/12/2013	4.037,16			1.528,922244		
24/12/2013	RESGATE	8.135,95			3.080,513086	2,641102236	9.131,770783
	Aplicação 19/12/2013	8.135,95			3.080,513086		
27/12/2013	RESGATE	19.010,50			7.194,862849	2,642232437	1.936,907934
	Aplicação 19/12/2013	4.929,04			1.865,481274		
	Aplicação 20/12/2013	14.081,46			5.329,381575		
30/12/2013	APLICAÇÃO	39.616,52			14.990,338653	2,642803536	16.927,246587
31/12/2013	SALDO ATUAL	44.745,31			16.927,246587		16.927,246587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	687,51
APLICAÇÕES (+)	264.145,45
RESGATES (-)	220.196,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,37
SALDO ATUAL =	44.745,31

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extrato conta corrente

A33B071339710528000
07/01/2014 14:47:27

Cliente

Agência 3920-9
Conta 8426-3
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B071339710528083
07/01/2014 14:34:13

Cliente

Agência 3920-9
Conta 8426-3 P FMS ESPECIFICIDADES REG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJ BB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	774,84			212,966286		
31/12/2013	SALDO ATUAL	778,30			212,966286		212,966286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	774,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,46
SALDO ATUAL =	778,30

Valor da Cota

29/11/2013	3,638318477
31/12/2013	3,654584882

Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8806
Últimos 12 meses	3,8806

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B071339710528000
07/01/2014 14:47:46

Cliente

Agência 3920-9

Conta 8556-1

Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B071339710528084
07/01/2014 14:34:30

Ciente

Agência 39209
Conta 8556-1 PREF MUN DE MUCAMBO CE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B071339710528000
07/01/2014 14:48:02

Cliente

Agência 3920-9
Conta 8853-6
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B071339710528085
07/01/2014 14:34:56

Cliente

Agência 3920-9
Conta 8853-6 P M DE MUCAMBO/CE - MSD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	231.280,74			87.889,618694		
31/12/2013	SALDO ATUAL	232.326,51			87.889,618694		87.889,618694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	231.280,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.045,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.045,77
SALDO ATUAL =	232.326,51

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B071339710528000
07/01/2014 14:48:30

Cliente

Agência 3920-9
Conta 9298-3
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B071339710528086
07/01/2014 14:35:23

Cliente

Agência	39209
Conta	9298-3 PREFEITURA M MUCAMBO CE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B071339710528000
07/01/2014 14:48:54

Cliente	
Agência	3920-9
Conta	9488-9
Período solicitado	12/2013
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B071339710528087
07/01/2014 14:36:13

Cliente

Agência 3920-9
Conta 9488-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJ BB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	423,07			160,773097		
31/12/2013	SALDO ATUAL	424,99			160,773097		160,773097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	423,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,92
SALDO ATUAL =	424,99

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B071339710528000
07/01/2014 14:49:18

Cliente

Agência 3920-9
Conta 9578-8
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B071339710528088
07/01/2014 14:36:45

Cliente

Agência 3920-9
Conta 9578-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.110,24			421,904917		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.115,26			421,904917		421,904917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.110,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,02
SALDO ATUAL =	1.115,26

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B071339710528117
07/01/2014 14:49:37

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 9655-5 FMS-MUCAMBO -FNS BLATB
Período do extrato 12/2013

Lançamentos				
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$ Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior		0,00 C
02/12/2013		+ Pgto conta água CAGECE	120.201	43,35 D ✓
02/12/2013		+ Pgto conta água CAGECE	120.202	171,25 D ✓
02/12/2013		+ Pgto conta água CAGECE	120.203	60,48 D ✓
02/12/2013		+ Pgto conta água CAGECE	120.204	27,18 D ✓
02/12/2013		+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.205	52,40 D ✓
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	354,66 C ✓
03/12/2013		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.325.178.000.085	4.200,00 C ✓
03/12/2013		+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.301	13,89 D ✓
03/12/2013		+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.302	82,15 D ✓
03/12/2013		+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.303	1.201,36 D ✓
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.902,60 D ✓
04/12/2013		+ Transferência on line 04/12 0085 26471-7 SISTEMA INTEGR	550.085.000.026.471	28,98 D ✓
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	28,98 C ✓
06/12/2013		+ Transferência on line 06/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	25.750,00 C ✓
06/12/2013		+ Transferência on line 06/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	1.100,00 C ✓
06/12/2013		+ Transferência on line 06/12 1218 31312-2 NAYPHARMA PROD	551.218.000.031.312	25.583,00 D ✓
06/12/2013		+ Transferência on line 06/12 1218 31312-2 NAYPHARMA PROD	551.218.000.031.312	1.011,20 D ✓
06/12/2013		+ Transferência on line 06/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	68.130,04 D ✓
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	67.874,24 C ✓
10/12/2013		+ Transferência on line 10/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	27.700,00 C ✓
10/12/2013		+ Transferência on line 10/12 2594 11466-9 SIMONE MARIA F	552.594.000.011.466	2.500,10 D ✓
10/12/2013		+ Transferência on line 10/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	27.695,06 D ✓
10/12/2013		+ Transferência on line 10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	169,90 D ✓
10/12/2013		+ Transferência on line 10/12 3920 10976-2 ISIDIO ALVES D	553.920.000.010.976	300,00 D ✓
10/12/2013		+ Transferência on line 10/12 3920 11229-1 FCO JORGE AQUI	553.920.000.011.229	300,00 D ✓
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.265,06 C ✓
11/12/2013		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.543.696.000.085	33.007,33 C ✓
11/12/2013		+ Transferência on line 11/12 3920 11475-8 JOAQUIM MARTIN	553.920.000.011.475	200,00 D ✓
11/12/2013		+ Transferência on line 11/12 3920 51519-1 G A MUNIZ & CI	553.920.000.051.519	2.963,60 D ✓

11/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	29.843,73 D	0,00 C
13/12/2013	+ Transferência on line 13/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	27.695,06 C	
13/12/2013	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.301	13,39 D	
13/12/2013	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.302	72,48 D	
13/12/2013	Emissão de DOC	121.303	369,08 D	
13/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	27.240,11 D	0,00 C
18/12/2013	+ Transferência on line 18/12 0085 26471-7 SISTEMA INTEGR	550.085.000.026.471	31,48 D	
18/12/2013	+ Pgto conta água CAGECE	121.801	21,26 D	
18/12/2013	+ Pgto conta água CAGECE	121.802	201,23 D	
18/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	253,97 C	0,00 C
19/12/2013	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.788.861.000.085	36.100,00 C	
19/12/2013	+ Transferência on line 19/12 3920 51700-3 ASS AGENTES SA	553.920.000.051.700	14.440,00 D	
19/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	21.660,00 D	0,00 C
20/12/2013	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.818.704.000.085	36.100,00 C	
20/12/2013	+ Transferência on line 20/12 3920 51700-3 ASS AGENTES SA	553.920.000.051.700	36.100,00 D	
20/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	24.664,95 D	
20/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	24.664,95 C	0,00 C
24/12/2013	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.872.681.000.085	34.224,00 C	
24/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	34.224,00 D	0,00 C
27/12/2013	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.925.761.000.085	6.690,00 C	
27/12/2013	+ Transferência on line 27/12 0085 26471-7 SISTEMA INTEGR	550.085.000.026.471	13,00 D	
27/12/2013	+ Transferência on line 27/12 0085 26471-7 SISTEMA INTEGR	550.085.000.026.471	16,79 D	
27/12/2013	+ Transferência on line 27/12 1218 44530-4 VALBERCLI DE M	551.218.000.044.530	827,80 D	
27/12/2013	+ Transferência on line 27/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	9.601,12 D	IRRF
27/12/2013	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.701	89,74 D	
27/12/2013	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.702	49,85 D	
27/12/2013	Emissão de DOC	122.703	1.284,01 D	
27/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	5.192,31 C	0,00 C
30/12/2013	Emissão de DOC	123.001	3.671,50 D	
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	3.671,50 C	0,00 C
31/12/2013	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: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B071339710528090
07/01/2014 14:37:04

Cliente	
Agência	39209
Conta	9655-5 FMS/MUCAMBO -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	73.086,01			27.773,611986		
02/12/2013	RESGATE	354,66			134,745530	2,632072462	27.638,866456
	Aplicação 11/11/2013	354,66			134,745530		
03/12/2013	APLICAÇÃO	2.902,60			1.102,544102	2,632638452	28.741,410558
04/12/2013	RESGATE	28,98			11,005581	2,633209491	28.730,404977
	Aplicação 11/11/2013	28,98			11,005581		
06/12/2013	RESGATE	67.874,24			25.765,336390	2,634323844	2.965,068587
	Aplicação 11/11/2013	3.406,70			1.293,197800		
	Aplicação 26/11/2013	36.160,87			13.726,812789		
	Aplicação 28/11/2013	28.306,67			10.745,325801		
10/12/2013	RESGATE	3.265,06			1.238,894264	2,635463006	1.726,174323
	Aplicação 28/11/2013	3.265,06			1.238,894264		
11/12/2013	APLICAÇÃO	29.843,73			11.321,602245	2,635998806	13.047,776568
13/12/2013	APLICAÇÃO	27.240,11			10.329,577756	2,637098112	23.377,354324
18/12/2013	RESGATE	253,97			96,243443	2,638829130	23.281,110881
	Aplicação 28/11/2013	253,97			96,243443		
19/12/2013	APLICAÇÃO	21.660,00			8.206,484923	2,639376079	31.487,595804
20/12/2013	RESGATE	24.664,95			9.342,976135	2,639945735	22.144,619669
	Aplicação 28/11/2013	1.392,27			527,386778		
	Aplicação 03/12/2013	2.910,66			1.102,544102		
	Aplicação 11/12/2013	20.362,02			7.713,045255		
24/12/2013	APLICAÇÃO	34.224,00			12.958,226127	2,641102236	35.102,845796
27/12/2013	RESGATE	5.192,31			1.965,122344	2,642232437	33.137,723452
	Aplicação 11/12/2013	5.192,31			1.965,122344		
30/12/2013	RESGATE	3.671,50			1.389,244395	2,642803536	31.748,479057
	Aplicação 11/12/2013	3.671,50			1.389,244395		
31/12/2013	SALDO ATUAL	83.923,60			31.748,479057		31.748,479057

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	73.086,01
APLICAÇÕES (+)	115.870,44
RESGATES (-)	105.305,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	272,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	272,82
SALDO ATUAL =	83.923,60

Valor da Cota	
29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade	
No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO/2013

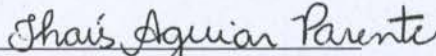
CONTA: 9.656-3 (FMS/MEDIA COMPLEXI)

AGÊNCIA: 3920-9 (FMS)

I	BANCO DO BRASIL S/A	VALORES	
1-	Saldo do Extrato Bancário:	R\$	0,00
2-	Saldo em aplicações:	R\$	1.036,29
3-	Débito indevido a regularizar:	R\$	0,30
4-	Cheque em trânsito:		
Cheque n°	CREDOR	R\$	0,00
		R\$	
		R\$	
		R\$	
		R\$	
		R\$	
		R\$	
	Total Cheque em Trânsito	R\$	0,00
5-	Saldo Real: (1 + 2 + 3 - 4)	R\$	1.036,59

MUCAMBO -CE., 31 de DEZEMBRO de 2013.


 LETICIA REICHEL DOS SANTOS
 SECRETÁRIA


 THAIS AGUIAR PARENTE
 TESOUREIRA



Extrato conta corrente

A33B071339710528118
07/01/2014 14:50:01

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 9656-3 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2013		+ Transferência on line 06/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	6.800,00 C ✓	
06/12/2013		+ Transferência on line 06/12 1218 31312-2 NAYPHARMA PROD	551.218.000.031.312	9.370,00 D ✓	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.570,00 C ✓	0,00 C
10/12/2013		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.518.024.000.085	86.340,25 C ✓	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	86.340,25 D ✓	0,00 C
11/12/2013		+ Transferência on line 11/12 0085 3889-X MANOEL D R OLI	550.085.000.003.889	1.068,00 D ✓	
11/12/2013		+ Transferência on line 11/12 0085 17352-5 J C MASCARENHA	550.085.000.017.352	3.375,00 D ✓	
11/12/2013		+ Transferência on line 11/12 0085 19559-6 PAULO TARSO P	550.085.000.019.559	2.111,43 D ✓	
11/12/2013		+ Transferência on line 11/12 1218 49437-2 MICHIELON OSVA	551.218.000.049.437	8.472,52 D ✓	
11/12/2013		+ Transferência on line 11/12 2594 16181-0 THIAGO RIBEIRO	552.594.000.016.181	854,40 D ✓	
11/12/2013		+ Transferência on line 11/12 2773 17739-3 ARMANDO HYPOLI	552.773.000.017.739	3.216,00 D ✓	
11/12/2013		+ Transferência on line 11/12 3024 13055-9 MICHEL SANTOS	553.024.000.013.055	1.068,00 D ✓	
11/12/2013		+ Transferência on line 11/12 3920 7904-9 EVERTON PORTEL	553.920.000.007.904	213,60 D ✓	
11/12/2013		+ Transferência on line 11/12 3920 8268-6 LIANA ALCANTAR	553.920.000.008.268	427,20 D ✓	
11/12/2013		+ Transferência on line 11/12 3920 8315-1 JOSE NILTON M	553.920.000.008.315	1.881,84 D ✓	
11/12/2013		+ Transferência on line 11/12 3920 8381-X MADELLYNE C C	553.920.000.008.381	213,60 D ✓	
11/12/2013		+ Transferência on line 11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	761,11 D ✓	
11/12/2013		+ Transferência on line 11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	2.682,61 D ✓	
11/12/2013		+ Transferência on line 11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	2.438,61 D ✓	
11/12/2013		+ Transferência on line 11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	36,00 D ✓	
11/12/2013		+ Transferência on line 11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	344,00 D ✓	
11/12/2013		+ Transferência on line 11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	36,00 D ✓	
11/12/2013		+ Transferência on line 11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	113,57 D ✓	
11/12/2013		+ Transferência on line 11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	7,20 D ✓	
11/12/2013		+ Transferência on line 11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	7,20 D ✓	
11/12/2013		+ Transferência on line 11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	14,40 D ✓	
11/12/2013		+ Transferência on line 11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	32,40 D ✓	
11/12/2013		+ Transferência on line 11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	28,80 D ✓	

11/12/2013	11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
	+ Transferência on line	553.920.000.051.519	7.911,20 D ✓	
11/12/2013	11/12 3920 51519-1 G A MUNIZ & CI			
	+ Transferência on line	554.272.000.013.127	8.659,90 D ✓	
11/12/2013	11/12 4272 13127-X JOAQUIM GUIMAR			
	+ Transferência on line	554.381.000.006.909	961,20 D ✓	
11/12/2013	11/12 4381 6909-4 JOAO HERNANDO			
	+ Transferência on line	554.732.000.138.610	4.738,89 D ✓	
11/12/2013	11/12 4732 138610-7 ARISLEDA M M L			
	+ Transferência on line	555.663.000.005.886	8.103,90 D ✓	
11/12/2013	11/12 5663 5886-6 JOAO FILIPE FU			
	+ Pagamento conta luz	121.101	5.118,59 D ✓	
11/12/2013	COELCE CIA ENERGETICA CE			
	BB CP Admin Supremo	70	64.897,17 C	0,00 C
13/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.006.016	44.900,00 C ✓	
13/12/2013	13/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
	+ Transferência on line	550.085.000.041.983	6.713,90 D ✓	
13/12/2013	13/12 0085 41983-4 CRISTOVAO ALVE			
	+ Transferência on line	551.369.000.800.285	12.000,00 D ✓	
13/12/2013	13/12 1369 800285-1 DIOTEC COM E M			
	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	3.509,92 D ✓	
13/12/2013	13/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	3.338,36 D ✓	
13/12/2013	13/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	1.828,61 D ✓	
13/12/2013	13/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	1.279,61 D ✓	
13/12/2013	13/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	1.256,74 D ✓	
13/12/2013	13/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
	+ Transferência on line	553.920.000.011.279	3.855,00 D ✓	
13/12/2013	13/12 3920 11279-8 VANDEY FERREIR			
	+ Transferência on line	554.381.000.006.864	10.611,64 D ✓	
13/12/2013	13/12 4381 6864-0 MIGUEL ANGEL R			
	+ Transferência on line	554.543.000.010.392	5.462,90 D ✓	
13/12/2013	13/12 4543 10392-6 MARCIO LEONARD			
	+ Transferência on line	554.732.000.138.610	5.868,26 D ✓	
13/12/2013	13/12 4732 138610-7 ARISLEDA M M L			
	+ Transferência on line	555.663.000.005.886	10.590,08 D ✓	
13/12/2013	13/12 5663 5886-6 JOAO FILIPE FU			
	BB CP Admin Supremo	70	21.415,02 C	0,00 C
18/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.005.543	3.100,00 C ✓	
18/12/2013	18/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
	+ Transferência on line	553.920.000.006.098	3.005,00 D ✓	
18/12/2013	18/12 3920 6098-4 ERIBERTO JOSE			
	BB CP Admin Supremo	70	95,00 D	0,00 C
19/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.005.543	30.400,00 C ✓	
19/12/2013	19/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
	+ Transferência on line	553.140.000.006.760	30.229,44 D ✓	
19/12/2013	19/12 3140 6760-1 PANORAMA C P M			
	BB CP Admin Supremo	70	170,56 D	0,00 C
20/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.005.543	4.600,00 C ✓	
20/12/2013	20/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
	BB CP Admin Supremo	70	4.600,00 D	0,00 C
27/12/2013	+ Transferência on line	553.920.000.005.543	3.500,00 C ✓	
27/12/2013	27/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
	+ Transferência on line	553.920.000.006.016	3.000,00 C ✓	
27/12/2013	27/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
	+ Transferência on line	553.920.000.008.700	1.100,00 C ✓	
27/12/2013	27/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT			
	+ Transferência on line	550.962.000.022.558	3.282,60 D ✓	
27/12/2013	27/12 0962 22558-4 LUCAS SALES LO			
	+ Transferência on line	551.218.000.037.524	960,00 D ✓	
27/12/2013	27/12 1218 37524-1 ALEXANDRE LAVO			
	+ Transferência on line	551.369.000.800.285	6.000,00 D ✓	

27/12/2013	27/12 1369 800285-1 DIOTEC COM E M			
	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	154,68 D	
	27/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
27/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	2.797,28 C	0,00 C
30/12/2013	Emissão de DOC	123.001	1.098,37 D	
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.098,37 C	0,00 C
31/12/2013	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: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B071339710528091
07/01/2014 14:38:17

Cliente

Agência 39209
Conta 9656-3 FMS/MUCAMBO -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	2.573,94			978,128734		
06/12/2013	RESGATE	2.570,00			975,582408	2,634323844	2,546326
	Aplicação 11/11/2013	3,79			1,439670		
	Aplicação 28/11/2013	405,58			153,961563		
	Aplicação 29/11/2013	2.160,63			820,181175		
10/12/2013	APLICAÇÃO	86.340,25			32.760,941740	2,635463006	32.763,488066
11/12/2013	RESGATE	64.897,17			24.619,574885	2,635998806	8.143,913181
	Aplicação 29/11/2013	6,71			2,546326		
	Aplicação 10/12/2013	64.890,46			24.617,028559		
13/12/2013	RESGATE	21.415,02			8.120,676247	2,637098112	23,236934
	Aplicação 10/12/2013	21.415,02			8.120,676247		
18/12/2013	APLICAÇÃO	95,00			36,000815	2,638829130	59,237749
19/12/2013	APLICAÇÃO	170,56			64,621332	2,639376079	123,859081
20/12/2013	APLICAÇÃO	4.600,00			1.742,460058	2,639945735	1.866,319139
27/12/2013	RESGATE	2.797,28			1.058,680516	2,642232437	807,638623
	Aplicação 10/12/2013	61,40			23,236934		
	Aplicação 18/12/2013	95,12			36,000815		
	Aplicação 19/12/2013	170,74			64,621332		
	Aplicação 20/12/2013	2.470,02			934,821435		
30/12/2013	RESGATE	1.098,37			415,607890	2,642803536	392,030733
	Aplicação 20/12/2013	1.098,37			415,607890		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.036,29			392,030733		392,030733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.573,94
APLICAÇÕES (+)	91.205,81
RESGATES (-)	92.777,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,38
SALDO ATUAL =	1.036,29

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B071339710528119
07/01/2014 14:50:21

Cliente - Conta atual

Agência 3920-0
Conta corrente 9657-1 FMS-MUCAMBO -FNS BLVGS
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2013		+ Transferência on line 04/12 3065 7098-X LINECONTROL IM	553.065.000.007.098	575,72 D	
04/12/2013		+ Transferência on line 04/12 3920 11285-2 DOMINGOS O FER	553.920.000.011.285	300,00 D	
04/12/2013		+ Transferência on line 04/12 4272 27396-1 JOTUAL EQUIP	554.272.000.027.396	46,40 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	922,12 C	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line 10/12 3920 11285-2 DOMINGOS O FER	553.920.000.011.285	300,00 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
31/12/2013		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: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B071339710528092
07/01/2014 14:38:33

Cliente

Agência 3920-9
Conta 9657-1 FMS/MUCAMBO -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	67.901,46			25.803,417085		
04/12/2013	RESGATE	922,12			350,188621	2,633209491	25.453,228464
	Aplicação 04/03/2013	922,12			350,188621		
10/12/2013	RESGATE	300,00			113,831991	2,635463006	25.339,396473
	Aplicação 04/03/2013	300,00			113,831991		
31/12/2013	SALDO ATUAL	66.981,90			25.339,396473		25.339,396473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.901,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.222,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	302,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	302,56
SALDO ATUAL =	66.981,90

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B071339710528000
07/01/2014 14:50:44

Cliente

Agência 3920-9

Conta 9672-5

Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B071339710528093
07/01/2014 14:38:55

Cliente

Agência 3920-9
Conta 9672-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	49,16			18,681651		
31/12/2013	SALDO ATUAL	49,38			18,681651		18,681651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	49,38

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B071339710528121
07/01/2014 14:51:07

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10074-9 FMS ASSIST FARM MEDICAMEN
Período do extrato 12/2013

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2013		+ Transferência on line	553.920.000.006.016	3.230,53 C	
		18/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.230,53 D	0,00 C
20/12/2013		Déb autorizado em Conta	38.592	1.914,04 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.914,04 C	0,00 C
23/12/2013		Déb autorizado em Conta	38.592	1.211,42 D	
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.211,42 C	0,00 C
31/12/2013		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: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B071339710528094
07/01/2014 14:39:15

Cliente

Agência 39209
Conta 10074-9 FMS ASSIST FARM MEDICAMEN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	809,21			307,508717		
18/12/2013	APLICAÇÃO	3.230,53			1.224,228565	2,638829130	1.531,737282
20/12/2013	RESGATE	1.914,04			725,030054	2,639945735	806,707228
	Aplicação 24/10/2013	811,81			307,508717		
	Aplicação 18/12/2013	1.102,23			417,521337		
23/12/2013	RESGATE	1.211,42			458,779901	2,640525440	347,927327
	Aplicação 18/12/2013	1.211,42			458,779901		
31/12/2013	SALDO ATUAL	919,71			347,927327		347,927327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	809,21
APLICAÇÕES (+)	3.230,53
RESGATES (-)	3.125,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,43
SALDO ATUAL =	919,71

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B071339710528000
07/01/2014 15:01:42

Cliente

Agência 3920-9

Conta 10338-1

Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B071339710528095
07/01/2014 14:39:37

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10338-1 FMS/MUCAMBO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.249,34			474,764686		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.254,99			474,764686		474,764686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.249,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,65
SALDO ATUAL =	1.254,99

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B071339710528000
07/01/2014 15:02:09

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10479-5
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B071339710528096
07/01/2014 14:40:12

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10479-5 PM MUCAMBO/-MSD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP_ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	2.702,57			1.027,011654		
31/12/2013	SALDO ATUAL	2.714,79			1.027,011654		1.027,011654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.702,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,22
SALDO ATUAL =	2.714,79

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B071339710528000
07/01/2014 15:02:25

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10588-0
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B071339710528097
07/01/2014 14:40:39

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10588-0 FMS/MUCAMBO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.460,95			555,179252		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.467,56			555,179252		555,179252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.460,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,61
SALDO ATUAL =	1.467,56

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B071339710528000
07/01/2014 15:02:44

Cliente

Agência 3920-9

Conta 10589-9

Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B071339710528098
07/01/2014 14:41:10

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10589-9 FMS/MUCAMBO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	116.169,67			44.145,950656		
31/12/2013	SALDO ATUAL	116.694,95			44.145,950656		44.145,950656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.169,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	525,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	525,28
SALDO ATUAL =	116.694,95

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B071339710528000
07/01/2014 15:03:00

Cliente

Agência 3920-9

Conta 11365-4

Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B071339710528099
07/01/2014 14:41:41

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11365-4 FMS/MUCAMBO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	82.555,93			31.372,302057		
31/12/2013	SALDO ATUAL	82.929,22			31.372,302057		31.372,302057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.555,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	373,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	373,29
SALDO ATUAL =	82.929,22

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B071339710528000
07/01/2014 15:03:19

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11366-2
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B071339710528101
07/01/2014 14:42:11

Cliente

Agência 39209
Conta 11366-2 FMS/MUCAMBO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	82.555,93			31.372,302057		
31/12/2013	SALDO ATUAL	82.929,22			31.372,302057		31.372,302057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.555,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	373,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	373,29
SALDO ATUAL =	82.929,22

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B071339710528000
07/01/2014 15:03:38

Cliente

Agência 3920-9
Conta 14940-3
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B071339710528102
07/01/2014 14:42:56

Cliente

Agência 3920-9
Conta 14940-3 PREF MUN DE MUCAMBO CE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	14,55			3,998993		
31/12/2013	SALDO ATUAL	14,61			3,998993		3,998993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	14,61

Valor da Cota

29/11/2013	3,638318477
31/12/2013	3,654584882

Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8806
Últimos 12 meses	3,8806

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	29,24			11,111397		
31/12/2013	SALDO ATUAL	29,37			11,111397		11,111397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	29,37

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente VIG/MS-MUCAMBO

00011 BB CP Admin Tradic

Agência 85 X SOBRAL

Conta 39674 5

Saldo Anterior	156,96	
Aplicações	0,00	« Dez / 2013 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,70	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 31/12/2013	157,66	
Rendimento Líquido	0,70	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,4470



Extrato conta corrente

A33B071339710528000
07/01/2014 15:04:09

Cliente

Agência 3920-9
Conta 58051-1
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B071339710528103
07/01/2014 14:43:32

Cliente

Agência 3920-9
Conta 58051-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJ BB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	24,57			6,752537		
31/12/2013	SALDO ATUAL	24,68			6,752537		6,752537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	24,68

Valor da Cota

29/11/2013	3,638318477
31/12/2013	3,654584882

Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8806
Últimos 12 meses	3,8806

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AG: 0554 SOBRAL

OPER: 013 CONTA: 227.804-3

PERIODO: 01122013 ATE: 31122013 CPF: 07.733.793/0001-05

NOME: PM MUCAMBO

VLR.BLQ.JUD.: 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
20/12/2013	000000	REM BASICA	0,08180000	100,68 C	123.182,96 C
20/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	615,91 C	123.798,87 C
30/12/2013	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	123.798,87 D	0,00 C

ARTIGO 6 – INCISO XI

Atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
ADM. UM NOVO TEMPO

PORTARIA Nº. 18/2013 02 DE JANEIRO DE 2013

**“NOMEIA COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE MUCAMBO, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, Constituição Federal, e Art. 51 da Lei 8.666/93, etc.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear a Comissão Permanente de Licitações, com a finalidade de dirigir e julgar os procedimentos licitatórios e os registros cadastrais deste Município, de acordo como prever a Lei 8666/93, com a seguinte composição:

PRESIDENTE – GLECIANO NATAL DAMASCENO ROCHA
1º MEMBRO – FRANCISCO JOSEMBERG BEZERRA DANTAS
2º MEMBRO – FRANCISCO ROBERTO DE CARVALHO ALVES


Art. 2º - O Presidente da Comissão será representado, em sua ausência, por qualquer dos membros que se fizerem presentes, respeitando-se a ordem de designação.

Art. 3º - As decisões da Comissão serão tomadas com a presença de 03 (três) membros, no mínimo, e mediante voto singular de cada um deles.

Art. 4º A investidura dos membros da Comissão não excederá a 01 (um) ano, vedada a recondução da totalidade de seus membros para o período subsequente.

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Mucambo, em 02 de janeiro de 2013.



WILEBALDO MELO AGUIAR
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
ADM. UM NOVO TEMPO

PORTARIA Nº 030/2013, de 08 de Janeiro de 2013.

O Prefeito Municipal de Mucambo, Sr. **Wilebaldo Melo Aguiar**, nos uso de suas atribuições legais e de acordo com o art. 3º, inciso IV, § 1º da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002.

RESOLVE:

I – **Designar** o pregoeiro e a respectiva equipe de apoio para atuarem nos trabalhos atinentes as licitações na modalidade pregão, de interesse da Prefeitura Municipal de Mucambo, a saber:

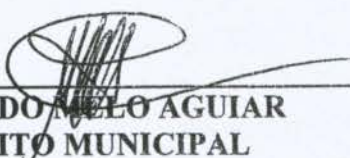
PREGOEIRO: GLECIANO NATAL DAMASCENO ROCHA.

EQUIPE DE APOIO: FRANCISCO JOSEMBERG BEZERRA DANTAS e FRANCISCO ROBERTO DE CARVALHO ALVES.

II – 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.

III – Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Mucambo, em 08 de janeiro de 2013.



WILEBALDO MELO AGUIAR
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº138/2013

DE 18 DE MARÇO DE 2013

**“NOMEIA COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS”**

O PREFEITO MUNICIPAL DE MUCAMBO, Estado do Ceará, no uso das suas atribuições e prerrogativas legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, constituição Federal, e Art. 51 da Lei 8.666/93, etc.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear a Comissão Permanente de Licitação, com a finalidade de dirigir e julgar os procedimentos licitatórios e os registros cadastrais deste Município, de acordo como prever a Lei 8666/93, com a seguinte composição:

PRESIDENTE: FRANCISCO ROBERTO DE CARVALHO ALVES

1º MEMBRO: GLECIANO NATAL DAMASCENO ROCHA

2º MEMBRO: FRANCISCO JOSEMBERG BEZERRA DANTAS

Art. 2º O Presidente da comissão será representado, em sua ausência, por qualquer dos membros que fizerem presentes, respeitando se ordem de designação.

Art. 3º As decisões da Comissão serão tomadas com a presença de 03 (três) membros, no mínimo, e mediante voto singular de cada um deles.

Art. 4º A investidura dos membros da comissão não a 01(um) ano, vedada a recondução da totalidade de seus membros para o período subsequente.

Art. 5º Essa Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando a Portaria de Nº 18/2013 de, 02 de Janeiro de 2013.

Paço da Prefeitura Municipal de Mucambo, em 18 de Março de 2013.



WILEBALDO MELO AGUIAR

PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
ADM. UM NOVO TEMPO

PORTARIA Nº. 151/2013 02 DE MAIO DE 2013

“NOMEIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MUCAMBO, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, Constituição Federal, e Art. 51 da Lei 8.666/93, etc.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear a Comissão Permanente de Licitações, com a finalidade de dirigir e julgar os procedimentos licitatórios e os registros cadastrais deste Município, de acordo com a Lei 8666/93, com a seguinte composição:

PRESIDENTE – FRANCISCO ROBERTO DE CARVALHO ALVES
1º MEMBRO – FRANCISCO JOSEMBERG BEZERRA DANTAS
2º MEMBRO – FRANCISCO ORECIO DE ALMEIDA AGUIAR

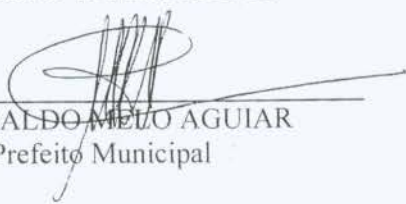
Art. 2º - O Presidente da Comissão será representado, em sua ausência, por qualquer dos membros que se fizerem presentes, respeitando-se a ordem de designação.

Art. 3º - As decisões da Comissão serão tomadas com a presença de 03 (três) membros, no mínimo, e mediante voto singular de cada um deles.

Art. 4º A investidura dos membros da Comissão não excederá a 01 (um) ano, vedada a recondução da totalidade de seus membros para o período subsequente.

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Mucambo, em 02 de Maio de 2013.



WILEBALDO MELO AGUIAR
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
SECRETARIA DE SAÚDE
CNPJ: 11.413.562/0001-83



PORTARIA 137/2013

O Prefeito Municipal de Mucambo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar os membros abaixo relacionados para operacionalização da modalidade licitatória pregão, na forma presencial, de acordo com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e modificações posteriores e Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002.

Pregoeiro: Francisco Roberto de Carvalho Alves
Equipe de Apoio: Gleciano Natal Damasceno Rocha
Equipe de Apoio: Francisco Josemberg Bezerra Dantas


Art. 2º - A Equipe de Apoio procederá a seus trabalhos sempre que necessário, seguindo os critérios de acordo com a legislação vigente.

Art. 3º - Nas licitações na modalidade pregão para aquisição bens e serviços comuns, compete ao Pregoeiro:

- receber, examinar e decidir sobre as impugnações ao edital, comunicando os resultados aos interessados antes da sessão de julgamento, e prestar esclarecimentos a seu respeito;
- esclarecer aos licitantes como os trabalhos irão ser conduzidos;
- instaurar a sessão única de licitação;
- credenciar os licitantes interessados;
- receber no início os envelopes com propostas e habilitação dos licitantes que pretenderem entregá-los na sessão;
- promover a habilitação prévia dos licitantes, mediante análise de declaração formal;
- realizar a abertura dos envelopes-propostas, efetuando o exame do conteúdo dos mesmos, sua adequação às especificações do edital, a análise de sua exeqüibilidade, e declarar a classificação das propostas;
- seleção, conforme critérios legais e editalícios, dos licitantes para a etapa de lances;
- condução da etapa de lances, promovendo a escolha da proposta com lances de menor valor;
- verificação de exeqüibilidade e aceitabilidade da proposta vencedora nos lances;
- realização de negociações com o vencedor, se necessário;
- análise e julgamento da habilitação quanto aos documentos do licitante que ofereceu a melhor proposta, e eventualmente dos demais licitantes quando for necessária a abertura de seus envelopes de documentação;
- elaboração de ata da sessão, relatando todas as ocorrências;
- orientação dos trabalhos da equipe de apoio;
- recebimento, diferimento e exame dos recursos administrativos apresentados;
- envio do processo administrativo à autoridade superior para adjudicação e homologação.

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Mucambo – CE, 18 de março de 2013


Wilebaldo Melo Aguiar
Prefeito Municipal

ARTIGO 6 – INCISO XII

Relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos, conforme (modelo nº 11).

PCG FMS MUCAMBO – 01/01/2013 A 31/12/2013

I.N. Nº 03 / 13

MODELO 11

Município: MUCAMBO

Exercício: 2013

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RELAÇÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
<u>NÃO HOUVE ENTIDADE BENEFICIADAS POR CONVÊNIO</u>		
Responsável pelo preenchimento: Francisco Marcos Costa de Andrade Matricula: CRC 13006		Cargo: Contador Assinatura:

Tesoureiro/Resp Contr.Interno		Contador		Gestor
ASS.: 	ASS.: 			LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS
NOME: NAYARA LIMA ALCANTARA	NOME: FRANCISCO MARCOS COSTA DE ANDRADE	SERVCONTROL, CONTAB. CONTR. INTER. ASS. PUB. MUNICIPAL. – LTDA		
MAT: 1539	CRC: 603/0-7			Visto

ARTIGO 9 – INCISO II

Normas que regulam a Gestão do Fundo Municipal de
Saúde



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

C.G.C. 07.733.793/0001-05

Lei Nº 266, de 01 de dezembro de 1997.

Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Saúde - FMS, e dá outras providências.

Faço saber que a Câmara Municipal de Mucambo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPITULO I

DOS OBJETIVOS

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

I - O atendimento à Saúde universalizado, integral, regionalizado e hierarquizado;

- II - A Vigilância Sanitária;

III - A vigilância epidemiológica e ações de saúde de interesse individuais e coletivo correspondentes;

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

CAPITULO II

DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

SEÇÃO I

DA SUBORDINAÇÃO DO FUNDO

art. 2º - O Fundo Municipal de Saúde ficará subordinado diretamente ao Secretário Municipal de Saúde, sob a supervisão direta do Conselho Municipal de Saúde.



SESSÃO II

DAS ATRIBUIÇÕES DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

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

III - Submeter ao Conselho Municipal de Saúde para aprovação o plano de aplicação a cargo do Fundo;

IV - Submeter ao Conselho Municipal de Saúde as demonstrações mensais e balanço anual de receita e despesas do Fundo para aprovação;

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

VI - Assinar cheques em conjunto com a Prefeita Municipal;

VII - Ordenar empenhos e pagamentos das despesas do Fundo;

VIII - Firmar convênios e contratos, inclusive de empréstimos, juntamente com a Prefeita, referentes a recursos que serão administrados pelo Fundo ouvindo o Conselho Municipal de Saúde e Saneamento.

§ único - As despesas referentes ao art. 3º, inciso IV, terão seus empenhos correspondentes autorizados exclusivamente pelo chefe do Poder Executivo.

SEÇÃO III

DO COORDENADOR DO FUNDO

Art. 4º - O Coordenador do Fundo Municipal de Saúde, tem as seguintes atribuições:

I - Preparar as demonstrações mensais de receitas e despesa a serem encaminhadas ao Secretário Municipal de Saúde;

II - Manter os controles necessários à execução orçamentária do Fundo referentes a empenhos, liquidação e pagamen-



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

IV - Encaminhar à contabilidade geral do Município:

- a) mensalmente, as demonstrações de receitas;
- b) trimestralmente, os inventários de estoques de medicamentos e de instrumentos médicos;
- c) anualmente, o inventário dos bens móveis e imóveis e o balanço geral do Fundo;

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

VI - Preparar os relatórios de acompanhamento da realização das ações de saúde para serem submetidas ao Secretário Municipal de Saúde.

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

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

IX - Manter os controles necessários sobre convênios ou contratos de prestação de serviços pelo setor privado e dos empréstimos feitos para a saúde;

X - Encaminhar mensalmente ao Secretário Municipal de Saúde, relatórios de encaminhamentos e avaliação da produção de serviços prestados pelo setor privado na forma mencionado no inciso anterior;

XI - Manter o controle e a avaliação da produção das unidades integrantes da rede municipal de saúde.

§ único - O Coordenador do Fundo será um profissional com conhecimentos na área de contabilidade/finanças, escolhido pelo Secretário Municipal de Saúde.

SEÇÃO IV

DOS RECURSOS DO FUNDO

SUBSEÇÃO I

DOS RECURSOS FINANCEIROS

Art. 5º - São receitas do Fundo:

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

II - Os rendimentos e os juros provenientes de



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

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

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

VI - Doações em espécie feitas diretamente para este Fundo;

VII - Os repasses da receita da Prefeitura ao Fundo Municipal de Saúde, serão feitos da seguinte forma:

- a) 10% de cada parcela do FPM;
- b) 10% de cada parcela do ICMS;

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

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

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

II - De prévia aprovação do Secretário Municipal de Saúde, e/ou do Conselho Municipal de Saúde.

§ 3º Os recursos originados do Ministério da Saúde não poderão ser utilizados para pagamento de pessoal.

SUBSEÇÃO II

DOS ATIVOS DO FUNDO

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

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

II - Direitos que por ventura vier a constituir;

III - Bens móveis e imóveis que forem destinados ao sistema de saúde do Município;

IV - Bens móveis e imóveis doados, com ou sem ônus, destinados ao sistema de saúde do Município;



V - Bens móveis e imóveis destinados à administração do sistema de saúde do Município;

§ Único - Anualmente se processará o inventário dos bens e direitos vinculados ao fundo.

SUBSEÇÃO III

DOS PASSIVOS DO FUNDO

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

SEÇÃO V

DO ORÇAMENTO E DA CONTABILIDADE

SUBSEÇÃO I

DO ORÇAMENTO

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

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

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

SUBSEÇÃO II

DA CONTABILIDADE

Art. 9º - A contabilidade do Fundo Municipal de Saúde tem por objetivo evidenciar a situação financeira, patrimonial e orçamentária do sistema municipal de saúde, observados os padrões e normas estabelecidas na legislação pertinente.

§ Único - Aplica-se no que couber, a administração financeira do Fundo Municipal de Saúde, o disposto na Lei Federal 4.320 de 17/03/64, no código de contabilidade do Estado do Ceará



Art. 109 - A contabilidade será organizada de forma a permitir o exercício das suas funções de controle prévio concomitante e subsequente e de informar, inclusive de apropriar e apurar custos dos serviços e conseqüentemente, de concretizar o seu objetivo, bem como interpretar e analisar os resultados obtidos.

Art. 110 - A escritura contábil será feita pelo método das partidas dobradas.

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

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

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

SEÇÃO IV

DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

SUBSEÇÃO I

DA DESPESA

Art. 129 - Imediatamente após a promulgação da Lei de Orçamento, o Secretário Municipal de Saúde aprovará o quadro de cotas trimestrais, que serão distribuídas entre as unidades executoras no Sistema Municipal de Saúde.

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

Art. 130 - Nenhuma despesa será realizada sem a necessária autorização orçamentária.

§ Único - Para os casos da insuficiência e omissões orçamentárias poderão ser utilizados os créditos adicionais suplementares e especiais autorizados por lei e abertos por decreto do Executivo.

Art. 140 - A despesa do Fundo Municipal de Saúde se constituirá de:

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
C.G.C. 07.733.793/0001-05

III - Pagamento pela prestação de serviços a entidades de direito privado para execução de programas ou projetos específicos do setor saúde, observado o disposto no § 1º, art.199 da Constituição Federal;

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

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

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

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

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

SUBSEÇÃO II

DAS RECEITAS

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

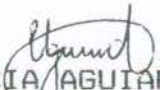
CAPITULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

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

FAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO - CE, em 01 de dezembro de 1997.


VERA LÚCIA AGUIAR DE AZEVEDO
PREFEITA MUNICIPAL

ARTIGO 9 – INCISO III

Relatório do Conselho Municipal de Saúde

PGG FMS - MUCAMBO - 01/01/2013 A 31/12/2013

RELATÓRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013;

O Conselho Municipal de Saúde do Município de Mucambo - Ceará, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO a exigência inserta na Instrução Normativa No. 03/2001, para emissão de relatório sobre as contas anuais do FUNDO;

CONSIDERANDO os atos e fatos contábeis do corrente Exercício Financeiro de 2013 serão objeto de análise pelo Tribunal de Contas dos Municípios;

MANIFESTA-SE da forma a seguir:

- 1) O Conselho reúne-se regularmente com o objetivo de tratar dos assuntos pertinentes aos recursos recebidos e aplicados, sendo observado que houve a aplicação de 28,87% dos recursos de impostos e transferências nas Ações e Serviços Básicos de Saúde;
- 2) O FUNDO vem cumprindo todas as normas regulamentares no que concerne ao cumprimento da legislação que rege a contabilidade pública, notadamente a Lei 4.320/64 e suas alterações posteriores;
- 3) Os processos e as licitações foram processadas em cumprimento às normas constitucionais, respeitando-se os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade e da probidade administrativa e da Lei Federal 8.666/93 com suas alterações,;
- 4) Foram cumpridas as normas instituídas pelas Instruções Normativas do Tribunal de Contas dos Municípios;
- 5) As prestações de Contas mensais foram enviadas ao TCM dentro dos prazos legais;
- 6) Foram cumpridas as normas regulamentares com relação ao cumprimento das obrigações previdenciárias;

- 7) Os recursos foram aplicados de conformidade com as normas instituídas pelo Ministério da Fazenda;
- 8) Foi demonstrada a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis, estando regular a receita e a despesa;

Diante do exposto, certificamos a regularidade das Contas do Exercício de 2013 do **Fundo Municipal de Saúde de Mucambo - Ceará** e dos Agentes responsáveis tratados neste Relatório.

Mucambo., 31 de dezembro de 2013.

Leticia Reichel dos Santos

Simone Nova Faria

Maria do Livramento F. de Aguiar

VISTO:


Leticia Reichel dos Santos
Gestora do FMS

EXERCÍCIO DE 2013 - JANEIRO A DEZEMBRO
Município: MUCAMBO - CEARÁ.
I.N. 01/2003 - ANEXO 03
APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
-Emenda Constitucional nº29/2001 -

Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo	VALOR R\$
IPTU	19.215,51
ISS	203.866,49
ITBI	7.446,53
IRRF	404.202,32
Dívida Ativa de Impostos	16.451,15
Juros,Multas e Atualiz Monetária da Div de Impostos	1.170,51
Cota-Parte do FPM (FPM + FPM FUNDEB)	11.048.069,13
Cota-Parte do ITR	1.024,90
Cota-Parte do IPVA	163.724,90
Cota-Parte do ICMS(ICMS + ICMS FUNDEB)	6.107.649,84
Cota-Parte do IPI (IPI + IPI FUNDEB)	20.533,27
Lei Complementar 87/96(LC 87/96 + LC 87/96 FUNDEB)	23.872,08
TOTAL DOS IMPOSTOS	18.017.226,63
VALOR A APLICAR (ART.77 ADCT) - 15% DO TOTAL	2.702.583,99
Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	VALOR R\$
(+) GASTOS COM SAÚDE (FUNÇÃO 10)	8.064.978,78
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO	
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRIT.NO EXERCÍCIO, RELATIVO A SAÚDE	313.684,89
(-)INATIVOS E PENSIONISTAS	
(-)SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	
(-)ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	
(-)SANEAMENTO BÁSICO (EXCETO PARA CONTROLE DE VETORES)	
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIA	2.549.202,00
(=) VALOR APLICADO	5.202.091,89
PERCENTUAL APLICADO(%)	28,87%
SUPERAVIT DE APLICAÇÃO	2.499.507,90

Saldo Anterior (Balanço Financeiro)	511.048,82
Fonte: Talão de Receita, Extratos, Controle Bancario e Dados do Sim (Balancete da Receita)	2.866.810,52
Saldo para o Exercício Seguinte - Fonte Balanço Financeiro e Patrimonial	828.657,34
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIA	2.549.202,00