



GOVERNO MUNICIPAL
MUCAMBO
JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

OFICIO Nº 0904001/2019

MUCAMBO, CE 09 DE ABRIL DE 2019

Sr. Presidente,

Cumprimentando cordialmente venho pelo presente expediente encaminhar a esta Egregia Corte de Conta do Estado do Ceara – TCE, a prestação de contas de gestão do período 01 de janeiro a 31 de dezembro 2018 do Fundo Municipal de Saude.

Sem mais no momento envio protesto de elevada estima e consideração

Atenciosamente,


PAULA TAMIRES PARENTE MELO
SECRETARIA DE SAUDE



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I.N. Nº 03/13
MODELO 01

Prefeitura Municipal de: <u>MUCAMBO</u>		Exercício: 2018	
DADOS DA UNIDADE GESTORA:			
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 06.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Nome do Servidor (Ordenador/Gestor) PAULA TAMIRES PARENTE AGUIAR			
Cargo/Função: SECRETARIA		CPF: 340.338.088-25	
Matrícula: 8491		Período de Gestão: 01/ 01/2018 a 31 /12 /2018	
Nomeação/Designação: Ato Nº 006/2017		Data do Ato: 02/01/2017	Data da Publicação: 02/01/2017
Delegação de Competência: 006/2017	Data do Ato: 02/01/2017	Data da Publicação: 02/01/2017	Data da Comunicação ao TCM: 02/01/2017
Endereço Residencial:			
Rua: RUA MANOEL MAGALHAES		Nº.: 86	
Bairro/Distrito : CENTRO			
Município: MUCAMBO			
UF.: CE		CEP.: 62.170.00	
Telefones:			
Fixo: (88) -25441133		Cel: () -	
E-mails:			
Preenchido por: LEONARDO JOSE MACEDO			
Matrícula: 8043		Data: 31/12/2018	Assinatura:

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno		Contador		Secretaria
ASS:		ASS:		
NOME:	ANTONIO ZAEL PARENTE ALVES	NOME:	LEONARDO JOSE MACEDO	
MAT:	0001	MAT:	8043	Visto:



GOVERNO MUNICIPAL
MUCAMBO
JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

PORTARIA Nº 06/2017

DE 02 DE JANEIRO DE 2017

NOMEIA O SRª PAULA TAMIRES PARENTE
MELO AO CARGO DE SECRETÁRIA DE
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,

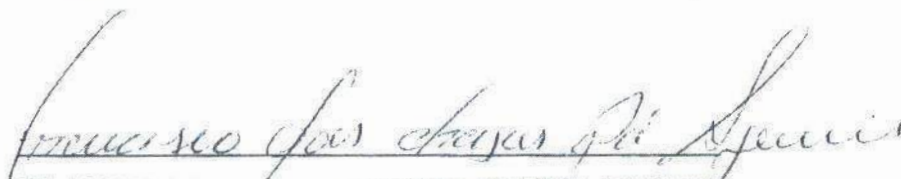
RESOLVE:

I – NOMEAR o Sra. PAULA TAMIRES PARENTE MELO, portadora do RG nº 206009285407 – SSP-CE, inscrita no CPF sob o nº 340-338-088-25, ao cargo de SECRETÁRIA DE SAÚDE do Município.

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 2017.


FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I.N. Nº 03/13
MODELO 02

Município : MUCAMBO Mês/Ano: 12 / 2018

Órgão : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Orçamentária : 06.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO:

NOME COMPLETO	
Empresa :	Contador :
LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELLE	LEONARDO JOSE MACEDO
C.N.P.J.: 10.298.564/0001-06	C.P.F. : 246.015.433-04
C.R.C.-CE	C.R.C.-CE: 8043
Endereço Comercial :	Endereço Residencial :
Rua ANTONIO INACIO DE LUCENA	RUA AV. SANTOS DUMONTE 2127/ S 810
Bairro/Distrito : CENTRO	Bairro/Distrito : SLDEOTA
Município: BREJO SANTO	Município: FORTALEZA
UF.: CE CEP.: 63.140.000	UF.: CE CEP.: 60.150.160
Telefone : (88) -35311600	Telefone : (85) 9977-8030

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De 01 / 01 / 2018 a 31 / 12 / 2018

CONTADOR

ASS.: _____

NOME: LEONARDO JOSE MACEDO

C.R.C.: 8043

SECRETARIO

VISTO

Relação de Bens Móveis

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2018 e 31/12/2018

Emissão
09/04/2019

Página
1
de: 2

Item	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
410007		4.4.90.52.00 R.R. PONTES - ME AQUISICAO DE LAVADOURA 10 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO.	540,00
410005		4.4.90.52.00 R.R. PONTES - ME AQUISICAO DE TELEFONE SEM FIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO	200,00
903030		4.4.90.52.00 AMANDA XIMENES DE ARAUJO - ME AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	2.380,00
910017		4.4.90.52.00 R.R. PONTES - ME AQUISICAO DE LAVADOURA 10KG DESTINADA AO PREDIO DA FISOTERAPIA, DEVIDAMENTE ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO.	580,00
910018		4.4.90.52.00 R.R. PONTES - ME AQUISICAO DE 01 (UM) FREEZ DESTINADO AO PREDIO DA FISOTERAPIA, DEVIDAMENTE ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO.	1.980,00
306001		4.4.90.52.00 D P BARBOSA MÁQUINA E FERRAMENTAS LTDA. AQUISICAO DE BALANCAS TIPO MOLA, DESTINADAS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO.	6.960,00
903028		4.4.90.52.00 AMANDA XIMENES DE ARAUJO - ME AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA ATENSAO BASICA DO MUNICIPIO.	7.240,00
601038		4.4.90.52.00 MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA AQUISIÇÃO DE VEICULOS TIPO AMBULANCIA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MUCAMBO.	70.000,00
910019		4.4.90.52.00 R.R. PONTES - ME AQUISICAO DE 01 (UMA) LAVADOURA DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR CARLOS JEREISSATI DO MUNICIPIO DE MUCAMBO.	1.880,00

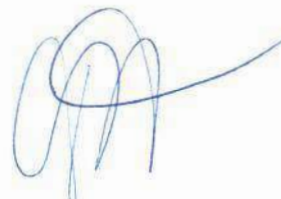
Y

Relação de Bens Móveis
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Movimentos entre 01/01/2018 e 31/12/2018

Emissão
09/04/2019

Página
2
de: 2

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
920009		4.4.90.52.00	
	FERNANDO SOUZA CAVALCANTE		
	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MONITOR MULTIPARAMETRICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR CARLOS JEREISSATTI DE MUCAMBO - CE.		16.680,00
	Resumo Geral ->		108.440,00



Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 001

Especificações	Exercicio Atual	Exercicio Ant
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	10.803.921,03	9.252.092,07
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	24.177,63	98.196,57
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	24.177,63	98.196,57
TRANSFERÊNCIAS	10.779.743,40	9.153.895,50
INTERGOVERNAMENTAIS	5.478.129,55	4.105.275,26
da União	5.478.129,55	4.105.275,26
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
INTRAGVERNAMENTAIS	5.301.613,85	5.048.620,24
DESEMBOLSOS	10.289.282,06	9.427.158,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	8.905.881,56	8.803.362,41
Legislativa	0,00	0,00
Essencial - 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	8.905.881,56	8.803.362,41
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00

Estado do Ceará

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 002

Especificações

| Exercício Atual | Exercício Ant.

Especificações	Exercício Atual	Exercício Ant.
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAS	801.123,21	251.426,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
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
TRASFERÊNCIAS	582.277,29	372.369,40
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
INTRAGVERNAMENTAIS	582.277,29	372.369,40
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
INGRESSOS	0,00	0,00
Incorporação de Bens	0,00	0,00
Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Créditos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Mutações Patrimoniais Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	514.638,97	-175.065,93
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	807.479,39	982.545,32
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.322.118,36	807.479,39

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2018

Gestor

PAULA TAMIRES PARENTE MELO

Contador

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2018

Anexo I

RECEITA		DESPESA
1 RECEITAS CORRENTES		
11 Impostos, Taxas e Contribuições d	24.177,63	3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.775.502,48
17 Transferências Correntes	5.418.129,55	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.849.580,14
SUB-TOTAL 5.442.307,18		TOTAL 9.625.082,62
DEFICIT CORRENTE 4.182.775,44		
TOTAL 9.625.082,62		
2 RECEITAS DE CAPITAL		
24 Transferências de Capital	60.000,00	4.4 INVESTIMENTOS 108.440,00
SUB-TOTAL 60.000,00		TOTAL 108.440,00
DEFICIT CORRENTE 48.440,00		
TOTAL 108.440,00		
7 OUTRAS TRANSF. CORP.		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES ->	5.442.307,18	DESPESAS CORRENTES ->	9.625.082,62
DEDUÇÕES ->	0,00	DESPESAS DE CAPITAL ->	108.440,00
RECEITAS DE CAPITAL ->	60.000,00		
OUTRAS TRANSF. CORRENTES ->	0,00		
DEFICIT ->	4.231.215,44		
TOTAL GERAL ->	9.733.522,62	TOTAL GERAL ->	9.733.522,62

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2018

PAULA TAMIRES PARENTE MELO
Gestor

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E
Contador

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2018

Anexo II

Órgão.....: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade....: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			9.625.082,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.775.502,48	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.725.105,15		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	2.243.705,85		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	806.691,48		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.849.580,14	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.3.90.13	OBRIGAOES PATRONAIS			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	23.470,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.534.120,63		
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICA	1.603,80		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	1.830.350,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	1.425.179,77		
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.855,94		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			108.440,00
4.4	INVESTIMENTOS		108.440,00	
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.440,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			

TOTAL GERAL ->

9.733.522,62

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2018

Anexo II

C O N S O L I D A C A O
G E R A L

CODIGO NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES		9.625.082,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.775.502,48	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.725.105,15	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	2.243.705,85	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	806.691,48	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.849.580,14	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	
3.3.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	23.470,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.534.120,63	
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICA	1.603,80	
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	1.830.350,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	1.425.179,77	
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA	0,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.855,94	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL		108.440,00
4.4	INVESTIMENTOS	108.440,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.440,00	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	

TOTAL GERAL ->

9.733.522,62

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2018

Paula Tamires Parente Melo
PAULA TAMIRES PARENTE MELO
Gestor

LJM
LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E
Contador

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2018

Anexo II

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
1000.00.00.00				5.442.307,18
1100.00.00.00			24.177,63	
1113031100000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo d e Saude	24.177,63		
1600.00.00.00				
1630011100000	Outros Servicos de Saude			
1700.00.00.00			5.418.129,55	
1718031100000	Transferencias de Convenios da Uniao p/ o Sist.Uni co de Saude-SUS			
1718031101000	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB Fixo)	402.276,00		
1718031102000	Piso de Atencao Basica Variavel (PAB Variavel)	142.896,00		
1718031103000	Saude da Familia	815.028,04		
1718031104000	Agentes Comunitarios de Saude	381.264,00		
1718031105000	Saude Bucal			
1718031106000	Atencao de MAC Ambulatorial e Hospitalar	2.302.031,49		
1718031107000	Vigilancia em Saude	133.899,07		
1718031108000	Assistencia Farmaceutica	34.651,07		
1718031109000	Qualificacao da Gestao do SUS	12.000,00		
1718031110000	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	1.194.083,88		
1718061100000	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares I ndividuais			
1728031100000	Transferen.de Convenios Estados p/O Sistema Unico de Saude - SUS			
1738011100000	Transferencia de Recursos do Estado p/ Prog.Saude- Rep.Fundo/Fundo			
2000.00.00.00				60.000,00
2400.00.00.00			60.000,00	
2418031100000	Transferencias de Convenio da Uniao p/ o Sistema U nico Saude-SUS			
2418081100000	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares I ndividuais			
2428031100000	Transferencias de Convenio dos Estados p/ Sist.Uni co Saude - SUS	60.000,00		
2428031101000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Sau de - SUS			
9000.00.00.00				
9500.00.00.00				
9517180121000	Deducao de Receita do FPM - FUNDEB			
9517180121010	DEDUTORA DO AJUSTE DO FUNDEB			
9517180151000	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB-ITR			
9517180611000	Deducao de Receita p/ a Formacao do FUNDEB-ICMS De son.-Lei 87/96			
9517280111000	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - ICM S			
9517280121000	Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB - IPVA			

↓



Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2018

Anexo II

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO FONTE CAT.ECONOMICA
9517280131000	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - IPI - Municipios	

TOTAL GERAL ->

5.502.307,18

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2018


PAULA TAMIRES PARENTE MELO
Gestor


LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E
Contador

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2018

Anexo VI

Órgão.....: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade....: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DOTAÇÃO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0601-10	SAUDE		9.733.522,62	9.733.522,62
0601-10122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.822.407,67	2.822.407,67
0601-101220809	GESTAO DOS SERVICOS DE SAUDE		2.822.407,67	2.822.407,67
0601-101220809.2.027	Manutencao das Atividades da Secret		2.822.407,67	2.822.407,67
0601-101220809.2.028	Manutencao e funcionamento do progr		2.822.407,67	2.822.407,67
0601-101220809.2.029	Manutencao do Conselho Municipal de		2.822.407,67	2.822.407,67
0601-10301	ATENÇÃO BÁSICA		2.528.693,37	2.528.693,37
0601-103011012	ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE		2.528.693,37	2.528.693,37
0601-103011012.1.010	Construcao, Ref. Ampli e Equipament		2.528.693,37	2.528.693,37
0601-103011012.2.030	Manutencao das Acoes de Atencao Bas		2.528.693,37	2.528.693,37
0601-10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		4.174.132,07	4.174.132,07
0601-103021007	ATENÇÃO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		4.102.132,07	4.102.132,07
0601-103021007.2.031	Manutencao das Acoes de Media e Alt		4.102.132,07	4.102.132,07
0601-103021012	ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE		72.000,00	72.000,00
0601-103021012.2.065	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO		72.000,00	72.000,00
0601-10303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		55.692,15	55.692,15
0601-103031004	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		55.692,15	55.692,15
0601-103031004.2.032	Apoio a Assistencia Farmaceutica		55.692,15	55.692,15
0601-10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		152.597,36	152.597,36
0601-103051010	VIGILANCIA EM SAUDE		152.597,36	152.597,36
0601-103051010.2.033	Manutencao dos programas de Vigilan		152.597,36	152.597,36

TOTAL -> 0,00 9.733.522,62 9.733.522,62

TOTAL GERAL -> 0,00 9.733.522,62 9.733.522,62

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2018

PAULA TAMIRES PARENTE MELO
 Gestor

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E
 Contador

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2018

Anexo VII

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		9.733.522,62	9.733.522,62
10122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.822.407,67	2.822.407,67
10122080	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.822.407,67	2.822.407,67
10301	ATENÇÃO BÁSICA		2.528.693,37	2.528.693,37
10301101	ATENÇÃO BÁSICA		2.528.693,37	2.528.693,37
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		4.174.132,07	4.174.132,07
10302100	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		4.102.132,07	4.102.132,07
10302101	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		72.000,00	72.000,00
10303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		55.692,15	55.692,15
10303100	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		55.692,15	55.692,15
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		152.597,36	152.597,36
10305101	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		152.597,36	152.597,36

TOTAL GERAL ->

0,00

9.733.522,62

9.733.522,62

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2018

PAULA TAMIRES PARENTE MELO
Gestor

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E
Contador

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOS
NO EXERCICIO DE 2018

Anexo VIII

CODIGO NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10 SAUDE		9.733.522,62	9.733.522,62
10122 ADMINISTRACÃO GERAL		2.822.407,67	2.822.407,67
101220809 GESTAO DOS SERVICOS DE SAUDE		2.822.407,67	2.822.407,67
10301 ATENÇÃO BÁSICA		2.528.693,37	2.528.693,37
103011012 ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE		2.528.693,37	2.528.693,37
10302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		4.174.132,07	4.174.132,07
103021007 ATENÇÃO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		4.102.132,07	4.102.132,07
103021012 ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE		72.000,00	72.000,00
10303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		55.692,15	55.692,15
103031004 ASSISTENCIA FARMACEUTICA		55.692,15	55.692,15
10305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		152.597,36	152.597,36
103051010 VIGILANCIA EM SAUDE		152.597,36	152.597,36

TOTAL GERAL ->

0,00

9.733.522,62

9.733.522,62

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2018

PAULA TAMIRES PARENTE MELO
Gestor

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E
Contador

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2018

Anexo IX

ORGAOS	SAUDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.733.522,62	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	9.733.522,62	0,00	0,00



Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2018

Anexo IX

ORGAOS	ENCARGOS	RESER. CONT	TOTAL
06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	9.733.522,62

TOTAL GERAL ->

0,00

0,00

9.733.522,62

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2018

PAULA TAMIRES PARENTE MELO
Gestor

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E
Contador

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
NO EXERCÍCIO DE 2018

Anexo X

T Í T U L O S	(UG)	ORÇADO	ARRECADADO	DIFERENÇA	
		R\$	R\$	P/MAIS	P/MENOS
111303110000-Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec	(FMS)	92.352,00	24.177,63		68.174,37
		92.352,00	24.177,63	0,00	68.174,37
163001110000-Outros Servicos de Saude	(FMS)	10.400,00			10.400,00
		10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
171803110000-Transferencias de Convenios da Un	(FMS)	208.000,00			208.000,00
171803110100-Piso de Atencao Basica Fixo (PAB	(FMS)	505.440,00	402.276,00		103.164,00
171803110200-Piso de Atencao Basica Variavel ((FMS)	364.728,00	142.896,00		221.832,00
171803110300-Saude da Familia	(FMS)	401.336,00	815.028,04	413.692,04	
171803110400-Agentes Comunitarios de Saude	(FMS)	345.280,00	381.264,00	35.984,00	
171803110500-Saude Bucal	(FMS)	172.328,00			172.328,00
171803110600-Atencao de MAC Ambulatorial e Hos	(FMS)	1.033.665,36	2.302.031,49	1.268.366,13	
171803110700-Vigilancia em Saude	(FMS)	182.827,38	133.899,07		48.928,31
171803110800-Assistencia Farmaceutica	(FMS)	22.464,00	34.651,07	12.187,07	
171803110900-Qualificacao da Gestao do SUS	(FMS)	4.888,00	12.000,00	7.112,00	
171803111000-Outros Programas Financ. por Tran	(FMS)	222.872,00	1.194.083,88	971.211,88	
171808110000-Transferências Advindas de Emenda	(FMS)	50.000,00			50.000,00
172803110000-Transferen.de Convenios Estados p	(FMS)	520.000,00			520.000,00
173801110000-Transferencia de Recursos do Esta	(FMS)	1.040.000,00			1.040.000,00
		5.073.828,74	5.418.129,55	2.708.553,12	2.364.252,31
241803110000-Transferencias de Convenio da Uni	(FMS)	287.175,00			287.175,00
241808110000-Transferências Advindas de Emenda	(FMS)	50.000,00			50.000,00
242803110000-Transferencias de Convenio dos Es	(FMS)	29.848,00	60.000,00	30.152,00	
242803110100-Transferencias de Recursos do Sis	(FMS)	52.000,00			52.000,00
		419.023,00	60.000,00	30.152,00	389.175,00
TOTAL GERAL	>	5.595.603,74	5.502.307,18	0,00	93.296,56

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2018

Gestor : PAULA TAMIRES PARENTE MELO

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTE

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2018

Anexo XI

TITULOS	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENCA
	CRED. ORC. /	CRED. ESP. /	T O T A L		
	SUPLEMENT.	EXTRAORD.			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.659.072,00	6.659.072,00	4.775.502,48	1.883.569,52
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.980.624,00	6.980.624,00	4.849.580,14	2.131.043,86
4.4	INVESTIMENTOS	595.584,00	595.584,00	108.440,00	487.144,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	20.800,00	20.800,00		20.800,00
	Sub-Total ->	14.256.080,00	14.256.080,00	9.733.522,62	4.522.557,38
	Total Geral ->	14.256.080,00	14.256.080,00	9.733.522,62	4.522.557,38

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2018

Gestor : PAULA TAMIRES PARENTE MELO

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTE

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(a-b)
Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Acoes Serv.publ.e	92.352,00	92.352,00	24.177,63	68.174,37
Outros Servicos de Saude	10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00
Transferencias de Convenios da Uniao P/ O Sist.unico de Saud	208.000,00	208.000,00	0,00	208.000,00
Piso de Atencao Basica Fixo (pab Fixo)	505.440,00	505.440,00	402.276,00	103.164,00
Piso de Atencao Basica Variavel (pab Variavel)	364.728,00	364.728,00	142.896,00	221.832,00
Saude da Familia	401.336,00	401.336,00	815.028,04	-413.692,04
Agentes Comunitarios de Saude	345.280,00	345.280,00	381.264,00	-35.984,00
Saude Bucal	172.328,00	172.328,00	0,00	172.328,00
Atencao de Mac Ambulatorial e Hospitalar	1.033.665,36	1.033.665,36	2.302.031,49	-1.268.366,13
Vigilancia Em Saude	182.827,38	182.827,38	133.899,07	48.928,31
Assistencia Farmaceutica	22.464,00	22.464,00	34.651,07	-12.187,07
Qualificacao da Gestao do Sus	4.888,00	4.888,00	12.000,00	-7.112,00
Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo A Fundo	222.872,00	222.872,00	1.194.083,88	-971.211,88
Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Transferen.de Convenios Estados P/o Sistema Unico de Saude -	520.000,00	520.000,00	0,00	520.000,00
Transferencia de Recursos do Estado P/ Prog.saude-rep.fundo/	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude-sus	287.175,00	287.175,00	0,00	287.175,00
Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Transferencias de Convenio dos Estados P/ Sist.unico Saude -	29.848,00	29.848,00	60.000,00	-30.152,00
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - Sus	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	5.595.603,74	5.595.603,74	5.502.307,18	93.296,56
REFINANCIAMENTO (II)				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
Mobiliária				
Contratual				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	5.595.603,74	5.595.603,74	5.502.307,18	93.296,56
DÉFICIT (IV)			4.231.215,44	
TOTAL (V) = (III + IV)	5.595.603,74	5.595.603,74	9.733.522,62	93.296,56
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados p/créditos adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	11.684.696,00	13.639.696,00	9.625.082,62	9.625.082,62	8.808.941,56	4.014.613,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.389.072,00	6.659.072,00	4.775.502,48	4.775.502,48	4.775.502,48	1.883.569,52
Contratação Por Tempo Determinado	2.979.704,00	2.584.704,00	1.725.105,15	1.725.105,15	1.725.105,15	859.598,85
Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal C	1.415.024,00	2.630.024,00	2.243.705,85	2.243.705,85	2.243.705,85	386.318,15
Obrigações Patronais	973.544,00	1.423.544,00	806.691,48	806.691,48	806.691,48	616.852,52
Despesas de Exercícios Anteriores	20.800,00	20.800,00	0	0	0	20.800,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.295.624,00	6.980.624,00	4.849.580,14	4.849.580,14	4.033.439,08	2.131.043,86
Contribuições	10.816,00	10.816,00	0	0	0	10.816,00
Contratação Por Tempo Determinado	10.816,00	10.816,00	0	0	0	10.816,00
Obrigações Patronais	229.320,00	79.320,00	0	0	0	79.320,00
Diárias - Civil	38.584,00	38.584,00	23.470,00	23.470,00	21.710,00	15.114,00
Material de Consumo	2.404.960,00	2.454.960,00	1.534.120,63	1.534.120,63	1.032.417,74	920.839,37
Material, Bens ou Serv. Distribuica	71.136,00	71.136,00	1.603,80	1.603,80	1.603,80	69.532,20
Outros Serv. de Terceiros Pessoa FÍ	2.021.720,00	2.306.720,00	1.830.350,00	1.830.350,00	1.680.420,00	476.370,00
Outros Serv. de Terc. Pessoa Juríd	1.278.328,00	1.778.328,00	1.425.179,77	1.425.179,77	1.262.431,60	353.148,23
Outros Aux. Finan. A Pessoas Física	21.736,00	21.736,00	0	0	0	21.736,00
Despesas de Exercícios Anteriores	80.080,00	80.080,00	34.855,94	34.855,94	34.855,94	45.224,06
Indenizações e Restituições	128.128,00	128.128,00	0	0	0	128.128,00
DESPESAS DE CAPITAL	956.384,00	616.384,00	108.440,00	108.440,00	96.940,00	507.944,00
INVESTIMENTOS	935.584,00	595.584,00	108.440,00	108.440,00	96.940,00	487.144,00
Obras e Instalações	248.248,00	58.248,00	0	0	0	58.248,00
Equipamentos e Material Permanente	528.112,00	478.112,00	108.440,00	108.440,00	96.940,00	369.672,00
Aquisição de Imóveis	159.224,00	59.224,00	0	0	0	59.224,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.800,00	20.800,00	0	0	0	20.800,00
Aquisição de Imóveis	20.800,00	20.800,00	0	0	0	20.800,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	12.641.080,00	14.256.080,00	9.733.522,62	9.733.522,62	8.905.881,56	4.522.557,38
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	12.641.080,00	14.256.080,00	9.733.522,62	9.733.522,62	8.905.881,56	4.522.557,38
SUPERÁVIT (IX)						
TOTAL (X) = (VII + IX)			9.733.522,62			

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2018

Gestor : PAULA TAMIRES PARENTE MELO

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRE

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

NOTA 1 - ASPECTOS GERAIS

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

- (a) as receitas por fonte (espécie); e
- (b) as despesas por grupo de natureza.

O Balanço Orçamentário é composto por:

§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a



Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2018, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 5.502.307,18, perfazendo o percentual de 98,33% da previsão inicial. As Receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2018, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado o valor de 9.733.522,62, correspondente a 68,28% da despesa fixada atualizada.



Estado do Ceará
MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BALANÇO ORÇAMENTARIO

ANEXO I- RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:	INSCRITOS		PAGO (c)	CANCELADO (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ EXERC. ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.668.500,61	816.141,06	771.135,83	-	1.713.505,84
Pessoal e Encargos Sociais	386.975,83	-	937,00		386.038,83
Juros e Multas					-
Outras Despesas Correntes	1.281.524,78	816.141,06	770.198,83		1.327.467,01
DESPESAS DE CAPITAL	419.427,12	11.500,00	29.987,38	-	400.939,74
Investimentos	419.427,12	11.500,00	29.987,38		400.939,74
Inversões Financeiras					-
Amortização					-
TOTAL	2.087.927,73	827.641,06	801.123,21	-	2.114.445,58

ANEXO II - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADO (c)	PAGO (d)	CANCELADO (e)	SALDO (f)=(a+b-c-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ EXERC. ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais						-
Juros e Multas						-
Outras Despesas Correntes						-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos						-
Inversões Financeiras						-
Amortização						-
TOTAL	-	-	-	-	-	-

Paula Tamires Parente Melo
PAULA TAMIRES PARENTE MELO
GESTOR

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA
CONTADOR

[Handwritten signature]

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

ESPECIFICAÇÃO	I N G R E S S O S		ESPECIFICAÇÃO	D I S P Ê N D I O S	
	Exercício Atual	Exercício Ant.		Exercício Atual	Exercício Ant.
RECEITA ORÇAMENT. (I)	5.502.307,18	4.203.472,23	DESPESA ORÇAMENT. (VI)	9.733.522,62	9.676.311,46
Convênio	5.502.307,18	4.195.705,57	Convênio	6.911.114,95	6.884.637,17
Ordinária	0,00	7.766,66	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	2.822.407,67	2.791.674,29
DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
	5.301.613,85	5.048.620,24		582.277,29	372.369,40
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		
	1.810.188,59	1.711.097,37		1.783.670,74	1.089.574,91
Restos a Pagar Processados	827.641,06	872.949,05	Restos a Pagar Processado	801.123,21	140.932,42
Restos a Pagar Não Process.	0,00	0,00	Restos a Pagar Não Proces	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extra	982.547,53	838.148,32	Outros Pagamentos Extra	982.547,53	948.642,49
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		
	807.479,39	982.545,32		1.322.118,36	807.479,39
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)					
	13.421.589,01	11.945.735,16		13.421.589,01	11.945.735,16

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2018

Paula Tamires Parente Melo

Gestor : PAULA TAMIRES PARENTE MELO

LJM

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRE

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BALANÇO FINANCEIRO

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

ASPECTOS GERAIS

O Balanço Financeiro (BF)1 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei nº 4.320/1964; e

§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

- (a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária); (c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;



✓

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BALANÇO FINANCEIRO

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

(d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
(e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

No Balanço Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

A unidade gestora NAO registrou ingressos de receitas orçamentárias. As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.



1

Estado do Ceará

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nota Explicativa - Saldo de Banco

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

Composição dos saldos de contas bancárias
alistados no balanço financeiro.Saldos do Exercício | Saldos do Exercício
Anterior | Atual

10.338-1 (06001) - FMS/ACADEMIA SAUDE FMS-FMS/ACADEMIA SAUDE FMS...	1.681,89	1.720,11
12.190-8 (06002) - FMS/AF COMPLEMEN 95% FMS-FMS/AF COMPLEMEN 95% FMS...	304.626,09	311.548,39
9.488-9 (06003) - FMS/AMPLIUBS MORRIN FMS-FMS/AMPLIUBS MORRIN FMS...	570,54	582,49
10.074-9 (06004) - FMS/ASSISTMEDICAM FMS-FMS/ASSISTMEDICAM FMS...	291,80	14.022,18
9.655-5 (06005) - FMS/ATEN??O B?SICA FMS-FMS/ATEN??O B?SICA FMS...	65.358,15	1.002,70
8.556-1 (06006) - FMS/COMPREGULADOR FMS-FMS/COMPREGULADOR FMS...	47,10	0,00
8.426-3 (06007) - FMS/ESPECI REGIONAIS FMS-FMS/ESPECI REGIONAIS FMS...	1.042,84	1.066,54
11.690-4 (06008) - FMS/ESTASS FARMACE FMS-FMS/ESTASS FARMACE FMS...	2.498,76	9.468,38
6.016-X (06010) - FMS/FUS FMS-FMS/FUS FMS...	709,53	44.443,68
11.799-4 (06011) - FMS/HOSPITAL ESTADO FMS-FMS/HOSPITAL ESTADO FMS...	60,41	61,79
12.266-1 (06012) - FMS/MUCAMBO ACE FMS-FMS/MUCAMBO ACE FMS...	3.054,41	3.123,82
11.366-2 (06013) - FMS/MUCAMBO BLINV FMS-FMS/MUCAMBO BLINV FMS...	1.482,33	1.516,01
12.311-0 (06014) - FMS/MUCAMBO FNS CONV FMS-FMS/MUCAMBO FNS CONV FMS...	195.875,51	169.680,58
66.011-6 (06015) - FMS/MUCAMBOBLAF FMS-FMS/MUCAMBOBLAF FMS...	34.925,04	29.939,54
44.461-8 (06016) - FMS/MUCAMBOFNS BLGE FMS-FMS/MUCAMBOFNS BLGE FMS...	3.181,11	3.253,40
11.365-4 (06017) - FMS/MUCAMBOFNS BLIN FMS-FMS/MUCAMBOFNS BLIN FMS...	19.868,15	20.319,63
11.548-7 (06018) - FMS/MUCAMBOFNS INVA FMS-FMS/MUCAMBOFNS INVA FMS...	1.753,50	1.793,35
48.537-3 (06019) - FMS/MUCAMBOFNSBLGES FMS-FMS/MUCAMBOFNSBLGES FMS...	16.526,31	16.901,85
11.676-9 (06020) - FMS/MUCAMBOFNSCONVE FMS-FMS/MUCAMBOFNSCONVE FMS...	879,56	899,55
11.473-1 (06021) - FMS/MUCAMBOQUALIFAR FMS-FMS/MUCAMBOQUALIFAR FMS...	5.209,67	5.328,05
9.656-3 (06022) - FMS/M?DIA COMPLEXIDA FMS-FMS/M?DIA COMPLEXIDA FMS...	13.968,90	66.385,24
10.588-0 (06023) - FMS/POSTO CARQUEIJO FMS-FMS/POSTO CARQUEIJO FMS...	930,60	951,75
9.578-8 (06024) - FMS/POSTO PRAZERES FMS-FMS/POSTO PRAZERES FMS...	1.574,90	1.610,68
647.272-0 (06025) - FMS/POSTO SAUDE SE FMS-FMS/POSTO SAUDE SE FMS...	0,54	0,54
52.093-4 (06026) - FMS/UNIDADE DE SA?DE FMS-FMS/UNIDADE DE SA?DE FMS...	13.221,04	13.521,48
9.672-5 (06027) - FMS/VIGILEPIDEMIOL FMS-FMS/VIGILEPIDEMIOL FMS...	66,18	67,68
9.657-1 (06028) - FMS/VIGILSANITARIA FMS-FMS/VIGILSANITARIA FMS...	1.240,21	5,42
14.940-3 (06029) - FMS/VIGIL?NCIA FMS-FMS/VIGIL?NCIA FMS...	110,03	111,37
11.549-5 (06031) - CONVENIO 795714 2013-CONVENIO 795714 2013...	116.520,98	12.262,74
39.674-5 (06033) - FMS/VIG. SANITARIA-FMS/VIG. SANITARIA...	203,31	207,93
13.024-9 (06035) - FMS CUSTEIO - SUS-FMS CUSTEIO - SUS...	0,00	589.933,33
71.011-1 (06037) - MUNICIPIO DE MUCAMBO - AQUISICAO DE AMBULANCIA -CONV ESTADO-MUNICIPIO DE MUCAMBO -	0,00	388,16
TOTAL ->	807.479,39	1.322.118,36

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2018

Gestor : PAULA TAMIRES PARENTE MELO

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIR

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nota Explicativa - Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

Composição dos valores de recebimentos e pagamentos extra orçamentário alistados no balanço financeiro.	Recebimentos	Pagamentos
	Extra Orçamentários	Extra Orçamentários
INSS A RECOLHER	378.089,59	378.089,59
IRRF A RECOLHER	348.723,96	348.723,96
ISS A RECOLHER	75.293,92	75.293,92
FALTAS	5.766,68	5.766,68
SALARIO FAMILIA	70.669,80	70.669,80
SALARIO MATERNIDADE	21.264,27	21.264,27
EMPRESTIMO BB	36.946,47	36.946,47
EMPRESTIMO CEF	38.050,84	38.050,84
SINDSAUDE	608,40	608,40
RESTITUICAO	635,80	635,80
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.497,80	6.497,80
TOTAL ->	982.547,53	982.547,53

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2018

Gestor : PAULA TAMIRES PARENTE MELO

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRE

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

ESPECIFICAÇÃO	A T I V O		ESPECIFICAÇÃO	P Á S S I V O	
	Exercício Atual	Exercício Ant		Exercício Atual	Exercício Ant
ATIVO CIRCULANTE	1.441.834,58	927.195,61	PASSIVO CIRCULANTE	2.212.053,22	2.185.535,37
Caixa e Equivalente de Caixa			Obrigações Trabalhistas e Prev.		
Curto Prazo.....	1.322.118,36	807.479,39	Pagar de Curto Prazo.....	0,00	937,00
Creditos Realizaveis de			Emprestimos e Financiamentos de		
Curto Prazo.....	119.716,22	119.716,22	Curto Prazo.....	0,00	0,00
Demais Creditos e Valores de			Fornecedores e Contas a Pagar de		
Curto Prazo.....	0,00	0,00	Curto Prazo.....	2.114.445,58	2.086.990,73
Investimentos Temporarios	0,00	0,00	Obrigacoes Fiscais de		
			Curto Prazo.....	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Demais Obrigacoes de		
			Curto Prazo.....	97.607,64	97.607,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.447.157,31	4.338.717,31	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Emprestimos e Financiamentos de		
Ativo Realizavel a			Longo Prazo.....	0,00	0,00
Curto Prazo.....	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas		
Imobilizado	4.447.157,31	4.338.717,31	Previdenciarias a Pagar		
			Longo Prazo.....	0,00	0,00
Intangivel	0,00	0,00	Fornecedores de Longo Prazo	0,00	0,00
			Obrigacoes Fiscais de Longo Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigacoes Fiscais de		
			Longo Prazo.....	0,00	0,00
			Provisões de Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	2.212.053,22	2.185.535,37
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			Patrimonio Social/Capital Social	0,00	0,00
			Reserva de Capital	0,00	0,00
			Ajuste de Avaliacao Patrimonial	0,00	0,00
			Reserva de Lucros	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	3.676.938,67	3.080.377,55
			Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	3.676.938,67	3.080.377,55
TOTAL	5.888.991,89	5.265.912,92		5.888.991,89	5.265.912,92

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PM-MUCAMBO 31 de Dezembro de 2018

Paula Tamires Parente Melo

Gestor : PAULA TAMIRES PARENTE MELO

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRE

Paula Tamires Parente Melo

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2018.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei n º 4.320/1964.

y



Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade. Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior. Os demais ativos estão classificados como não circulantes. O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.


O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade

- NBC T 16.9.

IMOBILIZADO

A conta Imobilizado Apresentava um saldo acumulado ate o exercício anterior de R\$ 4.338.717,31, durante o exercício atual foi incorporado a esse montante o valor de R\$ 108.440,00, de Bens Moveis, deixando um saldo final na conta Imobilizado de R\$ 4.447.157,31.

8



Estado do Ceará
MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES lei 4.320/64
EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

Especificações	Exercicio Atual	Exercicio Aterior
ATIVOS (I)		
Ativo Financeiro	1.441.834,58	927.195,61
Ativo Permanente	4.447.157,31	4.338.717,31
Total do Ativo	5.888.991,89	5.265.912,92
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	2.212.053,22	2.185.535,37
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	2.212.053,22	2.185.535,37
Saldo Patrimonial III (I-II)	3.676.938,67	3.080.377,55

QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIE FINANCEIRO lei 4.320/64
EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

Especificações	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Aterior
FONTES DE RECURSOS			
000-Recursos Ordinários		0,00	0,00
011-Recursos destinados à educação		0,00	0,00
012-Transferencias do FUNDEB - 60%		0,00	0,00
013-Transferencias do FUNDEB - 40%		0,00	0,00
014-Recursos do FNDE		0,00	0,00
015-Transferencia de Convenios Educação		0,00	0,00
019-Outros recursos destinados a educacao		0,00	0,00
021-Recursos destinados a saude		0,00	0,00
022-Recursos do SUS		0,00	0,00
023-Transferencia de convenios Saude		0,00	0,00
029-Outros recursos destinados a saude		0,00	0,00
031-Recursos do FNAS		0,00	0,00
032-Transf. de convenio da assistencia social		0,00	0,00
039-Outros Recursos destinados a assistencia		0,00	0,00
041-Recursos ao RPPS - plano previdenciario		0,00	0,00
042-Recursos ao RPPS plano financeiro		0,00	0,00
060-Recursos proprios dos consorcios		0,00	0,00
070-Recursos de operacoes de creditos		0,00	0,00
071-Recursos de alienacoes de bens/ativos		0,00	0,00
090-Outras destinacoes vinculadas de recurso		0,00	0,00
Total das fonts de recursos		0,00	0,00

Gestor : PAULA TAMIRES PARENTE MELO

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA

Estado do Ceará
MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÕES lei 4.320/64

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

Especificações	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Aterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos congeners		0,00	0,00
Direitos contratuaus		0,00	0,00
Outros atos pontenciais ativos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos congeners		0,00	0,00
Direitos contratuaus		0,00	0,00
Outros atos pontenciais passivos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais passivos		0,00	0,00

Paula Tamires P. Melo

Gestor : PAULA TAMIRES PARENTE MELO

[Assinatura]
Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 001

Especificações	Exercicio Atual	Exercicio Ant
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.803.921,03	9.252.092,47
Tributos e Contribuições	24.177,63	0,00
Impostos	24.177,63	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhorias	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00
Venda de Mercadorias, Produtos e Serviços	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Venda de Serviços	0,00	0,00
Financeiras	0,00	98.196,97
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	98.196,97
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências	10.779.743,40	9.144.895,50
Transferências Inter Governamentais	5.478.129,55	4.096.275,26
Transferências Intra Governamentais	5.301.613,85	5.048.620,24
Transferências de Convênios	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Exploração de Bens e Serviços	0,00	9.000,00
Exploração de Bens	0,00	0,00
Exploração de Serviços	0,00	9.000,00
Valorização de Ganhos com Ativos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
Provisões Matemáticas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00

Y

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 002

Especificações	Exercício Atual	Exercício Ant
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.315.799,91	10.048.680,86
Pessoal e Encargos	4.775.502,48	4.268.819,49
Remuneração a Pessoal	3.968.811,00	3.954.789,13
Encargos Patronais	806.691,48	314.030,36
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios de Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências	582.277,29	372.369,40
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	582.277,29	372.369,40
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Tributos e Contribuições	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	4.958.020,14	5.407.491,97
Uso de Material de Consumo	1.642.560,63	2.307.243,49
Serviços	3.315.459,51	3.100.248,48
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	0,00
Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00

Y

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 003

Serviços*

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Premiações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Equalizações de Preços e Taxas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Resultado Negativo com Participações em Coligadas e Controladas	0,00	0,00
Provisões Matemáticas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Resultado Patrimonial do Período	488.121,12	-796.588,39

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

Incorporação do Ativo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2018

Gestor : PAULA TAMIRES PARENTE MELO

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRE

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

ASPECTOS GERAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

"A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício."

Contudo, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTARIVAS

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 10.803.921,03, são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas.

VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 10.315.799,91, são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio.

Y



Estado do Ceará
MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

Especificações	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Aterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS			
Receita Tributarias		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuaria		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Recetia de Servicos		0,00	0,00
Receita de Transferencias Voluntarias		5.478.743,40	4.105.275,26
Remuneracao das disponibilidades		24.177,63	98.196,97
Outras Receitas Derivadas e Originarias		0,00	0,00
Total das Receitas derivadas e originarias		5.502.307,18	4.203.472,23

ANEXO II - TRANSFERENCIA CONCEDIDAS E RECEBTAS

EXERCÍCIO: 2018

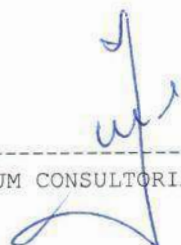
PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

Especificações	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Aterior
TRANSFDERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
Da União		0,00	0,00
De Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
De Municipios		0,00	0,00
Intragovernamentais		5.301.613,85	5.048.620,24
Outras transferencias correntes recebidas		0,00	0,00
Total das transferencias recebidas		5.301.613,85	5.048.620,24
TRANSFDERENCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
Da União		0,00	0,00
De Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
De Municipios		0,00	0,00
Intragovernamentais		582.277,29	372.369,40
Outras transferencias concedidas		0,00	0,00
Total das transferencias concedidas		582.277,29	372.369,40



Gestor : PAULA TAMIRES PARENTE MELO

Cont.: LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA



Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 002

Especificações	Exercício Atual	Exercício Ant
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	10.315.799,91	10.048.680,86
Pessoal e Encargos	4.775.502,48	4.268.819,49
Remuneração a Pessoal	3.968.811,00	3.954.789,13
Encargos Patronais	806.691,48	314.030,36
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios de Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências	582.277,29	372.369,40
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	582.277,29	372.369,40
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Tributos e Contribuições	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	4.958.020,14	5.407.491,97
Uso de Material de Consumo	1.642.560,63	2.307.243,49
Serviços	3.315.459,51	3.100.248,48
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	0,00
Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00

Y

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 003

Serviços*

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Premiações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Equalizações de Preços e Taxas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Resultado Negativo com Participações em Coligadas e Controladas	0,00	0,00
Provisões Matemáticas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Resultado Patrimonial do Período	488.121,12	-796.588,39

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

Incorporação do Ativo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2018

Gestor : PAULA TAMIRES PARENTE MELO

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRE

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

ASPECTOS GERAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

"A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício."

Contudo, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTARIVAS

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 10.803.921,03, são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas.

VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 10.315.799,91, são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio.

Y



Estado do Ceará
MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

Especificações	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anerior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS			
Receita Tributarias		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuaria		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Recetia de Servicos		0,00	0,00
Receita de Transferencias Voluntarias		5.478.743,40	4.105.275,26
Remuneracao das disponibilidades		24.177,63	98.196,97
Outras Receitas Derivadas e Originarias		0,00	0,00
Total das Receitas derivadas e originarias		5.502.307,18	4.203.472,23

ANEXO II - TRANSFERENCIA CONCEDIDAS E RECEBTAS

EXERCÍCIO: 2018

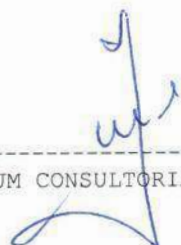
PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

Especificações	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anerior
TRANSFDERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
Da União		0,00	0,00
De Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
De Municipios		0,00	0,00
Intragovernamentais		5.301.613,85	5.048.620,24
Outras transferencias correntes recebidas		0,00	0,00
Total das transferencias recebidas		5.301.613,85	5.048.620,24
TRANSFDERENCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
Da União		0,00	0,00
De Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
De Municipios		0,00	0,00
Intragovernamentais		582.277,29	372.369,40
Outras transferencias concedidas		0,00	0,00
Total das transferencias concedidas		582.277,29	372.369,40



Gestor : PAULA TAMIRES PARENTE MELO

Cont.: LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA



Estado do Ceará

MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE


ANEXO III - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

Especificações	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Aterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS			
Legislativa	001	0,00	0,00
Judiciaria	002	0,00	0,00
Essencial a Justiça	003	0,00	0,00
Administração	004	0,00	0,00
Defesa Nacional	005	0,00	0,00
Segurança Publica	006	0,00	0,00
Relações Exteriores	007	0,00	0,00
Assistencia Social	008	0,00	0,00
Previdencia Social	009	0,00	0,00
Saude	010	8.905.881,56	8.803.362,41
Trabalho	011	0,00	0,00
Educação	012	0,00	0,00
Cultura	013	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	014	0,00	0,00
Urbanismo	015	0,00	0,00
Habitação	016	0,00	0,00
Saneamento	017	0,00	0,00
Gestão Ambiental	018	0,00	0,00
Ciencia e Tecnologia	019	0,00	0,00
Agricultura	020	0,00	0,00
Organização Agraria	021	0,00	0,00
Industria	022	0,00	0,00
Comercio e Serviços	023	0,00	0,00
Comunicações	024	0,00	0,00
Energia	025	0,00	0,00
Transporte	026	0,00	0,00
Desporto e Lazer	027	0,00	0,00
Encargos Especiais	028	0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por funcao		8.905.881,56	8.803.362,41

ANEXO IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

Especificações	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Aterior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetaria da dívida interna	001	0,00	0,00
Juros e correção monetaria da dívida externa	002	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	003	0,00	0,00
Total de Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00


Gestor : PAULA TAMIRES PARENTE MELO


Cont.: LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Anexo XVI

Autorizações -Leis	Descrição da Dívida	Qtde de Cotas de Parcel.	Valor da Emissão	Saldo Ant. Em Circula ção (R\$)	Mov.no Exercício		Sdo p/Exer.Seguinte	
					Emissão	Resgate	Qtde	Valor (R\$)
				0,00	0,00	0,00		0,00

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2018

Gestor : PAULA TAMIRES PARENTE MELO

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTE

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCICIO DE 2018

Anexo XVII

D E S C R I C A O		Saldo do Exercicio Anterior	Movimento do Exercício Inscrição	Baixa	Saldo p/o Exercicio Seguinte
RESTOS A PAGAR					
RESTOS A PAGAR	(FMS)	2.087.927,73	827.641,06	801.123,21	2.114.445,58
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	(FMS)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->		2.087.927,73	827.641,06	801.123,21	2.114.445,58
D I V E R S O S					
INSS A RECOLHER	(FMS)	45.394,24	378.089,59	378.089,59	45.394,24
IRRF A RECOLHER	(FMS)	16.068,59	348.723,96	348.723,96	16.068,59
ISS A RECOLHER	(FMS)	0,00	75.293,92	75.293,92	0,00
FALTAS	(FMS)	91,93	5.766,68	5.766,68	91,93
SALARIO FAMILIA	(FMS)	-61.418,12	70.669,80	70.669,80	-61.418,12
SALARIO MATERNIDADE	(FMS)	-44.219,20	21.264,27	21.264,27	-44.219,20
EMPRESTIMO BB	(FMS)	2.152,42	36.946,47	36.946,47	2.152,42
EMPRESTIMO CEF	(FMS)	7.601,54	38.050,84	38.050,84	7.601,54
SINDSAUDE	(FMS)	101,40	608,40	608,40	101,40
RESTITUICAO	(FMS)	4.287,40	635,80	635,80	4.287,40
RENDIMENTOS DE APLICACAO	(FMS)	7.426,61	0,00	0,00	7.426,61
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	(FMS)	-14.078,90	6.497,80	6.497,80	-14.078,90
CONTRIBUICAO SINDICAL	(FMS)	14.483,51	0,00	0,00	14.483,51
SUB-TOTAL ->		-22.108,58	982.547,53	982.547,53	-22.108,58
TOTAL GERAL ->		2.065.819,15	1.810.188,59	1.783.670,74	2.092.337,00

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2018

Gestor : PAULA TAMIRES PARENTE MELO

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTE

Estado do Ceará

MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO III - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018


Especificações	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Aterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS			
Legislativa	001	0,00	0,00
Judiciaria	002	0,00	0,00
Essencial a Justiça	003	0,00	0,00
Administração	004	0,00	0,00
Defesa Nacional	005	0,00	0,00
Segurança Publica	006	0,00	0,00
Relações Exteriores	007	0,00	0,00
Assistencia Social	008	0,00	0,00
Previdencia Social	009	0,00	0,00
Saude	010	8.905.881,56	8.803.362,41
Trabalho	011	0,00	0,00
Educação	012	0,00	0,00
Cultura	013	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	014	0,00	0,00
Urbanismo	015	0,00	0,00
Habitação	016	0,00	0,00
Saneamento	017	0,00	0,00
Gestão Ambiental	018	0,00	0,00
Ciencia e Tecnologia	019	0,00	0,00
Agricultura	020	0,00	0,00
Organização Agraria	021	0,00	0,00
Industria	022	0,00	0,00
Comercio e Serviços	023	0,00	0,00
Comunicações	024	0,00	0,00
Energia	025	0,00	0,00
Transporte	026	0,00	0,00
Desporto e Lazer	027	0,00	0,00
Encargos Especiais	028	0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por funcao		8.905.881,56	8.803.362,41

ANEXO IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

Especificações	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Aterior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetaria da dívida interna	001	0,00	0,00
Juros e correção monetaria da dívida externa	002	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	003	0,00	0,00
Total de Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00


 Gestor : PAULA TAMIRES PARENTE MELO


 Cont.: LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Anexo XVI

Autorizações -Leis	Descrição da Dívida	Qtde de Cotas de Parcel.	Valor da Emissão	Saldo Ant. Em Circula ção (R\$)	Mov.no Exercício		Sdo p/Exer.Seguinte	
					Emissão	Resgate	Qtde	Valor (R\$)
				0,00	0,00	0,00		0,00

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2018

Gestor : PAULA TAMIRES PARENTE MELO

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTE

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCICIO DE 2018

Anexo XVII

DESCRICAÇÃO		Saldo do	Movimento do Exercício		Saldo p/o
		Exercicio	Inscrição	Baixa	Exercicio
		Anterior			Seguinte
RESTOS A PAGAR					
RESTOS A PAGAR	(FMS)	2.087.927,73	827.641,06	801.123,21	2.114.445,58
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	(FMS)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->		2.087.927,73	827.641,06	801.123,21	2.114.445,58
DIVERSOS					
INSS A RECOLHER	(FMS)	45.394,24	378.089,59	378.089,59	45.394,24
IRRF A RECOLHER	(FMS)	16.068,59	348.723,96	348.723,96	16.068,59
ISS A RECOLHER	(FMS)	0,00	75.293,92	75.293,92	0,00
FALTAS	(FMS)	91,93	5.766,68	5.766,68	91,93
SALARIO FAMILIA	(FMS)	-61.418,12	70.669,80	70.669,80	-61.418,12
SALARIO MATERNIDADE	(FMS)	-44.219,20	21.264,27	21.264,27	-44.219,20
EMPRESTIMO BB	(FMS)	2.152,42	36.946,47	36.946,47	2.152,42
EMPRESTIMO CEF	(FMS)	7.601,54	38.050,84	38.050,84	7.601,54
SINDSAUDE	(FMS)	101,40	608,40	608,40	101,40
RESTITUICAO	(FMS)	4.287,40	635,80	635,80	4.287,40
RENDIMENTOS DE APLICACAO	(FMS)	7.426,61	0,00	0,00	7.426,61
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	(FMS)	-14.078,90	6.497,80	6.497,80	-14.078,90
CONTRIBUICAO SINDICAL	(FMS)	14.483,51	0,00	0,00	14.483,51
SUB-TOTAL ->		-22.108,58	982.547,53	982.547,53	-22.108,58
TOTAL GERAL ->		2.065.819,15	1.810.188,59	1.783.670,74	2.092.337,00

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2018

Gestor : PAULA TAMIRES PARENTE MELO

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTE



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I. Nº 03 /13
MODELO 03

Município: MUCAMBO Exercício: 2018 Período: 01 / 01 / 18 a 31 / 12 / 2018

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Orçamentária 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEMONSTRATIVOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTOS DE FUNDOS)

Responsável	Concessão		Data limite para aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo nº		Data	Processo nº		
Nome Matrícula Nome Matrícula Nome Matrícula Nome Matrícula	NÃO HOUVE MOVIMENTO						

RESP. PELO CONT. INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

ASS.:

ASS.:

ASS.:

NOME: ANTONIO IZABEL P. ALVES

NOME: TEONARDO JOSE MACEDO

NOME: PAULA TAMIRES PARENTE FELO

MATRÍCULA: 001

CRC: 8043

MATRÍCULA 8491

Termo de Conferência de Caixa

PM-MUCAMBO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00 ZERO REAL

SALDO DE BANCOS

R\$ 1.322.118,36 UM MILHÃO, TREZENTOS E VINTE E DOIS MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
10.338-1	FMS/ACADEMIA SAUDE FMS	1.720,11	1.720,11
12.190-8	FMS/AF COMPLEMEN 95% FMS	311.548,39	311.548,39
9.488-9	FMS/AMPLIUBS MORRIN FMS	582,49	582,49
10.074-9	FMS/ASSISTMEDICAM FMS	14.022,18	14.022,18
9.655-5	FMS/ATEN??O B?SICA FMS	1.002,70	90,09
8.556-1	FMS/COMPREGULADOR FMS	0,00	0,00
8.426-3	FMS/ESPECI REGIONAIS FMS	1.066,54	1.066,54
11.690-4	FMS/ESTASS FARMACE FMS	9.468,38	9.468,38
6.016-X	FMS/FUS FMS	44.443,68	44.266,53
11.799-4	FMS/HOSPITAL ESTADO FMS	61,79	61,79
12.266-1	FMS/MUCAMBO ACE FMS	3.123,82	3.123,82
11.366-2	FMS/MUCAMBO BLINV FMS	1.516,01	1.516,01
12.311-0	FMS/MUCAMBO FNS CONV FMS	169.680,58	169.680,58
66.011-6	FMS/MUCAMBOBLAF FMS	29.939,54	29.939,54
44.461-8	FMS/MUCAMBOFNS BLGE FMS	3.253,40	3.253,40
11.365-4	FMS/MUCAMBOFNS BLIN FMS	20.319,63	20.319,63
11.548-7	FMS/MUCAMBOFNS INVA FMS	1.793,35	1.793,35
48.537-3	FMS/MUCAMBOFNSBLGES FMS	16.901,85	16.901,85
11.676-9	FMS/MUCAMBOFNSCONVE FMS	899,55	899,55
11.473-1	FMS/MUCAMBOQUALIFAR FMS	5.328,05	5.328,05
9.656-3	FMS/M?DIA COMPLEXIDA FMS	66.385,24	66.385,24
10.588-0	FMS/POSTO CARQUEIJO FMS	951,75	951,75
9.578-8	FMS/POSTO PRAZERES FMS	1.610,68	1.610,68
647.272-0	FMS/POSTO SAUDE SE FMS	0,54	0,54
52.093-4	FMS/UNIDADE DE SA?DE FMS	13.521,48	13.521,48
9.672-5	FMS/VIGILEPIDEMIOLOG FMS	67,68	67,68
9.657-1	FMS/VIGILSANITARIA FMS	5,42	5,42
14.940-3	FMS/VIGIL?NCIA FMS	111,37	60,28



Termo de Conferência de Caixa

PM-MUCAMBO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
11.549-5	CONVENIO 795714 2013	12.262,74	12.262,74
39.674-5	FMS/VIG. SANITARIA	207,93	207,93
0000019	CAIXA	0,00	0,00
13.024-9	FMS CUSTEIO - SUS	589.933,33	589.392,70
13.035-4	FMS INVESTIMENTO - SUS	0,00	0,00
71.011-1	MUNICIPIO DE MUCAMBO - AQUISICAO DE AMBULANCIA -CONV	388,16	388,16

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Créditos	Débitos
9.655-5	0,00	912,61
6.016-X	0,00	177,15
14.940-3	0,00	51,09
13.024-9	0,00	540,63

Emissão : 31 de Dezembro de 2018

Gestor : PAULA TAMIRES PARENTE MELO

Tesoureiro : ANTONIO CLEVER DE AGUIAR

CONCILIACAO BANCARIAS

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 001

9.655-5 (06005) - FMS/ATEN??O B?SICA FMS

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo	
					Saldo do Extrato Financeiro->	
					1.002,70	
27/05	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	C888888	888888	912,61	0,00	90,09
					Saldo do Extrato Bancário->	
					90,09	

6.016-X (06010) - FMS/FUS FMS

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo	
					Saldo do Extrato Financeiro->	
					44.443,68	
27/06	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	C888888	888888	177,15	0,00	44.266,53
					Saldo do Extrato Bancário->	
					44.266,53	

14.940-3 (06029) - FMS/VIGIL?NCIA FMS

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo	
					Saldo do Extrato Financeiro->	
					111,37	
14/06	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	C8888888	8888888	51,09	0,00	60,28
					Saldo do Extrato Bancário->	
					60,28	

13.024-9 (06035) - FMS CUSTEIO - SUS

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo	
					Saldo do Extrato Financeiro->	
					589.933,33	
11/12	J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA	C1211026	000.000	540,00	0,00	589.393,33
11/12	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇ	C1211018	9999999	0,63	0,00	589.392,70
					Saldo do Extrato Bancário->	
					589.392,70	



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I.N. Nº 03 /13
MODELO 04

Município: MUCAMBO Exercício: 2018 Período: 01 / 01 / 18 a 31 / 12 / 2018
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVAS 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
SEM MOVIMENTO					

RESP. PELO CONT. INTERNO
ASS.:
NOME: ANTONIO IZAEL P. ALVES
MATRÍCULA: 001

CONTADOR
ASS.:
NOME: LEONARDO JOSE MACEDO
CRC: 8043

ORDENADOR DA DESPESA
ASS.:
NOME: PAULA TAMIREZ PARENTE, EILO
MATRÍCULA 8491



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 05

Município: MUCAMBO

Exercício: 2018 Período: 01 / 01 / 18 a 31 / 12 / 2018

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 06.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo nº	Valor R\$	Observação
	1	2	3			

Nome:

Matrícula nº:

Nome:

Matrícula nº:

Nome:

Matrícula nº:

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

RESPONSÁVEL PELO CONT. INTERNO

ASS.: *[Assinatura]*

NOME ANTONIO IZABEL PARENTE

ALVES

MATRÍCULA 001

CONTADOR

ASS.: *[Assinatura]*

NOME LEONARDO JOSE MACEDO

CRC: 8043

ORDENADOR DA DESPESA

ASS.: *[Assinatura]*

NOME PAULA TAMIRES PARENTE MELO

MATRÍCULA: 8491

Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, 130 – Cambéba – CEP 60.822-325 – Fortaleza-CE

www.tcm.ce.gov.br

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2018 e 31/12/2018

Emissão

09/04/2019

Página

1

de: 6

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
0521017	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	A. M. BEZERRA GOMES - ME	4.426,00	0,00	4.426,00
0605024	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	A. M. BEZERRA GOMES - ME	4.721,00	0,00	4.721,00
0521019	0601-103011012.2.030	3.3.90.39.00	A. M. BEZERRA GOMES - ME	6.982,50	0,00	6.982,50
0521018	0601-103021007.2.031	3.3.90.39.00	A. M. BEZERRA GOMES - ME	5.572,00	0,00	5.572,00
0702059	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	AFONSO ALVES LEITE	30.000,00	25.000,00	5.000,00
0903030	0601-101220809.2.027	4.4.90.52.00	AMANDA XIMENES DE ARAUJO - ME	2.380,00	0,00	2.380,00
0903028	0601-103011012.2.030	4.4.90.52.00	AMANDA XIMENES DE ARAUJO - ME	7.240,00	0,00	7.240,00
0903029	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	AMANDA XIMENES DE ARAUJO - ME	413,00	0,00	413,00
1206004	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	ANDRE ANGELO BASTOS LIMA	70,00	0,00	70,00
1217008	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	ANDRE ANGELO BASTOS LIMA	70,00	0,00	70,00
0516007	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	ANDRE LUIZ FERREIRA CARNEIRO	39.600,00	28.600,00	3.300,00
1130006	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	ANTONIO ARNOBIO LIMA BRITO	70,00	0,00	70,00
1204006	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	ANTONIO ARNOBIO LIMA BRITO	70,00	0,00	70,00
1210002	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	ANTONIO ARNOBIO LIMA BRITO	70,00	0,00	70,00
1211008	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	ANTONIO ARNOBIO LIMA BRITO	70,00	0,00	70,00
1211005	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	ANTONIO ARNOBIO LIMA BRITO	70,00	0,00	70,00
1214004	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	ANTONIO ARNOBIO LIMA BRITO	70,00	0,00	70,00
1218005	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	ANTONIO ARNOBIO LIMA BRITO	70,00	0,00	70,00
1203098	0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	ANTONIO FAGNER MENDONÇA NUNES	12.350,00	0,00	8.230,00
1116015	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	ANTONIO JACKSON ROCHA DE MENDONÇA	58.300,00	29.150,00	26.400,00
1203119	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	305,86	0,00	305,86
0102043	0601-103011012.2.030	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	8.000,00	4.249,83	140,20
1203121	0601-103011012.2.030	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	350,22	0,00	350,22
1203120	0601-103021007.2.031	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	609,60	0,00	609,60
0102124	0601-103021012.2.065	3.3.90.36.00	CARLOS WELLINGTON MACHADO DE MELO	24.000,00	22.000,00	2.000,00
1203058	0601-101220809.2.027	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR	266,25	0,00	266,25
1203063	0601-101220809.2.027	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR	309,75	0,00	309,75
1001047	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR	203,00	0,00	203,00
1203059	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR	101,50	0,00	101,50
1203064	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR	224,75	0,00	224,75
1001048	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR	2.274,25	0,00	2.274,25
1203065	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR	1.610,00	0,00	1.610,00
1203060	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR	1.728,00	0,00	1.728,00
0201012	0601-103011012.2.030	3.3.90.39.00	CHUVA - CENTRO HUMANO DE VIVENCIAS	47.600,00	47.597,00	2,42
0201011	0601-103051010.2.033	3.3.90.39.00	CHUVA - CENTRO HUMANO DE VIVENCIAS	9.267,00	9.259,96	6,88
1203129	0601-103011012.2.030	3.3.90.39.00	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	5.382,27	0,00	5.382,27
0702021	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	COPYNET SERVICOS DE PROVEDORES	19.600,00	13.833,15	2.766,75
0507011	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	D P BARBOSA MÁQUINA E FERRAMENTAS	21.840,00	0,00	21.840,00

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2018 e 31/12/2018

Emissão

09/04/2019

Página

2

de: 6

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
0710009	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	609,70	0,00	609,70
0710007	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	1.029,90	0,00	1.029,90
0710008	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	1.973,75	0,00	1.973,75
0903067	0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	DAVI ALVES DE ALBUQUERQUE FILHO	24.000,00	18.000,00	6.000,00
0605004	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO	2.158,71	0,00	2.158,71
0605003	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO	2.881,95	0,00	2.881,95
102138	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	4.200,00	3.500,00	700,00
0312040	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	220,00	0,00	220,00
0402038	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	744,00	0,00	744,00
0418002	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	2.013,50	0,00	2.013,50
0502005	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	612,00	0,00	612,00
0502029	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	765,80	0,00	765,80
0703008	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	612,00	0,00	612,00
0703004	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	765,80	0,00	765,80
0903056	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	1.845,15	0,00	1.845,15
1004016	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	153,00	0,00	153,00
1011009	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	153,00	0,00	153,00
1018010	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	153,00	0,00	153,00
1025007	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	153,00	0,00	153,00
1101010	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	2.747,50	0,00	2.747,50
1105012	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	57,00	0,00	57,00
1119005	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	57,00	0,00	57,00
1121001	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	57,00	0,00	57,00
1126002	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	57,00	0,00	57,00
0402036	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	276,00	0,00	276,00
0801068	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	4.223,05	0,00	4.223,05
0806016	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	2.223,05	0,00	2.223,05
0813012	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	2.223,05	0,00	2.223,05
0820004	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	2.223,05	0,00	2.223,05
0827002	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	2.223,05	0,00	2.223,05
0903058	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	2.753,30	0,00	2.753,30
0910009	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	2.213,38	0,00	2.213,38
0917007	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	2.213,38	0,00	2.213,38
0924002	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	2.213,38	0,00	2.213,38
1004001	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	2.213,38	0,00	2.213,38
1011002	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	2.213,38	0,00	2.213,38
1018009	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	2.213,38	0,00	2.213,38
1022010	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	3.569,50	0,00	3.569,50
1025008	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	2.213,38	0,00	2.213,38

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2018 e 31/12/2018

Emissão
09/04/2019

Página
3
de: 6

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
1101021	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	2.213,38	0,00	2.213,38
1101011	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	6.803,20	0,00	6.803,20
1108007	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	2.213,38	0,00	2.213,38
1116007	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	2.213,38	0,00	2.213,38
1122008	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	2.213,38	0,00	2.213,38
1129004	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	2.213,38	0,00	2.213,38
1203027	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	12.121,20	0,00	12.121,20
1204007	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	2.213,38	0,00	2.213,38
1211007	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	2.213,38	0,00	2.213,38
1218002	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	2.213,38	0,00	2.213,38
0903059	0601-103021007.2.031	3.3.90.39.00	F GALVAO DE MENEZES	1.560,00	0,00	1.560,00
0301015	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	36.000,00	27.000,00	6.000,00
1219008	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	FRANCISCO MELO DE CASTRO	70,00	0,00	70,00
0423010	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	FRANCISCO SIMPLICIO BEZERRA GUERRA -	1.500,00	0,00	1.500,00
1203096	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	FRANCISCO SIMPLICIO BEZERRA GUERRA -	3.000,00	0,00	3.000,00
0702053	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	HAROLDO CELSO CRUZ MACIEL	73.500,00	42.000,00	5.250,00
1011003	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	472,80	0,00	472,80
1015003	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	397,20	0,00	397,20
1101014	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	472,80	0,00	472,80
1203025	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	532,80	0,00	532,80
1203026	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	532,80	0,00	532,80
0718002	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	5.635,92	0,00	5.635,92
0503005	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	6.579,17	0,00	6.579,17
0503003	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	7.130,90	0,00	7.130,90
0529003	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	2.629,04	0,00	2.629,04
0529005	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	7.122,10	0,00	7.122,10
0629003	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	7.387,66	0,00	7.387,66
0629005	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	7.660,41	0,00	7.660,41
0730002	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	7.244,86	0,00	7.244,86
0730003	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	7.519,17	0,00	7.519,17
0731001	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	6.940,18	0,00	6.940,18
0801001	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	4.370,52	0,00	4.370,52
0801005	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	5.661,71	0,00	5.661,71
0801003	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	5.852,26	0,00	5.852,26
0801002	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	6.736,91	0,00	6.736,91
0801004	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	6.975,76	0,00	6.975,76
1023005	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	9.262,35	0,00	9.262,35
1024007	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	6.350,89	0,00	6.350,89
1113003	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	10.453,40	0,00	10.453,40

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2018 e 31/12/2018

Emissão
09/04/2019

Página
4
de: 6

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
1203049	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	8.078,38	0,00	8.078,38
1203048	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	8.085,20	0,00	8.085,20
1206002	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	11.952,75	0,00	11.952,75
1213001	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	11.079,17	0,00	11.079,17
1217006	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	12.090,52	0,00	12.090,52
1220002	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	6.344,57	0,00	6.344,57
0301057	0601-103011012.2.030	3.3.90.39.00	HUGO F. VINAS ME	34.800,00	8.700,00	5.800,00
0301058	0601-103021007.2.031	3.3.90.39.00	HUGO F. VINAS ME	34.800,00	11.600,00	2.900,00
1101015	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA LTDA	7.260,00	0,00	7.260,00
1220001	0601-101220809.2.027	3.3.90.30.00	J.F. LIMA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS	650,00	0,00	650,00
0702061	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME	15.000,00	9.520,00	4.046,00
0702002	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME	66.500,00	38.640,00	20.370,00
0725002	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME	19.500,00	17.100,00	2.275,00
1001045	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME	15.300,00	5.100,00	8.670,00
1001044	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME	24.000,00	7.035,00	13.471,50
1101040	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME	14.000,00	0,00	3.250,00
103018	0601-103011012.2.030	3.3.90.39.00	J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME	24.600,00	20.350,00	3.250,00
1001019	0601-103011012.2.030	3.3.90.39.00	J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME	30.000,00	3.250,00	19.845,00
0702058	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	JOANA DARC GUEDES MENDONCA SUDARI	6.600,00	5.500,00	1.100,00
0702057	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	JOANA DARC GUEDES MENDONCA SUDARI	57.600,00	48.000,00	9.600,00
1001053	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	JOANA DARC GUEDES MENDONCA SUDARI	33.000,00	21.400,00	10.700,00
0226006	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	JOSE CARLOS DE SOUSA	70,00	0,00	70,00
1204005	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	JOSE VALDERY NEPONUCEMO	581,30	0,00	581,30
1211006	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	JOSE VALDERY NEPONUCEMO	551,30	0,00	551,30
1218001	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	JOSE VALDERY NEPONUCEMO	464,30	0,00	464,30
1221003	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	JOSE VALDERY NEPONUCEMO	312,80	0,00	312,80
1221002	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	JOSE VALDERY NEPONUCEMO	594,10	0,00	594,10
0702060	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	KENARD SILVA BRITO	12.000,00	8.000,00	4.000,00
0417005	0601-103021007.2.031	3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	59.000,00	33.826,52	17.700,00
103012	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E	114.000,00	104.500,00	9.500,00
1203097	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	LUCIRAY JEFFERSON RODRIGUES DE	13.200,00	0,00	13.200,00
0604019	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	LUIS HENRIQUE CORREIA LIMA OLIVEIRA	7.000,00	5.000,00	1.000,00
0118005	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	M MARCIA JORGE DAMASCENO	24.000,00	22.000,00	2.000,00
0702055	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	MARCIO TULIO OURIQUES DE OLIVEIRA	112.500,00	67.650,00	24.200,00
0221005	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	MARCOS ROBERTO AZEVEDO RODRIGUES	70,00	0,00	70,00
0903068	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	MARIA CLARA BASTOS DE S. LOPES	25.000,00	8.800,00	2.200,00
1203061	0601-103021007.2.031	3.3.90.39.00	MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	964,00	0,00	964,00
0601034	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS	3.906,65	0,00	3.906,65
0601033	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS	5.278,07	0,00	5.278,07

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2018 e 31/12/2018

Emissão
09/04/2019

Página
5
de: 6

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
0601035	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS	6.007,17	0,00	6.007,17
0601037	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS	7.401,13	0,00	7.401,13
0601036	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS	7.419,65	0,00	7.419,65
0619004	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS	2.094,00	0,00	2.094,00
0619005	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS	7.003,20	0,00	7.003,20
0619002	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS	7.026,00	0,00	7.026,00
1203103	0601-103021007.2.031	3.3.90.39.00	MUCAMBO CARTORIO PRIMEIRO OFICIO	1.200,00	0,00	1.200,00
0219002	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	NAZARIO LIMA RODRIGUES	70,00	0,00	70,00
1203020	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	NAZARIO LIMA RODRIGUES	70,00	0,00	70,00
1205013	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	NAZARIO LIMA RODRIGUES	70,00	0,00	70,00
1206001	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	NAZARIO LIMA RODRIGUES	70,00	0,00	70,00
1207003	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	NAZARIO LIMA RODRIGUES	70,00	0,00	70,00
1212003	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	NAZARIO LIMA RODRIGUES	70,00	0,00	70,00
1213002	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	NAZARIO LIMA RODRIGUES	70,00	0,00	70,00
1214003	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	NAZARIO LIMA RODRIGUES	70,00	0,00	70,00
1217009	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	NAZARIO LIMA RODRIGUES	70,00	0,00	70,00
1219009	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	NAZARIO LIMA RODRIGUES	70,00	0,00	70,00
1220003	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	NAZARIO LIMA RODRIGUES	70,00	0,00	70,00
0601042	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA	11.445,47	0,00	11.445,47
0607004	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA	9.660,40	0,00	9.660,40
0629001	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA	5.908,00	0,00	5.908,00
0629002	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA	8.716,00	0,00	8.716,00
0702008	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA	2.558,98	0,00	2.558,98
1015001	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA	5.934,25	0,00	5.934,25
0704006	0601-101220809.2.027	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	70.000,00	52.398,19	10.536,79
1203071	0601-101220809.2.027	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	10.504,49	0,00	10.504,49
0725004	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	50.000,00	19.197,12	21.003,85
0821010	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	50.000,00	8.265,06	8.160,12
0704008	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	80.000,00	51.606,10	27.042,77
1203072	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	11.787,93	0,00	11.787,93
0725005	0601-103051010.2.033	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	15.000,00	4.801,50	3.070,05
0821009	0601-103051010.2.033	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	30.000,00	4.532,04	2.092,73
1203114	0601-103021012.2.065	3.3.90.36.00	PRISCILA QUEIROZ DE MENEZES	2.000,00	0,00	2.000,00
0629006	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS	5.286,00	0,00	5.286,00
0926003	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS	1.672,18	0,00	1.672,18
0910019	0601-103021007.2.031	4.4.90.52.00	R.R. PONTES - ME	1.880,00	0,00	1.880,00
1203106	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	RAIMUNDO NONATO SOUSA DE LIMA	120,00	0,00	120,00
1203115	0601-103021012.2.065	3.3.90.36.00	RAYLENA MARIA DA SILVA OLIVEIRA	2.000,00	0,00	2.000,00
1116014	0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	RONALDO CESAR AGUIAR LIMA	25.000,00	12.350,00	8.230,00

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2018 e 31/12/2018

Emissão
09/04/2019

Página
6
de: 6

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
1001052	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	RONALDO CESAR AGUIAR LIMA	47.000,00	28.600,00	15.400,00
0221004	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	SABRINA FARIAS CASTRO	150,00	0,00	150,00
1203111	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	410,99	0,00	410,99
1203100	0601-103021007.2.031	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	661,58	0,00	661,58
Total dos Restos a Pagar						827.641,06

Y

Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores
Pagos no Exercício - Processados

Emissão
09/04/2019

PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Movimentos entre 01/01/2018 e 31/12/2018

Página
1
de: 6

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
03002	E1201092-17	03/01/2018	0601-103011012.2.030	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF E ACE	937,00
10001	E1002068-17	10/01/2018	0601-103011012.2.030	-3.3.90.36.00	ANTONIO FAGNER MENDONÇA NUNES	12.350,00
10002	E0102016-17	10/01/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	826,28
10003	E1208003-17	10/01/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	94,60
10004	E0725005-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.39.00	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	150,19
10005	E0102015-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	207,78
10006	E0601038-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	622,23
10007	E1002066-17	10/01/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	677,32
10008	E0901052-17	10/01/2018	0601-103011012.2.030	-3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	86,47
10009	E0901052-17	10/01/2018	0601-103011012.2.030	-3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	252,25
10010	E1201065-17	10/01/2018	0601-103011012.2.030	-3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	13.327,09
10011	E1201073-17	10/01/2018	0601-103011012.2.030	-3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	3.258,15
10012	E0207029-17	10/01/2018	0601-103011012.2.030	-3.3.90.39.00	J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME	4.100,00
10013	E0207029-17	10/01/2018	0601-103011012.2.030	-3.3.90.39.00	J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME	6.500,00
10014	E1201043-17	10/01/2018	0601-103011012.2.030	-3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR	263,00
10015	E1201009-17	10/01/2018	0601-103011012.2.030	-3.3.90.30.00	EXPEDITO G OLIVEIRA - ME	416,60
10016	E0526021-17	10/01/2018	0601-103011012.2.030	-3.3.90.39.00	MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.010,00
10017	E1204011-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.14.00	NATILA AZEVEDO AGUIAR RIBEIRO	140,00
10018	E1013005-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.14.00	NATILA AZEVEDO AGUIAR RIBEIRO	450,00
10019	E1201104-17	10/01/2018	0601-103011012.2.030	-3.3.90.36.00	STENIO DA SILVA OLIVEIRA	5.000,00
10020	E1129001-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.14.00	INACIO XIMENES AGUIAR FILHO	70,00
10021	E1204006-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.14.00	INACIO XIMENES AGUIAR FILHO	70,00
10022	E1221002-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.14.00	ANTONIO ARNOBIO LIMA BRITO	70,00
10023	E1215001-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.14.00	ANTONIO ARNOBIO LIMA BRITO	70,00
10024	E1213005-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.14.00	ANTONIO ARNOBIO LIMA BRITO	70,00
10025	E1208005-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.14.00	ANTONIO ARNOBIO LIMA BRITO	70,00
10026	E1205003-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.14.00	ANTONIO ARNOBIO LIMA BRITO	70,00
10027	E1201004-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.14.00	ANTONIO ARNOBIO LIMA BRITO	70,00
10028	E1228001-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.14.00	FRANCISCO MELO DE CASTRO	70,00
10029	E1222001-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.14.00	FRANCISCO MELO DE CASTRO	70,00
10030	E1204005-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.14.00	JOSE CARLOS DE SOUSA	70,00
10031	E1220001-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.14.00	JOSE CARLOS DE SOUSA	70,00
10032	E1218001-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.14.00	JOSE CARLOS DE SOUSA	70,00
10033	E1214002-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.14.00	JOSE CARLOS DE SOUSA	70,00
10034	E1208004-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.14.00	JOSE CARLOS DE SOUSA	70,00
10035	E1206004-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.14.00	JOSE CARLOS DE SOUSA	70,00
10036	E1204015-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.14.00	JOSE CARLOS DE SOUSA	70,00
10037	E1117001-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.14.00	IVAN ALCANTARA BRITO	750,00
10038	E1101027-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR	765,00
10039	E1201044-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR	98,00
10040	E0810012-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.39.00	GUIAUTO SERVICOS E PEÇAS LTDA-EPP	340,00

Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores
Pagos no Exercício - Processados

Emissão
09/04/2019

PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Página
2
de: 6

Movimentos entre 01/01/2018 e 31/12/2018

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
10041	E1211005-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.39.00	CENTRO DE SERVICOS AUTOMOTIVO BIG TRUCK LTDA	890,00
10042	E1130003-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.14.00	NAZARIO LIMA RODRIGUES	70,00
10043	E1205002-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.14.00	NAZARIO LIMA RODRIGUES	70,00
10044	E1221001-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.14.00	NAZARIO LIMA RODRIGUES	70,00
10045	E1219001-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.14.00	NAZARIO LIMA RODRIGUES	70,00
10046	E1214003-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.14.00	NAZARIO LIMA RODRIGUES	70,00
10047	E1212001-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.14.00	NAZARIO LIMA RODRIGUES	70,00
10048	E1207006-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.14.00	NAZARIO LIMA RODRIGUES	70,00
10049	E0901037-17	10/01/2018	0601-103011012.1.010	-4.4.90.52.00	FISIOFORT COM E REPRES DE PRODUTOS DE FISIO E	27.264,00
10050	E0901034-17	10/01/2018	0601-103011012.1.010	-4.4.90.52.00	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	874,38
10051	E0901039-17	10/01/2018	0601-103011012.1.010	-4.4.90.52.00	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.060,00
10052	E1101031-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.48.00	CARLOS WELLINGTON MACHADO DE MELO	2.000,00
10053	E1101030-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.48.00	JESUS HIROEL FIFFE CORDOVI	2.000,00
10054	E1101029-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.48.00	YULIERKIS BATISTA AGUIAR	2.000,00
10055	E0927007-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	350,00
10056	E0328022-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.39.00	M MARCIA JORGE DAMASCENO	2.000,00
10057	E0419011-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.39.00	M DIEGO DE SOUSA ABREU ME	2.500,00
10058	E0403022-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI	9.500,00
10059	E0703035-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.39.00	COPYNET SERVICOS DE PROVEDORES LTDA-ME	2.766,75
10060	E1101043-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.39.00	J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME	2.380,00
10061	E0207028-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.39.00	J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME	3.250,00
10062	E0207028-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.39.00	J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME	5.100,00
10063	E0207028-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.39.00	J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME	9.940,00
10064	E0207028-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.39.00	J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME	10.045,00
10065	E1201066-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	3.688,97
10066	E1201068-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	2.016,40
10067	E1109003-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.30.00	J.F. LIMA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA - ME	328,00
10068	E1016004-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.30.00	J.F. LIMA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA - ME	650,00
10069	E1127005-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.30.00	J.F. LIMA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA - ME	1.169,80
10070	E0928005-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.30.00	J.F. LIMA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA - ME	1.820,00
10071	E0526017-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.39.00	MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.250,00
11001	E0925011-17	11/01/2018	0601-103031004.2.032	-3.3.90.39.00	ERIKA CAMPOS DOS SANTOS GRAFICA ME	1.346,00
11002	E0925008-17	11/01/2018	0601-103031004.2.032	-3.3.90.39.00	ERIKA CAMPOS DOS SANTOS GRAFICA ME	3.005,00
12001	E1201008-17	12/01/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.30.00	EXPEDITO G OLIVEIRA - ME	1.555,60
12005	E1201045-17	12/01/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR	520,00
17001	E0901033-17	17/01/2018	0601-103011012.1.010	-4.4.90.52.00	JOSE NERGINO SOBREIRA	789,00
19001	E1201095-17	19/01/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	HAROLDO CELSO CRUZ MACIEL	10.500,00
19002	E0302054-17	19/01/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	LUIS HENRIQUE CORREIA LIMA OLIVEIRA	1.000,00
19003	E0801022-17	19/01/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	KENARD SILVA BRITO	2.000,00
19004	E0901062-17	19/01/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	DAVI ALVES DE ALBUQUERQUE FILHO	6.000,00
19005	E1002069-17	19/01/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	AFONSO ALVES LEITE	5.000,00

5

Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores
Pagos no Exercício - Processados

Emissão
09/04/2019

PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Movimentos entre 01/01/2018 e 31/12/2018

Página
3
de: 6

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
19006	E1201098-17	19/01/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	AFONSO ALVES LEITE	9.900,00
19007	E1201097-17	19/01/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	ANTONIO JACKSON ROCHA DE MENDONÇA FILHO	26.400,00
19008	E1002080-17	19/01/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	MARCIO TULIO OURIQUES DE OLIVEIRA	13.200,00
19009	E1201099-17	19/01/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	THIAGO JOSE BATISTA BRAGA RICARTE	8.800,00
19010	E1201101-17	19/01/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	RONALDO CESAR AGUIAR LIMA	6.600,00
19011	E1201100-17	19/01/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	ANDRE LUIZ FERREIRA CARNEIRO	6.600,00
19012	E1201096-17	19/01/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	ANASTACIA MATOS PINTO	1.100,00
19013	E0403013-17	19/01/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	MARIA CLARA BASTOS DE S. LOPES	4.400,00
19014	E1201094-17	19/01/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	JOANA DARC GUEDES MENDONCA SUDARI	16.400,00
19015	E0927009-17	19/01/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	JOANA DARC GUEDES MENDONCA SUDARI	9.600,00
19016	E0403037-17	19/01/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	JOANA DARC GUEDES MENDONCA SUDARI	1.100,00
30001	E1218005-17	30/01/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.39.00	AUTONORTE VEICULOS LTDA	180,00
30002	E1218004-17	30/01/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.30.00	AUTONORTE VEICULOS LTDA	261,00
02001	E0628006-17	02/02/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.30.00	FISIOFORT COM E REPRES DE PRODUTOS DE FISIO E	16.208,90
02002	E1201031-17	02/02/2018	0601-103011012.2.030	-3.3.90.30.00	M. VALDENISA G. DOS SANTOS	1.280,00
02003	E1201032-17	02/02/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.30.00	M. VALDENISA G. DOS SANTOS	2.030,00
02004	E0901028-17	02/02/2018	0601-103011012.2.030	-3.3.90.30.00	M. VALDENISA G. DOS SANTOS	2.345,00
02005	E1106006-17	02/02/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.30.00	M. VALDENISA G. DOS SANTOS	8.640,00
02006	E1201062-17	02/02/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.30.00	J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA LTDA	13.950,00
02007	E1101033-17	02/02/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.39.00	HUGO F. VINAS ME	2.900,00
02008	E1003030-17	02/02/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.39.00	HUGO F. VINAS ME	2.900,00
02009	E1207005-17	02/02/2018	0601-103051010.2.033	-3.3.90.30.00	DIMAVEL DIS DE MAT AGRICOLAS E VETERIAN	1.848,00
09001	E0901044-17	09/02/2018	0601-103011012.2.030	-3.3.90.39.00	HUGO F. VINAS ME	2.900,00
09002	E1003029-17	09/02/2018	0601-103011012.2.030	-3.3.90.39.00	HUGO F. VINAS ME	2.900,00
09013	E1002106-17	09/02/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	11.440,50
09014	E1121021-17	09/02/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	14.348,43
09015	E1201076-17	09/02/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	16.477,76
09016	E0815008-17	09/02/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.30.00	FISIOFORT COM E REPRES DE PRODUTOS DE FISIO E	6.991,86
09017	E1027001-17	09/02/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.30.00	FISIOFORT COM E REPRES DE PRODUTOS DE FISIO E	5.075,74
09018	E1003017-17	09/02/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.30.00	FISIOFORT COM E REPRES DE PRODUTOS DE FISIO E	5.356,70
09019	E1201105-17	09/02/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.39.00	CLERTON DE AGUIAR - ME	1.800,00
09021	E1201071-17	09/02/2018	0601-103051010.2.033	-3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	2.542,84
09047	E0207028-17	09/02/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.39.00	J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME	9.800,00
09048	E0207028-17	09/02/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.39.00	J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME	9.975,00
09053	E0207028-17	09/02/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.39.00	J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME	3.250,00
09054	E1101043-17	09/02/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.39.00	J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME	2.380,00
09055	E0207029-17	09/02/2018	0601-103011012.2.030	-3.3.90.39.00	J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME	6.500,00
09057	E0207029-17	09/02/2018	0601-103011012.2.030	-3.3.90.39.00	J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME	4.100,00
09058	E0207029-17	09/02/2018	0601-103011012.2.030	-3.3.90.39.00	J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME	5.100,00
15020	E1201086-17	15/02/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.39.00	HUGO F. VINAS ME	2.900,00
15021	E1211006-17	15/02/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	JEAN FERREIRA BRAGA	300,00

Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores
Pagos no Exercício - Processados

Emissão
09/04/2019

PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Movimentos entre 01/01/2018 e 31/12/2018

Página
4
de: 6

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
15024	E1201039-17	15/02/2018	0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS	9.042,80
15025	E1101032-17	15/02/2018	0601-103011012.2.030 -3.3.90.39.00	HUGO F. VINAS ME	2.900,00
15026	E1201087-17	15/02/2018	0601-103011012.2.030 -3.3.90.39.00	HUGO F. VINAS ME	2.900,00
15027	E1106007-17	15/02/2018	0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00	M. VALDENISA G. DOS SANTOS	2.156,85
15031	E0424036-17	15/02/2018	0601-101220402.2.027 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	504,00
15032	E0424036-17	15/02/2018	0601-101220402.2.027 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	428,40
15033	E0424036-17	15/02/2018	0601-101220402.2.027 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	428,40
15034	E0424036-17	15/02/2018	0601-101220402.2.027 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	428,40
15035	E0424036-17	15/02/2018	0601-101220402.2.027 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	428,40
15036	E0424036-17	15/02/2018	0601-101220402.2.027 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	428,40
15037	E0424036-17	15/02/2018	0601-101220402.2.027 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	504,00
15038	E0424036-17	15/02/2018	0601-101220402.2.027 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	504,00
15039	E1121016-17	15/02/2018	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA LTDA	6.900,00
15040	E1201007-17	15/02/2018	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	M. VALDENISA G. DOS SANTOS	6.215,00
15041	E0424036-17	15/02/2018	0601-101220402.2.027 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	428,40
16003	E0925014-17	16/02/2018	0601-103021007.2.031 -3.3.90.39.00	ERIKA CAMPOS DOS SANTOS GRAFICA ME	1.004,00
16004	E0815005-17	16/02/2018	0601-103021007.2.031 -3.3.90.39.00	ERIKA CAMPOS DOS SANTOS GRAFICA ME	2.860,00
16005	E1024006-17	16/02/2018	0601-101220402.2.027 -3.3.90.39.00	ERIKA CAMPOS DOS SANTOS GRAFICA ME	815,12
16006	E1024002-17	16/02/2018	0601-101220402.2.027 -3.3.90.39.00	ERIKA CAMPOS DOS SANTOS GRAFICA ME	852,00
16007	E0815004-17	16/02/2018	0601-103011012.2.030 -3.3.90.39.00	ERIKA CAMPOS DOS SANTOS GRAFICA ME	60,00
16008	E1024005-17	16/02/2018	0601-103011012.2.030 -3.3.90.39.00	ERIKA CAMPOS DOS SANTOS GRAFICA ME	745,00
16009	E0816007-17	16/02/2018	0601-103021007.2.031 -3.3.90.39.00	ERIKA CAMPOS DOS SANTOS GRAFICA ME	300,00
16010	E0720003-17	16/02/2018	0601-101220402.2.027 -3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	4.748,10
16011	E0719007-17	16/02/2018	0601-101220402.2.027 -3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	2.399,00
16012	E1107007-17	16/02/2018	0601-101220402.2.027 -3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	1.079,50
16013	E1031001-17	16/02/2018	0601-101220402.2.027 -3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	4.608,40
16014	E1107008-17	16/02/2018	0601-101220402.2.027 -3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	7.978,70
16015	E0719014-17	16/02/2018	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	5.306,50
16016	E0719013-17	16/02/2018	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	5.165,00
16017	E0719012-17	16/02/2018	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	5.222,00
16018	E1107003-17	16/02/2018	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	1.237,00
16019	E1023007-17	16/02/2018	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	7.479,20
16020	E0904009-17	16/02/2018	0601-101220402.2.027 -3.3.90.14.00	RAYLANDER LOPES DE AGUIAR	200,00
16022	E1201006-17	16/02/2018	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E LABOR LTDA -	5.392,60
23001	E1122004-17	23/02/2018	0601-101220402.2.027 -3.3.90.14.00	RENATO FEIJAO DE LIMA	50,00
14003	E1206005-17	14/03/2018	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA LTDA	10.800,00
14004	E0905002-17	14/03/2018	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	FISIOFORT COM E REPRES DE PRODUTOS DE FISIO E	7.661,00
14005	E0905003-17	14/03/2018	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	FISIOFORT COM E REPRES DE PRODUTOS DE FISIO E	2.607,75
14006	E0913001-17	14/03/2018	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	FISIOFORT COM E REPRES DE PRODUTOS DE FISIO E	6.822,68
14007	E0905001-17	14/03/2018	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	FISIOFORT COM E REPRES DE PRODUTOS DE FISIO E	7.358,52
14008	E0914007-17	14/03/2018	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	FISIOFORT COM E REPRES DE PRODUTOS DE FISIO E	9.182,00

Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores
Pagos no Exercício - Processados

Emissão
09/04/2019

PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Movimentos entre 01/01/2018 e 31/12/2018

Página
5
de: 6

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
14009	E0914006-17	14/03/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.30.00	FISIOFORT COM E REPRES DE PRODUTOS DE FISIO E	7.466,50
14011	E0424036-17	14/03/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	428,40
14012	E0424036-17	14/03/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	720,00
14013	E0424036-17	14/03/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	540,00
14014	E0424036-17	14/03/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	540,00
14015	E0424036-17	14/03/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	428,40
14025	E0807012-17	14/05/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS	9.945,00
14026	E0807011-17	14/05/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS	12.027,00
14027	E0807010-17	14/05/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS	11.900,00
14029	E1003018-17	14/05/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.30.00	FISIOFORT COM E REPRES DE PRODUTOS DE FISIO E	5.430,69
14030	E1003016-17	14/05/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.30.00	FISIOFORT COM E REPRES DE PRODUTOS DE FISIO E	5.577,12
14031	E1013002-17	14/05/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.30.00	FISIOFORT COM E REPRES DE PRODUTOS DE FISIO E	7.538,00
14032	E1013003-17	14/05/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.30.00	FISIOFORT COM E REPRES DE PRODUTOS DE FISIO E	5.536,11
14033	E0926003-17	14/05/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.30.00	J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA LTDA	16.000,00
18001	E0926003-17	18/05/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.30.00	J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA LTDA	600,00
08009	E0925010-17	08/06/2018	0601-103011012.2.030	-3.3.90.39.00	ERIKA CAMPOS DOS SANTOS GRAFICA ME	1.598,00
08010	E1002050-17	08/06/2018	0601-103011012.2.030	-3.3.90.39.00	ERIKA CAMPOS DOS SANTOS GRAFICA ME	704,00
08011	E1002051-17	08/06/2018	0601-103011012.2.030	-3.3.90.39.00	ERIKA CAMPOS DOS SANTOS GRAFICA ME	304,00
14013	E1127001-17	14/06/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.30.00	FISIOFORT COM E REPRES DE PRODUTOS DE FISIO E	7.923,00
14014	E1025004-17	14/06/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.30.00	FISIOFORT COM E REPRES DE PRODUTOS DE FISIO E	4.566,00
14015	E1211007-17	14/06/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.30.00	FISIOFORT COM E REPRES DE PRODUTOS DE FISIO E	11.038,39
14017	E1003022-17	14/06/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS	9.441,21
14018	E1214005-17	14/06/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS	5.969,00
11002	E0818010-17	11/07/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.30.00	F J DE SOUSA JUNIOR	600,00
11003	E0823005-17	11/07/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.30.00	F J DE SOUSA JUNIOR	600,00
11004	E0906002-17	11/07/2018	0601-103051010.2.033	-3.3.90.30.00	F J DE SOUSA JUNIOR	1.200,00
12001	E0824004-17	12/07/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.30.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA-ME	2.772,22
12002	E0721010-17	12/07/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.30.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA-ME	4.877,88
12003	E0721009-17	12/07/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.30.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA-ME	7.171,62
13003	E1106008-17	13/07/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.30.00	M. VALDENISA G. DOS SANTOS	11.341,70
10008	E1002014-17	10/10/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	6.333,68
11001	E1002053-17	11/10/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.39.00	ERIKA CAMPOS DOS SANTOS GRAFICA ME	1.373,00
15003	E0818011-17	15/10/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.30.00	F J DE SOUSA JUNIOR	880,00
15004	E0906003-17	15/10/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.30.00	F J DE SOUSA JUNIOR	1.200,00
15005	E0906004-17	15/10/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.30.00	F J DE SOUSA JUNIOR	600,00
09011	E0925005-17	09/11/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.39.00	ERIKA CAMPOS DOS SANTOS GRAFICA ME	5.760,00
06002	E0816006-17	06/12/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.39.00	ERIKA CAMPOS DOS SANTOS GRAFICA ME	5.724,00
10022	E0926004-17	10/12/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.39.00	ERIKA CAMPOS DOS SANTOS GRAFICA ME	1.710,00
11066	E1211011-17	11/12/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.30.00	FISIOFORT COM E REPRES DE PRODUTOS DE FISIO E	7.440,80
11067	E1211008-17	11/12/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.30.00	FISIOFORT COM E REPRES DE PRODUTOS DE FISIO E	9.426,36
11068	E1211009-17	11/12/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.30.00	FISIOFORT COM E REPRES DE PRODUTOS DE FISIO E	8.938,70

Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores
Pagos no Exercício - Processados

Emissão
09/04/2019

PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Movimentos entre 01/01/2018 e 31/12/2018

Página
6
de: 6

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
11069	E1211010-17	11/12/2018	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	FISIOFORT COM E REPRES DE PRODUTOS DE FISIO E	9.178,72
					801.123,21

✓




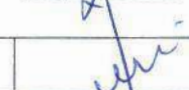



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 07

MUNICÍPIO:	MUCAMBO	EXERCÍCIO:	2018
ÓRGÃO:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	06.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a <u>PRESTAÇÃO</u> de contas dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de 2018, constatamos:			
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	Sim	Não	Não Aplicável
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) a existência de ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Observações:			
Responsável pelo Setor Contábil		Cargo	
LEONARDO JOSE MACEDO		CONTADOR	
Matrícula 8043	Data 31/12/2018	Assinatura	
<u>RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO</u>		<u>CONTADOR</u>	
ASS.: 	ASS.: 		
NOME: ANTONIO IZABEL ALVES	NOME: LEONARDO JOSE MACEDO	VIST	
0001	C.R.C: 8043		



Extrato conta corrente

G331050931162285178
05/12/2018 10:44:17

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10338-1 FMS-MUCAMBO-FNS BLINV
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050931162285142
05/12/2018 10:29:35**Cliente**

Agência 3920-9
 Conta 10338-1 FMS/MUCAMBO-FNS BLINV
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	1.681,89			474,764686		
31/01/2018	SALDO ATUAL	1.685,75			474,764686		474,764686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.681,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,86
SALDO ATUAL =	1.685,75

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337161028314072170
16/01/2019 11:36:21

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10338-1 FMS-MUCAMBO-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072139
16/01/2019 11:25:42

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 10338-1 FMS/MUCAMBO-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.717,09			474,764686		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.720,11			474,764686		474,764686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.717,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,02
SALDO ATUAL =	1.720,11

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331050931162285177
05/12/2018 10:43:43

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 12190-8 MUNICIPIO DE MUCAMBO
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050931162285143
05/12/2018 10:29:49

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 12190-8 MUNICIPIO DE MUCAMBO
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	304.626,09			85.990,076434		
31/01/2018	SALDO ATUAL	305.326,30			85.990,076434		85.990,076434

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	304.626,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	700,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	700,21
SALDO ATUAL =	305.326,30

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337161028314072171
16/01/2019 11:36:29

Ciente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 12190-8 MUNICIPIO DE MUCAMBO
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072140
16/01/2019 11:26:00

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 12190-8 MUNICIPIO DE MUCAMBO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	311.001,99			85.990,076434		
31/12/2018	SALDO ATUAL	311.548,39			85.990,076434		85.990,076434

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	311.001,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	546,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	546,40
SALDO ATUAL =	311.548,39

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331050931162285179
05/12/2018 10:44:28

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 9488-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,99 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,99 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050931162285144
05/12/2018 10:30:12

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 9488-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	569,55			160,773097		
31/01/2018	SALDO ATUAL	570,86			160,773097		160,773097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	569,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,31
SALDO ATUAL =	570,86

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C. AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337161028314072172
16/01/2019 11:36:37

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 9488-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,99 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,99 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072141
16/01/2019 11:26:14**Cliente**

Agência 3920-9
 Conta 9488-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	581,47			160,773097		
31/12/2018	SALDO ATUAL	582,49			160,773097		160,773097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	581,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,02
SALDO ATUAL =	582,49

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331050931162285181
05/12/2018 10:44:38

Ciente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente: 10074-9 FMS ASSIST FARM MEDICAMEN
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2018	10/01/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.006.016	5.281,76 C	
10/01/2018	10/01/2018	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	2.858,94 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.422,82 D	0,00 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	2.422,83 D	
22/01/2018	22/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.422,83 C	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050931162285145
05/12/2018 10:30:27

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 10074-9 FMS ASSIST FARM MEDICAMEN
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	291,80			82,368483		
10/01/2018	APLICAÇÃO	2.422,82			683,415562	3,545163634	765,784045
22/01/2018	RESGATE	2.422,83			682,857973	3,548073093	82,926072
	Aplicação 08/12/2017	292,25			82,368483		
	Aplicação 10/01/2018	2.130,58			600,489490		
31/01/2018	SALDO ATUAL	294,45			82,926072		82,926072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	291,80
APLICAÇÕES (+)	2.422,82
RESGATES (-)	2.422,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,66
SALDO ATUAL =	294,45

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337161028314072173
16/01/2019 11:36:50

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10074-9 FMS ASSIST FARM MEDICAMEN
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.006.016	8.200,00 C	
				10/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
10/12/2018		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	3.634,25 D	
10/12/2018		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	2.422,83 D	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.142,92 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR,

Informe sua senha da conta



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072142
16/01/2019 11:26:29

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 10074-9 FMS ASSIST FARM MEDICAMEN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	11.855,79			3.278,051441		
10/12/2018	APLICAÇÃO	2.142,92			592,192237	3,618622238	3.870,243678
31/12/2018	SALDO ATUAL	14.022,18			3.870,243678		3.870,243678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.855,79
APLICAÇÕES (+)	2.142,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,47
SALDO ATUAL =	14.022,18

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato do Movimento Bancario
MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Movimentos entre 01/01/2018 e 31/01/2018

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
9.655-5 (06005) - FMS/ATEN??O B?SICA FMS					65.358,15
03/01 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUD	P0103001	O 010.301	0,00	8.112,00	57.246,15
03/01 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF E ACE	P0103002	E 010.302	0,00	862,04	56.384,11
10/01 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3		O 0000071	0,00	2.729,97	53.654,14
10/01 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3		O 0000073	0,00	292,50	53.361,64
10/01 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3		O 0000074	0,00	184,50	53.177,14
10/01 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3		O 0000075	0,00	515,12	52.662,02
10/01 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG	P0110008	E 011.008	0,00	86,47	52.575,55
10/01 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG	P0110009	E 011.009	0,00	252,25	52.323,30
10/01 POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA	P0110010	E 011.010	0,00	13.327,09	38.996,21
10/01 POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA	P0110011	E 011.011	0,00	3.258,15	35.738,06
10/01 MUÇAMBO DISTRIBUIDORA E TRANSP	P0110014	E 011.014	0,00	263,00	35.475,06
10/01 EXPEDITO G OLIVEIRA - ME	P0110015	E 011.015	0,00	416,60	35.058,46
10/01 J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EI	P0110012	E 011.012	0,00	3.915,50	31.142,96
10/01 J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EI	P0110013	E 011.013	0,00	6.207,50	24.935,46
10/01 MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS L	P0110016	E 011.016	0,00	1.010,00	23.925,46
10/01 ANTONIO FAGNER MENDONÇA NUNES	P0110001	E 011.001	0,00	9.011,59	14.913,87
10/01 STENIO DA SILVA OLIVEIRA	P0110019	E 011.019	0,00	3.934,88	10.978,99
12/01 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3		O 0000072	0,00	8,10	10.970,89
10/01 JOAO WANDEY PIMENTA RODRIGUES	P0112003	O 011.203	0,00	232,20	10.738,69
10/01 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	P0119018	O 011.918	0,00	5.187,17	5.551,52
19/01 SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SAN	P0119023	O 011.923	0,00	1.786,53	3.764,99
31/01 BANCO DO BRASIL S/A	R0131041	O 000.001	51,98	0,00	3.816,97
Total			51,98	61.593,16	3.816,97

CONCILIACOES

3.816,97

27/05 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	C888888	888888	912,61	0,00	2.904,36
Total			912,61	0,00	2.904,36



Extrato conta corrente

G331050931162285182
05/12/2018 10:44:44

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 9655-5 FMS-MUCAMBO -FNS BLATB
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2018	02/01/2018	0000	14056	832 Ordem Bancária	7.117.126.000.073	8.112,00 C	
02/01/2018	02/01/2018	0000	13056	110 Estorno Acento Crédito	7.117.126.000.073	8.112,00 D	0,00 C
03/01/2018	03/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	862,04 D	
03/01/2018	03/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.051.700	8.112,00 D	
03/01/2018	03/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.974,04 C	0,00 C
10/01/2018	10/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.081.000	1.010,00 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.010.710	9.011,59 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.016.715	3.934,88 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	2.729,97 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	292,50 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	184,50 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	515,12 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	263,00 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.009.238	16.585,24 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	11.001	86,47 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	11.002	72,15 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	11.003	107,95 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	11.004	72,15 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.005	6.207,50 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.006	3.915,50 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.007	416,60 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45.405,12 C	0,00 C
12/01/2018	12/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	8,10 D	
12/01/2018	12/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	232,20 D	
12/01/2018	12/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	240,30 C	0,00 C
19/01/2018	19/01/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.901	5.187,17 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	11.902	256,38 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	11.903	289,10 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	11.904	241,72 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	11.905	444,81 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	11.906	265,94 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	11.907	288,58 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.973,70 C	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	855 S.A.L.D.O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050931162285146
05/12/2018 10:30:41

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 9655-5 FMS/MUCAMBO -FNS BLATB
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	64.445,54			18.191,733457		
03/01/2018	RESGATE	8.974,04			2.532,687985	3,543286837	15.659,045472
	Aplicação 14/12/2017	8.974,04			2.532,687985		
10/01/2018	RESGATE	45.405,12			12.807,623198	3,545163634	2.851,422274
	Aplicação 14/12/2017	13.588,50			3.832,969389		
	Aplicação 15/12/2017	1.472,79			415,437516		
	Aplicação 18/12/2017	30.343,83			8.559,216293		
12/01/2018	RESGATE	240,30			67,768896	3,545874498	2.783,653378
	Aplicação 18/12/2017	240,30			67,768896		
19/01/2018	RESGATE	6.973,70			1.965,688269	3,547714107	817,965109
	Aplicação 18/12/2017	1.751,83			493,792075		
	Aplicação 29/12/2017	5.221,87			1.471,896194		
31/01/2018	SALDO ATUAL	2.904,36			817,965109		817,965109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.445,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	61.593,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,98
SALDO ATUAL =	2.904,36

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato do Movimento Bancario
 PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
9.655-5 (06005) - FMS/ATEN??O B?SICA FMS					1.002,54
31/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1231005	0 000.001	0,16	0,00	1.002,70
Total			0,16	0,00	1.002,70
CONCILIACOES					1.002,70
27/05 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	C888888	888888	912,61	0,00	90,09
Total			912,61	0,00	90,09



Extrato conta corrente

G337161028314072175
16/01/2019 11:37:21

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 9655-5 FMS-MUCAMBO -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072143
16/01/2019 11:26:46

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 9655-5 FMS/MUCAMBO -FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	89,93			24,865073		
31/12/2018	SALDO ATUAL	90,09			24,865073		24,865073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	90,09

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato do Movimento Bancario
MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Movimentos entre 01/01/2018 e 31/01/2018

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
8.556-1 (06006) - FMS/COMPREGULADOR	FMS				47,10
CONCILIACOES					47,10
14/06 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	C8888888	888888	47,10	0,00	0,00
Total	- >		47,10	0,00	0,00



Extrato conta corrente

G331050931162285183
05/12/2018 10:45:03

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 8556-7 PREF MUN DE MUCAMBO CE
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050931162285147
05/12/2018 10:30:54**Cliente**

Agência	3920-9
Conta	8556-1 PREF MUN DE MUCAMBO CE
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337161028314072174
16/01/2019 11:37:00

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 8556-1 PREF MUN DE MUCAMBO CE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.260.001	47,10 C	
03/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.879.641.440.101	47,10 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072144
16/01/2019 11:27:03**Cliente**

Agência	3920-9
Conta	8556-1 PREF MUN DE MUCAMBO CE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331050931162285185
05/12/2018 10:45:14

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 8426-3 P FMS ESPECIFICIDADES REG
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050931162285149
05/12/2018 10:32:01

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 8426-3 P FMS ESPECIFICIDADES REG
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	1.042,84			294,373001		
31/01/2018	SALDO ATUAL	1.045,23			294,373001		294,373001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.042,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,39
SALDO ATUAL =	1.045,23

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337161028314072176
16/01/2019 11:37:32

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 8426-3 P FMS ESPECIFICIDADES REG
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072145
16/01/2019 11:27:21

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 8426-3 P FMS ESPECIFICIDADES REG
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.064,66			294,373001		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.066,54			294,373001		294,373001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.064,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,88
SALDO ATUAL =	1.066,54

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331050931162285186
05/12/2018 10:45:22

Ciente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11690-4 FMS EST A FARMACEUTICA
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050931162285150
05/12/2018 10:32:25

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 11690-4 FMS EST A FARMACEUTICA
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	2.498,76			705,352615		
31/01/2018	SALDO ATUAL	2.504,51			705,352615		705,352615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.498,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,75
SALDO ATUAL =	2.504,51

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337161028314072177
16/01/2019 11:37:42

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11690-4 FMS EST A FARMACEUTICA
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072146
16/01/2019 11:27:37

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 11690-4 FMS EST A FARMACEUTICA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	9.451,78			2.613,356123		
31/12/2018	SALDO ATUAL	9.468,38			2.613,356123		2.613,356123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.451,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,60
SALDO ATUAL =	9.468,38

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato do Movimento Bancario
MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2018 e 31/01/2018

Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
6.016-X	(06010) - FMS/FUS FMS					709,53
04/01	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 10.855-3		O 0000092	16.000,00	0,00	16.709,53
04/01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P0104001	E 010.401	0,00	12.110,58	4.598,95
04/01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P0104002	O 010.402	0,00	4.328,54	270,41
10/01	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 10.855-3		O 0000077	0,00	452,02	-181,61
10/01	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 10.855-3		O 0000078	0,00	447,30	-628,91
10/01	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 10.855-3		O 0000079	0,00	229,50	-858,41
10/01	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 10.855-3		O 0000080	0,00	146,25	-1.004,66
10/01	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 10.855-3		O 0000081	0,00	107,10	-1.111,76
10/01	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 10.855-3		O 0000082	0,00	124,50	-1.236,26
10/01	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 10.855-3		O 0000083	0,00	427,50	-1.663,76
10/01	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 5.543-3		O 0000100	5.000,00	0,00	3.336,24
10/01	(Ref. Transf.) cta 10.074-9		O 0000101	0,00	5.281,76	-1.945,52
10/01	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 5.543-3		O 0000152	73.361,31	0,00	71.415,79
10/01	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 5.543-3		O 0000156	1,99	0,00	71.417,78
10/01	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 5.887-4		O 0000157	256,05	0,00	71.673,83
10/01	J. F. LIMA EMPREENDIMENTOS HOTE	P0110067	E 011.067	0,00	328,00	71.345,83
10/01	J. F. LIMA EMPREENDIMENTOS HOTE	P0110068	E 011.068	0,00	650,00	70.695,83
10/01	J. F. LIMA EMPREENDIMENTOS HOTE	P0110069	E 011.069	0,00	1.169,80	69.526,03
10/01	J. F. LIMA EMPREENDIMENTOS HOTE	P0110070	E 011.070	0,00	1.820,00	67.706,03
10/01	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG	P0110005	E 011.005	0,00	207,78	67.498,25
10/01	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	P0110004	E 011.004	0,00	150,19	67.348,06
10/01	COPYNET SERVICOS DE PROVEDORES	P0110059	E 011.059	0,00	2.642,25	64.705,81
10/01	FRANCISCO MELO DE CASTRO	P0110028	E 011.028	0,00	70,00	64.635,81
10/01	FRANCISCO MELO DE CASTRO	P0110029	E 011.029	0,00	70,00	64.565,81
10/01	TELEMAR NORTE LESTE S/A	P0110006	E 011.006	0,00	622,23	63.943,58
10/01	CENTRO DE SERVICOS AUTOMOTIVO	P0110041	E 011.041	0,00	890,00	63.053,58
10/01	NATILA AZEVEDO AGUIAR RIBEIRO	P0110017	E 011.017	0,00	140,00	62.913,58
10/01	NATILA AZEVEDO AGUIAR RIBEIRO	P0110018	E 011.018	0,00	450,00	62.463,58
10/01	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA	P0110065	E 011.065	0,00	3.688,97	58.774,61
10/01	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA	P0110066	E 011.066	0,00	2.016,40	56.758,21
10/01	M MARCIA JORGE DAMASCENO	P0110056	E 011.056	0,00	2.000,00	54.758,21
10/01	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	P0110058	E 011.058	0,00	9.072,50	45.685,71
10/01	MUCAMBO DISTRIBUIDORA E TRANSP	P0110038	E 011.038	0,00	765,00	44.920,71
10/01	MUCAMBO DISTRIBUIDORA E TRANSP	P0110039	E 011.039	0,00	98,00	44.822,71
10/01	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INF	P0110055	E 011.055	0,00	350,00	44.472,71
10/01	JOSE CARLOS DE SOUSA	P0110030	E 011.030	0,00	70,00	44.402,71
10/01	JOSE CARLOS DE SOUSA	P0110031	E 011.031	0,00	70,00	44.332,71
10/01	JOSE CARLOS DE SOUSA	P0110032	E 011.032	0,00	70,00	44.262,71
10/01	JOSE CARLOS DE SOUSA	P0110033	E 011.033	0,00	70,00	44.192,71
10/01	JOSE CARLOS DE SOUSA	P0110034	E 011.034	0,00	70,00	44.122,71
10/01	JOSE CARLOS DE SOUSA	P0110035	E 011.035	0,00	70,00	44.052,71
10/01	JOSE CARLOS DE SOUSA	P0110036	E 011.036	0,00	70,00	43.982,71
10/01	J. M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EI	P0110060	E 011.060	0,00	2.272,90	41.709,81
10/01	J. M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EI	P0110061	E 011.061	0,00	3.103,75	38.606,06
10/01	J. M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EI	P0110062	E 011.062	0,00	4.870,50	33.735,56
10/01	J. M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EI	P0110063	E 011.063	0,00	9.492,70	24.242,86
10/01	J. M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EI	P0110064	E 011.064	0,00	9.592,98	14.649,88
10/01	NAZARIO LIMA RODRIGUES	P0110042	E 011.042	0,00	70,00	14.579,88
10/01	NAZARIO LIMA RODRIGUES	P0110043	E 011.043	0,00	70,00	14.509,88
10/01	NAZARIO LIMA RODRIGUES	P0110044	E 011.044	0,00	70,00	14.439,88
10/01	NAZARIO LIMA RODRIGUES	P0110045	E 011.045	0,00	70,00	14.369,88
10/01	NAZARIO LIMA RODRIGUES	P0110046	E 011.046	0,00	70,00	14.299,88
10/01	NAZARIO LIMA RODRIGUES	P0110047	E 011.047	0,00	70,00	14.229,88
10/01	NAZARIO LIMA RODRIGUES	P0110048	E 011.048	0,00	70,00	14.159,88
10/01	MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS L	P0110071	E 011.071	0,00	1.250,00	12.909,88

Extrato do Movimento Bancario
MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Movimentos entre 01/01/2018 e 31/01/2018

Página: 002

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
6.016-X (06010) - FMS/FUS	FMS				12.909,88
10/01 M DIEGO DE SOUSA ABREU ME	P0110057	E 011.057	0,00	2.500,00	10.409,88
10/01 INACIO XIMENES AGUIAR FILHO	P0110020	E 011.020	0,00	70,00	10.339,88
10/01 INACIO XIMENES AGUIAR FILHO	P0110021	E 011.021	0,00	70,00	10.269,88
10/01 IVAN ALCANTARA BRITO	P0110037	E 011.037	0,00	750,00	9.519,88
10/01 ANTONIO ARNOBIO LIMA BRITO	P0110022	E 011.022	0,00	70,00	9.449,88
10/01 ANTONIO ARNOBIO LIMA BRITO	P0110023	E 011.023	0,00	70,00	9.379,88
10/01 ANTONIO ARNOBIO LIMA BRITO	P0110024	E 011.024	0,00	70,00	9.309,88
10/01 ANTONIO ARNOBIO LIMA BRITO	P0110025	E 011.025	0,00	70,00	9.239,88
10/01 ANTONIO ARNOBIO LIMA BRITO	P0110026	E 011.026	0,00	70,00	9.169,88
10/01 ANTONIO ARNOBIO LIMA BRITO	P0110027	E 011.027	0,00	70,00	9.099,88
10/01 CARLOS WELLINGTON MACHADO DE M	P0110052	E 011.052	0,00	2.000,00	7.099,88
10/01 JESUS HIROEL FIFFE CORDOVI	P0110053	E 011.053	0,00	2.000,00	5.099,88
10/01 YULIERKIS BATISTA AGUIAR	P0110054	E 011.054	0,00	2.000,00	3.099,88
10/01 GUIAUTO SERVICOS E PEÇAS LTDA-	P0110040	E 011.040	0,00	340,00	2.759,88
19/01 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 8.700-9		O 0000117	52.000,00	0,00	54.759,88
19/01 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.543-3		O 0000153	33.035,68	0,00	87.795,56
19/01 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.887-4		O 0000158	87,03	0,00	87.882,59
19/01 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P0119019	O 011.919	0,00	69.672,05	18.210,54
19/01 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P0119020	E 011.920	0,00	17.072,67	1.137,87
19/01 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.887-4		O 0000159	26,13	0,00	1.164,00
30/01 BANCO DO BRASIL S/A	P0130004	O 013.004	0,00	66,10	1.097,90
30/01 AUTONORTE VEICULOS LTDA	P0130001	E 013.001	0,00	180,00	917,90
30/01 AUTONORTE VEICULOS LTDA	P0130002	E 013.002	0,00	261,00	656,90
30/01 CLINICA MEDICA DR. AGOSTINHO	P0130003	O 013.003	0,00	3.000,00	-2.343,10
31/01 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3		O 0000008	0,00	239,48	-2.582,58
31/01 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.094-6		O 0000009	0,00	794,60	-3.377,18
31/01 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.094-6		O 0000132	10.000,00	0,00	6.622,82
31/01 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.543-3		O 0000154	74.279,08	0,00	80.903,90
31/01 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 283.147-		O 0000155	131,27	0,00	81.033,17
31/01 BANCO DO BRASIL S/A	R0131044	O 000.001	10,50	0,00	81.043,67
31/01 BANCO DO BRASIL S/A	P0131006	E 013.106	0,00	1.062,56	79.981,11
31/01 BANCO DO BRASIL S/A	P0131037	O 013.137	0,00	948,60	79.032,51
31/01 SINDICATO DOS TRABALHADORES NO	P0131001	E 013.101	0,00	127,18	78.905,33
31/01 SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERVI	P0131005	E 013.105	0,00	50,70	78.854,63
31/01 SALARIO FAMILIA	P0131015	E 013.115	0,00	31,71	78.822,92
31/01 SALARIO FAMILIA	P0131018	E 013.118	0,00	420,39	78.402,53
31/01 SALARIO FAMILIA	P0131020	E 013.120	0,00	343,68	78.058,85
31/01 SALARIO FAMILIA	P0131022	E 013.122	0,00	634,20	77.424,65
31/01 SALARIO FAMILIA	P0131025	E 013.125	0,00	126,84	77.297,81
31/01 SALARIO MATERNIDADE	P0131023	E 013.123	0,00	371,80	76.926,01
31/01 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA	P0131019	O 013.119	0,00	19.569,73	57.356,28
31/01 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA	P0131017	O 013.117	0,00	30.482,16	26.874,12
31/01 FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA	P0131016	O 013.116	0,00	2.549,69	24.324,43
31/01 FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAUDE	P0131021	O 013.121	0,00	10.822,76	13.501,67
31/01 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE	P0131024	O 013.124	0,00	5.968,14	7.533,53
31/01 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENC	P0131014	O 013.114	0,00	4.453,07	3.080,46
Total			264.189,04	261.818,11	3.080,46
CONCILIACOES					3.080,46
27/06 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	C888888	888888	177,15	0,00	2.903,31
Total			177,15	0,00	2.903,31



Extrato conta corrente

G331050931162285187
05/12/2018 10:45:30

Ciente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 6016-X PM MUCAMBO -FUS
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2018	04/01/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.855	16.000,00 C	
04/01/2018	04/01/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	10.401	16.439,12 D	
04/01/2018	04/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	439,12 C	0,00 C
10/01/2018	10/01/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	5.000,00 C	
10/01/2018	10/01/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,99 C	
10/01/2018	10/01/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	73.361,31 C	
10/01/2018	10/01/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	256,05 C	
10/01/2018	10/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.053.777	890,00 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.060.450	2.000,00 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.081.000	1.250,00 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.019.161	9.072,50 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.029.672	350,00 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.056.512	2.000,00 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.057.032	2.000,00 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.025.713	2.500,00 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.339	140,00 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.007.999	490,00 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.009.881	140,00 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.074	5.281,76 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	229,50 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	124,50 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	427,50 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	452,02 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	447,30 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	107,10 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	146,25 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.974	590,00 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.011.152	750,00 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	863,00 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.511	490,00 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.696	420,00 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.008.696	2.642,25 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.009.238	5.705,37 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.015.509	340,00 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.783	2.000,00 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.001	150,19 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	13105	361 Pqto conta água	11.002	72,15 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	13105	361 Pqto conta água	11.003	135,63 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	13105	363 Pqto conta telefone	11.004	622,23 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.005	2.272,90 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.006	3.103,75 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.007	4.870,50 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.008	9.492,70 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.009	9.592,98 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.010	3.967,80 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.300.327.651	9,40 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.300.327.652	9,40 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.300.327.653	9,40 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.300.327.654	9,40 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.300.327.655	9,40 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.300.327.656	9,40 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.433,07 D	0,00 C
19/01/2018	19/01/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.008.700	52.000,00 C	

19/01/2018	19/01/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.035,68 C	
19/01/2018	19/01/2018	0000	14011	953 IPVEXPORTACAO	350	87,03 C	
19/01/2018	19/01/2018	0000	13105	198 INSS Arrecadação	11.901	86.744,72 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.622,01 C	0,00 C
29/01/2018	29/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.032.022	494,05 D	
29/01/2018	29/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	494,05 C	0,00 C
30/01/2018	30/01/2018	0085	99015	870 Transferência recebida	550.085.000.032.022	494,05 C	
30/01/2018	30/01/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	74.279,08 C	
30/01/2018	30/01/2018	0000	14011	953 IPVEXPORTACAO	350	26,13 C	
30/01/2018	30/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.032.022	441,00 D	
30/01/2018	30/01/2018	0000	13105	393 TED Transf Eletr,Disponiv	13.001	3.000,00 D	
30/01/2018	30/01/2018	0000	13113	310 Tar DOQ/TED Eletrônico	870.301.200.084.548	9,70 D	
30/01/2018	30/01/2018	0000	00000	845 BB CP Admin Supremo	70	71.348,56 D	0,00 C
31/01/2018	31/01/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.094	10.000,00 C	
31/01/2018	31/01/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	131,27 C	
31/01/2018	31/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	50,70 D	
31/01/2018	31/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.094	794,60 D	
31/01/2018	31/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	948,60 D	
31/01/2018	31/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	75.774,17 D	
31/01/2018	31/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.008.415	127,18 D	
31/01/2018	31/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	239,48 D	
31/01/2018	31/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.920.003.102.001	1.062,56 D	
31/01/2018	31/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	68.866,02 C	
31/01/2018		0000	00000	855 S. A. L. D. O.			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.

Extrato do Movimento Bancario

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
6.016-X (06010) - FMS/FUS FMS					1.684,02
06/12 (Ref. Tran. I. Gov.) cta 8.700-9		O 0002180	5.000,00	0,00	6.684,02
06/12 ERIKA CAMPOS DOS SANTOS GRAFIC	P1206002	E 120.602	0,00	5.724,00	960,02
10/12 (Ref. Tran. I. Gov.) cta 5.543-3		O 0002194	21.000,00	0,00	21.960,02
10/12 (Ref. Transf.) cta 10.074-9		O 0002199	0,00	8.200,00	13.760,02
10/12 (Ref. Tran. I. Gov.) cta 10.855-3		O 0002201	0,00	427,50	13.332,52
10/12 (Ref. Tran. I. Gov.) cta 10.855-3		O 0002204	0,00	124,50	13.208,02
10/12 (Ref. Tran. I. Gov.) cta 5.543-3		O 0002416	95.762,98	0,00	108.971,00
10/12 (Ref. Tran. I. Gov.) cta 5.545-X		O 0002421	2,45	0,00	108.973,45
10/12 (Ref. Tran. I. Gov.) cta 5.887-4		O 0002422	165,54	0,00	109.138,99
10/12 J.F. LIMA EMPREENDIMENTOS HOTE	P1210011	O 121.011	0,00	390,00	108.748,99
10/12 FRANCISCO LEONARDO TEXEIRA SOU	P1210018	O 121.018	0,00	600,00	108.148,99
10/12 BANCO DO BRASIL S/A	P1210001	O 121.001	0,00	214,20	107.934,79
10/12 COPYNET SERVICOS DE PROVEDORES	P1210019	O 121.019	0,00	2.642,25	105.292,54
10/12 POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA	P1210013	O 121.013	0,00	2.153,40	103.139,14
10/12 POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA	P1210014	O 121.014	0,00	8.336,08	94.803,06
10/12 M MARCIA JORGE DAMASCENO	P1210009	O 121.009	0,00	2.000,00	92.803,06
10/12 M MARCIA JORGE DAMASCENO	P1210015	O 121.015	0,00	2.000,00	90.803,06
10/12 LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	P1210012	O 121.012	0,00	9.072,50	81.730,56
10/12 CHARLES PARENTE AGUIAR	P1210017	O 121.017	0,00	516,00	81.214,56
10/12 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INF	P1210020	O 121.020	0,00	350,00	80.864,56
10/12 SALARIO MATERNIDADE	P1210003	E 121.003	0,00	405,60	80.458,96
10/12 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA	P1210004	O 121.004	0,00	12.728,80	67.730,16
10/12 ERIKA CAMPOS DOS SANTOS GRAFIC	P1210022	E 121.022	0,00	1.710,00	66.020,16
10/12 E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	P1210010	O 121.010	0,00	1.141,00	64.879,16
10/12 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE	P1210002	O 121.002	0,00	7.819,32	57.059,84
10/12 F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	P1210016	O 121.016	0,00	3.000,00	54.059,84
11/12 (Ref. Tran. I. Gov.) cta 10.855-3		O 0002243	0,00	229,50	53.830,34
11/12 (Ref. Tran. I. Gov.) cta 10.855-3		O 0002244	0,00	146,25	53.684,09
11/12 (Ref. Tran. I. Gov.) cta 10.855-3		O 0002245	0,00	107,10	53.576,99
11/12 (Ref. Tran. I. Gov.) cta 10.855-3		O 0002246	0,00	107,10	53.469,89
11/12 (Ref. Tran. I. Gov.) cta 10.855-3		O 0002246	0,00	455,17	53.014,72
11/12 (Ref. Tran. I. Gov.) cta 10.855-3		O 0002247	0,00	146,25	52.868,47
11/12 (Ref. Tran. I. Gov.) cta 10.855-3		O 0002248	0,00	184,50	52.683,97
11/12 (Ref. Tran. I. Gov.) cta 10.855-3		O 0002249	0,00	229,50	52.454,47
11/12 (Ref. Tran. I. Gov.) cta 10.855-3		O 0002250	0,00	322,87	52.131,60
11/12 (Ref. Tran. I. Gov.) cta 5.543-3		O 0002301	2.000,00	0,00	54.131,60
11/12 (Ref. Tran. I. Gov.) cta 10.855-3		O 0002424	0,00	316,57	53.815,03
11/12 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG	P1211039	O 121.139	0,00	219,48	53.595,55
11/12 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	P1211036	O 121.136	0,00	156,60	53.438,95
11/12 ANDRE ANGELO BASTOS LIMA	P1211053	O 121.153	0,00	70,00	53.368,95
11/12 J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EI	P1211031	O 121.131	0,00	4.870,50	48.498,45
11/12 J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EI	P1211035	O 121.135	0,00	3.103,75	45.394,70
11/12 J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EI	P1211037	O 121.137	0,00	2.272,90	43.121,80
11/12 J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EI	P1211038	O 121.138	0,00	2.272,90	40.848,90
11/12 J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EI	P1211042	O 121.142	0,00	3.103,75	37.745,15
11/12 J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EI	P1211043	O 121.143	0,00	3.915,50	33.829,65
11/12 J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EI	P1211046	O 121.146	0,00	4.870,50	28.959,15
11/12 J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EI	P1211047	O 121.147	0,00	6.852,13	22.107,02
11/12 J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EI	P1211048	O 121.148	0,00	6.718,43	15.388,59
11/12 NAZARIO LIMA RODRIGUES	P1211002	O 121.102	0,00	70,00	15.318,59
11/12 NAZARIO LIMA RODRIGUES	P1211005	O 121.105	0,00	70,00	15.248,59
11/12 NAZARIO LIMA RODRIGUES	P1211007	O 121.107	0,00	70,00	15.178,59
11/12 NAZARIO LIMA RODRIGUES	P1211009	O 121.109	0,00	70,00	15.108,59
11/12 NAZARIO LIMA RODRIGUES	P1211013	O 121.113	0,00	70,00	15.038,59

Extrato do Movimento Bancario
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 002

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
6.016-X (06010) - FMS/FUS FMS					15.038,59
11/12 NAZARIO LIMA RODRIGUES	P1211014	O 121.114	0,00	70,00	14.968,59
11/12 NAZARIO LIMA RODRIGUES	P1211015	O 121.115	0,00	70,00	14.898,59
11/12 NAZARIO LIMA RODRIGUES	P1211016	O 121.116	0,00	70,00	14.828,59
11/12 NAZARIO LIMA RODRIGUES	P1211017	O 121.117	0,00	70,00	14.758,59
11/12 NAZARIO LIMA RODRIGUES	P1211020	O 121.120	0,00	70,00	14.688,59
11/12 NAZARIO LIMA RODRIGUES	P1211023	O 121.123	0,00	70,00	14.618,59
11/12 NAZARIO LIMA RODRIGUES	P1211024	O 121.124	0,00	70,00	14.548,59
11/12 NAZARIO LIMA RODRIGUES	P1211025	O 121.125	0,00	70,00	14.478,59
11/12 NAZARIO LIMA RODRIGUES	P1211027	O 121.127	0,00	70,00	14.408,59
11/12 R.R. PONTES - ME	P1211001	O 121.101	0,00	1.980,00	12.428,59
11/12 R.R. PONTES - ME	P1211003	O 121.103	0,00	580,00	11.848,59
11/12 ANTONIO ARNOBIO LIMA BRITO	P1211054	O 121.154	0,00	70,00	11.778,59
11/12 ANTONIO ARNOBIO LIMA BRITO	P1211055	O 121.155	0,00	70,00	11.708,59
11/12 ANTONIO ARNOBIO LIMA BRITO	P1211056	O 121.156	0,00	70,00	11.638,59
11/12 ANTONIO ARNOBIO LIMA BRITO	P1211057	O 121.157	0,00	70,00	11.568,59
11/12 ANTONIO ARNOBIO LIMA BRITO	P1211058	O 121.158	0,00	70,00	11.498,59
11/12 ANTONIO ARNOBIO LIMA BRITO	P1211059	O 121.159	0,00	70,00	11.428,59
11/12 ANTONIO ARNOBIO LIMA BRITO	P1211060	O 121.160	0,00	70,00	11.358,59
11/12 ANTONIO ARNOBIO LIMA BRITO	P1211061	O 121.161	0,00	70,00	11.288,59
11/12 CARLOS WELLINGTON MACHADO DE M	P1211052	O 121.152	0,00	2.000,00	9.288,59
11/12 F.T. PRADO LUCIO ME	P1211062	O 121.162	0,00	1.256,00	8.032,59
11/12 F.T. PRADO LUCIO ME	P1211063	O 121.163	0,00	606,00	7.426,59
11/12 AMANDA XIMENES DE ARAUJO - ME	P1211049	O 121.149	0,00	5.712,00	1.714,59
11/12 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO	P1211050	O 121.150	0,00	4.181,02	-2.466,43
11/12 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO	P1211051	O 121.151	0,00	1.910,24	-4.376,67
11/12 D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOS	P1211064	O 121.164	0,00	1.130,90	-5.507,57
11/12 D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOS	P1211065	O 121.165	0,00	750,22	-6.257,79
17/12 (Ref. Tran. I. Gov.) cta 10.855-3		O 0002242	0,00	56,32	-6.314,11
17/12 (Ref. Tran. I. Gov.) cta 5.543-3		O 0002312	20.000,00	0,00	13.685,89
17/12 (Ref. Tran. I. Gov.) cta 5.543-3		O 0002314	1.000,00	0,00	14.685,89
17/12 (Ref. Tran. I. Gov.) cta 10.855-3		O 0002319	1,00	0,00	14.686,89
17/12 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIREL	P1217001	O 121.701	0,00	1.891,79	12.795,10
17/12 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIREL	P1217002	O 121.702	0,00	1.281,88	11.513,22
17/12 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIREL	P1217003	O 121.703	0,00	524,81	10.988,41
17/12 J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EI	P1217004	O 121.704	0,00	9.659,83	1.328,58
19/12 (Ref. Tran. I. Gov.) cta 5.543-3		O 0002323	95.000,00	0,00	96.328,58
19/12 (Ref. Tran. I. Gov.) cta 5.543-3		O 0002324	1.000,00	0,00	97.328,58
19/12 (Ref. Tran. I. Gov.) cta 5.543-3		O 0002325	6.000,00	0,00	103.328,58
19/12 SALARIO FAMILIA	R1219001	E 000.001	6.997,86	0,00	110.326,44
19/12 SALARIO MATERNIDADE	R1219002	E 000.001	405,60	0,00	110.732,04
19/12 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	P1219003	O 121.903	0,00	138,16	110.593,88
19/12 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	P1219004	O 121.904	0,00	5.792,32	104.801,56
19/12 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	P1219005	O 121.905	0,00	797,25	104.004,31
19/12 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P1219006	E 121.906	0,00	34.394,86	69.609,45
19/12 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P1219007	O 121.907	0,00	68.359,28	1.250,17
20/12 (Ref. Tran. I. Gov.) cta 5.543-3		O 0002328	43.172,97	0,00	44.423,14
20/12 (Ref. Tran. I. Gov.) cta 5.887-4		O 0002329	37,79	0,00	44.460,93
20/12 MARIA VARINEIDE BEZERRA DA SIL	P1220002	O 122.002	0,00	350,00	44.110,93
21/12 SABRINA FARIAS CASTRO	P1221001	O 122.101	0,00	150,00	43.960,93
21/12 PAULA TAMIRES PARENTE MELO	P1221003	O 122.103	0,00	100,00	43.860,93
26/12 FRANCISCO SIMPLICIO BEZERRA GU	P1226009	O 122.609	0,00	600,00	43.260,93
26/12 FRANCISCO SIMPLICIO BEZERRA GU	P1226010	O 122.610	0,00	600,00	42.660,93
26/12 FRANCISCO SIMPLICIO BEZERRA GU	P1226011	O 122.611	0,00	600,00	42.060,93
26/12 FRANCISCO SIMPLICIO BEZERRA GU	P1226012	O 122.612	0,00	600,00	41.460,93

Extrato do Movimento Bancario
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 003

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
6.016-X (06010) - FMS/FUS FMS					41.460,93
26/12 FRANCISCO SIMPLICIO BEZERRA GU	P1226013	O 122.613	0,00	600,00	40.860,93
28/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3		O 0002342	0,00	136,66	40.724,27
28/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.543-3'		O 0002418	77.464,24	0,00	118.188,51
28/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 283.147-		O 0002419	131,27	0,00	118.319,78
28/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.545-X		O 0002420	1,85	0,00	118.321,63
28/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.887-4		O 0002423	48,67	0,00	118.370,30
28/12 BANCO DO BRASIL S/A	P1228024	E 122.824	0,00	961,34	117.408,96
28/12 BANCO DO BRASIL S/A	P1228037	O 122.837	0,00	142,10	117.266,86
28/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF	P1228028	E 122.828	0,00	796,31	116.470,55
28/12 SINDICATO DOS TRABALHADORES NO	P1228032	E 122.832	0,00	142,39	116.328,16
28/12 SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERVI	P1228036	E 122.836	0,00	50,70	116.277,46
28/12 SALARIO FAMILIA	P1228002	E 122.802	0,00	158,55	116.118,91
28/12 SALARIO FAMILIA	P1228004	E 122.804	0,00	945,00	115.173,91
28/12 SALARIO FAMILIA	P1228006	E 122.806	0,00	45,00	115.128,91
28/12 SALARIO FAMILIA	P1228008	E 122.808	0,00	90,00	115.038,91
28/12 SALARIO FAMILIA	P1228010	E 122.810	0,00	388,68	114.650,23
28/12 SALARIO FAMILIA	P1228012	E 122.812	0,00	550,26	114.099,97
28/12 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA	P1228007	O 122.807	0,00	3.663,14	110.436,83
28/12 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA	P1228009	O 122.809	0,00	30.447,66	79.989,17
28/12 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA	P1228011	O 122.811	0,00	12.738,49	67.250,68
28/12 FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA	P1228005	O 122.805	0,00	1.469,24	65.781,44
28/12 FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAUDE -	P1228003	O 122.803	0,00	13.060,38	52.721,06
28/12 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE	P1228001	O 122.801	0,00	8.305,40	44.415,66
31/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1231008	O 000.001	28,02	0,00	44.443,68
Total			375.220,24	332.460,58	44.443,68
CONCILIACOES					44.443,68
27/06 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	C888888	888888	177,15	0,00	44.266,53
Total			177,15	0,00	44.266,53



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050931162285154
05/12/2018 10:34:32

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 6016-X PM MUCAMBO -FUS
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	532,38			150,279236		
04/01/2018	RESGATE	439,12			123,916878	3,543665776	26,362358
	Aplicação 08/12/2017	439,12			123,916878		
10/01/2018	APLICAÇÃO	2.433,07			686,306825	3,545163634	712,669183
19/01/2018	RESGATE	1.622,01			457,198622	3,547714107	255,470561
	Aplicação 08/12/2017	93,53			26,362358		
	Aplicação 10/01/2018	1.528,48			430,836264		
29/01/2018	RESGATE	494,05			139,171352	3,549940355	116,299209
	Aplicação 10/01/2018	494,05			139,171352		
30/01/2018	APLICAÇÃO	71.348,56			20.096,338473	3,550326349	20.212,637682
31/01/2018	RESGATE	68.866,02			19.394,969732	3,550715518	817,667950
	Aplicação 10/01/2018	412,95			116,299209		
	Aplicação 30/01/2018	68.453,07			19.278,670523		
31/01/2018	SALDO ATUAL	2.903,31			817,667950		817,667950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	532,38
APLICAÇÕES (+)	73.781,63
RESGATES (-)	71.421,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,50
SALDO ATUAL =	2.903,31

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337161028314072178
16/01/2019 11:37:47

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
 Conta corrente 6016-X PM MUCAMBO -FUS
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida 06/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT	553.920.000.008.700	5.000,00 C	
06/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 2606 16746-0 ERIKA CAMPOS D	552.606.000.016.746	5.724,00 D	
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	724,00 C	0,00 C
10/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida 10/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	21.000,00 C	
10/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,45 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	95.762,98 C	
10/12/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	165,54 C	
10/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 0640 19161-2 LJM C A SISTEM	550.640.000.019.161	9.072,50 D	
10/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR	550.640.000.029.672	350,00 D	
10/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 2606 16746-0 ERIKA CAMPOS D	552.606.000.016.746	1.710,00 D	
10/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA	553.296.000.038.165	3.000,00 D	
10/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	20.953,72 D	
10/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	214,20 D	
10/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 3920 10074-9 FMS ASSIST FAR	553.920.000.010.074	8.200,00 D	
10/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 3920 10351-9 FRANCISCO L T	553.920.000.010.351	600,00 D	
10/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	427,50 D	
10/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	124,50 D	
10/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 3920 12064-2 MUCAMBO DISTRI	553.920.000.012.064	516,00 D	
10/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 3925 8696-7 COPYNET SERVIC	553.925.000.008.696	2.642,25 D	
10/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 3925 9238-X POSTO DE COMBU	553.925.000.009.238	10.489,48 D	
10/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 4381 7783-6 MARIA MARCIA J	554.381.000.007.783	2.000,00 D	
10/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 4381 7783-6 MARIA MARCIA J	554.381.000.007.783	2.000,00 D	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 004 0052 027285834000147 E. ALVES DOS	121.001	1.141,00 D	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0744 011796141000189 J. F. LIMA EM	121.002	390,00 D	
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/IED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	823.441.300.049.655	10,15 D	
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/IED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	823.441.300.049.656	10,15 D	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	53.079,52 D	0,00 C
11/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida 11/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	2.000,00 C	
11/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 0085 60450-X CARLOS WELLING	550.085.000.060.450	2.000,00 D	

11/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 0122 47720-6 DLA COMERCIAL	550.122.000.047.720	1.881,12 D
11/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS	551.157.000.009.559	6.091,26 D
11/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 3920 7979-0 R R PONTES EEP	553.920.000.007.979	2.560,00 D
11/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 3920 7999-5 NAZARIO LIMA R	553.920.000.007.999	980,00 D
11/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	107,10 D
11/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	229,50 D
11/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	107,10 D
11/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	146,25 D
11/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	184,50 D
11/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	146,25 D
11/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	322,87 D
11/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	229,50 D
11/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	455,17 D
11/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	316,57 D
11/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 3920 11694-7 ANDRE ANGELO B	553.920.000.011.694	70,00 D
11/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 3920 12696-9 ANTONIO A LIMA	553.920.000.012.696	560,00 D
11/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 3925 10613-5 AMANDA X ARAUJ	553.925.000.010.613	5.712,00 D
11/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 8170 2070-2 F. T. PRADO LU	558.170.000.002.070	1.862,00 D
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.101	156,60 D
11/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.102	76,20 D
11/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.103	143,28 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0048 013093544000197 J M SERVICOS	121.104	2.272,90 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0048 013093544000197 J M SERVICOS	121.105	2.272,90 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0048 013093544000197 J M SERVICOS	121.106	3.103,75 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0048 013093544000197 J M SERVICOS	121.107	3.915,50 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0048 013093544000197 J M SERVICOS	121.108	4.870,50 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0048 013093544000197 J M SERVICOS	121.109	6.852,13 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0048 013093544000197 J M SERVICOS	121.111	4.870,50 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0048 013093544000197 J M SERVICOS	121.112	3.103,75 D
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.083.818	10,15 D
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.083.819	10,15 D
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.083.820	10,15 D
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.083.821	10,15 D

			Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.083.822	10,15 D
			Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.083.823	10,15 D
			Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.083.824	10,15 D
			Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.083.825	10,15 D
			Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	53.680,40 C 0,00 C
17/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	20.000,00 C
			17/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM		
17/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	1.000,00 C
			17/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM		
17/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.855	1,00 C
			17/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
17/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	3.698,48 D
			17/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
17/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	58,32 D
			17/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	6.718,43 D
			004 0048 013093544000197 J M SERVICOS		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	9.659,83 D
			004 0048 013093544000197 J M SERVICOS		
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.079.343	10,15 D
			Tarifa referente a 17/12/2018		
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.079.344	10,15 D
			Tarifa referente a 17/12/2018		
17/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	847,64 D 0,00 C
18/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.062.036	148,25 C
			004 0048 13093544000197 J M SERVICOS		
18/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	148,25 D 0,00 C
19/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	95.000,00 C
			19/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM		
19/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	6.000,00 C
			19/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM		
19/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	1.000,00 C
			19/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM		
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.901	95.350,68 D
			GPS- Ident.: 7733793000105 - 11/2018		
19/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.902	138,16 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
19/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.903	6.589,57 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	78,41 C 0,00 C
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.172,97 C
20/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	37,79 C
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	350,00 D
			237 0678 022073855000185 MARIA VERINEI		
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.040.266	10,15 D
			Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42.850,61 D 0,00 C
21/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.562	100,00 D
			21/12 3920 12562-8 PAULA T PARENT		
21/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.617	150,00 D
			21/12 4381 7617-1 SABRINA FARIAS		
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	250,00 C 0,00 C
26/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.885	3.000,00 D
			26/12 3920 12885-6 FRANCISCO S B		
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C 0,00 C
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	77.464,24 C
29/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	48,07 C
28/12/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	131,27 C
28/12/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,85 C
28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.505	59,70 D

			28/12 2937 656565-4 SINDICATO E S			
28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	71.861,80 D	
			28/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.008.415	142,39 D	
			28/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M			
28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	136,66 D	
			28/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.003.102.001	961,34 D	
			28/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	796,31 D	
			104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOG/TED Eletrônico	823.621.100.143.113	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.686,68 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072147
16/01/2019 11:27:52

Cliente

Agência 3920-9
Conta 6016-X PM MUCAMBO -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.360,62			376,202942		
06/12/2018	RESGATE	724,00			200,110795	3,617995720	176,092147
	Aplicação 09/11/2018	92,79			25,646505		
	Aplicação 27/11/2018	631,21			174,464290		
10/12/2018	APLICAÇÃO	53.079,52			14.668,433594	3,618622238	14.844,525741
11/12/2018	RESGATE	53.680,40			14.833,336780	3,618902530	11,188961
	Aplicação 27/11/2018	66,59			18,399520		
	Aplicação 30/11/2018	570,67			157,692627		
	Aplicação 10/12/2018	53.043,14			14.657,244633		
17/12/2018	APLICAÇÃO	847,64			234,144074	3,620164219	245,333035
18/12/2018	APLICAÇÃO	146,25			40,395067	3,620491504	285,728102
19/12/2018	RESGATE	78,41			21,655327	3,620818208	264,072775
	Aplicação 10/12/2018	40,51			11,188961		
	Aplicação 17/12/2018	37,90			10,466366		
20/12/2018	APLICAÇÃO	42.850,61			11.833,502928	3,621126412	12.097,575703
21/12/2018	RESGATE	250,00			69,032972	3,621457867	12.028,542731
	Aplicação 17/12/2018	250,00			69,032972		
26/12/2018	RESGATE	3.000,00			828,244015	3,622120952	11.200,298716
	Aplicação 17/12/2018	560,14			154,644736		
	Aplicação 18/12/2018	146,32			40,395067		
	Aplicação 20/12/2018	2.293,54			633,204212		
28/12/2018	APLICAÇÃO	3.686,68			1.017,651326	3,622733942	12.217,950042
31/12/2018	SALDO ATUAL	44.266,53			12.217,950042		12.217,950042

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.360,62
APLICAÇÕES (+)	100.610,70
RESGATES (-)	57.732,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,02
SALDO ATUAL =	44.266,53

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331050931162285188
05/12/2018 10:45:41

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11799-4 FMS HOSPITAL ESTADO
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050931162285155
05/12/2018 10:34:48

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 11799-4 FMS HOSPITAL ESTADO
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	60,41			17,053420		
31/01/2018	SALDO ATUAL	60,55			17,053420		17,053420

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	60,55

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337161028314072179
16/01/2019 11:38:08

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11799-4 FMS HOSPITAL ESTADO
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.
Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072148
16/01/2019 11:28:27**Cliente**

Agência 3920-9
 Conta 11799-4 FMS HOSPITAL ESTADO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	61,68			17,053420		
31/12/2018	SALDO ATUAL	61,79			17,053420		17,053420

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	61,79

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331050931162285189
05/12/2018 10:45:50

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 12266-1 MUNICIPIO DE MUCAMBO
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050931162285156
05/12/2018 10:35:03

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 12266-1 A F COMPLEMENTAR 95
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	3.054,41			862,200819		
31/01/2018	SALDO ATUAL	3.061,43			862,200819		862,200819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.054,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,02
SALDO ATUAL =	3.061,43

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337161028314072180
16/01/2019 11:38:21

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 12286-1 MUNICIPIO DE MUCAMBO
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072149
16/01/2019 11:28:49

Cliente

Agência 3920-9
Conta 12286-1 A F COMPLEMENTAR 95
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.118,34			862,200819		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.123,82			862,200819		862,200819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.118,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,48
SALDO ATUAL =	3.123,82

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331050931162285190
05/12/2018 10:45:59

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11366-2 FMS-MUCAMBO-FNS BLINV
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C.
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050931162285157
05/12/2018 10:35:19

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 11366-2 FMS/MUCAMBO-FNS BLINV
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	1.482,33			418,431939		
31/01/2018	SALDO ATUAL	1.485,73			418,431939		418,431939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.482,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,40
SALDO ATUAL =	1.485,73

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337161028314072181
16/01/2019 11:38:31

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11366-2 FMS-MUCAMBO-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072150
16/01/2019 11:29:04

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11366-2 FMS/MUCAMBO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.513,35			418,431939		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.516,01			418,431939		418,431939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.513,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,66
SALDO ATUAL =	1.516,01

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331050931162285191
05/12/2018 10:46:11

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
 Conta corrente 12311-0 FMS-MUCAMBO-FNSCONVENENTE
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2018	10/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	874,38 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.020.686	1.060,00 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.001	27.264,00 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.198,38 C	0,00 C
17/01/2018	17/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.026.928	789,00 D	
17/01/2018	17/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	789,00 C	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050931162285158
05/12/2018 10:35:33

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 12311-0 FMS/MUCAMBO-FNSCONVENIENTE
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	195.875,51			55.291,881489		
10/01/2018	RESGATE	29.198,38			8.236,116302	3,545163634	47.055,765187
	Aplicação 22/11/2016	29.198,38			8.236,116302		
17/01/2018	RESGATE	789,00			222,441665	3,546997374	46.833,323522
	Aplicação 22/11/2016	789,00			222,441665		
31/01/2018	SALDO ATUAL	166.291,81			46.833,323522		46.833,323522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	195.875,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	29.987,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	403,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	403,68
SALDO ATUAL =	166.291,81

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331050931162285207
05/12/2018 10:49:17

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11549-5 CONVENIO795714-2013
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050931162285174
05/12/2018 10:41:23

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 11549-5 CONVENIO795714/2013
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	116.520,98			32.891,626470		
31/01/2018	SALDO ATUAL	116.788,81			32.891,626470		32.891,626470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.520,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	267,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	267,83
SALDO ATUAL =	116.788,81

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337161028314072262
16/01/2019 12:03:21

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
 Conta corrente 11549-5 CONVENIO795714-2013
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	7.124.092.000.000	10.605,23 D	
18/12/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	7.124.093.000.000	11.363,67 D	
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.968,90 C	0,00 C
20/12/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	7.229.923.000.000	333,15 D	
20/12/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	7.229.924.000.000	357,00 D	
20/12/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	7.229.925.000.000	168,57 D	
20/12/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	7.229.926.000.000	178,50 D	
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.035,22 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C. AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072258
16/01/2019 12:01:39

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 11549-5 CONVENIO795714/2013
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	35.221,20			9.738,438689		
18/12/2018	RESGATE	21.968,90			6.067,933035	3,620491504	3.670,505654
	Aplicação 25/05/2017	21.968,90			6.067,933035		
20/12/2018	RESGATE	1.035,22			285,883419	3,621126412	3.384,622235
	Aplicação 25/05/2017	1.035,22			285,883419		
31/12/2018	SALDO ATUAL	12.262,74			3.384,622235		3.384,622235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.221,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.004,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,66
SALDO ATUAL =	12.262,74

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331050931162285208
05/12/2018 10:49:38

Cliente - Conta atual

Agência 85-X
Conta corrente 39674-5 VIC-MS-MUCAMBO
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050931162285175
05/12/2018 10:41:54**Cliente**

Agência 85-X
 Conta 39674-5 VIG/MS-MUCAMBO
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	203,31			57,391625		
31/01/2018	SALDO ATUAL	203,78			57,391625		57,391625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	203,78

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337161028314072263
16/01/2019 12:03:46

Cliente - Conta atual

Agência 85-X
Conta corrente 39674-5 VIG-MS-MUCAMBO
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072259
16/01/2019 12:02:11

Cliente

Agência 85-X
 Conta 39674-5 VIG/MS-MUCAMBO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	207,57			57,391625		
31/12/2018	SALDO ATUAL	207,93			57,391625		57,391625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	207,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	207,93

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331050931162285210
05/12/2018 10:49:52

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 13024-9 CE 230900 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2018	12/01/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	66.809.000.120	33.523,00 C	
12/01/2018	12/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33.523,00 D	0,00 C
18/01/2018	18/01/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	122.814.000.120	85.448,94 C	
18/01/2018	18/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	85.448,94 D	0,00 C
19/01/2018	19/01/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.008.700	8.000,00 C	
19/01/2018	19/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.040.219	1.720,00 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.075.588	860,00 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.080.221	946,00 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.026.140	6.985,36 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.028.550	4.598,24 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	552.108.000.005.742	19.217,36 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	552.108.000.008.329	19.703,86 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	552.606.000.031.534	7.725,74 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	552.606.000.041.672	3.914,13 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.009.675	5.456,36 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	1.814,64 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	33,00 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	1.143,64 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	7.182,64 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	1.143,64 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	7.396,14 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	3.110,32 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	30,00 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	793,32 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	3.675,14 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	60,00 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	485,87 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	2.165,82 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.958.000.008.828	11.224,86 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.008.159	9.921,24 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.958	5.456,36 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	118.763,68 C	0,00 C
29/01/2018	29/01/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	248.753.000.120	70.941,00 C	
29/01/2018	29/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	70.941,00 D	0,00 C
31/01/2018	31/01/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	110.000,00 C	
31/01/2018	31/01/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.855	32.000,00 C	
31/01/2018	31/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.094	135,20 D	
31/01/2018	31/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	105.727,55 D	
31/01/2018	31/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	23.362,40 D	
31/01/2018	31/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	76.514,49 D	
31/01/2018	31/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.008.415	71,55 D	
31/01/2018	31/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.008.415	327,30 D	
31/01/2018	31/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.008.415	30,42 D	
31/01/2018	31/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	919,83 D	
31/01/2018	31/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	449,52 D	
31/01/2018	31/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.920.003.102.001	366,99 D	
31/01/2018	31/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.920.003.102.001	460,16 D	
31/01/2018	31/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.920.003.102.001	1.116,15 D	
31/01/2018	31/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	745,04 D	
31/01/2018	31/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	674,57 D	
31/01/2018	31/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	1.606,19 D	
31/01/2018	31/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.104	216,69 D	
31/01/2018	31/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	70.724,25 C	

31/01/2018

0000

00000 855 S.A.L.D.O.

0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050931162285176
05/12/2018 10:42:23

Cliente

Agência 3920-9
Conta 13024-9 CE 230900 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/01/2018	APLICAÇÃO	33.523,00			9.454,085309	3,545874498	9.454,085309
18/01/2018	APLICAÇÃO	85.448,94			24.088,105307	3,547349985	33.542,190616
19/01/2018	RESGATE	118.763,68			33.476,113469	3,547714107	66,077147
	Aplicação 12/01/2018	33.540,39			9.454,085309		
	Aplicação 18/01/2018	85.223,29			24.022,028160		
29/01/2018	APLICAÇÃO	70.941,00			19.983,716036	3,549940355	20.049,793183
31/01/2018	RESGATE	70.724,25			19.918,309322	3,550715518	131,483861
	Aplicação 18/01/2018	234,62			66,077147		
	Aplicação 29/01/2018	70.489,63			19.852,232175		
31/01/2018	SALDO ATUAL	466,86			131,483861		131,483861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	189.912,94
RESGATES (-)	189.487,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,85
SALDO ATUAL =	466,86

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato do Movimento Bancario

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
13.024-9 (06035) - FMS CUSTEIO - SUS						522.939,23
03/12	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	P1203001	O 120.301	0,00	1.892,60	521.046,63
04/12	TIAO TRUCK CENTER LTDA-ME	P1204007	O 120.407	0,00	495,00	520.551,63
04/12	TIAO TRUCK CENTER LTDA-ME	P1204008	O 120.408	0,00	1.353,27	519.198,36
04/12	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇ	P1204001	O 120.401	0,00	398,13	518.800,23
04/12	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇ	P1204002	O 120.402	0,00	8.118,03	510.682,20
04/12	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇ	P1204003	O 120.403	0,00	8.367,97	502.314,23
04/12	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇ	P1204004	O 120.404	0,00	10.449,73	491.864,50
04/12	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇ	P1204005	O 120.405	0,00	10.525,57	481.338,93
04/12	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇ	P1204006	O 120.406	0,00	3.118,28	478.220,65
05/12	FUNDO NACIONAL DE SAUDE-FNS	R1205001	O 000.001	1.000,00	0,00	479.220,65
05/12	FUNDO NACIONAL DE SAUDE-FNS	R1205002	O 000.001	85.055,61	0,00	564.276,26
05/12	FUNDO NACIONAL DE SAUDE-FNS	R1205003	O 000.001	33.523,00	0,00	597.799,26
06/12	FUNDO NACIONAL DE SAUDE-FNS	R1206001	O 000.001	100.911,52	0,00	698.710,78
06/12	FUNDO NACIONAL DE SAUDE-FNS	R1206002	O 000.001	3.000,00	0,00	701.710,78
06/12	FUNDO NACIONAL DE SAUDE-FNS	R1206003	O 000.001	25.350,00	0,00	727.060,78
06/12	FUNDO NACIONAL DE SAUDE-FNS	R1206004	O 000.001	25.350,00	0,00	752.410,78
06/12	HUGO F. VINAS ME	P1206001	O 120.601	0,00	2.900,00	749.510,78
07/12	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUD	P1207001	O 120.701	0,00	4.258,80	745.251,98
07/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.543-3		O 0002195	32.000,00	0,00	777.251,98
10/12	FUNDO NACIONAL DE SAUDE-FNS	R1210011	O 000.001	253,50	0,00	777.505,48
10/12	FUNDO NACIONAL DE SAUDE-FNS	R1210012	O 000.001	3.188,74	0,00	780.694,22
10/12	FUNDO NACIONAL DE SAUDE-FNS	R1210013	O 000.001	4.816,50	0,00	785.510,72
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF E ACE	P1210005	O 121.005	0,00	5.266,08	780.244,64
10/12	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	P1210021	O 121.021	0,00	7.980,00	772.264,64
10/12	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	P1210023	O 121.023	0,00	7.313,50	764.951,14
10/12	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	P1210024	O 121.024	0,00	6.097,95	758.853,19
10/12	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	P1210025	O 121.025	0,00	9.530,90	749.322,29
10/12	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	P1210028	O 121.028	0,00	7.313,50	742.008,79
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO- TEMPORARIO	P1210006	O 121.006	0,00	1.023,96	740.984,83
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL CO	P1210007	O 121.007	0,00	21.530,32	719.454,51
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO ACS -ATB -	P1210008	O 121.008	0,00	9.142,28	710.312,23
11/12	FUNDO NACIONAL DE SAUDE-FNS	R1211019	O 000.001	6.000,00	0,00	716.312,23
11/12	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG	P1211040	O 121.140	0,00	609,60	715.702,63
11/12	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG	P1211045	O 121.145	0,00	606,11	715.096,52
11/12	J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA	P1211026	O 121.126	0,00	6.280,00	708.816,52
11/12	TELEMAR NORTE LESTE S/A	P1211041	O 121.141	0,00	596,69	708.219,83
11/12	TELEMAR NORTE LESTE S/A	P1211044	O 121.144	0,00	514,15	707.705,68
11/12	JOSE VALDERY NEPONUCEMO	P1211008	O 121.108	0,00	140,00	707.565,68
11/12	JOSE VALDERY NEPONUCEMO	P1211010	O 121.110	0,00	68,00	707.497,68
11/12	JOSE VALDERY NEPONUCEMO	P1211011	O 121.111	0,00	140,00	707.357,68
11/12	JOSE VALDERY NEPONUCEMO	P1211012	O 121.112	0,00	68,00	707.289,68
11/12	JOSE VALDERY NEPONUCEMO	P1211029	O 121.129	0,00	608,80	706.680,88
11/12	JOSE VALDERY NEPONUCEMO	P1211030	O 121.130	0,00	598,30	706.082,58
11/12	JOSE VALDERY NEPONUCEMO	P1211032	O 121.132	0,00	628,30	705.454,28
11/12	JOSE VALDERY NEPONUCEMO	P1211033	O 121.133	0,00	630,30	704.823,98
11/12	JOSE VALDERY NEPONUCEMO	P1211034	O 121.134	0,00	618,80	704.205,18
11/12	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇ	P1211018	O 121.118	0,00	10.923,07	693.282,11
11/12	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇ	P1211019	O 121.119	0,00	7.108,43	686.173,68
11/12	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇ	P1211021	O 121.121	0,00	6.232,22	679.941,46
11/12	FISIOFORT COM E REPRES DE PROD	P1211066	E 121.166	0,00	7.440,80	672.500,66
11/12	FISIOFORT COM E REPRES DE PROD	P1211067	E 121.167	0,00	9.426,36	663.074,30
11/12	FISIOFORT COM E REPRES DE PROD	P1211068	E 121.168	0,00	8.938,70	654.135,60
11/12	FISIOFORT COM E REPRES DE PROD	P1211069	E 121.169	0,00	9.178,72	644.956,88
11/12	MUCAMBO CARTORIO PRIMEIRO OFIC	P1211022	O 121.122	0,00	1.200,00	643.756,88

Extrato do Movimento Bancario
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 002

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
13.024-9 (06035) - FMS CUSTEIO - SUS					643.756,88
11/12 FERNANDO SOUZA CAVALCANTE	P1211028	O 121.128	0,00	6.680,00	637.076,88
11/12 A. M. BEZERRA GOMES - ME	P1211004	O 121.104	0,00	8.439,20	628.637,68
11/12 A. M. BEZERRA GOMES - ME	P1211006	O 121.106	0,00	8.528,00	620.109,68
13/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3		O 0002251	0,00	2.683,13	617.426,55
13/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3		O 0002258	0,00	2.683,13	614.743,42
13/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3		O 0002259	0,00	746,38	613.997,04
13/12 POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA	P1213001	O 121.301	0,00	2.009,26	611.987,78
13/12 RONALDO CESAR AGUIAR LIMA	P1213003	O 121.303	0,00	9.045,83	602.941,95
13/12 DAVI ALVES DE ALBUQUERQUE FILH	P1213013	O 121.313	0,00	4.632,58	598.309,37
13/12 ANTONIO FAGNER MENDONÇA NUNES	P1213011	O 121.311	0,00	9.045,83	589.263,54
13/12 J F COMERCIO E SERVIÇOS DE PRO	P1213002	O 121.302	0,00	5.200,00	584.063,54
17/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3		O 0002429	0,00	15,00	584.048,54
17/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3		O 0002430	0,00	7,80	584.040,74
17/12 FRANCISCO DA SILVA PARENTE	P1217005	O 121.705	0,00	339,30	583.701,44
17/12 FRANCISCO DA SILVA PARENTE	P1217006	O 121.706	0,00	652,50	583.048,94
18/12 TIAO TRUCK CENTER LTDA-ME	P1218001	O 121.801	0,00	2.432,78	580.616,16
18/12 TIAO TRUCK CENTER LTDA-ME	P1218002	O 121.802	0,00	429,00	580.187,16
19/12 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	P1219001	O 121.901	0,00	8.702,41	571.484,75
19/12 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	P1219002	O 121.902	0,00	2.339,81	569.144,94
19/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3		O 0002297	0,00	33,00	569.111,94
20/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.543-3		O 0002330	3.000,00	0,00	572.111,94
20/12 CARLOS WELLINGTON MACHADO DE M	P1220001	O 122.001	0,00	946,00	571.165,94
20/12 F GALVAO DE MENEZES	P1220003	O 122.003	0,00	3.060,00	568.105,94
21/12 HUGO F. VINAS ME	P1221002	O 122.102	0,00	2.900,00	565.205,94
24/12 FUNDO NACIONAL DE SAUDE-FNS	R1224001	O 000.001	6.000,00	0,00	571.205,94
26/12 F.T. PRADO LUCIO ME	P1226004	O 122.604	0,00	404,00	570.801,94
26/12 F.T. PRADO LUCIO ME	P1226005	O 122.605	0,00	460,68	570.341,26
26/12 F.T. PRADO LUCIO ME	P1226006	O 122.606	0,00	1.111,60	569.229,66
26/12 F.T. PRADO LUCIO ME	P1226007	O 122.607	0,00	3.639,00	565.590,66
26/12 F.T. PRADO LUCIO ME	P1226008	O 122.608	0,00	707,00	564.883,66
26/12 NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA M	P1226001	O 122.601	0,00	7.157,75	557.725,91
26/12 JACÓ RODRIGUES DA SILVA	P1226014	O 122.614	0,00	1.021,35	556.704,56
28/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.094-6		O 0002345	0,00	67,00	556.637,56
28/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3		O 0002346	0,00	541,83	556.095,73
28/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3		O 0002350	0,00	210,09	555.885,64
28/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.094-6		O 0002357	0,00	111,20	555.774,44
28/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 8.700-9		O 0002399	133.000,00	0,00	688.774,44
28/12 FUNDO NACIONAL DE SAUDE-FNS	R1228039	O 000.001	3.000,00	0,00	691.774,44
28/12 FUNDO NACIONAL DE SAUDE-FNS	R1228040	O 000.001	25.350,00	0,00	717.124,44
28/12 FUNDO NACIONAL DE SAUDE-FNS	R1228041	O 000.001	3.188,74	0,00	720.313,18
28/12 FUNDO NACIONAL DE SAUDE-FNS	R1228042	O 000.001	4.816,50	0,00	725.129,68
28/12 FUNDO NACIONAL DE SAUDE-FNS	R1228043	O 000.001	253,50	0,00	725.383,18
28/12 BANCO DO BRASIL S/A	P1228025	E 122.825	0,00	1.074,92	724.308,26
28/12 BANCO DO BRASIL S/A	P1228026	E 122.826	0,00	366,99	723.941,27
28/12 BANCO DO BRASIL S/A	P1228027	E 122.827	0,00	258,10	723.683,17
28/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF	P1228029	E 122.829	0,00	1.661,75	722.021,42
28/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF	P1228030	E 122.830	0,00	507,02	721.514,40
28/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF	P1228031	E 122.831	0,00	216,90	721.297,50
28/12 SINDICATO DOS TRABALHADORES NO	P1228033	E 122.833	0,00	71,55	721.225,95
28/12 SINDICATO DOS TRABALHADORES NO	P1228034	E 122.834	0,00	277,73	720.948,22
28/12 SINDICATO DOS TRABALHADORES NO	P1228035	E 122.835	0,00	30,42	720.917,80
28/12 SALARIO FAMILIA	P1228014	E 122.814	0,00	412,23	720.505,57
28/12 SALARIO FAMILIA	P1228016	E 122.816	0,00	2.264,46	718.241,11
28/12 SALARIO FAMILIA	P1228018	E 122.818	0,00	1.625,13	716.615,98

Extrato do Movimento Bancario

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 003

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
13.024-9 (06035) - FMS CUSTEIO - SUS					716.615,98
28/12 SALARIO FAMILIA	P1228020	E 122.820	0,00	158,55	716.457,43
28/12 SALARIO FAMILIA	P1228022	E 122.822	0,00	360,00	716.097,43
28/12 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF E ACE	P1228017	O 122.817	0,00	59.373,98	656.723,45
28/12 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA	P1228021	O 122.821	0,00	11.900,13	644.823,32
28/12 FOLHA DE PAGAMENTO- TEMPORARIO	P1228015	O 122.815	0,00	73.637,36	571.185,96
28/12 FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL CO	P1228013	O 122.813	0,00	28.190,79	542.995,17
28/12 FOLHA DE PAGAMENTO ACS -ATB -	P1228019	O 122.819	0,00	9.006,88	533.988,29
28/12 FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAUDE -	P1228023	O 122.823	0,00	7.367,50	526.620,79
31/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1231029	O 000.001	1.029,54	0,00	527.650,33
31/12 FUNDO NACIONAL DE SAUDE-FNS	R1231030	O 000.001	62.283,00	0,00	589.933,33
Total	- >		562.370,15	495.376,05	589.933,33
CONCILIACOES					589.933,33
11/12 J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA	C1211026	000.000	540,00	0,00	589.393,33
11/12 HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇ	C1211018	9999999	0,63	0,00	589.392,70
Total	- >		540,63	0,00	589.392,70



Extrato conta corrente

G337161028314072264
16/01/2019 12:04:07

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
 Conta corrente 13024-9 CE 230900 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0052 027285834000147 E. ALVES DOS	120.301	1.892,60 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.892,60 C	0,00 C
04/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 04/12 1369 121601-5 HIFARMA COM E	551.369.000.121.601	10.525,57 D	
04/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 04/12 1369 121601-5 HIFARMA COM E	551.369.000.121.601	3.118,28 D	
04/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 04/12 1369 121601-5 HIFARMA COM E	551.369.000.121.601	27.333,86 D	
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 006199813000139 TIAO TRUCK CE	120.401	1.848,27 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42.825,98 C	0,00 C
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.639.081.000.014	1.000,00 C	
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641.016.000.084	85.055,61 C	
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641.109.000.084	33.523,00 C	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	119.578,61 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.695.397.000.083	12.996,76 C	
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.696.350.000.019	3.000,00 C	
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.702.083.000.082	25.350,00 C	
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.702.758.000.084	75.746,78 C	
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.703.382.000.082	25.350,00 C	
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.703.910.000.053	12.168,00 C	
06/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 0085 53095-6 HUGO F. VINAS	550.085.000.053.095	2.900,00 D	
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0052 027285834000147 E. ALVES DOS	120.601	7.980,00 D	
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	143.731,52 D	0,00 C
07/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 07/12 3920 51700-3 ASS AGENTES SA	553.920.000.051.700	4.258,80 D	
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.258,80 C	0,00 C
10/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida 10/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	32.000,00 C	
10/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.747.907.000.084	253,50 C	
10/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.753.780.000.084	3.188,74 C	
10/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.755.862.000.084	4.616,50 C	
10/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	9.142,28 D	
10/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	22.554,28 D	
10/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	5.266,08 D	

10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0052 027285834000147 E. ALVES DOS	121.001	30.255,85 D	
10/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.959,75 C	0,00 C
11/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.842.914.000.062	6.000,00 C	
11/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 0085 17352-5 J C MASCARENHA	550.085.000.017.352	6.820,00 D	
11/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 1369 121601-5 HIFARMA COM E	551.369.000.121.601	24.264,35 D	
11/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 2606 235-6 A M BEZERRA GO	552.606.000.000.235	16.967,20 D	
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0744 020468743000106 JOSE VALDERY	121.101	3.084,50 D	
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0744 01715273303 SAMARA BRITO MAGA	121.102	1.200,00 D	
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 011958026000163 FERNANDO SOUZ	121.103	6.680,00 D	
11/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.104	609,60 D	
11/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.105	596,69 D	
11/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.106	514,15 D	
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0744 020468743000106 JOSE VALDERY	121.107	416,00 D	
11/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.108	76,20 D	
11/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.109	76,20 D	
11/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.110	144,33 D	
11/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.111	309,38 D	
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0741 011019036000133 FISIOFORT COM	121.112	34.984,58 D	
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	90.743,18 C	0,00 C
13/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 13/12 0239 10710-7 ANTONIO FAGNER	550.239.000.010.710	9.045,83 D	
13/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 13/12 1157 28550-1 DAVID ALVES DE	551.157.000.028.550	4.632,58 D	
13/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 13/12 3474 54528-7 JF C S P V LTD	553.474.000.054.528	5.200,00 D	
13/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 13/12 3920 9675-X RONALDO CESAR	553.920.000.009.675	9.045,83 D	
13/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 13/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	746,38 D	
13/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 13/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	2.683,13 D	
13/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 13/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	2.683,13 D	
13/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 13/12 3925 9238-X POSTO DE COMBU	553.925.000.009.238	2.009,26 D	
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36.046,14 C	0,00 C
17/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 17/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	15,00 D	
17/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 17/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	7,60 D	
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0744 60851230350 FRANCISCO DA SILV	121.701	652,50 D	
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0744 60851230350 FRANCISCO DA SILV	121.702	339,30 D	
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.014,60 C	0,00 C
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 006199813000139 TIAO TRUCK CE	121.801	2.861,78 D	
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.861,78 C	0,00 C

19/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.901	11.042,22 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.042,22 C	0,00 C
20/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	3.000,00 C	
			20/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
20/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.060.450	946,00 D	
			20/12 0085 60450-X CARLOS WELLING			
20/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	33,00 D	
			20/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.060,00 D	
			237 0625 020040538000137 F GALVAO DE M			
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.039,00 C	0,00 C
21/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.053.095	2.900,00 D	
			21/12 0085 53095-6 HUGO F. VINAS			
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.900,00 C	0,00 C
24/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.208.695.000.065	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
26/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	7.157,75 D	
			26/12 3589 61119-0 NUTRIENTES EPP			
26/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.035	1.021,35 D	
			26/12 8170 2035-4 JACO R SILVA O			
26/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.070	1.976,28 D	
			26/12 8170 2070-2 F. T. PRADO LU			
26/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.070	4.346,00 D	
			26/12 8170 2070-2 F. T. PRADO LU			
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.501,38 C	0,00 C
28/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.008.700	133.000,00 C	
			28/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT			
28/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.395.974.000.019	3.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.094	67,00 D	
			28/12 3920 5094-6 P M M M ARRECA			
28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.094	111,20 D	
			28/12 3920 5094-6 P M M M ARRECA			
28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	60.999,11 D	
			28/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	104.504,84 D	
			28/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	7.367,50 D	
			28/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	21.425,56 D	
			28/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.008.415	71,55 D	
			28/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M			
28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.008.415	277,73 D	
			28/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M			
28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.008.415	30,42 D	
			28/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M			
28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	210,09 D	
			28/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	541,83 D	
			28/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.003.102.001	1.074,92 D	
			28/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD			
28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.003.102.001	366,99 D	
			28/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD			
28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.003.102.001	258,10 D	
			28/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	507,02 D	
			104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.661,75 D	
			104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	216,90 D	
			104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE			

28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	63.692,51 C	0,00 C
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.415.840.000.084	62.283,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.416.221.000.082	25.350,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.417.198.000.084	3.188,74 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.417.502.000.084	4.816,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.428.520.000.084	253,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	95.891,74 D	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			6,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072260
16/01/2019 12:02:34

Cliente

Agência 3920-9
Conta 13024-9 CE 230900 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	522.939,23			144.589,381106		
03/12/2018	RESGATE	1.892,60			523,243126	3,617056593	144.066,137980
	Aplicação 06/11/2018	1.892,60			523,243126		
04/12/2018	RESGATE	42.825,98			11.838,991102	3,617367361	132.227,146878
	Aplicação 06/11/2018	42.825,98			11.838,991102		
05/12/2018	APLICAÇÃO	119.578,61			33.053,827576	3,617693283	165.280,974454
06/12/2018	APLICAÇÃO	143.731,52			39.726,835276	3,617995720	205.007,809730
07/12/2018	RESGATE	4.258,80			1.177,015763	3,618303284	203.830,793967
	Aplicação 06/11/2018	4.258,80			1.177,015763		
10/12/2018	RESGATE	26.959,75			7.450,280307	3,618622238	196.380,513660
	Aplicação 06/11/2018	26.959,75			7.450,280307		
11/12/2018	RESGATE	90.743,18			25.074,778679	3,618902530	171.305,734981
	Aplicação 06/11/2018	3.442,76			951,327296		
	Aplicação 14/11/2018	87.300,42			24.123,451383		
13/12/2018	RESGATE	36.046,14			9.958,838872	3,619512321	161.346,896109
	Aplicação 14/11/2018	36.046,14			9.958,838872		
17/12/2018	RESGATE	1.014,60			280,263529	3,620164219	161.066,632580
	Aplicação 14/11/2018	1.014,60			280,263529		
18/12/2018	RESGATE	2.861,78			790,439640	3,620491504	160.276,192940
	Aplicação 14/11/2018	2.861,78			790,439640		
19/12/2018	RESGATE	11.042,22			3.049,647722	3,620818208	157.226,545218
	Aplicação 14/11/2018	11.042,22			3.049,647722		
20/12/2018	RESGATE	1.039,00			286,927293	3,621126412	156.939,617925
	Aplicação 14/11/2018	1.039,00			286,927293		
21/12/2018	RESGATE	2.900,00			800,782477	3,621457867	156.138,835448
	Aplicação 14/11/2018	2.900,00			800,782477		
24/12/2018	APLICAÇÃO	6.000,00			1.656,640095	3,621788473	157.795,475543
26/12/2018	RESGATE	14.501,38			4.003,560398	3,622120952	153.791,915145
	Aplicação 14/11/2018	14.501,38			4.003,560398		
28/12/2018	RESGATE	63.692,51			17.581,338023	3,622733942	136.210,577122
	Aplicação 14/11/2018	63.692,51			17.581,338023		
31/12/2018	APLICAÇÃO	95.891,74			26.466,957954	3,623073727	162.677,535076
31/12/2018	SALDO ATUAL	589.392,70			162.677,535076		162.677,535076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	522.939,23
APLICAÇÕES (+)	365.201,87
RESGATES (-)	299.777,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.029,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.029,54
SALDO ATUAL =	589.392,70

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072294
16/01/2019 12:18:51**Cliente**

Agência	3920-9
Conta	13035-4 CE 230900 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072292
16/01/2019 12:18:30

Cliente

Agência	3920-9
Conta	13035-4 CE 230900 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337161028314072275
16/01/2019 12:11:23

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 13035-4 CE 230900 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072277
16/01/2019 12:13:44**Cliente**

Agência	3920-9
Conta	13035-4 CE 230900 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



[CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[Navegue pela CAIXA](#)

- SALDOS
 - EXTRATOS
 - MOVIMENTO DIÁRIO (PA)
 - INVESTIMENTOS
 - TRANSFERÊNCIAS
 - PAGAMENTOS
 - CONSULTAS
 - SERVIÇOS EM LOTE
 - UTILITÁRIOS
- PREF. MUN. MUCAMBO - 3572600002 [Conta Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência: / / ou Seleção da Lista: 3572/006/00071011-1
 Conta Vinculada:
 Conta Referência: 3572/006/00071011-1
 Nome:
 Período: de: 01/01/2018 até: 31/01/2018
 ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:
 - Data de solicitação não é um dia útil;
 - Não foram realizadas transações no período consultado.

[sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
0055-01/2018 = ULTIMO MOVTO: 31.12.2018

FECHAR

CAIXA
[Início](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

[Na home pela CAIXA](#)

SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

UTILITÁRIOS

PREF. MUN. MUCAMBO - 3572600002

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
Extratos

Extrato das Contas Individuais

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:		/	/	3572/006/00071011-1
Conta Referência:				3572/006/00071011-1
Nome:				MUNICÍPIO DE MUCAMBO PREF
Período:	de:	01/12/2018	até:	31/12/2018
	ou mês:		ano:	

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)
[MONEY](#) | [PLANILHA](#) | [PDF](#)
[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência DOM JOSE, CE	Código 3572	Operação 0055	Emissão 17/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.300/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE MUCAMBO PREF	CPF/CNPJ 07.733.793/0001-05	Conta Corrente 006.00071011-1	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	387,79C	65,603968
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	388,16C	65,603968
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	<i>Endereço para Correspondência:</i>
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	<i>Endereço Eletrônico:</i>
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acese o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato conta corrente

G337161028314072182
16/01/2019 11:38:38

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 12311-0 FMS-MUCAMBO-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072154
16/01/2019 11:30:10

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 12311-0 FMS/MUCAMBO-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	169.382,99			46.833,323522		
31/12/2018	SALDO ATUAL	169.680,58			46.833,323522		46.833,323522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169.382,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	297,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	297,59
SALDO ATUAL =	169.680,58

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato do Movimento Bancario
MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Movimentos entre 01/01/2018 e 31/01/2018

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
66.011-6 (06015) - FMS/MUCAMBOBLAF FMS					34.925,04
11/01 ERIKA CAMPOS DOS SANTOS GRAFIC	P0111001	E 011.101	0,00	1.346,00	33.579,04
11/01 ERIKA CAMPOS DOS SANTOS GRAFIC	P0111002	E 011.102	0,00	3.005,00	30.574,04
17/01 ANA SOFIA ROCHA HISSA-EPP	P0117002	O 011.702	0,00	940,50	29.633,54
31/01 BANCO DO BRASIL S/A	R0131049	O 000.001	66,57	0,00	29.700,11
Total - >			66,57	5.291,50	29.700,11
CONCILIACOES					29.700,11
11/01 ERIKA CAMPOS DOS SANTOS GRAFIC	C8888888	8888888	4.351,00	0,00	25.349,11
Total - >			4.351,00	0,00	25.349,11



Extrato conta corrente

G331050931162285192
05/12/2018 10:46:26

Cliente - Conta atual

Agência 85-X
 Conta corrente 66011-6 FMS-MUCAMBO-FNS BLAFB
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2018	11/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	552.606.000.016.746	4.351,00 D	
11/01/2018	11/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	552.606.000.016.746	4.351,00 D	
11/01/2018	11/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.702,00 C	0,00 C
17/01/2018	17/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.114.803	940,50 D	
17/01/2018	17/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	940,50 C	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050931162285159
05/12/2018 10:36:17

Cliente

Agência 85-X
 Conta 66011-6 FMS/MUCAMBO-FNS BLAFB
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	34.925,04			9.858,665682		
11/01/2018	RESGATE	8.702,00			2.454,357403	3,545530895	7.404,308279
	Aplicação 21/10/2015	3.702,06			1.044,147330		
	Aplicação 02/08/2017	4.999,94			1.410,210073		
17/01/2018	RESGATE	940,50			265,153847	3,546997374	7.139,154432
	Aplicação 02/08/2017	940,50			265,153847		
31/01/2018	SALDO ATUAL	25.349,11			7.139,154432		7.139,154432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.925,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.642,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,57
SALDO ATUAL =	25.349,11

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337161028314072183
16/01/2019 11:38:56

Cliente - Conta atual

Agência 85-X
Conta corrente 66011-6 FMS-MUCAMBO-FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
23/03/2018	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072155
16/01/2019 11:30:35

Cliente

Agência 85-X
 Conta 66011-6 FMS/MUCAMBO-FNS BLAFB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	29.887,04			8.263,575652		
31/12/2018	SALDO ATUAL	29.939,54			8.263,575652		8.263,575652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.887,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,50
SALDO ATUAL =	29.939,54

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331050931162285194
05/12/2018 10:46:57

Cliente - Conta atual

Agência 85-X
Conta corrente 44461-8 PM -MUCAMBO -FNS BLGES
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050931162285160

05/12/2018 10:37:01

Cliente

Agência 85-X
 Conta 44461-8 PM /MUCAMBO -FNS BLGES
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	3.181,11			897,966822		
31/01/2018	SALDO ATUAL	3.188,42			897,966822		897,966822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.181,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,31
SALDO ATUAL =	3.188,42

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337161028314072184
16/01/2019 11:39:05

Cliente - Conta atual

Agência 85-X
Conta corrente 44461-8 PM -MUCAMBO -FNS BLGES
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072156
16/01/2019 11:30:57

Cliente

Agência 85-X
 Conta 44461-8 PM /MUCAMBO -FNS BLGES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.247,69			897,966822		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.253,40			897,966822		897,966822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.247,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,71
SALDO ATUAL =	3.253,40

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331050931162285195
05/12/2018 10:47:11

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11365-4 FMS-MUCAMBO-FNS BLINV
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050931162285161
05/12/2018 10:37:22

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11365-4 FMS/MUCAMBO-FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	19.868,15			5.608,395076		
31/01/2018	SALDO ATUAL	19.913,82			5.608,395076		5.608,395076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.868,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,67
SALDO ATUAL =	19.913,82

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337161028314072185
16/01/2019 11:39:17

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11365-4 FMS-MUCAMBO-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072157
16/01/2019 11:31:21

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 11365-4 FMS/MUCAMBO-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	20.283,99			5.608,395076		
31/12/2018	SALDO ATUAL	20.319,63			5.608,395076		5.608,395076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.283,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,64
SALDO ATUAL =	20.319,63

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331050931162285196
05/12/2018 10:47:22

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11548-7 FMS-MUCAMBO-FNS INVAN
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior.			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050931162285162
05/12/2018 10:37:37

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 11548-7 FMS/MUCAMEO-FNS INVAN
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	1.753,50			494,979166		
31/01/2018	SALDO ATUAL	1.757,53			494,979166		494,979166

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.753,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,03
SALDO ATUAL =	1.757,53

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337161028314072186
16/01/2019 11:39:24

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11548-7 FMS-MUCAMBO-FNS INVAN
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.
Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072158
16/01/2019 11:31:36

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11548-7 FMS/MUCAMBO-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.790,20			494,979166		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.793,35			494,979166		494,979166

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.790,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,15
SALDO ATUAL =	1.793,35

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331050931162285197
05/12/2018 10:47:35

Cliente - Conta atual

Agência 85-X
Conta corrente 48537-3 FMS-MUCAMBO -FNS BLGES
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050931162285163
05/12/2018 10:38:01**Cliente**

Agência 85-X
 Conta 48537-3 FMS/MUCAMBO -FNS BLGES
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	16.526,31			4.665,057646		
31/01/2018	SALDO ATUAL	16.564,29			4.665,057646		4.665,057646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.526,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,98
SALDO ATUAL =	16.564,29

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337161028314072187
16/01/2019 11:39:44

Cliente - Conta atual

Agência 85-X
Conta corrente 48537-3 FMS-MUCAMBO -FNS BLGES
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072159
16/01/2019 11:31:58

Cliente

Agência 85-X
 Conta 48537-3 FMS/MUCAMBO -FNS BLGES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	16.872,20			4.665,057646		
31/12/2018	SALDO ATUAL	16.901,85			4.665,057646		4.665,057646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.872,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,65
SALDO ATUAL =	16.901,85

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331050931162285198
05/12/2018 10:47:48

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11676-9 FMS-MUCAMBO-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050931162285164
05/12/2018 10:38:22

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 11676-9 FMS/MUCAMBO-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	879,56			248,282624		
31/01/2018	SALDO ATUAL	881,58			248,282624		248,282624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	879,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,02
SALDO ATUAL =	881,58

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337161028314072188
16/01/2019 11:40:02

Ciente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11676-9 FMS-MUCAMBO-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072160
16/01/2019 11:32:18

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 11676-9 FMS/MUCAMBO-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	897,97			248,282624		
31/12/2018	SALDO ATUAL	899,55			248,282624		248,282624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	897,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,58
SALDO ATUAL =	899,55

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331050931162285199
05/12/2018 10:47:57

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11473-1 FMS-MUCAMBO-FNS QLFAR
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050931162285165
05/12/2018 10:38:42

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 11473-1 FMS/MUCAMBO-FNS QLFAR
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	5.209,67			1.470,588678		
31/01/2018	SALDO ATUAL	5.221,64			1.470,588678		1.470,588678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.209,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,97
SALDO ATUAL =	5.221,64

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C. AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337161028314072189
16/01/2019 11:40:18

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11473-1 FMS-MUCAMBO-FNS QLFAR
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072161
16/01/2019 11:32:37

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 11473-1 FMS/MUCAMBO-FNS QLFAR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.318,71			1.470,588678		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.328,05			1.470,588678		1.470,588678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.318,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,34
SALDO ATUAL =	5.328,05

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331050931162285200
05/12/2018 10:48:04

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 9656-3 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2018	10/01/2018	0000	13105	361 Pagto conta água	11.001	920,88 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.002	677,32 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.598,20 C	0,00 C
12/01/2018	12/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	13,95 D	
12/01/2018	12/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	520,00 D	
12/01/2018	12/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.201	1.200,00 D	
12/01/2018	12/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.202	399,90 D	
12/01/2018	12/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.203	1.555,60 D	
12/01/2018	12/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.689,45 C	0,00 C
19/01/2018	19/01/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.008.700	3.000,00 C	
19/01/2018	19/01/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.901	11.240,97 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.240,97 C	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	855 S.A.L.D.O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050931162285166
05/12/2018 10:38:59

Cliente

Agência 3920-9
Conta 9656-3 FMS/MUCAMBO -FNS BLMAC
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	13.968,90			3.943,152043		
10/01/2018	RESGATE	1.598,20			450,811349	3,545163634	3.492,340694
	Aplicação 22/12/2017	1.598,20			450,811349		
12/01/2018	RESGATE	3.689,45			1.040,490858	3,545874498	2.451,849836
	Aplicação 22/12/2017	3.689,45			1.040,490858		
19/01/2018	RESGATE	8.240,97			2.322,895744	3,547714107	128,954092
	Aplicação 22/12/2017	8.240,97			2.322,895744		
31/01/2018	SALDO ATUAL	457,88			128,954092		128,954092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.968,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.528,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,60
SALDO ATUAL =	457,88

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337161028314072190
16/01/2019 11:40:25

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
 Conta corrente 9656-3 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 7954571000457 SECRETARIA DA	7.173.808	90.000,00 C	
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	90.000,00 D	0,00 C
13/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 13/12 0085 40219-2 KENARD SILVA B	550.085.000.040.219	1.720,00 D	
13/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 13/12 0085 41717-3 JANDERSON ALVE	550.085.000.041.717	3.279,54 D	
13/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 13/12 0085 75588-5 LUIS H C LIMA	550.085.000.075.588	860,00 D	
13/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 13/12 2108 5742-8 ANTONIO J R D	552.108.000.005.742	21.172,08 D	
13/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 13/12 2108 8329-1 JOANA D GUEDES	552.108.000.008.329	15.785,83 D	
13/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 13/12 2606 31534-6 HAROLDO C C MA	552.606.000.031.534	7.760,08 D	
13/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 13/12 2606 41672-X MARIA CLARA B	552.606.000.041.672	2.119,94 D	
13/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 13/12 3920 9675-X RONALDO CESAR	553.920.000.009.675	9.174,00 D	
13/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 13/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	2.945,42 D	
13/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 13/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	5.614,17 D	
13/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 13/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	4.026,00 D	
13/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 13/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	7.977,92 D	
13/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 13/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	33,00 D	
13/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 13/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	483,31 D	
13/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 13/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	2.758,13 D	
13/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 13/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	60,00 D	
13/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 13/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	30,00 D	
13/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 13/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	81,06 D	
13/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 13/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	281,46 D	
13/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 13/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	2.118,68 D	
13/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 13/12 3958 8828-5 AFONSO ALVES L	553.958.000.008.828	3.966,69 D	
13/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 13/12 4272 8159-0 MARCIO TULIO O	554.272.000.008.159	9.704,58 D	
13/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 13/12 4272 24958-0 ANDRE L FERREI	554.272.000.024.958	1.067,00 D	
13/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 13/12 4381 5774-6 LUCIRAY JEFFER	554.381.000.005.774	9.270,83 D	
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	112.287,92 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072162
16/01/2019 11:32:51

Cliente

Agência 3920-9
Conta 9656-3 FMS/MUCAMBO -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	88.531,84			24.478,491153		
12/12/2018	APLICAÇÃO	90.000,00			24.867,356766	3,619202509	49.345,847919
13/12/2018	RESGATE	112.287,92			31.022,941778	3,619512321	18.322,903141
	Aplicação 17/10/2018	88.600,20			24.478,491153		
	Aplicação 12/12/2018	23.687,72			6.544,450625		
31/12/2018	SALDO ATUAL	66.385,24			18.322,906141		18.322,906141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.531,84
APLICAÇÕES (+)	90.000,00
RESGATES (-)	112.287,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,32
SALDO ATUAL =	66.385,24

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331050931162285201
05/12/2018 10:48:11

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10588-0 FMS-MUCAMBO-FNS BLINV
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C. AGUIAR.

Informe sua senha da conta



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050931162285167
05/12/2018 10:39:14

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 10588-0 FMS/MUCAMBO-FNS BLINV
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	930,60			262,691357		
31/01/2018	SALDO ATUAL	932,74			262,691357		262,691357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	930,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,14
SALDO ATUAL =	932,74

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337161028314072192
16/01/2019 11:40:35

Ciente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10588-0 FMS-MUCAMBO-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

DL	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancate	movimento						
29/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072163
16/01/2019 11:33:07

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 10588-0 FMS/MUCAMBO-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	950,08			262,691357		
31/12/2018	SALDO ATUAL	951,75			262,691357		262,691357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	950,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,67
SALDO ATUAL =	951,75

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331050931162285202
05/12/2018 10:48:22

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 9578-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050931162285169
05/12/2018 10:39:28

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 9578-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	1.574,90			444,562675		
31/01/2018	SALDO ATUAL	1.578,52			444,562675		444,562675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.574,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,62
SALDO ATUAL =	1.578,52

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337161028314072193
16/01/2019 11:40:46

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 9578-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Início da sessão de impressão da conta



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072164
16/01/2019 11:33:22**Cliente**

Agência 3920-9
 Conta 9578-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.607,86			444,562675		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.610,68			444,562675		444,562675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.607,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,82
SALDO ATUAL =	1.610,68

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
PREF. MUN. MUCAMBO - 3572600002

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista

Conta Vinculada: / / 0554/006/00647272-0

Conta Referência: 0554/006/00647272-0

Nome: PM MUCAMBO

Período: de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,54C

Opções de Download:

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
0055-01/2018 = ULTIMO MOVTO: 31.12.2013

FECHAR



[CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)
 PREF. MUN. MUCAMBO - 3572600002 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [air](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista
 / / 0554/006/00647272-0

Conta Referência:

0554/006/00647272-0

Nome:

PM MUCAMBO

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018
 ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,54C

Opções de Download:

[Site Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação



Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
0055-12/2018 = ULTIMO MOVTO: 31.12.2013





Extrato conta corrente

G331050931162285203
05/12/2018 10:48:39

Cliente - Conta atual

Agência 85-X
Conta corrente 52093-4 FMS-MUCAMBO-FNS BLINV
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050931162285170
05/12/2018 10:40:00

Cliente

Agência 85-X
 Conta 52093-4 FMS/MUCAMBO-FNS BLINV
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	13.221,04			3.732,046116		
31/01/2018	SALDO ATUAL	13.251,43			3.732,046116		3.732,046116

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.221,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,39
SALDO ATUAL =	13.251,43

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337161028314072194
16/01/2019 11:41:08

Cliente - Conta atual

Agência 85-X
Conta corrente 52093-4 FMS-MUCAMBO-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072165
16/01/2019 11:34:18

Cliente

Agência 85-X
 Conta 52093-4 FMS/MUCAMBO-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	13.497,76			3.732,046116		
31/12/2018	SALDO ATUAL	13.521,48			3.732,046116		3.732,046116

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.497,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,72
SALDO ATUAL =	13.521,48

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331050931162285204
05/12/2018 10:48:51

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 9672-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050931162285171
05/12/2018 10:40:23**Cliente**

Agência 3920-9
 Conta 9672-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	66,18			18,681651		
31/01/2018	SALDO ATUAL	66,33			18,681651		18,681651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	66,33

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337161028314072195
16/01/2019 11:41:23

Ciente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 9672-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072166
16/01/2019 11:34:40

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 9672-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	67,57			18,681651		
31/12/2018	SALDO ATUAL	67,68			18,681651		18,681651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	67,68

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331050931162285205
05/12/2018 10:48:58

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 9657-1 FMS-MUCAMBO -FNS BLVGS
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050931162285172
05/12/2018 10:40:43

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 9657-1 FMS/MUCAMBO -FNS BLVGS
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	1.240,21			350,086938		
31/01/2018	SALDO ATUAL	1.243,06			350,086938		350,086938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.240,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,85
SALDO ATUAL =	1.243,06

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337161028314072196
16/01/2019 11:41:34

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 9657-1 FMS-MUCAMBO -FNS BLVGS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072167
16/01/2019 11:34:55

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 9657-1 FMS/MUCAMBO -FNS BLVGS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5,41			1,497183		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5,42			1,497183		1,497183

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	5,42

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato do Movimento Bancario
MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2018 e 31/01/2018

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
14.940-3 (06029) - FMS/VIGIL?NCIA	FMS				110,03
31/01 BANCO DO BRASIL S/A	R0131062	O 000.001	0,14	0,00	110,17
Total	- >		0,14	0,00	110,17
CONCILIACOES					110,17
14/06 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	C8888888	8888888	51,09	0,00	59,08
Total	- >		51,09	0,00	59,08



Extrato conta corrente

G331050931162285206
05/12/2018 10:49:09

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 14940-3 PREF MUN DE MUCAMBO CE
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050931162285173
05/12/2018 10:41:03**Cliente**

Agência 3920-9
 Conta 14940-3 PREF MUN DE MUCAMBO CE
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	58,94			16,639011		
31/01/2018	SALDO ATUAL	59,08			16,639011		16,639011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	59,08

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato do Movimento Bancario
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
14.940-3 (06029) - FMS/VIGILANCIA FMS					111,27
31/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1231026	O 000.001	0,10	0,00	111,37
Total	- >		0,10	0,00	111,37
CONCILIACOES					111,37
14/06 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	C8888888	8888888	51,09	0,00	60,28
Total	- >		51,09	0,00	60,28



Extrato conta corrente

G337161028314072197
16/01/2019 11:41:45

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 14940-3 PREF MUN DE MUCAMBO CE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos:

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			51,09 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			51,09 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072169
16/01/2019 11:35:34

Cliente

Agência 3920-9
Conta 14940-3 PREF MUN DE MUCAMBO CE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	60,18			16,639011		
31/12/2018	SALDO ATUAL	60,28			16,639011		16,639011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	60,28

Valor da Cota

30/11/2018	3.616719503
31/12/2018	3.623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PORTARIA Nº 02/2018

NOMEAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE

O **Prefeito Municipal de Mucambo**, no uso de suas atribuições e de com o inciso XVI, do Art. 6º e Art. 51 da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com a Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º - **REVOGAR** a Portaria nº 10/2017 de 02 de Janeiro de 2017.

Art. 2º - **NOMEAR** A Comissão Permanente de Licitação do Município de Mucambo, Estado do Ceará, competindo-lhes a prática de todos os atos necessários ao procedimento e julgamento das licitações, inclusive na modalidade Pregão e Pregão eletrônico: composta pelos membros, a saber:

- **FRANCISCO ORÉCIO DE ALMEIDA AGUIAR – PRESIDENTE**
- **PAULO ANDREAZZA BRITO AZEVEDO – MEMBRO**
- **MARIA DE FATIMA LIMA OLEGARIO – MEMBRO**

Art. 3º - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação fica investido na função de “Pregoeiro”, sendo a **Equipe de Apoio**, composto pelos Membros da Comissão Permanente de Licitação.

Art. 4º - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Pregoeiro será substituído em suas ausências ou impedimentos transitórios por quaisquer dos membros da Comissão ou Suplente. Os membros da comissão serão substituídos pelo suplente, em casos de ausência ou impedimento temporários.

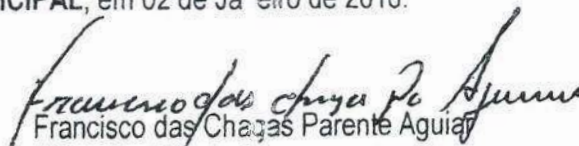
Art. 5º - Fica designado como Suplente desta Comissão o Servidor, a saber: **ANTONIO FLAVIO PONTE AGUIAR**.

Art. 6º - A Comissão Permanente de Licitação proporá ao Ilmo. Prefeito Municipal, as medidas cabíveis e legais em acordo com as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, ficando responsável pelo recebimento e julgamento dos documentos relativos às Licitações e Cadastramento dos Licitantes.

Art. 7º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

COMUNIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, em 02 de Janeiro de 2018.


Francisco das Chagas Parente Aguiar
Prefeito de Mucambo-Ce



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I.N. 03 / 13
MODELO-11

Município: MUCAMBO
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Exercício: 2018 Período: 01/ 01/ 18 a 31 / 12/2018
Unidade Orçamentária: 06.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RELAÇÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
SEM MOVIMENTO		

Responsável pelo preenchimento:	Cargo:
Matrícula	Assinatura:

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO	CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA
ASS.:	ASS.:	
NOME: ANTONIO IZABEL P. ALVES	LEONARDO JOSE MACEDO	
C.R.C.: 0001	8043	VISTO:

LEI Nº 036/2007.

Fixa os subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito e dá outras providências.

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

Art. 1º - Ficam os subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito, a serem pagos mensalmente em parcela única, tendo por base o disposto nos arts. 29º, V 37º, XI 2º, § 3º e 4º, fixados nos valores abaixo consignados.

Prefeito.....R\$ 7.560,00
Vice- Prefeito.....R\$ 5.040,00


PARÁGRAFO ÚNICO – O Vice-Prefeito, nomeado Secretario Municipal deve optar pelo recebimento de seu subsidio ou de Secretario, vedado o pagamento de qualquer acréscimo, salvo se este for ocupante de cargo efetivo do município.

Art. 2º Os subsídios de que trata esta Lei, serão revistos anualmente por Lei especifica, na mesma data da revisão geral dos vencimentos dos servidores públicos municipais, sem distinção de índices, observados os limites previstos na Constituição da Republica, em Lei Complementar Federal e na Lei Orgânica do Municipio.

Art. 3º - A despesas instituídas por esta Lei correrá por conta de dotações próprias consignadas na lei Orçamentária Anual.

Art. 4º - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario e seus efeitos retroagirão a 01 de março de 2007.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO, em 22 de março de 2007.



Wilebaldo Melo Aguiar
Prefeito Municipal

LEI Nº 036/2007.

Fixa os subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito e dá outras providências.

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

Art. 1º - Ficam os subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito, a serem pagos mensalmente em parcela única, tendo por base o disposto nos arts.29º, V 37º, XI 2º, § 3º e 4º, fixados nos valores abaixo consignados.

Prefeito.....R\$ 7.560,00
Vice- Prefeito.....R\$ 5.040,00


PARÁGRAFO ÚNICO – O Vice-Prefeito, nomeado Secretario Municipal deve optar pelo recebimento de seu subsidio ou de Secretario, vedado o pagamento de qualquer acréscimo, salvo se este for ocupante de cargo efetivo do município.

Art. 2º Os subsídios de que trata esta Lei, serão revistos anualmente por Lei especifica, na mesma data da revisão geral dos vencimentos dos servidores públicos municipais, sem distinção de índices, observados os limites previstos na Constituição da Republica, em Lei Complementar Federal e na Lei Orgânica do Municipio.

Art. 3º - A despesas instituídas por esta Lei correrá por conta de dotações próprias consignadas na lei Orçamentária Anual.

Art. 4º - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario e seus efeitos retroagirão a 01 de março de 2007.

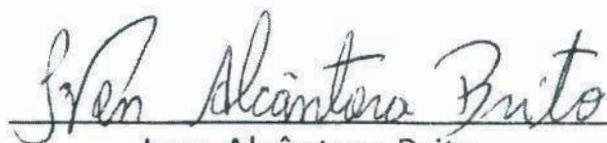
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO, em 22 de março de 2007.



Wilebaldo Melo Aguiar
Prefeito Municipal

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUCAMBO – CE
2018**

Aos vinte e quatro dias do mês de Janeiro de dois mil e dezoito, nas dependências da Secretaria Municipal de Saúde situado na Rua José Cláudio de Araújo Vila, reuniram-se os membros convocados para a primeira reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de Mucambo de 2018. Dando início à reunião o presidente Ivan Alcântara deu as boas vindas e explicou aos presentes o motivo da convocação dessa reunião: Aprovar a modificação da composição dos profissionais que compõem o Núcleo de Apoio à Saúde da Família. O coordenador da Atenção Básica do Município, Jailson Rodrigues Melo, explicou o motivo da modificação e apresentou a novo projeto com uma nova composição do NASF, todos os membros do conselho presente tiveram a oportunidade de apreciar a documentação e aprovam o projeto com sua nova composição. Não tendo mais nada a ser tratado, nesse momento foi encerrada a reunião e para constar eu, Fabiane Alves de Mendonça Camelo, digitei a presente ata.




Ivan Alcântara Brito
Presidente do CMS

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUCAMBO – CE**

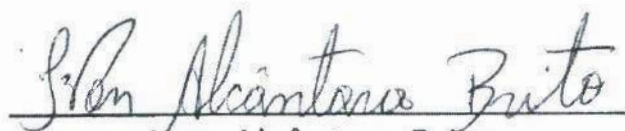
2018

Aos vinte dias do mês de Fevereiro de dois mil e dezoito, nas dependências da Secretaria Municipal de Saúde situado na Rua José Cláudio de Araújo, reuniram-se os membros convocados para mais uma reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de Mucambo de 2018. Dando início à reunião o presidente Ivan Alcântara deu as boas vindas e explicou aos presentes o motivo da convocação dessa reunião: Aprovar o Plano de Ação de Combate a Tuberculose do Município de Mucambo 2018 e Aprovar o Plano de Ação de Combate a Hanseníase do Município de Mucambo 2018. O coordenador de Vigilância em Saúde, o enfermeiro Ivan Alcântara Brito, apresentou os planos, todos os membros do conselho presente tiveram a oportunidade de apreciar a documentação e aprovam o projeto. Não tendo mais nada a ser tratado, nesse momento foi encerrada a reunião e para constar eu, Fabiane Alves de Mendonça Camelo, digitei a presente ata.


Ivan Alcântara Brito
Presidente do CMS

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUCAMBO – CE
2018**

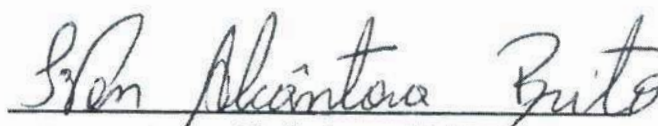
Aos vinte dias do mês de Março de dois mil e dezoito, nas dependências da Secretaria Municipal de Saúde situado na Rua José Cláudio de Araújo, reuniram-se os membros convocados para mais uma reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de Mucambo de 2018. Dando início à reunião o presidente Ivan Alcântara deu as boas vindas e explicou aos presentes o motivo da convocação dessa reunião: Aprovar o Plano Plurianual de Saúde Referente ao ano de 2018/2021. O coordenador da Atenção Básica, o enfermeiro Jailson Rodrigues Melo, apresentou o plano para os conselheiros, todos os membros do conselho presente tiveram a oportunidade de apreciar a documentação e aprovam o projeto. Não tendo mais nada a ser tratado, nesse momento foi encerrada a reunião e para constar eu, Fabiane Alves de Mendonça Camelo, digitei a presente ata.



Ivan Alcântara Brito
Presidente do CMS

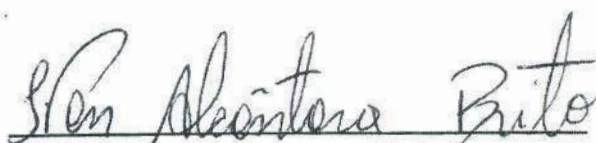
**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUCAMBO – CE
2018**

Aos quatro dias do mês de Abril de dois mil e dezoito, nas dependências da Secretaria Municipal de Saúde situado na Rua José Cláudio de Araújo Vila, reuniram-se os membros convocados para a primeira reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de Mucambo de 2018. Dando início à reunião o presidente Ivan Alcântara deu as boas vindas e explicou aos presentes o motivo da convocação dessa reunião: Aprovar o Plano de Ação de Vigilância Sanitária 2018 e Aprovar o Relatório Anual de Gestão de 2017. O coordenador da Atenção Básica do Município, Jailson Rodrigues Melo, explicou o Relatório Anual de Gestão referente ao ano de 2017 e o Enfermeiro e Coordenador da Vigilância Sanitária do Município, Francisco Romualdo Camelo Magalhães todos os membros do conselho presente tiveram a oportunidade de apreciar a documentação e aprovam sem ressalvas. Não tendo mais nada a ser tratado nesse momento foi encerrada a reunião e para constar eu, Fabiane Alves de Mendonça Camelo, digitei a presente ata.



Ivan Alcântara Brito
Presidente do CMS

de nosso município, visto que demonstra interesse e empenho da gestão para que a atenção básica conquiste os altos padrões de exigência e qualidade para a população. Esta conquista demonstra extrema magnitude se comparada aos resultados dos demais municípios que se propuseram a participar. Fomos o único município pertencente à 11ª CRES a inscrever todas as suas unidades e também o único a alcançar o selo em mais de duas unidades. O respaldo de tamanha conquista deve-se ao trabalho de nossas equipes aliado ao empenho da gestão em disponibilizar recursos para o alcance de todas as exigências feitas pelo programa. Nosso município é referência em toda a região e já está recebendo convites para multiplicar o conhecimento junto a outros municípios. Não tendo mais nada a ser tratado, nesse momento foi encerrada a reunião e para constar eu, Fabiane Alves de Mendonça Camelo, digitei a presente ata.



Ivan Alcântara Brito

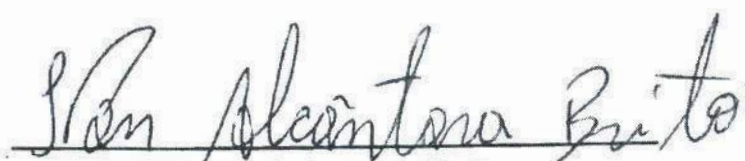
Presidente do CMS

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUCAMBO – CE
2018**

Aos vinte e quatro dias do mês de Maio de dois mil e dezoito, nas dependências da Secretaria Municipal de Educação situada na Rua Antonio Azevedo, reuniram-se os membros convocados para mais uma reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de Mucambo de 2018. Dando início à reunião o presidente Ivan Alcântara deu as boas vindas e explicou aos presentes o motivo da convocação dessa reunião, sobre a apreciação da alteração de pauta de licitação para a compra de aparelhos de ar-condicionado para atenção básico do município. Com a Palavra a Secretária de Saúde, Paula Tamires Parente Melo, agradeceu a presença de todos e explicou o motivo da alteração da licitação, no qual datava de 2017, onde os preços e a configuração dos equipamentos encontram-se defasados e necessitam de alteração, onde o município irá completar a quantia com o restante do valor para suprir essa mudança. Todos os membros do conselho presentes tiveram a oportunidade de apreciar a documentação, uma cópia foi entrega a cada um, os mesmos após a explanação da secretária resolveram aprovar sem ressalvas a proposta de alteração. Em seguida o Coordenador da Vigilância em Saúde do Município, Ivan Alcântara Brito, apresentou os bons resultados obtidos na Campanha de vacinação contra a gripe H1N1 – 2018, onde o município atingiu a meta de 95,73% dos 90% exigidos pelo ministério da saúde. Retomou a palavra a secretária de saúde. Foram apresentados também à assembleia os resultados referentes à participação do município no Projeto Qualifica APSUS, do Governo do Estado do Ceará. Esse projeto tem o objetivo de qualificar a atenção básica em todo o Estado e propõe aos municípios que queiram participar, que inscrevam suas unidades de saúde (à escolha do município) para serem enquadrados nos moldes exigidos pelo Estado e serem avaliados, podendo receber um selo bronze pelo alcance dos padrões. Nosso município inscreveu cem por cento de nossas unidades (cinco) e conseguiu alcançar o selo em quatro destas já na primeira avaliação. Uma das unidades terá a oportunidade de conseguir êxito em uma nova avaliação que será feita antes do fim desse mês. Foi salientada a importância de tal conquista para a saúde

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUCAMBO – CE
2018**

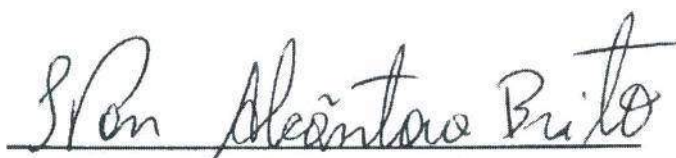
Aos vinte e dois dias do mês de Agosto de dois mil e dezoito, nas dependências da Secretaria Municipal de Educação situada na Rua Antonio Azevedo, reuniram-se os membros convocados para mais uma reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de Mucambo de 2018. Dando início à reunião o presidente Ivan Alcântara deu as boas vindas e explicou aos presentes o motivo da convocação dessa reunião, sobre a apreciação para aprovar a modificação da composição da composição dos profissionais que compõem o Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Com a Palavra o Coordenador da Atenção Básica, enfermeiro Jailson Rodrigues Melo, agradeceu a presença de todos e apresentou o projeto. Todos os membros do conselho presente tiveram a oportunidade de apreciar a documentação e aprovam sem ressalvas. Não tendo mais nada a ser tratado, nesse momento foi encerrada a reunião e para constar eu, Fabiane Alves de Mendonça Camelo, digitei a presente ata.



Ivan Alcântara Brito
Presidente do CMS

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUCAMBO – CE
2018**

Aos vinte e quatro dias do mês de Setembro de dois mil e dezoito, nas dependências da Secretaria Municipal de Educação situada na Rua Antonio Azevedo, reuniram-se os membros convocados para mais uma reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de Mucambo de 2018. Dando início à reunião o presidente Ivan Alcântara deu as boas vindas e explicou aos presentes o motivo da convocação dessa reunião, sobre a apreciação para aprovar a implantação do Núcleo Ampliado de Saúde da Família Tipo I (NASF Tipo I), vinculado à Unidade Básica de Saúde Euzébio Rodrigues Lima – CNES 2611589. Com a Palavra o Coordenador da Atenção Básica, o enfermeiro Jailson Rodrigues Melo, agradeceu a presença de todos e apresentou o projeto sobre a implantação do NASF Tipo I. Todos os membros do conselho presente tiveram a oportunidade de apreciar a documentação e aprovam sem ressalvas. Não tendo mais nada a ser tratado, nesse momento foi encerrada a reunião e para constar eu, Fabiane Alves de Mendonça Camelo, digitei a presente ata.



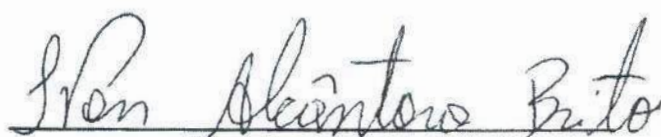
Ivan Alcântara Brito
Presidente do CMS

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUCAMBO – CE
2018**

Dia 20 de dezembro de dois mil e dezoito, nas dependências da Secretaria Municipal de Saúde de Mucambo, situado na Rua José Cláudio de Araújo, reuniram-se os membros convocados para reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde. Dando início à reunião o presidente do Conselho, Ivan Alcântara Brito, dá as boas vindas a todos e em seguida elenca as pautas para a reunião:

- Aprovar a Prestação de contas da Secretaria de Saúde de Mucambo: referente ao primeiro e segundo semestre de 2018.

As prestações de contas do primeiro e segundo semestre da Secretaria de Saúde de Mucambo foi explanado pelo Contador do Município, Simplício Bezerra Guerra. O conselho então fez a apreciação e aprovou. Tendo somente essa pauta. Não tendo mais nada a ser tratado, nesse momento foi encerrada a reunião e para constar eu, Fabiane Alves de Mendonça Camelo, digitei a presente ata que segue assinada pelo presidente e pelos senhores conselheiros municipais de saúde.



Ivan Alcântara Brito
Presidente do CMS



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 SAUDE

Art. 39 - 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. 39, inciso IV, terão seus empenhos correspondentes autorizados exclusivamente pelo chefe do Poder Executivo.

SEÇÃO III

DO COORDENADOR DO FUNDO

Art. 40 - 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 pagamentos das despesas e aos recebimentos das receitas do Fundo;



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

C.G.C. 07.733.793/0001-05

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 aplicação financeiras;



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;



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

C.G.C. 07.733.793/0001-05

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. 79 - 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. 89 - 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. 90 - 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 e na legislação pertinente a contrato e licitações.



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

C.G.C. 07.733.793/0001-05

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

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

§ 29 - 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.

§ 39 - 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. 139 - 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. 149 - 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 19 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 - O 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. 19 da presente Lei.

SUBSEÇÃO II

DAS RECEITAS

Art. 159 - A execução orçamentária das receitas se processará através da obtenção do seu produto nas fontes determinadas nesta Lei.


CAPITULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 169 - O Fundo Municipal de Saúde terá vigência ilimitada.

Art. 179 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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


VERA LUCIA AGUIAR DE AZEVEDO
PREFEITA MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Emitido em: 15/04/2019 14:43

Protocolo nº 101146/19

Dados do Responsável:

Tipo de Processo: Prestação de Contas de Gestão
Município: MUCAMBO
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidades Orçamentárias: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Exercício: 2018
Período de Exercício: 01/01/2018 à 31/12/2018

Ordenador de Despesa

Nome completo: PAULA TAMIRES PARENTE MELO
CPF: 340.338.088-25
Endereço para correspondência: RUA MAONEL MAGALHAES 86
Tel. Fixo: (88) 3654-1133
Tel. Celular: (88) 99712-8279
Email: paulatamiresmelo@hotmail.com
Email alternativo: simplicio.guerra@hotmail.com

Dados da Gestão:

Contador/Empresa Responsável

Razão Social: I
CRC-CE: 8043
CNPJ: 10.298.564/0001-06
Endereço para correspondência: AV. SANTOS DUMONT 2727
Tel. Fixo:
Tel. Celular: (85) 99977-8030
Email: ljmacedo@gmail.com
Email alternativo: simplicio.guerra@hotmail.com

Valor da despesa orçada e empenhada: R\$ 9.733.522,62

Valor da despesa liquidada: R\$ 9.733.522,62

Valor da despesa pago: R\$ 8.905.881,56

Documentos anexados (total arquivos: 49):

ITEM I - OFICIO EMCAMINHANDO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso I, I.N. 03-2013
ITEM II - INFORMACOES CADASTRAIS DOS ORDENADORES_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso II, I.N. 03-2013
ITEM III - BANLANCOS ORCAMENTARIO,FINANCEIRO E PATRIMONIAL _1_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013
ITEM III - BANLANCOS ORCAMENTARIO,FINANCEIRO E PATRIMONIAL _2_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013
ITEM III - BANLANCOS ORCAMENTARIO,FINANCEIRO E PATRIMONIAL _3_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013
ITEM III - BANLANCOS ORCAMENTARIO,FINANCEIRO E PATRIMONIAL _4_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013
ITEM III - BANLANCOS ORCAMENTARIO,FINANCEIRO E PATRIMONIAL _5_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013
ITEM III - BANLANCOS ORCAMENTARIO,FINANCEIRO E PATRIMONIAL _6_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013
ITEM III - BANLANCOS ORCAMENTARIO,FINANCEIRO E PATRIMONIAL _7_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013
ITEM III - BANLANCOS ORCAMENTARIO,FINANCEIRO E PATRIMONIAL _8_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

ITEM III - BANLANÇOS ORCAMENTARIO,FINANCEIRO E PATRIMONIAL _9_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013

ITEM IV - DEMONSTRATIVO DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso IV, I.N. 03-2013

ITEM V - DEMONSTRATIVO DE DOACOES , SUBVECOES_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso V, I.N. 03-2013

ITEM VI - DEMONSTRATIVO DE RESPONSABILIDADE_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso VI, I.N. 03-2013

ITEM VII - QUADRO DE RESTOS A PAGAR , INSCRITO_1_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso VII, I.N. 03-2013

ITEM VII - QUADRO DE RESTOS A PAGAR , INSCRITO_2_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso VII, I.N. 03-2013

ITEM VII - QUADRO DE RESTOS A PAGAR , INSCRITO_3_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso VII, I.N. 03-2013

ITEM VIII - RELATRIO DE RESPONSABILVEL PELO SEOR CONTABIL_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso VIII, I.N. 03-2013

ITEM IX - TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso IX, I.N. 03-2013

ITEM X - EXTRATO BANCARIO I_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013

ITEM X - EXTRATO BANCARIO II_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013

ITEM X - EXTRATO BANCARIO III_1_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013

ITEM X - EXTRATO BANCARIO III_2_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013

ITEM X - EXTRATO BANCARIO III_3_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013

ITEM X - EXTRATO BANCARIO III_4_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013

ITEM X - EXTRATO BANCARIO IV_1_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013

ITEM X - EXTRATO BANCARIO IV_2_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013

ITEM X - EXTRATO BANCARIO IV_3_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013

ITEM X - EXTRATO BANCARIO IV_4_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013

ITEM X - EXTRATO BANCARIO IV_5_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013

ITEM X - EXTRATO BANCARIO V_1_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013

ITEM X - EXTRATO BANCARIO V_2_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013

ITEM X - EXTRATO BANCARIO V_3_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013

ITEM X - EXTRATO BANCARIO VI_1_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013

ITEM X - EXTRATO BANCARIO VI_2_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013

ITEM X - EXTRATO BANCARIO VII_1_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013

ITEM X - EXTRATO BANCARIO VII_2_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013

ITEM X - EXTRATO BANCARIO VII_3_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013

ITEM X - EXTRATO BANCARIO VIII_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013

ITEM X - EXTRATO BANCARIO IX_1_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013

ITEM X - EXTRATO BANCARIO IX_2_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013

ITEM X - EXTRATO BANCARIO IX_3_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013

ITEM XI - COMISSAO DE LICITATACAO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso XI, I.N. 03-2013

ITEM XII - RELACAO DE ENTIDADE BENEFIADAS POR CONVENIO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso XII, I.N. 03-2013

OUTROS_1_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 9o Inciso II, I.N. 03-2013

OUTROS_2_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 9o Inciso II, I.N. 03-2013

OUTRO S_1_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 9o Inciso III, I.N. 03-2013

OUTRO S_2_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 9o Inciso III, I.N. 03-2013

OUTRO S_3_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 9o Inciso III, I.N. 03-2013