

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

## **EXERCÍCIO DE 2015**

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



## Prefeitura Municipal de Mucambo

Avenida Construtor Gonçalo Vidal, s/nº Centro - Mucambo - Ceará 62170-000 - Mucambo/CE

Cnpj : 07.7337.930/001-05 - Tel:(88) 3654-1133 - Fax:(88) 3654-1214

---

OFÍCIO Nº. \_\_\_\_\_/2016.

**Mucambo - CE, 24 de Abril de 2016**

### OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2015  
Município de Mucambo

### FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**LETICIA REICHEL DOS SANTOS**, brasileiro(a), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, de CPF nº. 717.947.000-72, residente à RUA ALBINO, 385, Bairro CENTRO, MUCAMBO – CE vem à presença de V.Exa. apresentar a sua (PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2015, Período do **01/01/2015 a 31/12/2015**, conforme os seguintes documentos;

1. Ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeação e exoneração, caso esta última tenha ocorrido - Art. 6º - Anexo I
2. informações cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas (modelos nºs 01 e 02, em anexo) - Art. 6º - Anexo II
3. Balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei nº 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista; - Art. 6º - Anexo III
4. Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo nº 03, em anexo); - Art. 6º - Anexo IV
5. Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso (modelo nº 04, em anexo); - Art. 6º - Anexo V
6. Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização (modelo nº 05, em anexo); - Art. 6º - Anexo VI
7. Quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional- programática e, ainda, a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados (modelo nº 06 anexo); - Art. 6º - Anexo VII
8. Relatório do responsável pelo setor contábil (modelo nº 07, em anexo); - Art. 6º - Anexo VIII
9. Termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão (modelo nº 08, em anexo); - Art. 6º - Anexo IX





**Prefeitura Municipal de Mucambo**

Avenida Construtor Gonçalo Vidal, s/nº Centro - Mucambo - Ceará 62170-000 - Mucambo/CE

Cnpj : 07.7337.930/001-05 - Tel:(88) 3654-1133 - Fax:(88) 3654-1214

10. Cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora; - Art. 6º - Anexo X
11. Atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio; - Art. 6º - Anexo XI
12. Relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos (modelo nº 11, em anexo); - Art. 6º - Anexo XII
13. Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários para o período, assim como da lei que fixou o dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal; - Art. 6º - Anexo XIV
14. Defesa - Defesa - Defesa
15. Os incisos I a XII são idênticos aos do art. 6º e, caso seja fundo relacionado à educação, inclui-se o inciso XV; - Art. 9º - Anexo I
16. Normas que regulam a gestão do Fundo e das alterações ocorridas no exercício, ou declaração expressa de sua não ocorrência; - Art. 9º - Anexo II
17. Relatório do Conselho do Fundo Especial, caso existente. - Art. 9º - Anexo III

Atenciosamente,

---

**Leticia Reichel dos Santos**  
Secretaria Municipal de Saúde

**Ao Dr. Francisco de Paula Rocha Aguiar**  
**Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios**  
**Av. General Afonso Albuquerque Lima, Nº 130**  
**Cambeba**  
**Fortaleza-CE**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO**  
**PODER EXECUTIVO**  
**Adm. Um Novo Tempo**

PORTARIA Nº. 04/2013

DE 02 DE JANEIRO DE 2013

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

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

**RESOLVE:**

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

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

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

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



---

**WILEBALDO MELO AGUIAR**  
Prefeito Municipal

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

## **EXERCÍCIO DE 2015**

- II – Informações cadastrais dos ordenadores de despesa/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas (modelos n<sup>os</sup> 01 e 02, em anexo)



### Prefeitura Municipal de Mucambo

Avenida Construtor Gonçalo Vidal, s/nº Centro - Mucambo - Ceará 62170-000 - Mucambo/CE

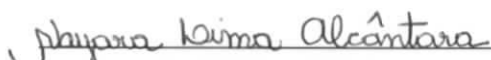
Cnpj : 07.7337.930/001-05 - Tel:(88) 3654-1133 - Fax:(88) 3654-1214

I.N. 03 / 13 - MODELO-01

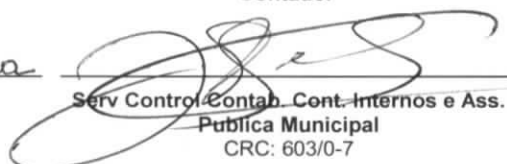
Município: Mucambo	Exercício: 2015
<b>DADOS DA UNIDADE GESTORA</b>	
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 06.01	
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	

Nome do Servidor (Ordenador/Gestor) <b>LETICIA REICHEL DOS SANTOS</b>			
Cargo/Função: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		CPF: 717.947.000-72	
Matrícula:		Período de Gestão: 01/01/2015 à 31/12/2015	
Nomeação/Designação: Ato Nº 004/2013		Data do ato 01/01/2013	Data da publicação 01/01/2016
Delegação de Competência: 20130004	Data do Ato: 01/01/2013	Data da Publicação: 01/01/2013	Data da Comunicação ao TCM: 31/01/2013
Endereço Residencial:			
Rua: RUA BALBINO			Nº 385
Bairro/Distrito : CENTRO			
Município: MUCAMBO			
UF: CE		CEP: 62.170-000	
Telefone fixo: ( ) -		Telefone celular: ( ) -	
e-mail:			
Preenchido por: <b>Francisco Marcos Costa de Andrade</b>		Cargo: <b>Contador</b>	
Matrícula:	Data: <b>31/12/2015</b>	Assinatura:	

Responsavel pelo controle interno

  
Nayara Lima Alcantara  
Matrícula:

Contador

  
Serv. Control. Contab. Cont. Internos e Ass.  
Pública Municipal  
CRC: 603/0-7

Gestor

  
Leticia Reichel dos Santos  
Matrícula:



## Prefeitura Municipal de Mucambo

Avenida Construtor Gonçalo Vidal, s/nº Centro - Mucambo - Ceará 62170-000 - Mucambo/CE

Cnpj : 07.7337.930/001-05 - Tel:(88) 3654-1133 - Fax:(88) 3654-1214

I.N. 03 / 13 - MODELO-02

### CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: **Mucambo**

Mês\Ano: **Dezembro/2015**

Orgão: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Unidade orçamentária: **06.01**

#### 1.0 Identificação

Nome completo			
Empresa: SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E ASS. PUBLICA MUNICIPAL		Contador: FRANCISCO MARCOS COSTA DE ANDRADE	
C.N.P.J.: 04.954.903/0001-62		CPF: 234.589.413-04	
C.R.C.-CE: 603/0-7		C.R.C.-CE: CE13006/0-6	
Endereço Comercial :		Endereço Residencial:	
Endereço RUA EUCLIDES AUGUSTO RIBEIRO - Nº SN		Endereço RUA COMENDADOR LUIS RIBEIRO - Nº 790 APT 203	
Bairro/Distrito : CENTRO	CEP: 62.365-000	Bairro/Distrito : JACARECANGA	CEP: 60.326-330
Cidade: GRACA	UF: CE	Cidade: FORLTALEZA	UF: CE
Telefone: ( ) -		Telefone: ( ) -	

#### 2.0 Responsavel pelo periodo

De 01/01/2015 a 31/12/2015

Contador

  
Serv Control Contab Cont. Internos e Ass. Publica  
Municipal  
CRC: 603/0-7

Gestor

  
Leticia Reichel dos Santos  
Matrícula:

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

### **EXERCÍCIO DE 2015**

- III – Balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei N° 4.320/64, de forme que as demonstrações contábeis devem conter a identificação de entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

PÁGINA: 0001

EXERCÍCIO 2015  
Fundo Municipal de Saúde - FMS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)		
Receitas correntes (I)		5.650.444,00	5.650.444,00	3.907.132,98	-1.743.311,02		
Receita patrimonial		64.700,00	64.700,00	68.164,93	3.464,93		
Receita de serviços		1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00		
Transferências correntes		5.584.244,00	5.584.244,00	3.838.968,05	-1.745.275,95		
Recursos de capital (II)		486.700,00	486.700,00	83.100,00	-403.600,00		
Transferências de capital		486.700,00	486.700,00	83.100,00	-403.600,00		
Recursos arrecadados em exercícios anteriores (III)		0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>		<b>6.137.144,00</b>	<b>6.137.144,00</b>	<b>3.990.232,98</b>	<b>-2.146.911,02</b>		
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>		<b>6.137.144,00</b>	<b>6.137.144,00</b>	<b>3.990.232,98</b>	<b>-2.146.911,02</b>		
Déficit (VII)		-	6.207.906,00	5.301.932,05	-905.973,95		
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>		<b>6.137.144,00</b>	<b>12.345.050,00</b>	<b>9.292.165,03</b>	<b>-3.052.884,97</b>		
Saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)		-	-	-	-		
Superavit financeiro		-	-	-	-		
Reabertura de créditos adicionais		-	-	-	-		
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>NOTAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL (e)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS (g)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS (h)</b>	<b>DESPESAS PAGAS (i)</b>	<b>SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)</b>
Despesas correntes (IX)		8.812.800,00	10.448.050,00	8.305.089,63	8.044.491,07	7.773.031,89	2.142.960,37
Pessoal e encargos sociais		3.866.000,00	4.611.000,00	3.712.772,97	3.712.772,97	3.712.772,97	898.227,03

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

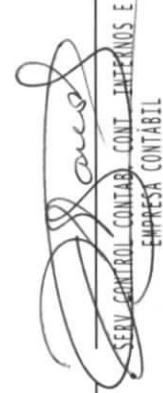
PÁGINA: 0002

EXERCÍCIO 2015  
Fundo Municipal de Saúde - FMS

Outras despesas correntes	4.946.800,00	5.837.050,00	4.592.316,66	4.331.718,10	4.060.758,92	1.244.733,34
Despesas de capital (X)	1.788.000,00	1.897.000,00	987.075,40	962.046,94	958.059,73	909.924,60
Investimentos	1.788.000,00	1.897.000,00	987.075,40	962.046,94	958.059,73	909.924,60
Reserva de contingência (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>10.600.800,00</b>	<b>12.345.050,00</b>	<b>9.292.165,03</b>	<b>9.006.538,01</b>	<b>8.731.091,62</b>	<b>3.052.884,97</b>
Amortização da dívida / Refinanciamento (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>10.600.800,00</b>	<b>12.345.050,00</b>	<b>9.292.165,03</b>	<b>9.006.538,01</b>	<b>8.731.091,62</b>	<b>3.052.884,97</b>
Superávit (XVI)	-	0,00	0,00	-	-	0,00
<b>TOTAL (XVII)=(XV+XVI)</b>	<b>10.600.800,00</b>	<b>12.345.050,00</b>	<b>9.292.165,03</b>	<b>9.006.538,01</b>	<b>8.731.091,62</b>	<b>3.052.884,97</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO: 21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:55:38

  
LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS  
Secretária de Saúde

  
SERV. CONTROL. CONTAB. CONT. INTERNUS E  
EMPRESA CONTABIL



RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes		12.628,73	36.597,48	19.608,00	19.608,00	0,00	29.618,21
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		12.628,73	36.597,48	19.608,00	19.608,00	0,00	29.618,21
Despesas de capital		353.215,83	330.247,85	322.593,97	322.593,97	0,00	360.869,71
Investimentos		353.215,83	330.247,85	322.593,97	322.593,97	0,00	360.869,71
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>365.844,56</b>	<b>366.845,33</b>	<b>342.201,97</b>	<b>342.201,97</b>	<b>0,00</b>	<b>390.487,92</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:10:55:51

  
\_\_\_\_\_  
LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS  
Secretária de Saúde

  
\_\_\_\_\_  
SERV. CONTROL. CONT. INTERNOS E  
EMPRESA CONTÁBIL


EXERCÍCIO 2015

Fundo Municipal de Saúde - FMS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes		516.434,22	643.844,93	653.738,93	0,00	506.540,22
Pessoal e encargos sociais		386.038,83	215.651,38	215.651,38	0,00	386.038,83
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		130.395,39	428.193,55	438.087,55	0,00	120.501,39
Despesas de capital		43.296,49	0,00	39.754,92	0,00	3.541,57
Investimentos		43.296,49	0,00	39.754,92	0,00	3.541,57
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>559.730,71</b>	<b>643.844,93</b>	<b>693.493,85</b>	<b>0,00</b>	<b>510.081,79</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:10:55:59

  
 LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS  
 Secretária de Saúde

  
 SERV CONTROL CONTÁB. CONT. INTERNOS E  
 EMPRESA CONTÁBIL

EXERCÍCIO 2015  
Fundo Municipal de Saúde - FMS

INGRESSOS		DISPÊNDIO	
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS   EXERCÍCIO ATUAL   EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS   EXERCÍCIO ATUAL   EXERCÍCIO ANTERIOR
Receitas orçamentárias (I)		Despesas orçamentárias (VI)	
Ordinárias	3.990.232,98	Ordinárias	9.292.165,03
Vinculadas	1.187.740,84	Vinculadas	2.399.654,06
Recursos do SUS	2.802.492,14	Recursos do SUS	6.892.510,97
Transferências de convênios - saúde	2.802.492,14	Transferências de convênios - saúde	6.662.549,41
Outros recursos destinados à saúde	0,00		229.961,56
Transferências financeiras recebidas (II)	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	0,00
Transferências recebidas para a execução orçament	5.300.505,84	Transferências concedidas para a execução orçamen	0,00
Transferências recebidas independentes da execuçã	5.300.505,84	Transferências concedidas independente da execuça	0,00
Transferências recebidas para aportes de recurso	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	2.007.701,81
Inscrição de restos a pagar não processados	1.576.657,98	Execução de restos a pagar não processados	342.201,97
Inscrição de restos a pagar processados	285.627,02	Execução de restos a pagar processados	693.493,85
Depósitos restituíveis e valores vinculados	275.446,39	Depósitos restituíveis e valores vinculados	889.471,53
Outros recebimentos extraorçamentários	883.000,11	Outros pagamentos extraorçamentários	82.584,46
Saldo do exercício anterior (IV)	82.584,46	Saldo para o exercício seguinte (IX)	388.925,73
Caixa e equivalência de caixa	871.395,77	Caixa e equivalência de caixa	388.925,73
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	11.688.792,57	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	11.688.792,57

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO: 21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:56:48

  
LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS  
Secretaria de Saúde

  
SERV. CONTÁBIL CONT. INTERNOS E  
EMPRESA CONTÁBIL

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinárias		1.187.740,84	0,00	1.187.740,84					
Vinculadas		2.802.492,14	0,00	2.802.492,14					
Recursos do SUS		2.802.492,14	0,00	2.802.492,14					
Transferências de convênios - s		0,00	0,00	0,00					
Outros recursos destinados à sa		0,00	0,00	0,00					
<b>TOTAL</b>		<b>3.990.232,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.990.232,98</b>					

FORNE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:10:57:16

  
LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS  
Secretária de Saúde

  
SERV CONTROL CONTAB, CONT. INTERNOS E  
EMPRESA CONTÁBIL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e equivalente de caixa		388.925,73	
Credito a curto prazo		0,00	
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	
Estoques		0,00	
VPD pagas antecipadamente		0,00	
Total do ativo circulante		388.925,73	
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a longo prazo		0,00	
Creditos a longo prazo		0,00	
Investimentos temporários a longo prazo		0,00	
Estoques		0,00	
VPD pagas antecipadamente		0,00	
Investimentos		0,00	
Imobilizado		3.683.813,07	
Intangível		0,00	
Diferido		0,00	
Total do ativo não circulante		3.683.813,07	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>4.072.738,80</b>	
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		0,00	
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		785.528,18	
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	
Obrigações de repartição a outros entes		0,00	
Provisões a curto prazo		0,00	
Demais obrigações a curto prazo		75.384,72	
Total do passivo circulante		860.912,90	

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO  
BALANÇO PATRIMONIAL  
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCIO 2015  
Fundo Municipal de Saúde - FMS

PÁGINA: 0002

Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo			0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo			0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo			0,00
Obrigações fiscais a longo prazo			0,00
Provisões a longo prazo			0,00
Demais obrigações a longo prazo			0,00
Resultado diferido			0,00
Total do passivo não circulante			0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>			<b>860.912,90</b>
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social			0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital			0,00
Reservas de capital			0,00
Ajustes de avaliação patrimonial			0,00
Reservas de lucro			0,00
Demais reservas			0,00
Resultados acumulados			3.211.825,90
(-) Ações / Cotas em tesouraria			0,00
Total do patrimônio líquido			3.211.825,90
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			<b>4.072.738,80</b>


FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:10:57:52

  
LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS  
Secretária de Saúde

  
SERV CONTROL CONTAB, CONT. INTERNOS E  
EMPRESA CONTABIL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO (I)</b>			
Ativo financeiro		388.925,73	
Ativo Permanente		3.683.813,07	
<b>Total do Ativo</b>		<b>4.072.738,80</b>	
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo financeiro		1.537.027,84	
Passivo permanente		0,00	
<b>Total do Passivo</b>		<b>1.537.027,84</b>	
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>		<b>2.535.710,96</b>	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO: 21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:58:15

  
LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS  
Secretária de Saúde

  
SERV. CONTROL. CONTAB. CONT. INTERIORS E  
EMPRESA CONTABIL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e contra garantias recebidas		0,00	
Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	
Direitos contratuais		0,00	
Outros atos potenciais ativos		0,00	
Total atos potenciais ativos		0,00	
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e contra garantias concedidas		0,00	
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	
Obrigações contratuais		0,00	
Outros atos potenciais passivos		0,00	
Total atos potenciais passivos		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:10:58:37

  
LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS  
Secretária de Saúde

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



ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS			
000 - Recursos Ordinários		0,00	
011 - Recursos destinados à educação		0,00	
012 - Transferências do FUNDEB 60%		0,00	
013 - Transferências do FUNDEB 40%		0,00	
014 - Recursos do FNDE		0,00	
015 - Transferências de convênios - educação		0,00	
019 - Outros recursos destinados à educação		0,00	
021 - Recursos destinados à saúde		0,00	
022 - Recursos do SUS		0,00	
023 - Transferências de convênios - saúde		0,00	
029 - Outros recursos destinados à saúde		0,00	
031 - Recursos do FNAS		0,00	
032 - Transf. convênios de assistência social		0,00	
039 - Outros recursos destinados à assistência		0,00	
041 - Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		0,00	
042 - Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	
060 - Recursos próprios dos consórcios		0,00	
070 - Recursos de operações de crédito		0,00	
071 - Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	
090 - Outras destinações vinculadas de recurso		0,00	
Total das Fontes de Recursos		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:10:59:15


  
LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS  
Secretária de Saúde

  
SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
EMPRESA CONTABIL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Exploração e vendas de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras		68.164,93	0,00
Transferências e delegações recebidas		9.222.573,89	0,00
Valorização e ganhos com ativos		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas		0,00	0,00
<b>Total de variações patrimoniais aumentativas (I)</b>		<b>9.290.738,82</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
Pessoal e encargos		3.877.296,95	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais		17.500,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		4.105.555,94	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Tributárias		0,00	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		63.746,18	0,00
<b>Total variações patrimoniais diminutivas (II)</b>		<b>8.064.099,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado patrimonial do período (I) - (II)</b>		<b>1.226.639,75</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:11:00:19

  
LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS  
Secretária de Saúde

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO: 21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:01:05

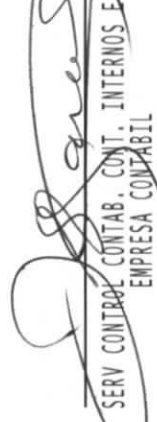
  
LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS  
Secretária de Saúde

  
SERV. CONTROL. CONTAB. INTERNOS E  
EMPRESA CONTABIL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuição de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	0,00


FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO: 21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:17:58

  
LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS  
Secretaria de Saúde

  
SERV. CONTROL. CONT. INTERNOS E  
EMPRESA CONTABIL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Venda de mercadorias		0,00	0,00
Venda de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens e direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:11:18:46

  
LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS  
Secretaria de Saúde

  
SERV. CONTROL. CONTAB. CONT. INTERMOS E  
EMPRESA CONTABIL

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Variáveis patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variáveis monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		68.164,93	0,00
Aportes do banco central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
<b>Total de variações patrimoniais aumentativas financeiras</b>		<b>68.164,93</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO: 21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:20:00

  
LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS  
Secretária de Saúde

  
SERV. CONTROL. CONT. INTERNOS E  
EMPRESA CONTÁBIL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		5.300.505,84	0,00
Transferências intergovernamentais		3.922.068,05	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
Execução orçamentária delegada a entes		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		9.222.573,89	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:11:20:46

  
LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS  
Secretária de Saúde

  
SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
EMPRESA CONTÁBIL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		0,00	0,00
Reavaliação de ativos		0,00	0,00
Ganhos com alienação		0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos por descobertas e nascimentos		0,00	0,00
Ganhos com desincorporação de passivos		0,00	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO: 21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:21:33

  
LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS  
Secretária de Saúde

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



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Varição patrimonial aumentativa a classificar		0,00	0,00
Resultado positivo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes de perdas		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas		0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:11:22:20

  
LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS  
Secretária de Saúde

  
SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
EMPRESA CONTABIL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal e encargos			
Remuneração à pessoal		3.100.404,96	0,00
Encargos patronais		776.891,99	0,00
Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		0,00	0,00
Total de pessoal e encargos		3.877.296,95	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:12:20:42

  
LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS  
Secretária de Saúde

  
SERV CONTROL CONTAB. COND. INTERNOS E  
EMPRESA CONTÁBIL

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO  
 ANEXO IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS  
 PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCIO 2015  
 Fundo Municipal de Saúde - FMS

PÁGINA: 0001

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada		0,00	0,00
Benefícios eventuais		17.500,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda		0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais		17.500,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:12:21:29

  
 LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS  
 Secretária de Saúde

  
 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
 EMPRESA CONTABIL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		1.779.862,75	0,00
Serviços		2.325.693,19	0,00
Depreciação, amortização e exaustão		0,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		4.105.555,94	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:12:22:24

  
LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS  
Secretária de Saúde

  
SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
EMPRESA CONTABIL

VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Variações patrimoniais diminutivas 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
Aportes ao banco central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras		0,00	0,00
Total de variações patrimoniais diminutivas financeiras		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO: 21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO: 12:23:12



LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS  
Secretária de Saúde



SERY CONTROL CONTAB. CONT INTERNOS F.  
EMPRESA CONTABIL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intra governamentais		0,00	0,00
Transferências inter governamentais		0,00	0,00
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
Execução orçamentária delegada a entes		0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:12:24:07

  
\_\_\_\_\_  
LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS  
Secretária de Saúde

  
\_\_\_\_\_  
SERV. CONTROL. CONTAB. CONT. INTERNOS E  
EMPRESA CONTABIL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Reavaliação, redução a valor recuperável e ajustes para perdas		0,00	0,00
Perdas com alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de passivos		0,00	0,00
Desincorporação de ativos		0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:12:24:55

  
LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS  
Secretária de Saúde

  
SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
EMPRESA CONTABIL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Total de tributárias		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:12:25:43

  
LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS  
Secretária de Saúde


  
SERV CONTROL CONTAB, CONT. INTERNOS E  
EMPRESA CONTÁBIL



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Custo das mercadorias e produtos vendidos e dos serviços prestados			
Custo das mercadorias vendidas		0,00	0,00
Custo dos produtos vendidos		0,00	0,00
Custo dos serviços prestados		0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos e dos serviços prestados		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO: 21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO: 12:26:32

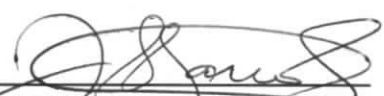
  
\_\_\_\_\_  
LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS  
Secretaria de Saúde

  
\_\_\_\_\_  
SERV. CONTROL. CONT. - INTERNOS E  
EMPRESA CONTABIL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		0,00	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		63.746,18	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		63.746,18	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:12:27:21

  
LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS  
Secretária de Saúde

  
SERV CONTROL CONTAB, CONT. INTERNOS E  
EMPRESA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
 PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

PÁGINA: 0001

EXERCÍCIO 2015  
 Fundo Municipal de Saúde - FMS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuição de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Venda de mercadorias		0,00	0,00
Venda de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens e direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
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
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		68.164,93	0,00
Aportes do banco central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total de variações patrimoniais aumentativas financeiras		68.164,93	0,00
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		5.300.505,84	0,00
Transferências intergovernamentais		3.622.068,05	0,00
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS  
 PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCIO 2015  
 Fundo Municipal de Saúde - FMS

PÁGINA: 0002

Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências do exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada a entes		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		9.222.573,89	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos		0,00	0,00
Ganhos com alienação		0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos por descobertas e nascimentos		0,00	0,00
Ganhos com desincorporação de passivos		0,00	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar		0,00	0,00
Resultado positivo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes de perdas		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas		0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		0,00	0,00
Total de variações patrimoniais aumentativas (I)		9.290.738,82	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos			
Remuneração à pessoal		3.100.404,96	0,00
Encargos patronais		776.891,99	0,00
Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		0,00	0,00
Total de pessoal e encargos		3.877.296,95	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada		0,00	0,00
Benefícios eventuais		17.500,00	0,00




GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
 PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCIO 2015  
 Fundo Municipal de Saúde - FMS

Políticas públicas de transferência de renda		0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais		17.500,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		1.779.862,75	0,00
Serviços		2.325.693,19	0,00
Depreciação, amortização e exaustão		0,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		4.105.555,94	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
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
Aportes ao banco central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras		0,00	0,00
Total de variações patrimoniais diminutivas financeiras		0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		0,00	0,00
Transferências intergovernamentais		0,00	0,00
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
Execução orçamentária delegada a entes		0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Reavaliação, redução a valor recuperável e ajustes para perdas		0,00	0,00
Perdas com alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de passivos		0,00	0,00
Desincorporação de ativos		0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		0,00	0,00
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00




GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS  
 PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

PÁGINA: 0004

EXERCÍCIO 2015  
 Fundo Municipal de Saúde - FMS

Contribuições	0,00	0,00	0,00
Total de tributárias	0,00	0,00	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos e dos serviços prestados			
Custo das mercadorias vendidas	0,00	0,00	0,00
Custo dos produtos vendidos	0,00	0,00	0,00
Custo dos serviços prestados	0,00	0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos e dos serviços prestados	0,00	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações	0,00	0,00	0,00
Resultado negativo de participações	0,00	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00	0,00
Participações e contribuições	0,00	0,00	0,00
Constituição de provisões	0,00	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas	63.746,18	63.746,18	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas	63.746,18	63.746,18	0,00
Total de variações patrimoniais diminutivas (II)	8.064.099,07	8.064.099,07	0,00
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	1.226.639,75	1.226.639,75	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO: 21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO: 12:29:10

  
 LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS  
 Secretária de Saúde

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Ingressos		10.173.223,39	
Receitas derivadas e originárias		68.164,93	
Transferências correntes recebidas		9.139.473,89	
Outros ingressos operacionais		965.584,57	
Desembolsos		9.418.384,81	
Pessoal e demais despesas		8.446.378,82	
Juros e encargos da dívida		0,00	
Transferências concedidas		0,00	
Outros desembolsos operacionais		972.005,99	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		754.838,58	
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>			
Ingressos		0,00	
Alienação de bens		0,00	
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	
Outros ingressos de investimentos		0,00	
Desembolsos		1.320.408,62	
Aquisição de ativo não circulante		1.320.408,62	
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	
Outros desembolsos de investimentos		0,00	
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)		-1.320.408,62	
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
Ingressos		83.100,00	
Operações de crédito		0,00	
Integralização do capital social de empresa dependentes		0,00	
Transferências de capital recebidas		83.100,00	
Outros ingressos de financiamentos		0,00	
Desembolsos		0,00	
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		83.100,00	
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-482.470,04	
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		871.395,77	
Caixa e Equivalente de Caixa Final		388.925,73	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
--	------	-----------------	--------------------

DATA DA EMISSÃO: 21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO: 12:30:07

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

  
LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS  
Secretária de Saúde

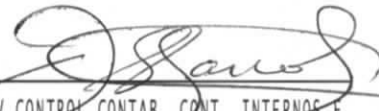
  
SERV. CONTROL. CONTAB. CONT. INTERNOS E  
EMPRESA CONTÁBIL



	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita tributária		0,00	
Receita de contribuições		0,00	
Receita patrimonial		0,00	
Receita agropecuária		0,00	
Receita industrial		0,00	
Receita de serviços		0,00	
Remuneração das disponibilidades		68.164,93	
Outras receitas derivadas e originárias		0,00	
Total das receitas derivadas e originárias		68.164,93	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo  
DATA DA EMISSÃO: 21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO: 12:30:57

  
LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS  
Secretária de Saúde

  
SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
EMPRESA CONTÁBIL

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais		3.838.968,05	
da União		2.651.227,21	
de Estados e Distrito Federal		1.187.740,84	
de Municípios		0,00	
Intragovernamentais		5.300.505,84	
Outras transferências correntes recebidas		0,00	
<b>Total das transferências correntes recebidas</b>		<b>9.139.473,89</b>	
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
Intergovernamentais		0,00	
a União		0,00	
a Estados e Distrito Federal		0,00	
a Municípios		0,00	
Intragovernamentais		0,00	
Outras transferências concedidas		0,00	
<b>Total das transferências concedidas</b>		<b>0,00</b>	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo  
DATA DA EMISSÃO: 21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO: 12:31:45

  
LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS  
Secretária de Saúde

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		0,00	
Judiciária		0,00	
Essencial à justiça		0,00	
Administração		0,00	
Defesa Nacional		0,00	
Segurança Pública		0,00	
Relações Exteriores		0,00	
Assistência Social		0,00	
Previdência Social		0,00	
Saúde		8.446.378,82	
Trabalho		0,00	
Educação		0,00	
Cultura		0,00	
Direitos da Cidadania		0,00	
Urbanismo		0,00	
Habitação		0,00	
Saneamento		0,00	
Gestão Ambiental		0,00	
Ciência e Tecnologia		0,00	
Agricultura		0,00	
Organização Agrária		0,00	
Indústria		0,00	
Comércio e Serviços		0,00	
Comunicações		0,00	
Energia		0,00	
Transporte		0,00	
Desporto e Lazer		0,00	
Encargos Especiais		0,00	
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		8.446.378,82	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo  
DATA DA EMISSÃO: 21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO: 12:32:31

  
LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS  
Secretária de Saúde

  
SERV CONTROL CONTAB, CONT. INTERNOS E  
EMPRESA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO  
ANEXO 04 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015


EXERCÍCIO 2015  
Fundo Municipal de Saúde - FMS

PÁGINA: 0001

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna		0,00	
Juros e correção monetária da dívida externa		0,00	
Outros encargos da dívida		0,00	
Total de juros e encargos da dívida		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo  
DATA DA EMISSÃO: 21/04/2016 - HORA DA EMISSÃO: 12:33:19

  
\_\_\_\_\_  
LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS  
Secretária de Saúde

  
\_\_\_\_\_  
SERV CONTROL CONTAB, CONT. INTERNOS E  
EMPRESA CONTÁBIL

# NOTAS EXPLICATIVAS

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**EXERCÍCIO DE 2015**

**Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do Balanço Geral do Fundo Municipal de Saúde, referente ao Exercício de 2015, em atendimento ao Artigo 6º, Inciso III da Instrução Normativa 03/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios.**

**1 - Demonstrações Contábeis**

As Demonstrações Contábeis do Fundo Municipal de Saúde – Período de 01/01/2015 a 31/12/2015 foram elaboradas de acordo com os critérios de avaliação dos elementos patrimoniais e as práticas contábeis emanadas pela Lei nº 4.320/1964 e a Portaria MPS nº 403/2008 e suas alterações posteriores.

Foram respeitados os ditames das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBCT – 16 e da Resolução CFC nº 1111/07 que aprova o Apêndice II da Resolução CFC nº 750/93, que trata da interpretação dos Princípios de Contabilidade sob a perspectiva do Setor Público.

Desse modo, os valores apresentados nos Demonstrativos e Balanços exigidos pela Lei 4.320/64, referem-se às receitas efetivamente arrecadadas e às despesas empenhadas.

Integram o Balanço todos os Anexos da Lei 4.320/64 e estão consonantes com a Lei Complementar no. 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

**2 - Do Balanço Orçamentário – Anexo XII**

No Balanço Orçamentário são demonstrados os valores da Receita e Despesa. O lado da Receita apresenta um comparativo da Receita Prevista, Atualizada e Realizada .

Os valores negativos constantes da Coluna (SALDO D=(C-B)) são resultados da ocorrência da baixa arrecadação das receitas previstas, notando-se em destaque o Grupo TRANSFERÊNCIAS CORRENTES onde registra-se que houve receitas recebidas a menor do que foi orçado. Verifica-se uma diferença de apenas R\$ 1.745.275,95 (Hum milhão, setecentos e quarenta e cinco mil, duzentos e setenta e cinco reais e noventa e cinco centavos).

Foi feita a contabilização das receitas e despesas em confronto com os valores orçados no Orçamento, conforme consta no Anexo 12, estando os saldos devidamente incorporados ao Balanço Consolidado do Município.

**3 - Do Balanço Financeiro - Anexo XIII**

No Balanço Financeiro se apresenta um confronto entre Ingressos e Dispêndios. A Receita totalizou R\$ 3.990.232,98 (Hum milhão, novecentos e noventa mil, duzentos e trinta e dois reais e noventa e oito centavos), enquanto a Despesa foi de R\$ 9.292.165,03 (Nove milhões, duzentos e noventa e dois mil, cento e sessenta e cinco reais e três centavos).

As contas de consignação apresentaram igualdade de recebimentos e pagamentos.

Os Restos a Pagar inscritos estão corretamente, estando também registrados na coluna da Despesa os pagamentos no valor de R\$ 1.035.695,82 (Hum milhão, trinta e cinco mil, seiscentos e noventa e cinco reais e oitenta e dois centavos).

#### **4 - Do Balanço Patrimonial – Anexo XIV**

##### **4.1 - Critérios de Avaliação do Ativo no Balanço Patrimonial (Anexo 14)**

Os valores do grupo de Bens foram registrados pelos valores nominais atribuídos por ocasião de suas respectivas aquisições ou construção, sendo que a última não se registrou no Exercício em tela conforme preceitua o artigo 106, II, da Lei nº 4320/64.

Os Restos a Pagar Processados e não Processados se encontram registrados de forma pormenorizada e de forma distinta.

No ativo Não Circulante registra-se como Imobilizado o valor de R\$ 3.683.813,07, que se refere a soma do Mobiliário em Geral mais os Bens Imóveis.

No Passivo Financeiro estão registrados os deveres na conta Fornecedores e contas a pagar a curto prazo no valor e R\$ 785.528,18 (Setecentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e vinte e oito reais e dezoito centavos), sobrecarregado pelas dívidas atinentes aos Restos a Pagar.

##### **4.2 - Bens Móveis/Imóveis:**

Esses itens estão registrados pelo seu valor histórico na Administração Direta. A partir de 2014 iniciou-se a contabilização da depreciação dos bens móveis sendo calculada pelo método linear com base na vida útil estimada os bens e seu percentual residual ao final do período.

##### **4.3 - Das Contas do Balanço Patrimonial**

5.1- Ativo Financeiro: Compõe-se de valores numerários e créditos a receber cuja realização independe da autorização legislativa, sendo representado quase integralmente pelo subgrupo disponível.

5.2- Passivo Financeiro: Composto de compromissos exigíveis cuja movimentação independe de autorização legislativa, ou seja, a "Dívida Flutuante", destacando-se, que quanto aos "Restos a Pagar" não restaram qualquer valor alusivo a Pessoal.

5.3- Ativo Permanente: Compreende os bens, créditos e valores cuja movimentação depende de autorização legislativa. Trata-se do componente de maior valor dentro do Ativo, sendo representado apenas pelos Bens Móveis da Entidade.

5.4- Passivo Permanente: Grupo que compreende compromissos exigíveis que dependem de autorização Legislativa para a sua movimentação. Esse grupo não há movimentação pela inexistência de fatos contábeis que o justifiquem.

#### **5 - Resultado Patrimonial no exercício de 2015**

O Balanço Patrimonial apresentou um saldo de R\$ 2.535.710,96 (Dois milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, setecentos e dez reais e noventa e seis centavos).

#### **6- Do Demonstrativo das Variações Patrimoniais – Anexo XV**

As mutações patrimoniais foram as que mais contribuíram para o resultado patrimonial apresentado, notadamente as mais significativas como Transferência e Delegações Recebidas no valor de R\$ 9.222.573,89 (Nove milhões, duzentos e vinte e dois mil, quinhentos e setenta e três reais e oitenta e nove centavos).

Outro fator preponderante para o resultado patrimonial deficitário foram as variações patrimoniais diminutivas, sendo a Variação Uso de Bens, serviços e consumo de capital fixo no valor de R\$ 4.105.555,94 (Quatro milhões, cento e cinco mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e noventa e quatro centavos).

Em face disso, o Anexo XV apresenta um resultado superavitário de R\$ 1.226.639,75 (Hum milhão, duzentos e vinte e seis mil, seiscentos e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos).



\_\_\_\_\_  
Leticia Reichel dos Santos  
Gestor do Fundo Municipal de Saúde



\_\_\_\_\_  
Francisco Marcos Costa de Andrade  
Contador  
CRC 13006



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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015  
**Adendo II**  
 Em R\$ 1,00

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

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Patrimonial	68.164,93	Pessoal e Encargos Sociais	3.712.772,97
Transferências Correntes	3.838.968,05	Outras Despesas Correntes	4.592.316,66
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	4.397.956,65		
		<b>T O T A L</b>	<b>8.305.089,63</b>
<b>T O T A L</b>	<b>8.305.089,63</b>		
Receitas de Capital		DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	4.397.956,65
Transferências de Capital	83.100,00	Despesas de Capital	
DÉFICIT	5.301.932,05	Investimentos	987.075,40
		<b>T O T A L</b>	<b>5.385.032,05</b>
<b>T O T A L</b>	<b>5.385.032,05</b>		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	3.907.132,98	DESPESAS CORRENTES.....	8.305.089,63
RECEITAS DE CAPITAL.....	83.100,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	987.075,40
DÉFICIT.....	5.301.932,05		
TOTAL.....	9.292.165,03	TOTAL.....	9.292.165,03

Mucambo, 31 de Dezembro de 2015.

  
 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
 EMPRESA CONTÁBIL

  
 LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS  
 Secretária de Saúde

Governo Municipal de Mucambo

Fundo Municipal de Saúde - FMS

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Adendo III

Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			3.907.132,98
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		68.164,93	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	68.164,93		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	68.164,93		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	68.164,93		
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	68.164,93		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		3.838.968,05	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	3.838.968,05		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	2.651.227,21		
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	2.651.227,21		
1721.33.11.00.00	Atenção Básica	1.415.926,54		
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	363.080,63		
1721.33.11.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	289.283,91		
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	325.259,00		
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	301.158,00		
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	137.145,00		
1721.33.12.00.00	Atenção de Mac Ambulatorial e Hospitalar	1.041.425,56		
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde	145.375,11		
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica	36.000,00		
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS	12.500,00		
1721.33.15.10.00	Qualificação da Gestão do SUS	12.500,00		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	1.187.740,84		
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	1.187.740,84		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			83.100,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		83.100,00	
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	83.100,00		
2421.00.00.00.00	Transferências da União	83.100,00		
2421.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	83.100,00		
TOTAL DA RECEITA				3.990.232,98

Mucambo, 31 de Dezembro de 2015.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
EMPRESA CONTÁBIL

LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS  
Secretária de Saúde

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Saúde  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Fundo Municipal de Saúde

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			8.305.089,63
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.712.772,97	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.712.772,97		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.085.925,75		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.014.479,21		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	612.368,01		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		4.592.316,66	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.592.316,66		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	164.523,98		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	16.990,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.923.328,20		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	40.703,58		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.389.772,83		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	975.751,89		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	17.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.048,74		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	60.697,44		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			987.075,40
4.4.00.00.00	Investimentos		987.075,40	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	987.075,40		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	616.280,92		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	370.794,48		
			TOTAL DA DESPESA	9.292.165,03

Mucambo, 31 de Dezembro de 2015.

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

LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS  
Secretária de Saúde

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015  
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	616.280,92	8.675.884,11	9.292.165,03
10 122	Administração Geral	0,00	2.013.334,70	2.013.334,70
10 122 0402	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	2.013.334,70	2.013.334,70
10 122 0402 2.033	Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde Manutenção das atividades da secretaria da saúde.		2.013.334,70	2.013.334,70
10 122 0809	Gestão do Trabalho	0,00	0,00	0,00
10 122 0809 2.034	Manutenção e funcionamento do programa de estágios - FMS Manutenção e funcionamento do programa de estágios			0,00
10 122 1029	Gestão e Administração do Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
10 122 1029 2.035	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			0,00
10 301	Atenção Básica	386.319,36	1.691.187,86	2.077.507,22
10 301 1012	Atenção Básica à Saúde	386.319,36	1.691.187,86	2.077.507,22
10 301 1012 1.011	Construção, Ref. Ampli e Equipamentos de Posto de Saúde Construção, Ref. Ampli e Equipamentos de Postos de Saúde	386.319,36		386.319,36
10 301 1012 2.036	Manutenção das Ações de Atenção Básica do Município (SF/ACS/SB) Manutenção das Ações de Atenção Básica do Município (SF/ACS/SB)		1.691.187,86	1.691.187,86
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	229.961,56	4.552.903,57	4.782.865,13
10 302 1007	Atenção da Média/Alta Complexidade Amb/Hosp	0,00	4.552.903,57	4.552.903,57
10 302 1007 2.037	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade Amb/Hospitalar (MAC/FAEC) Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade Amb/Hospitalar (MAC/FAEC)		4.552.903,57	4.552.903,57
10 302 1012	Atenção Básica à Saúde	229.961,56	0,00	229.961,56
10 302 1012 1.012	Reforma, Ampl e Equipamento do Hospital Municipal Reforma, Ampliação e Equipar o Hospital Municipal.	229.961,56		229.961,56

- continua -

- continuação -

10 303	10 303	10 303	10 303	10 303	0,00	92.827,28	92.827,28
					0,00	92.827,28	92.827,28
						92.827,28	92.827,28
10 305	10 305	10 305	10 305	10 305	0,00	325.630,70	325.630,70
					0,00	325.630,70	325.630,70
						325.630,70	325.630,70

TOTAL | 616.280,92 | 8.675.884,11 | 9.292.165,03

Mucambo, 31 de Dezembro de 2015.

  
SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
EMPRESA CONTÁBIL

  
LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS  
Secretária de Saúde

Governo Municipal de Mucambo  
Fundo Municipal de Saúde - FMS

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015


Balanço Seguridade social - Adendo VI

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	616.280,92	8.675.884,11	9.292.165,03
10 122	Administração Geral	0,00	2.013.334,70	2.013.334,70
10 122 0402	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	2.013.334,70	2.013.334,70
10 301	Atenção Básica	386.319,36	1.691.187,86	2.077.507,22
10 301 1012	Atenção Básica à Saúde	386.319,36	1.691.187,86	2.077.507,22
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	229.961,56	4.552.903,57	4.782.865,13
10 302 1007	Atenção da Média/Alta Complexidade Amb/Hosp	0,00	4.552.903,57	4.552.903,57
10 302 1012	Atenção Básica à Saúde	229.961,56	0,00	229.961,56
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	92.827,28	92.827,28
10 303 1004	Assistência Farmacêutica Básica	0,00	92.827,28	92.827,28
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	325.630,70	325.630,70
10 305 1010	Ações Estruturantes da Vigilância Sanitária	0,00	325.630,70	325.630,70
TOTAL		616.280,92	8.675.884,11	9.292.165,03

Mucambo, 31 de Dezembro de 2015.

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

  
LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS  
Secretária de Saúde

Governo Municipal de Mucambo  
Fundo Municipal de Saúde - FMS

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Balanço Seguridade social - Adendo VI

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
10	Saúde	0,00	9.292.165,03	9.292.165,03
10 122	Administração Geral	0,00	2.013.334,70	2.013.334,70
10 122 0402	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	2.013.334,70	2.013.334,70
10 301	Atenção Básica	0,00	2.077.507,22	2.077.507,22
10 301 1012	Atenção Básica à Saúde	0,00	2.077.507,22	2.077.507,22
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	4.782.865,13	4.782.865,13
10 302 1007	Atenção da Média/Alta Complexidade Amb/Hosp	0,00	4.552.903,57	4.552.903,57
10 302 1012	Atenção Básica à Saúde	0,00	229.961,56	229.961,56
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	92.827,28	92.827,28
10 303 1004	Assistência Farmacêutica Básica	0,00	92.827,28	92.827,28
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	325.630,70	325.630,70
10 305 1010	Ações Estruturantes da Vigilância Sanitária	0,00	325.630,70	325.630,70
TOTAL		0,00	9.292.165,03	9.292.165,03

Mucambo, 31 de Dezembro de 2015.

  
SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
EMPRESA CONTÁBIL

  
LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS  
Secretária de Saúde

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

BALANÇO GERAL


EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal de Mucambo	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde	9.292.165,03	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Trabalho e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Rec. Hidric	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Munic. Esp. Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Comércio e Desenv. Sustentável	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		9.292.165,03	0,00	0,00

Mucambo, 31 de Dezembro de 2015.

  
 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
 EMPRESA CONTÁBIL

  
 LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS  
 Secretária de Saúde



## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

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

Adendo VIII

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Mucambo	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	9.292.165,03
07	Sec. Mun. de Trabalho e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Munic. Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Rec. Hidric	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Munic. Esp. Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Comércio e Desenv. Sustentável	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	9.292.165,03

Mucambo, 31 de Dezembro de 2015.

  
SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
EMPRESA CONTABIL

  
LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS  
Secretária de Saúde

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA  
 COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E PARA MAIS	R E N C A PARA MENOS
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial				
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários				
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados				
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	62.700,00	68.164,93	5.464,93	
1325.01.06.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv. Publ. e Saud	2.000,00	0,00		2.000,00
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	64.700,00	68.164,93	-	-
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços				
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde				
1600.05.99.00.00	Outros Serviços de Saúde	1.500,00	0,00		1.500,00
	TOTAL DE Receita de Serviços....	1.500,00	0,00	-	-
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes				
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais				
1721.00.00.00.00	Transferências da União				
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo				
1721.33.11.00.00	Atenção Básica				
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	398.000,00	363.080,63		34.919,37
1721.33.11.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	47.900,00	289.283,91	241.383,91	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	350.000,00	325.259,00		24.741,00
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	462.384,00	301.158,00		161.226,00
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	160.560,00	137.145,00		23.415,00
1721.33.12.00.00	Atenção de Mac Ambulatorial e Hospitalar	2.030.000,00	1.041.425,56		988.574,44
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde	180.000,00	145.375,11		34.624,89
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica	30.000,00	36.000,00	6.000,00	
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS				
1721.33.15.10.00	Qualificação da Gestão do SUS	100.000,00	12.500,00		87.500,00
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	760.000,00	0,00		760.000,00

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
 EMPRESA CONTÁBIL

LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS  
 Secretária de Saúde

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados				
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	365.400,00	1.187.740,84	822.340,84	
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios				
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades				
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Unico de Saúde-SUS	200.000,00	0,00		200.000,00
1762.00.00.00.00	Transferências de				
1762.01.00.00.00	Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	500.000,00	0,00		500.000,00
	TOTAL DE Transferências Corrente	5.584.244,00	3.838.968,05	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	5.650.444,00	3.907.132,98	-	-
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital				
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital				
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais				
2421.00.00.00.00	Transferências da União				
2421.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	140.500,00	83.100,00		57.400,00
2422.00.00.00.00	Transferências dos Estados				
2422.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	0,00		100.000,00
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios				
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saude-SUS	100.000,00	0,00		100.000,00
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos				
2472.01.00.00.00	Estados,Distr.Feder,Suas Entidades Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist.Unico Saúde - SUS	146.200,00	0,00		146.200,00
	TOTAL DE Transferências de Capit	486.700,00	83.100,00	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	486.700,00 0,00	83.100,00 0,00	-	-
	TOTAIS	6.137.144,00	3.990.232,98	-	-

Mucambo, 31 de Dezembro de 2015.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
EMPRESA CONTÁBIL

LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS  
Secretária de Saúde

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015  
 Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA  
 COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINAR	T O T A L		
06 Secretaria de Saúde					
06 01. Fundo Municipal de Saude					
Despesas Correntes	10.448.050,00	0,00	10.448.050,00	8.305.089,63	2.142.960,37
Despesas de Capital	1.897.000,00	0,00	1.897.000,00	987.075,40	909.924,60
TOTAL DE Fundo Municipal d	12.345.050,00	0,00	12.345.050,00	9.292.165,03	3.052.884,97
Despesas de Capital	1.897.000,00	0,00	1.897.000,00	987.075,40	909.924,60
TOTAL GERAL	12.345.050,00	0,00	12.345.050,00	9.292.165,03	3.052.884,97

Mucambo, 31 de Dezembro de 2015.

  
 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
 EMPRESA CONTÁBIL

  
 LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS  
 Secretária de Saúde

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015  
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

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

Mucambo, 31 de Dezembro de 2015.


  
SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
EMPRESA CONTÁBIL

  
LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS  
Secretária de Saúde

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2011 - FMS	11.022,20	0,00	0,00	11.022,20
RESTOS A PAGAR - 2012 - FMS	509.345,73	0,00	0,00	509.345,73
RESTOS A PAGAR - 2013 - FMS	62.760,92	0,00	50.254,92	12.506,00
RESTOS A PAGAR - 2014 - FMS	1.010.690,26	0,00	985.440,90	25.249,36
RESTOS A PAGAR - 2015 - FMS	0,00	561.073,41	0,00	561.073,41
RESTOS A PAGAR - 2010 - FMS	342.446,42	0,00	0,00	342.446,42
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	1.936.265,53	561.073,41	1.035.695,82	1.461.643,12
RESTITUIÇÕES A PAGAR				
RESTITUIÇÃO A PAGAR - FMS	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
TOTAL DE RESTITUIÇÕES A PAGAR	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
DEPÓSITOS				
CONTRIB. SINDICAL ART. 578 a 591 DA CLT - FMS	0,00	7.911,31	7.911,31	0,00
Desconto Judicial - FMS	2.355,66	25.912,26	28.267,92	0,00
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FMS	0,00	11.693,65	9.541,23	2.152,42
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	0,00	121.354,76	113.555,89	7.798,87
FALTAS - FMS	0,00	2.941,64	2.849,71	91,93
I.R.P.F. - FMS	18.367,96	289.589,83	286.585,46	21.372,33
I.R.P.J. - FMS	0,00	14.150,75	14.150,75	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - FMS	44.511,66	335.342,42	352.949,63	26.904,45
ISS - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS - FMS	0,00	67.028,77	67.028,77	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	0,00	496,52	496,52	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - FMS	7.426,61	0,00	0,00	7.426,61
SALARIO FAMILIA - FMS	5.044,25	0,00	0,00	5.044,25
SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERVIÇOS DE SAU - FMS	0,00	265,80	240,45	25,35
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FMS	0,00	6.312,40	5.843,89	468,51
TOTAL DE DEPÓSITOS	77.706,14	883.000,11	889.421,53	71.284,72
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.018.071,67</b>	<b>1.444.073,52</b>	<b>1.925.117,35</b>	<b>1.537.027,84</b>

Mucambo, 31 de Dezembro de 2015.

  
 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
 EMPRESA CONTÁBIL

  
 LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS  
 Secretária de Saúde



**Prefeitura Municipal de Mucambo**

Avenida Construtor Gonçalo Vidal, s/n° Centro - Mucambo - Ceará 62170-000 - Mucambo/CE

Cnpj : 07.7337.930/001-05 - Tel:(88) 3654-1133 - Fax:(88) 3654-1214

---

## DECLARAÇÃO

**Leticia Reichel dos Santos**, na qualidade de gestor(a) da **Fundo Municipal de Saúde**, VEM, através desta, DECLARAR para os devidos fins de direito junto ao TCM, que não se aplica a este Órgão a elaboração das **Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido**, no Período de **01/01/2015 a 31/12/2015**, por não se tratar de uma empresa estatal dependente e/ou ente que as incorporam no processo de consolidação de contas.

*Mucambo, 31 de Dezembro de 2015.*

---

**Leticia Reichel dos Santos**  
Secretaria Municipal de Saúde

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

## **EXERCÍCIO DE 2015**

IV – Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo nº 03, em anexo);





**Prefeitura Municipal de Mucambo**

Avenida Construtor Gonçalo Vidal, s/nº Centro - Mucambo - Ceará 62170-000 - Mucambo/CE

Cnpj : 07.7337.930/001-05 - Tel:(88) 3654-1133 - Fax:(88) 3654-1214

I.N. 03 / 13 - MODELO-03

Município: Mucambo

Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.01

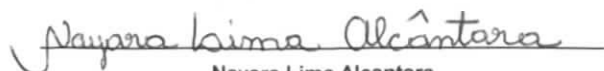
Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

**DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)**

Responsavel	Comprovação			Data limite para aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Vr concedido	Processo nº	Data		Processo nº	Data		
<b>SEM MOVIMENTAÇÃO</b>								

Responsavel pelo controle interno



Nayara Lima Alcântara  
Matrícula: 1539

Contador



Serv Control Contab. Cont. Internos e Ass. Publica  
Municipal  
CRC: 603/0-7

Gestor



Leticia Reichel dos Santos  
Matrícula: 1562



**Prefeitura Municipal de Mucambo**

Avenida Construtor Gonçalo Vidal, s/n° Centro - Mucambo - Ceará 62170-000 - Mucambo/CE

Cnpj : 07.7337.930/001-05 - Tel:(88) 3654-1133 - Fax:(88) 3654-1214

---

## DECLARAÇÃO

**DECLARO** perante o Tribunal de Contas dos Municípios- TCM, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13- TCM/CE, que a **Fundo Municipal de Saúde**, Período de **01/01/2015 a 31/12/2015**, nada tem a registrar no **Modelo 03 - Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (suprimento de fundos)**.

*Mucambo, 31 de Dezembro de 2015.*

---

**Leticia Reichel dos Santos**  
Secretaria Municipal de Saúde

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

### **EXERCÍCIO DE 2015**

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



**Prefeitura Municipal de Mucambo**

Avenida Construtor Gonçalo Vidal, s/nº Centro - Mucambo - Ceará 62170-000 - Mucambo/CE

Cnpj : 07.7337.930/001-05 - Tel:(88) 3654-1133 - Fax:(88) 3654-1214

I.N. 03 / 13 - MODELO-04

Município: Mucambo

Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.01

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

**DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES**

Entidade Beneficiada	Concessão			P. C. junto ao Órgão Repassador	
	Valor concedido	Processo nº	Data do pagamento	Processo nº	Data

**SEM MOVIMENTAÇÃO**

Responsavel pelo controle interno

Nayara Lima Alcantara  
Matricula: 1539

Contador

Serv Control Contab. Cont. Internos e Ass. Publica  
Municipal  
CRC: 603/0-7

Gestor

Leticia Reichel dos Santos  
Matricula: 1562



**Prefeitura Municipal de Mucambo**

Avenida Construtor Gonçalo Vidal, s/nº Centro - Mucambo - Ceará 62170-000 - Mucambo/CE

Cnpj : 07.7337.930/001-05 - Tel:(88) 3654-1133 - Fax:(88) 3654-1214

---

## DECLARAÇÃO

**DECLARO** perante o Tribunal de Contas dos Municípios- TCM, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13- TCM/CE, que a **Fundo Municipal de Saúde**, Período de **01/01/2015 a 31/12/2015**, nada tem a registrar no **Modelo 04 - Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições**.

*Mucambo, 31 de Dezembro de 2015.*

---

**Leticia Reichel dos Santos**  
Secretaria Municipal de Saúde

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

## **EXERCÍCIO DE 2015**

VI – Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização (modelo nº 05, em anexo);



### Prefeitura Municipal de Mucambo

Avenida Construtor Gonçalo Vidal, s/nº Centro - Mucambo - Ceará 62170-000 - Mucambo/CE

Cnpj : 07.7337.930/001-05 - Tel:(88) 3654-1133 - Fax:(88) 3654-1214

I.N. 03 / 13 - MODELO-05

Município: Mucambo

Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.01

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

### DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

Responsável	Natureza da responsabilidade			Processo nº	Valor	Observação
	1	2	3			
Nome Matrícula						
Nome Matrícula	<b>SEM MOVIMENTAÇÃO</b>					
Nome Matrícula						

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

Responsavel pelo controle interno

Nayara Lima Alcântara  
Matrícula: 1539

Contador

Serv Control Contab. Cont. Internos e Ass. Publica  
Municipal  
CRC: 603/0-7

Gestor

Leticia Reichel dos Santos  
Matrícula: 1562



**Prefeitura Municipal de Mucambo**

Avenida Construtor Gonçalo Vidal, s/nº Centro - Mucambo - Ceará 62170-000 - Mucambo/CE

Cnpj : 07.7337.930/001-05 - Tel:(88) 3654-1133 - Fax:(88) 3654-1214

---

## DECLARAÇÃO

**DECLARO** perante o Tribunal de Contas dos Municípios- TCM, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13- TCM/CE, que a **Fundo Municipal de Saúde**, Período de **01/01/2015 a 31/12/2015**, nada tem a registrar no **Modelo 05 - Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas**.

*Mucambo, 31 de Dezembro de 2015.*

---

**Leticia Reichel dos Santos**  
Secretaria Municipal de Saúde



## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

### **EXERCÍCIO DE 2015**

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



**Prefeitura Municipal de Mucambo**

Avenida Construtor Gonçalo Vidal, s/nº Centro - Mucambo - Ceará 62170-000 - Mucambo/CE

Cnpj : 07.7337.930/001-05 - Tel:(88) 3654-1133 - Fax:(88) 3654-1214

I.N. 03 / 13 - MODELO-06

Município: Mucambo

Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.01

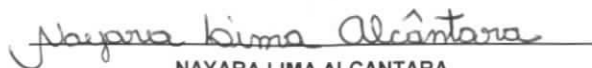
Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

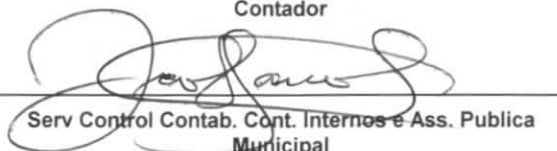
<input checked="" type="checkbox"/> Processados		<input checked="" type="checkbox"/> Não Processados		<input checked="" type="checkbox"/> Pagos		<input type="checkbox"/> Cancelados	
Processo nº	Processo nº	Nome/Razão social	Programa de trabalho	Natureza da despesa	Fonte	Número do empenho	Número do empenho
<b>RELAÇÃO EM ANEXO</b>							
					TOTAL/Transporte		
Elaborado por		Conferido por		Visto		Data	

Responsavel pelo controle interno



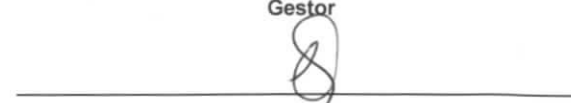
NAYARA LIMA ALCANTARA  
Matrícula: 1539

Contador



Serv Control Contab. Cont. Internos e Ass. Publica  
Municipal  
CRC: 603/0-7

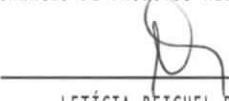
Gestor



Leticia Reichel dos Santos  
Matrícula: 1562

DOTAÇÃO		EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
06 01. Fundo Municipal de Saúde					
10 122 0402 2.033	Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
021	Recursos destinados à saúde				
14/12/2015 14120006	glo R\$	8.761,53	G. A. MUNIZ & CIA. LTDA		3.969,87
					TOTAL CLASSIF..
					3.969,87
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
021	Recursos destinados à saúde				
02/01/2015 02010120	est R\$	103.322,03	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO D		26.316,51
01/06/2015 01060028	est R\$	5.100,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA		2.359,65
01/12/2015 01120031	est R\$	9.465,05	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO D		8.418,92
01/12/2015 01120088	est R\$	7.846,45	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO D		7.846,45
					TOTAL CLASSIF..
					44.941,53
06 01. Fundo Municipal de Saúde					
10 301 1012 2.036	Manutenção das Ações de Atenção Básica do Município (SF/ACS/SB)				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
022	Recursos do SUS				
14/12/2015 14120008	glo R\$	17.885,40	G. A. MUNIZ & CIA. LTDA		8.213,40
23/12/2015 23120001	ord R\$	12.736,00	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD MEDICO E ODONT		12.736,00
					TOTAL CLASSIF..
					20.949,40
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
022	Recursos do SUS				
05/02/2015 05020005	glo R\$	31.240,00	DIOTEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HO		2.840,00
					TOTAL CLASSIF..
					2.840,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
022	Recursos do SUS				
09/11/2015 09110005	glo R\$	7.732,20	A P DE LIMA FERREIRA-ME		7.197,00
25/11/2015 25110002	glo R\$	1.879,29	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA		1.879,29
					TOTAL CLASSIF..
					9.076,29
06 01. Fundo Municipal de Saúde					
10 302 1007 2.037	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade Amb/Hospitalar (MAC/FAEC)				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
022	Recursos do SUS				
09/07/2015 09070004	glo R\$	12.790,00	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA		3.754,61
10/07/2015 10070001	glo R\$	1.605,30	SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSP		78,25
28/07/2015 28070002	glo R\$	9.822,50	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA		5.202,22
03/08/2015 03080001	glo R\$	2.612,95	FB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA-		2.612,95
03/08/2015 03080002	ord R\$	291,00	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA		291,00
13/08/2015 13080001	glo R\$	4.476,50	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA		4.476,50
13/08/2015 13080004	glo R\$	9.040,00	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.040,00
13/08/2015 13080005	glo R\$	1.300,00	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD MEDICO E ODONT		450,00
17/08/2015 17080001	glo R\$	56.657,00	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA		6.726,00
27/08/2015 27080002	glo R\$	11.000,00	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11.000,00
28/08/2015 28080002	ord R\$	687,00	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA		687,00
28/08/2015 28080004	ord R\$	78,00	SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSP		78,00

  
 SERV CONTROL CONTAR, CONT. INTERNOS E  
 EMPRESA CONTABIL

  
 LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS  
 Secretária de Saúde

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
28/08/2015	28080005	ord R\$	464,00	SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSP	464,00
28/08/2015	28080007	ord R\$	2.827,50	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.827,50
01/09/2015	01090035	glo R\$	4.330,00	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD MEDICO E ODONT	538,00
01/09/2015	01090046	est R\$	13.500,00	J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA LTDA	1.431,00
04/09/2015	04090002	ord R\$	1.400,00	F J DE SOUSA JUNIOR-ME	1.400,00
09/09/2015	09090001	glo R\$	6.988,90	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	6.988,90
18/09/2015	18090001	glo R\$	6.497,16	SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSP	0,76
24/09/2015	24090004	glo R\$	6.811,00	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	363,00
28/09/2015	28090003	glo R\$	652,00	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD MEDICO E ODONT	652,00
29/09/2015	29090001	glo R\$	750,00	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD MEDICO E ODONT	750,00
15/10/2015	15100008	glo R\$	11.000,00	FB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA-	11.000,00
13/11/2015	13110017	glo R\$	3.931,03	FB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA-	3.931,03
19/11/2015	19110001	glo R\$	3.130,00	SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSP	203,45
19/11/2015	19110002	glo R\$	20.198,50	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	1.078,00
20/11/2015	20110001	glo R\$	9.972,50	FB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA-	9.972,50
20/11/2015	20110002	glo R\$	28.549,00	FB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA-	28.549,00
20/11/2015	20110003	glo R\$	13.975,00	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	2.222,50
20/11/2015	20110009	glo R\$	24.035,00	SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSP	12.633,87
09/12/2015	09120010	glo R\$	10.180,02	FB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA-	10.180,02
10/12/2015	10120019	glo R\$	13.357,60	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA-EPP	13.357,60
14/12/2015	14120009	glo R\$	22.491,30	G. A. MUNIZ & CIA. LTDA	10.354,50
				TOTAL CLASSIF..	163.294,16
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
022	Recursos do SUS				
05/02/2015	05020004	glo R\$	31.240,00	DIOTEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HO	2.840,00
10/11/2015	10110003	glo R\$	12.000,00	ECO-CENTRAL EIRELI-ME	12.000,00
09/12/2015	09120002	glo R\$	480,00	PRINTCOLOR GRÁFICA E EDITORA LTDA-EPP	480,00
				TOTAL CLASSIF..	15.320,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
022	Recursos do SUS				
03/07/2015	03070001	glo R\$	114.000,00	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	14.653,17
				TOTAL CLASSIF..	14.653,17
06 01.	Fundo Municipal de Saúde				
10 305 1010 2.039	Manutenção dos programas de Vigilância em Saúde				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
022	Recursos do SUS				
20/08/2015	20080008	glo R\$	7.739,20	ANTENILDA GOMES DA SILVA-ME	7.739,20
14/12/2015	14120007	glo R\$	3.443,70	G. A. MUNIZ & CIA. LTDA	1.544,40
				TOTAL CLASSIF..	9.283,60
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
022	Recursos do SUS				
18/11/2015	18110001	glo R\$	8.734,77	A P DE LIMA FERREIRA-ME	1.299,00
				TOTAL CLASSIF..	1.299,00
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).					285.627,02

Mucambo, 31 de Dezembro de 2015.

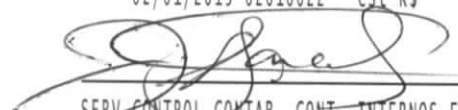
  
 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
 EMPRESA CONTÁBIL

  
 LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS  
 Secretária de Saúde

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
021	Recursos destinados à saúde	48.911,40
022	Recursos do SUS	236.715,62
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		285.627,02



DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
06 01. Fundo Municipal de Saude				
10 122 0402 2.033	Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
021	Recursos destinados à saúde			
	01/12/2015 01120032 ord R\$	100,00	JOSIEL MELO LINHARES	100,00
	22/12/2015 22120001 ord R\$	50,00	GILSON JOAQUIM DE MARIA	50,00
	23/12/2015 23120003 ord R\$	50,00	CLAUDIO RODRIGUES LOPES	50,00
	23/12/2015 23120004 ord R\$	50,00	VALDERI LIMA MARTINS	50,00
			TOTAL CLASSIF..	250,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
021	Recursos destinados à saúde			
	14/08/2015 14080010 ord R\$	496,10	BALNEARIO CARATINGA LTDA-ME	496,10
	03/09/2015 03090003 ord R\$	877,95	ANTENILDA GOMES DA SILVA-ME	877,95
			TOTAL CLASSIF..	1.374,05
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
021	Recursos destinados à saúde			
	05/05/2015 05050011 glo R\$	14.272,00	PAULO THIAGO BEZERRA SAMPAIO	1.784,00
	01/09/2015 01090024 glo R\$	8.000,00	GYSELLE MARIA LIMA FERREIRA	2.000,00
	12/11/2015 12110004 ord R\$	700,00	MARCONDES DE OLIVEIRA ABREU	700,00
			TOTAL CLASSIF..	4.484,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
021	Recursos destinados à saúde			
	02/01/2015 02010115 glo R\$	7.464,00	ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMA	622,00
	05/01/2015 05010042 glo R\$	26.705,40	A S PAIVA FILHO-ME	2.225,45
	27/01/2015 27010004 glo R\$	19.250,00	JOSÉ FERNANDO DA COSTA FILHO-ME	1.750,00
	02/02/2015 02020017 glo R\$	5.500,00	COPYNET SERVIÇOS DE PROVEDORES LTDA-ME	500,00
	16/02/2015 16020004 glo R\$	11.000,00	MIGUEL LIMA DE ALMEIDA-ME	1.000,00
	01/06/2015 01060028 est R\$	5.100,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	1.722,45
	03/08/2015 03080033 glo R\$	27.500,00	CASA DE APOIO DOIS CORAÇÕES-SERVIÇOS DE ALOJ	5.500,00
	03/11/2015 03110031 est R\$	2.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	899,95
	14/12/2015 14120027 glo R\$	1.480,00	URSULA RODRIGUES GOMES CASTRO-ME	1.480,00
			TOTAL CLASSIF..	15.699,85
06 01. Fundo Municipal de Saude				
10 301 1012 2.036	Manutenção das Ações de Atenção Básica do Município (SF/ACS/SB)			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
022	Recursos do SUS			
	14/12/2015 14120047 glo R\$	1.740,00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME	1.740,00
			TOTAL CLASSIF..	1.740,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
022	Recursos do SUS			
	02/01/2015 02010170 glo R\$	4.800,00	ANA GOMES DA SILVA MAGALHÃES	400,00
	02/01/2015 02010192 glo R\$	2.400,00	JOAQUIM MARTINS FERREIRA NETO	200,00
	02/01/2015 02010193 glo R\$	4.800,00	ALTEMIR FERREIRA DE AGUIAR	400,00
	13/03/2015 13030003 glo R\$	24.000,00	CÉLIA MARIA DE LIMA SOARES	2.400,00
			TOTAL CLASSIF..	3.400,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
022	Recursos do SUS			
	02/01/2015 02010022 est R\$	10.000,00	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	7,54

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

  
 LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS  
 Secretária de Saúde

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02/01/2015	02010036	est R\$	5.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	357,77
02/01/2015	02010134	est R\$	3.000,00	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	58,73
01/10/2015	01100031	glo R\$	16.800,00	LUCAS E SALES LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	5.600,00
03/11/2015	03110040	est R\$	11.150,00	LUCAS E SALES LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	5.576,66
01/12/2015	01120042	est R\$	2.250,00	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	2.184,87
01/12/2015	01120074	glo R\$	23,34	LUCAS E SALES LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	23,34
14/12/2015	14120026	glo R\$	5.790,00	URSULA RODRIGUES GOMES CASTRO-ME	5.790,00
TOTAL CLASSIF..					19.598,91

06 01. Fundo Municipal de Saude

10 302 1007 2.037 Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade Amb/Hospitalar (MAC/FAEC)

3.3.90.30.00 Material de Consumo

022 Recursos do SUS

28/05/2015	28050006	ord R\$	857,22	MUCURUPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	857,00
19/11/2015	19110002	glo R\$	20.198,50	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	19.120,50
20/11/2015	20110009	glo R\$	24.035,00	SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSP	11.401,13
14/12/2015	14120023	glo R\$	5.290,40	VANDEY FERREIRA GOMES-ME	5.290,40
14/12/2015	14120040	glo R\$	2.355,00	ALEXANDRE LAVOR SILVA-ME	2.355,00
21/12/2015	21120007	glo R\$	3.080,00	FRANCILENE MARIA SILVA DE AZEVEDO	3.080,00
21/12/2015	21120008	glo R\$	9.943,87	SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSP	9.943,87
21/12/2015	21120009	glo R\$	2.690,00	SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSP	2.690,00
TOTAL CLASSIF..					54.737,90

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

022 Recursos do SUS

02/01/2015	02010174	glo R\$	66.000,00	ARISLEDA MARIA MELO DE LIMA	5.500,00
02/01/2015	02010175	glo R\$	93.600,00	MIGUEL ANGEL RIBERA SEVILLA	7.800,00
02/01/2015	02010184	est R\$	15.000,00	PATRICIA RODRIGUES DE LIMA	1.080,00
02/01/2015	02010190	est R\$	5.000,00	JOÃO HERNANDO RODRIGUES ALVES	360,00
02/02/2015	02020048	glo R\$	129.800,00	JOAQUIM GUIMARÃES NETO	11.800,00
01/04/2015	01040017	glo R\$	10.800,00	HERNANDO SANTANDER SOTO	1.200,00
01/06/2015	01060044	est R\$	9.000,00	EVERTON PORTELA PARENTE	1.200,00
01/06/2015	01060046	est R\$	45.000,00	ARISLEDA MARIA MELO DE LIMA	2.933,32
01/06/2015	01060047	est R\$	10.000,00	MARIA VALDECIR MARINHO PRADO	840,00
01/07/2015	01070038	est R\$	37.000,00	JOÃO FILIPE FURTADO VIANA	6.300,00
17/07/2015	17070007	est R\$	35.000,00	RAFAEL YURI GOUVEIA CRISPIM	8.600,00
03/08/2015	03080023	glo R\$	32.500,00	PAULO DE TARSO PONTE PIERRE FILHO	6.500,00
03/08/2015	03080035	est R\$	56.000,00	MIGUEL ANGEL RIBERA SEVILLA	513,01
03/08/2015	03080036	est R\$	2.000,00	ANDERSON PARENTE OLIVEIRA	40,00
01/09/2015	01090047	est R\$	30.000,00	FRANCISCO CAUBI FERREIRA FILHO	11.266,66
01/10/2015	01100025	glo R\$	18.900,00	WILLY OKOBA	6.300,00
01/10/2015	01100042	est R\$	25.000,00	ELISIO PINHEIRO MARANHÃO	2.000,00
01/10/2015	01100045	glo R\$	24.000,00	ARMANDO HYPOLITO DA SILVA NETO	8.000,00
01/10/2015	01100047	est R\$	1.200,00	THIAGO RIBEIRO SILVA	120,00
01/12/2015	01120015	est R\$	1.040,00	ANDERSON PARENTE OLIVEIRA	560,00
01/12/2015	01120076	glo R\$	1.200,00	MICHEL SANTOS PALHETA	1.200,00
01/12/2015	01120078	est R\$	9.100,00	MIGUEL ANGEL RIBERA SEVILLA	9.100,00
01/12/2015	01120079	est R\$	3.100,00	NATHÁLYA MENEZES DE MENEZES	3.100,00
01/12/2015	01120080	est R\$	8.000,00	VICENTE BEZERRA LINHARES NETO	8.000,00

  
 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
 EMPRESA CONTABIL

  
 LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS  
 Secretária de Saúde

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/12/2015	01120081	est R\$	16.900,00	NATÁLIA ALVES MINEIRO APOLÔNIO	16.900,00
01/12/2015	01120082	est R\$	600,00	BRUNA ALINE ARRUDA DOS SANTOS	600,00
01/12/2015	01120085	est R\$	4.733,33	FRANCISCO CAUBI FERREIRA FILHO	4.733,33
01/12/2015	01120086	glo R\$	4.733,33	LUCIRAY JEFFERSON RODRIGUES DE SOUSA	4.733,33
17/12/2015	17120003	est R\$	360,00	THIAGO RIBEIRO SILVA	360,00
TOTAL CLASSIF..					131.639,65
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
022	Recursos do SUS				
12/01/2015	12010010	est R\$	42.400,00	LUCAS E SALES LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	2.671,20
12/01/2015	12010011	est R\$	20.000,00	LUCAS E SALES LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	1.331,00
12/01/2015	12010012	est R\$	62.400,00	LUCAS E SALES LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	5.200,00
05/02/2015	05020004	glo R\$	31.240,00	DIOTEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HO	5.680,00
28/05/2015	28050005	ord R\$	937,00	MUCURIBE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	937,00
01/07/2015	01070028	est R\$	5.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	223,94
03/08/2015	03080008	est R\$	29.000,00	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	6.515,56
02/09/2015	02090004	glo R\$	2.000,00	PRINTCOLOR GRÁFICA E EDITORA LTDA-EPP	2.000,00
01/10/2015	01100015	est R\$	5.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	1.530,51
01/12/2015	01120037	est R\$	950,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	944,16
01/12/2015	01120040	est R\$	510,00	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	506,45
01/12/2015	01120087	glo R\$	7.990,00	JOSÉ CLEOMAR COSTA-ME	7.990,00
TOTAL CLASSIF..					35.529,82
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
022	Recursos do SUS				
09/11/2015	09110003	glo R\$	3.987,21	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	3.987,21
TOTAL CLASSIF..					3.987,21
06 01.	Fundo Municipal de saúde				
10 305 1010 2.039	Manutenção dos programas de vigilância em saúde				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
022	Recursos do SUS				
10/03/2015	10030003	ord R\$	200,00	POLI-CONTROL INSTRUMENTOS DE CONTR. AMB. IND	200,00
18/05/2015	18050009	ord R\$	1.920,00	CASA AGROPECUARIA COMERCIO VAREJISTA LTDA-ME	1.920,00
01/12/2015	01120077	glo R\$	485,00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME	485,00
TOTAL CLASSIF..					2.605,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
022	Recursos do SUS				
04/12/2015	04120005	ord R\$	220,00	ELOI DEIVISON COSTA PORTE	220,00
TOTAL CLASSIF..					220,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
022	Recursos do SUS				
09/12/2015	09120001	glo R\$	180,00	PRINTCOLOR GRÁFICA E EDITORA LTDA-EPP	180,00
TOTAL CLASSIF..					180,00
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....					275.446,39

Mucambo, 31 de Dezembro de 2015.

  
 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
 EMPRESA CONTÁBIL

  
 LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS  
 Secretária de Saúde



FUNTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
021	Recursos destinados à saúde	21.807,90
022	Recursos do SUS	253.638,49
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		275.446,39



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2014	01090023	06 01. 10 301 1012 1.012 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA E LOCADORA	GUERREIRO EIRELI			
			23/02/2015	23020001	R\$ 44.909,12	FMS BLINV	022301
			10/04/2015	10040023	R\$ 15.975,66	FMS BLINV	041001
					R\$ 2.271,81	INSS	10040035
					R\$ 778,90	ISSQN	10040036
					R\$ 973,63	I.R.R.F.	10040037
	01090038	06 01. 10 301 1012 2.030 4.4.90.52.00	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E LABOR	QUIMICOS E LABOR		LTDA - EPP	
			12/08/2015	12080054	R\$ 1.090,00	FECOP ABAS	105156
	01100038	06 01. 10 301 1012 2.030 4.4.90.52.00	JD EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME				
			20/04/2015	20040013	R\$ 1.418,99	FECOP ABAS	025092
	01120052	06 01. 10 301 1012 1.012 4.4.90.51.00	F.J. CONSTRUTORA LTDA-ME				
			15/01/2015	15010013	R\$ 45.109,14	FMS BLIN	011501
					R\$ 577,09	ISSQN	15010012
					R\$ 721,36	I.R.R.F.	15010013
					R\$ 1.683,39	INSS	15010014
	02050030	06 01. 10 301 1012 1.012 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA E LOCADORA	GUERREIRO EIRELI			
			28/01/2015	28010063	R\$ 61.234,93	FMS BLINV	012801
					R\$ 2.271,81	INSS	28010046
					R\$ 783,22	ISSQN	28010047
					R\$ 979,03	I.R.R.F.	28010048
			10/11/2015	10110004	R\$ 78.373,87	FMS BLINV	111001
					R\$ 966,58	ISSQN	10110010
					R\$ 1.208,23	I.R.R.F.	10110011
	02060069	06 01. 10 302 1007 2.032 3.3.90.39.00	DIOTEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA				
			28/01/2015	28010057	R\$ 4.966,00	FUS	800285
					R\$ 78,00	I.R.R.F.	28010039
					R\$ 156,00	ISSQN	28010040
	02060078	06 01. 10 122 0402 2.029 3.3.90.39.00	MIGUEL LIMA DE ALMEIDA-ME				
			02/03/2015	02030007	R\$ 776,00	FUS	011648
					R\$ 24,00	ISSQN	02030004
	03110011	06 01. 10 302 1012 1.013 4.4.90.51.00	RAIMUNDO IVAN RODRIGUES-ME				
			29/01/2015	29010005	R\$ 878,91	HOSP ESTAD	009114
					R\$ 10,67	ISSQN	29010004
			29/01/2015	29010007	R\$ 7.867,30	FMS/CONVEN	009114
					R\$ 95,55	ISSQN	29010006
			13/02/2015	13020010	R\$ 13.196,72	FMS/CONVEN	009114
					R\$ 160,28	ISSQN	13020003
	05120016	06 01. 10 122 0402 2.029 3.3.90.30.00	G. A. MUNIZ & CIA. LTDA				
			21/01/2015	21010025	R\$ 4.861,32	FUS	051519
	05120017	06 01. 10 301 1012 2.030 3.3.90.30.00	G. A. MUNIZ & CIA. LTDA				
			21/01/2015	21010026	R\$ 2.344,65	BLATB	051519
	05120018	06 01. 10 302 1007 2.032 3.3.90.30.00	G. A. MUNIZ & CIA. LTDA				
			21/01/2015	21010027	R\$ 5.170,99	FUS	051519
	15120018	06 01. 10 304 1010 2.034 3.3.90.39.00	ATAIDE COSTA DE LIMA-ME				
			22/01/2015	22010016	R\$ 271,60	vig	012202
					R\$ 8,40	ISSQN	22010008
	15120019	06 01. 10 304 1010 2.034 3.3.90.30.00	ATAIDE COSTA DE LIMA-ME				
			22/01/2015	22010018	R\$ 951,04	vig	012201
	30100007	06 01. 10 301 1012 1.012 4.4.90.51.00	RAIMUNDO IVAN RODRIGUES-ME				
			26/03/2015	26030002	R\$ 16.980,06	BLATB	009114
					R\$ 206,24	ISSQN	26030006

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			23/04/2015	23040004	R\$ 9.955,23	BLATB	009114
					R\$ 122,78	ISSQN	23040007
					R\$ 153,47	I.R.R.F.	23040008
			08/05/2015	08050036	R\$ 11.325,72	BLATB	009114
					R\$ 139,68	ISSQN	08050039
					R\$ 174,60	I.R.R.F.	08050040
				SUB-TOTAL...R\$	342.201,97		
				TOTAL GERAL..R\$	342.201,97		


EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2013	02090019	06 04. 10 301 1012 1.011 4.4.90.51.00	M J PROJETOS E ENGENHARIA EIRELI-ME	11/02/2015 11020008	R\$ 657,00	INSS	11020006
					R\$ 225,26	ISSQN	11020007
					R\$ 281,57	I.R.R.F.	11020008
					R\$ 17.607,51	FUS	021102
			13/03/2015 13030012		R\$ 15.962,61	POSTO MORR	031302
					R\$ 2.834,42	INSS	13030004
					R\$ 971,80	ISSQN	13030005
					R\$ 1.214,75	I.R.R.F.	13030006
	02090057	06 04. 10 122 1002 2.032 3.3.90.39.03	RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA	17/03/2015 17030004	R\$ 2.910,00	FUS	024855
					R\$ 90,00	ISSQN	17030005
	02120018	06 04. 10 122 1002 2.032 3.3.90.36.01	FRANCISCO JAIRO LIMA ARRUDA	11/08/2015 11080028	R\$ 6.081,86	FUS	009381
					R\$ 225,00	ISSQN	11080032
					R\$ 1.193,14	I.R.P.F.	11080033
				SUB-TOTAL . . . R\$	50.254,92		
2014	01040042	06 01. 10 302 1007 2.032 3.3.90.36.00	MIGUEL ANGEL RIBERA SEVILLA	12/01/2015 12010018	R\$ 6.247,15	BLMC.	006864
					R\$ 234,00	ISSQN	12010026
					R\$ 1.318,85	I.R.P.F.	12010027
			05/02/2015 05020030		R\$ 6.247,15	FUS	006864
					R\$ 234,00	ISSQN	05020011
					R\$ 1.318,85	I.R.P.F.	05020012
	01070013	06 01. 10 302 1007 2.032 3.3.90.36.00	JOÃO FILIPE FURTADO VIANA	12/01/2015 12010034	R\$ 5.897,04	BLMC.	005886
					R\$ 234,00	ISSQN	12010049
					R\$ 1.186,04	I.R.P.F.	12010050
					R\$ 482,92	INSS	12010051
			22/01/2015 22010052		R\$ 6.522,54	BLMC.	005886
					R\$ 261,00	ISSQN	22010043
					R\$ 1.433,54	I.R.P.F.	22010044
					R\$ 482,92	INSS	22010045
	01070016	06 01. 10 301 1012 2.030 3.3.90.39.00	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	22/01/2015 22010025	R\$ 69,80	BLATB	026471
				22/01/2015 22010026	R\$ 57,43	BLATB	026471
	01070045	06 01. 10 122 0402 2.029 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	09/01/2015 09010091	R\$ 32.574,51	FUS	005858
					R\$ 1.015,19	EMPRESTIMO	09010120
					R\$ 2.937,75	INSS	09010121
					R\$ 7,26	I.R.P.F.	09010122
					R\$ 213,16	Pens.alim.	09010123
	01070046	06 01. 10 302 1007 2.032 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL	09/01/2015 09010094	R\$ 8.983,73	FUS	005858
	01070048	06 01. 10 301 1012 2.030 3.3.90.39.00	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	22/01/2015 22010019	R\$ 66,39	BLATB	012201
	01080018	06 01. 10 302 1007 2.032 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL	09/01/2015 09010093	R\$ 17.343,44	FUS	005858

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI	
				R\$	3.055,25	EMPRESTIMO	09010130	
				R\$	2.955,69	INSS	09010131	
				R\$	251,21	I.R.P.F.	09010132	
				R\$	271,89	SINDICATO	09010133	
01080034	06 01. 10 302 1007 2.032 3.3.90.36.00		MIGUEL ANGEL RIBERA SEVILLA					
			12/01/2015	12010021	R\$	5.450,00	BLMC.	006864
01080035	06 01. 10 302 1007 2.032 3.3.90.36.00		ARISLEDA MARIA MELO DE LIMA					
			12/01/2015	12010040	R\$	4.857,15	BLMC.	138610
					R\$	174,00	ISSQN	12010059
					R\$	768,84	I.R.P.F.	12010060
			22/01/2015	22010033	R\$	6.270,30	BLMC.	138610
					R\$	235,00	ISSQN	22010015
					R\$	1.328,01	I.R.P.F.	22010016
01080036	06 01. 10 302 1007 2.032 3.3.90.36.00		FRANCISCO WILSON MACHADO ARAUJO					
			12/01/2015	12010024	R\$	3.582,96	BLMC.	005517
					R\$	120,00	ISSQN	12010034
					R\$	297,04	I.R.P.F.	12010035
01080038	06 01. 10 302 1007 2.032 3.3.90.36.00		PAULO ROBERTO AIRES MELO					
			12/01/2015	12010015	R\$	1.900,00	BLMC.	031682
01080039	06 01. 10 122 0402 2.029 3.3.90.36.00		RAIMUNDO NONATO DE LIMA					
			16/01/2015	16010004	R\$	135,80	FUS	005736
					R\$	4,20	ISSQN	16010009
01090003	06 01. 10 305 1006 2.035 3.3.90.36.00		RAIMUNDO MANSO DE ALMEIDA					
			15/06/2015	15060003	R\$	48,50	FUS	061501
					R\$	1,50	ISSQN	15060002
01090010	06 01. 10 122 0402 2.029 3.3.90.39.00		CASA DE APOIO DOIS CORAÇÕES-SERVIÇOS DE ALOJAMENTO LTDA-ME					
			07/01/2015	07010004	R\$	5.500,00	FUS	044288
01090037	06 01. 10 122 0402 2.029 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A					
			09/01/2015	09010040	R\$	524,70	FUS	010904
01090049	06 01. 10 302 1007 2.032 3.3.90.36.00		DOUGLAS BASTOS LIMA					
			08/01/2015	08010002	R\$	961,20	BLMC.	008064
					R\$	32,40	ISSQN	08010008
					R\$	86,40	INSS	08010009
			08/01/2015	08010018	R\$	1.161,60	BLMC.	008064
					R\$	39,60	ISSQN	08010032
					R\$	118,80	INSS	08010033
			22/01/2015	22010044	R\$	320,40	BLMC.	008064
					R\$	10,80	ISSQN	22010031
					R\$	28,80	INSS	22010032
01090050	06 01. 10 302 1007 2.032 3.3.90.36.00		MARIA VALDECIR MARINHO PRADO					
			08/01/2015	08010012	R\$	854,40	BLMC.	010916
					R\$	28,80	ISSQN	08010023
					R\$	76,80	INSS	08010024
01090051	06 01. 10 302 1007 2.032 3.3.90.36.00		EVERTON PORTELA PARENTE					
			08/01/2015	08010016	R\$	1.068,00	BLMC.	007904
					R\$	36,00	ISSQN	08010029
					R\$	96,00	INSS	08010030
			22/01/2015	22010046	R\$	1.478,40	BLMC.	007904
					R\$	50,40	ISSQN	22010034
					R\$	151,20	INSS	22010035
01090054	06 01. 10 302 1007 2.032 3.3.90.39.00		COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ					
			08/01/2015	08010022	R\$	7.720,22	BLMC.	010801
01100020	06 01. 10 302 1007 2.032 3.3.90.39.00		LUCAS E SALES LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA					

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
			09/01/2015	09010032	R\$ 2.165,94	BLMC.	022558
					R\$ 68,04	ISSQN	09010039
					R\$ 34,02	I.R.R.F.	09010040
01100031	06 01. 10 301 1012 2.030 3.1.90.04.00		FOLHA DE PAGAMENTO -	ATENÇÃO BÁSICA			
			09/01/2015	09010083	R\$ 34.518,31	BLATB	005858
					R\$ 593,98	EMPRESTIMO	09010109
					R\$ 3.088,96	INSS	09010110
					R\$ 2.396,52	I.R.P.F.	09010111
					R\$ 133,33	Faltas/ded	09010112
					R\$ 18,10	Cont.sind	09010113
01100032	06 01. 10 303 1004 2.033 3.1.90.04.00		FOLHA DE PAGAMENTO -	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
			09/01/2015	09010082	R\$ 1.012,00	QUALIFAR	005858
					R\$ 88,00	INSS	09010108
01100033	06 01. 10 305 1006 2.035 3.1.90.04.00		FOLHA DE PAGAMENTO -	VIGILANCIA À SAÚDE			
			09/01/2015	09010088	R\$ 11.766,19	vig	005858
					R\$ 880,35	EMPRESTIMO	09010116
					R\$ 1.139,04	INSS	09010117
					R\$ 2,42	I.R.P.F.	09010118
01120008	06 01. 10 122 0402 2.029 3.3.90.39.00		URSULA RODRIGUES GOMES	CASTRO-ME			
			09/01/2015	09010038	R\$ 602,18	FUS	010833
					R\$ 18,62	ISSQN	09010048
01120023	06 01. 10 302 1007 2.032 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A				
			22/01/2015	22010022	R\$ 101,56	BLMC.	012201
01120040	06 01. 10 302 1007 2.032 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO -	HOSPITAL MUNICIPAL			
			09/01/2015	09010093	R\$ 9.137,18	FUS	005858
01120041	06 01. 10 302 1007 2.032 3.1.90.04.00		FOLHA DE PAGAMENTO -	HOSPITAL MUNICIPAL			
			09/01/2015	09010094	R\$ 31.473,88	FUS	005858
					R\$ 4.166,55	EMPRESTIMO	09010134
					R\$ 3.945,55	INSS	09010135
					R\$ 12,72	I.R.P.F.	09010136
					R\$ 96,53	Faltas/ded	09010137
					R\$ 283,36	Pens.alim.	09010138
01120042	06 01. 10 302 1007 2.032 3.3.90.36.00		FRANCISCO CAUBI FERREIRA FILHO				
			22/01/2015	22010030	R\$ 7.505,54	BLMC.	036685
					R\$ 393,00	ISSQN	22010012
					R\$ 2.643,54	I.R.P.F.	22010013
					R\$ 482,92	INSS	22010014
01120043	06 01. 10 302 1007 2.032 3.3.90.36.00		PAULO ROBERTO AIRES MELO				
			22/01/2015	22010057	R\$ 6.200,00	BLMC.	031682
01120046	06 01. 10 302 1007 2.032 3.3.90.36.00		BRUNA ALINE ARRUDA DOS SANTOS				
			22/01/2015	22010048	R\$ 838,40	BLMC.	005988
					R\$ 50,40	ISSQN	22010037
					R\$ 151,20	INSS	22010038
01120047	06 01. 10 302 1007 2.032 3.3.90.36.00		JOÃO HERNANDO RODRIGUES ALVES				
			22/01/2015	22010042	R\$ 40,00	BLMC.	006909
01120048	06 01. 10 302 1007 2.032 3.3.90.36.00		PATRICIA RODRIGUES DE LIMA				
			22/01/2015	22010050	R\$ 640,80	BLMC.	005104
					R\$ 21,60	ISSQN	22010040
					R\$ 57,60	INSS	22010041
02010057	06 01. 10 122 0402 2.029 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ				
			30/01/2015	30010054	R\$ 29,05	FUS	013003
			30/01/2015	30010055	R\$ 10,39	FUS	013004
			30/01/2015	30010056	R\$ 104,51	FUS	013005

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
02010109	06 01. 10 302 1007 2.032 3.3.90.36.00	JOÃO HERNANDO RODRIGUES ALVES	08/01/2015	08010020	R\$ 427,20	BLMC.	006909
					R\$ 14,40	ISSQN	08010035
					R\$ 38,40	INSS	08010036
			22/01/2015	22010042	R\$ 814,40	BLMC.	006909
					R\$ 28,80	ISSQN	22010028
					R\$ 76,80	INSS	22010029
02010114	06 01. 10 302 1007 2.032 3.3.90.36.00	FRANCISCO CAUBI FERREIRA FILHO	22/01/2015	22010030	R\$ 2.075,00	BLMC.	036685
02010132	06 01. 10 302 1007 2.032 3.3.90.36.00	ARISLEDA MARIA MELO DE LIMA	08/01/2015	08010006	R\$ 4.648,65	BLMC.	138610
					R\$ 165,00	ISSQN	08010014
					R\$ 686,35	I.R.P.F.	08010015
			05/02/2015	05020035	R\$ 4.648,65	FUS	138610
					R\$ 165,00	ISSQN	05020018
					R\$ 686,35	I.R.P.F.	05020019
02010133	06 01. 10 302 1007 2.032 3.3.90.36.00	MANOEL DIMAS ROCHA DE OLIVEIRA	12/01/2015	12010032	R\$ 1.068,00	BLMC.	003889
					R\$ 36,00	ISSQN	12010046
					R\$ 96,00	INSS	12010047
			05/02/2015	05020033	R\$ 1.068,00	FUS	003889
					R\$ 36,00	ISSQN	05020015
					R\$ 96,00	INSS	05020016
02010134	06 01. 10 302 1007 2.032 3.3.90.36.00	JOAQUIM GUIMARÃES NETO	08/01/2015	08010009	R\$ 8.677,04	BLMC.	013127
					R\$ 354,00	ISSQN	08010018
					R\$ 2.286,04	I.R.P.F.	08010019
					R\$ 482,92	INSS	08010020
02010137	06 01. 10 302 1007 2.032 3.3.90.36.00	PAULO DE TARSO PONTE PIERRE FILHO	12/01/2015	12010037	R\$ 2.117,20	BLMC.	019559
					R\$ 75,00	ISSQN	12010054
					R\$ 32,80	I.R.P.F.	12010055
					R\$ 275,00	INSS	12010056
			22/01/2015	22010036	R\$ 2.117,20	BLMC.	019559
					R\$ 75,00	ISSQN	22010019
					R\$ 32,80	I.R.P.F.	22010020
					R\$ 275,00	INSS	22010021
02010139	06 01. 10 302 1007 2.032 3.3.90.36.00	MICHEL SANTOS PALHETA	12/01/2015	12010030	R\$ 1.068,00	BLMC.	013055
					R\$ 36,00	ISSQN	12010043
					R\$ 96,00	INSS	12010044
			05/02/2015	05020028	R\$ 1.068,00	FUS	013055
					R\$ 36,00	ISSQN	05020008
					R\$ 96,00	INSS	05020009
02010140	06 01. 10 302 1007 2.032 3.3.90.36.00	ARMANDO HYPOLITO DA SILVA NETO	12/01/2015	12010027	R\$ 3.241,03	BLMC.	017739
					R\$ 120,00	ISSQN	12010038
					R\$ 198,97	I.R.P.F.	12010039
					R\$ 440,00	INSS	12010040
02010141	06 01. 10 301 1012 2.030 3.3.90.36.00	JOAQUIM MARTINS FERREIRA NETO	07/01/2015	07010012	R\$ 200,00	BLATB	011475
02010142	06 01. 10 304 1010 2.034 3.3.90.36.00	ANA GOMES DA SILVA MAGALHÃES	09/01/2015	09010031	R\$ 400,00	FUS	007197

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
02010144	06 01. 10 301 1012 2.030 3.3.90.36.00		FRANCISCO JORGE DE AQUINO	07/01/2015 07010010 R\$	300,00	BLATB	011229
02010145	06 01. 10 301 1012 2.030 3.3.90.36.00		ISIDIO ALVES DA SILVA	07/01/2015 07010011 R\$	300,00	BLATB	010976
02060059	06 01. 10 122 0402 2.029 3.3.90.39.00		JOSÉ FERNANDO DA COSTA FILHO-ME	09/01/2015 09010036 R\$	1.334,72	FUS	010905
				R\$	41,28	ISSQN	09010046
02060061	06 01. 10 122 0402 2.029 3.3.90.39.00		COPYNET SERVICOS DE PROVEDORES LTDA-ME	09/01/2015 09010016 R\$	2.095,20	FUS	008696
				R\$	64,80	ISSQN	09010020
				28/01/2015 28010052 R\$	2.095,20	FUS	008696
				R\$	64,80	ISSQN	28010033
02060066	06 01. 10 303 1004 2.033 3.3.90.39.00		COPYNET SERVICOS DE PROVEDORES LTDA-ME	22/01/2015 22010027 R\$	776,00	QUALIFAR	008696
				R\$	24,00	ISSQN	22010010
02060069	06 01. 10 302 1007 2.032 3.3.90.39.00		DIOTEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA	16/03/2015 16030019 R\$	4.966,00	BLMC.	800285
				R\$	234,00	ISSQN	16030006
				13/04/2015 13040032 R\$	5.200,00	FUS	800285
				12/05/2015 12050014 R\$	4.966,00	FUS	800285
				R\$	156,00	ISSQN	12050014
				R\$	78,00	I.R.R.F.	12050015
02060078	06 01. 10 122 0402 2.029 3.3.90.39.00		MIGUEL LIMA DE ALMEIDA-ME	05/02/2015 05020020 R\$	776,00	FUS	011648
				R\$	24,00	ISSQN	05020006
02060080	06 01. 10 122 0402 2.029 3.3.90.36.00		PAULO THIAGO BEZERRA SAMPAIO	28/01/2015 28010060 R\$	1.569,92	FUS	024022
				R\$	53,52	ISSQN	28010043
				R\$	160,56	INSS	28010044
02120007	06 01. 10 122 0402 2.029 3.3.90.39.00		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA	30/01/2015 30010038 R\$	443,25	FUS	014937
				R\$	6,75	I.R.R.F.	30010029
02120008	06 01. 10 122 0402 2.029 3.3.90.39.00		CASA DE APOIO DOIS CORAÇÕES-SERVIÇOS DE ALOJAMENTO LTDA-ME	28/01/2015 28010062 R\$	5.500,00	FUS	044288
03020016	06 01. 10 122 0402 2.029 3.3.90.39.00		ASP-AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	19/01/2015 19010005 R\$	590,00	FUS	011901
03040015	06 01. 10 122 0402 2.029 3.3.90.39.00		E. F. XAVIER CONTABILIDADE-ME	30/01/2015 30010052 R\$	3.880,00	FUS	036898
				R\$	120,00	ISSQN	30010036
03110015	06 01. 10 122 0402 2.029 3.3.90.39.00		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA	30/01/2015 30010037 R\$	559,87	FUS	014937
				R\$	8,53	I.R.R.F.	30010028
03110028	06 01. 10 122 0402 2.029 3.3.90.39.00		LUCAS E SALES LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	09/01/2015 09010044 R\$	796,58	FUS	022558
				R\$	12,51	I.R.R.F.	09010054
				R\$	25,03	ISSQN	09010055
03110029	06 01. 10 122 0402 2.029 3.3.90.39.00		LUCAS E SALES LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	09/01/2015 09010041 R\$	3.756,02	FUS	022558
				R\$	58,99	I.R.R.F.	09010050
				R\$	117,99	ISSQN	09010051
03110032	06 01. 10 301 1012 2.030 3.3.90.39.00		ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE MUCAMBO	14/01/2015 14010002 R\$	15.007,20	BLATB	051700
03110033	06 01. 10 304 1010 2.034 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS				



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
			09/01/2015	09010095 R\$	3.009,68	FUS	005858
				R\$	310,73	EMPRESTIMO	09010139
				R\$	288,73	INSS	09010140
				R\$	10,86	SINDICATO	09010141
03110035	06 01. 10 301 1012 2.030 3.3.90.36.00		ALTEMIR FERREIRA DE AGUIAR	19/01/2015 19010006 R\$	400,00	BLATB	007315
03110036	06 01. 10 305 1006 2.035 3.3.90.36.00		MARIA DAS GRACAS DAMASCENO	12/05/2015 12050042 R\$	600,00	FUS	854736
03110037	06 01. 10 302 1007 2.032 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A	22/01/2015 22010022 R\$	720,43	BLMC.	012201
03110044	06 01. 10 302 1007 2.032 3.3.90.36.00		PAULO ROBERTO AIRES MELO	12/01/2015 12010015 R\$	19.078,54	BLMC.	031682
				R\$	885,00	ISSQN	12010021
				R\$	7.153,54	I.R.P.F.	12010022
				R\$	482,92	INSS	12010023
			22/01/2015	22010057 R\$	14.153,04	BLMC.	031682
				R\$	858,00	ISSQN	22010048
				R\$	6.906,04	I.R.P.F.	22010049
				R\$	482,92	INSS	22010050
03110045	06 01. 10 302 1007 2.032 3.3.90.36.00		MIGUEL ANGEL RIBERA SEVILLA	12/01/2015 12010021 R\$	9.415,15	BLMC.	006864
				R\$	606,00	ISSQN	12010030
				R\$	4.728,85	I.R.P.F.	12010031
			22/01/2015	22010039 R\$	7.776,15	BLMC.	006864
				R\$	300,00	ISSQN	22010024
				R\$	1.923,85	I.R.P.F.	22010025
03110046	06 01. 10 302 1007 2.032 3.3.90.36.00		BRUNA ALINE ARRUDA DOS SANTOS	08/01/2015 08010014 R\$	320,40	BLMC.	005988
				R\$	10,80	ISSQN	08010026
				R\$	28,80	INSS	08010027
			22/01/2015	22010048 R\$	640,00	BLMC.	005988
03110048	06 01. 10 122 0402 2.029 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	09/01/2015 09010092 R\$	29.591,08	FUS	005858
				R\$	1.998,91	EMPRESTIMO	09010124
				R\$	3.285,58	INSS	09010125
				R\$	213,58	I.R.P.F.	09010126
				R\$	48,27	Faltas/ded	09010127
				R\$	176,25	SINDICATO	09010128
				R\$	2.355,66	Desc.Judic	09010129
04090002	06 01. 10 122 0402 2.029 3.3.90.39.00		GLOBAL GRAFICA - J. R. DA SILVA ALVES-ME	30/01/2015 30010063 R\$	360,00	FUS	023509
04120001	06 01. 10 302 1007 2.032 3.3.90.30.00		A P DE LIMA FERREIRA-ME	30/01/2015 30010049 R\$	4.862,68	FUS	013848
04120002	06 01. 10 302 1007 2.032 3.3.90.30.00		COMERCIAL LIVINA LTDA-EPP	30/01/2015 30010048 R\$	3.215,56	FUS	030012
05080003	06 01. 10 302 1007 2.032 3.3.90.36.00		THIAGO RIBEIRO SILVA	08/01/2015 08010004 R\$	427,20	BLMC.	016181
				R\$	14,40	ISSQN	08010011
				R\$	38,40	INSS	08010012
05120001	06 01. 10 302 1007 2.032 3.3.90.30.00		COMERCIAL LIVINA LTDA-EPP	16/03/2015 16030049 R\$	67,80	HOSP ESTAD	030012
09120001	06 01. 10 301 1012 2.030 3.3.90.39.00		GLOBAL GRAFICA - J. R. DA SILVA ALVES-ME	07/01/2015 07010007 R\$	180,00	BLATB	023509

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
10060003	06 01. 10 122 0402 2.029 3.3.90.39.00		GLOBAL GRAFICA - J. R. DA SILVA ALVES-ME	30/01/2015 30010060 R\$	630,00	FUS	023509
10060004	06 01. 10 122 0402 2.029 3.3.90.39.00		GLOBAL GRAFICA - J. R. DA SILVA ALVES-ME	30/01/2015 30010061 R\$	351,00	FUS	023509
10060007	06 01. 10 122 0402 2.029 3.3.90.39.00		GLOBAL GRAFICA - J. R. DA SILVA ALVES-ME	24/03/2015 24030034 R\$	2.100,00	FUS	023509
10060008	06 01. 10 122 0402 2.029 3.3.90.39.00		GLOBAL GRAFICA - J. R. DA SILVA ALVES-ME	30/01/2015 30010062 R\$	2.625,00	FUS	023509
10060009	06 01. 10 302 1007 2.032 3.3.90.39.00		GLOBAL GRAFICA - J. R. DA SILVA ALVES-ME	30/01/2015 30010062 R\$	1.700,00	FUS	023509
10060010	06 01. 10 122 0402 2.029 3.3.90.39.00		GLOBAL GRAFICA - J. R. DA SILVA ALVES-ME	24/03/2015 24030035 R\$	1.800,00	FUS	023509
10110008	06 01. 10 122 0402 2.029 3.3.90.39.00		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA	30/01/2015 30010036 R\$	354,59	FUS	014937
					5,41	I.R.R.F.	30010027
15050018	06 01. 10 122 0402 2.029 3.3.90.30.00		ATAIDE COSTA DE LIMA-ME	30/01/2015 30010035 R\$	945,57	FUS	013006
15050019	06 01. 10 122 0402 2.029 3.3.90.39.00		ATAIDE COSTA DE LIMA-ME	30/01/2015 30010045 R\$	350,00	FUS	013007
15070005	06 01. 10 122 0402 2.029 3.3.90.39.00		GLOBAL GRAFICA - J. R. DA SILVA ALVES-ME	30/01/2015 30010064 R\$	4.500,00	FUS	023509
18110007	06 01. 10 302 1007 2.032 3.3.90.30.00		MUCURIBE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	16/03/2015 16030001 R\$	200,00	BLMC.	004800
18120010	06 01. 10 302 1007 2.032 3.3.90.30.00		F J DE SOUSA JUNIOR-ME	22/01/2015 22010021 R\$	320,00	BLMC.	005910
18120011	06 01. 10 302 1007 2.032 3.3.90.30.00		F J DE SOUSA JUNIOR-ME	16/03/2015 16030015 R\$	208,00	BLMC.	005910
18120012	06 01. 10 301 1012 2.030 3.3.90.30.00		F J DE SOUSA JUNIOR-ME	22/01/2015 22010020 R\$	240,00	BLATB	005910
19120003	06 01. 10 302 1007 2.032 3.3.90.30.00		COMERCIAL LIVINA LTDA-EPP	16/03/2015 16030048 R\$	3.949,40	HOSP ESTAD	030012
19120004	06 01. 10 304 1010 2.034 3.3.90.39.00		URSULA RODRIGUES GOMES CASTRO-ME	07/01/2015 07010008 R\$	488,88	vig	010833
					15,12	ISSQN	07010010
19120005	06 01. 10 301 1012 2.030 3.3.90.39.00		URSULA RODRIGUES GOMES CASTRO-ME	07/01/2015 07010013 R\$	327,86	BLATB	010833
					10,14	ISSQN	07010012
19120007	06 01. 10 122 0402 2.029 3.3.90.39.00		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA	30/01/2015 30010039 R\$	545,30	FUS	014937
					8,30	I.R.R.F.	30010030
19120008	06 01. 10 122 0402 2.029 3.3.90.39.00		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA	30/01/2015 30010040 R\$	102,05	FUS	014937
					1,55	I.R.R.F.	30010031
19120009	06 01. 10 122 0402 2.029 3.3.90.39.00		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA	30/01/2015 30010041 R\$	291,17	FUS	014937
					4,43	I.R.R.F.	30010032
19120010	06 01. 10 122 0402 2.029 3.3.90.39.00		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA	30/01/2015 30010042 R\$	545,30	FUS	014937
					8,30	I.R.R.F.	30010033
22120005	06 01. 10 122 0402 2.029 3.3.90.14.00		FRANCISCO DE ASSIS SILVA	22/01/2015 22010056 R\$	50,00	FUS	011637
22120011	06 01. 10 122 0402 2.029 3.3.90.39.00		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA	30/01/2015 30010043 R\$	545,30	FUS	014937

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
				R\$	8,30	I.R.R.F.	30010034
23120003	06 01. 10 302 1007 2.032 3.3.90.30.00		A P DE LIMA FERREIRA-ME	16/03/2015 16030050 R\$	7.554,40	HOSP ESTAD	013848
23120004	06 01. 10 302 1007 2.032 3.3.90.30.00		COMERCIAL LIVINA LTDA-EPP	16/03/2015 16030046 R\$	10.399,25	HOSP ESTAD	030012
23120005	06 01. 10 302 1007 2.032 3.3.90.30.00		COMERCIAL LIVINA LTDA-EPP	16/03/2015 16030047 R\$	3.856,56	HOSP ESTAD	030012
23120006	06 01. 10 302 1007 2.032 3.3.90.30.00		A P DE LIMA FERREIRA-ME	16/03/2015 16030051 R\$	5.516,05	HOSP ESTAD	013848
23120009	06 01. 10 302 1007 2.032 3.3.90.30.00		VANDEY FERREIRA GOMES-ME	22/01/2015 22010023 R\$	4.119,90	BLMC.	011279
23120010	06 01. 10 302 1007 2.032 3.3.90.30.00		VANDEY FERREIRA GOMES-ME	30/01/2015 30010047 R\$	2.358,35	FUS	011279
23120011	06 01. 10 301 1012 2.030 3.3.90.30.00		VANDEY FERREIRA GOMES-ME	09/02/2015 09020003 R\$	2.763,00	BLATB	011279
25060002	06 01. 10 122 0402 2.029 3.3.90.14.00		ELYUDIENNE ANDRESSA SILVA ALVES	13/04/2015 13040015 R\$	100,00	FUS	005705
26120001	06 01. 10 302 1007 2.032 3.3.90.30.00		FRANCILENE MARIA SILVA DE AZEVEDO	22/01/2015 22010029 R\$	1.062,00	BLMC.	009257
26120002	06 01. 10 122 0402 2.029 3.3.90.14.00		CLAUDIO RODRIGUES LOPES	22/01/2015 22010055 R\$	50,00	FUS	006205
29120001	06 01. 10 302 1007 2.032 3.3.90.30.00		NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20/03/2015 20030011 R\$	11.904,00	HOSP ESTAD	032002
29120002	06 01. 10 302 1007 2.032 3.3.90.30.00		NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	30/01/2015 30010050 R\$	20.833,23	FUS	013008
29120003	06 01. 10 302 1007 2.032 3.3.90.30.00		NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20/03/2015 20030012 R\$	72,40	HOSP ESTAD	032002
				20/03/2015 20030023 R\$	27.833,60	HOSP ESTAD	032002
29120004	06 01. 10 302 1007 2.032 3.3.90.30.00		DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD MEDICO E ODONTOLOGICOS LTDA-ME	16/03/2015 16030044 R\$	10.518,50	HOSP ESTAD	013622
29120005	06 01. 10 302 1007 2.032 3.3.90.30.00		J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA LTDA	22/01/2015 22010024 R\$	4.732,00	BLMC.	017352
30120005	06 01. 10 122 0402 2.029 3.3.90.30.00		ANTONIO UBIRAJARA LINHARES PARENTE-ME	04/02/2015 04020004 R\$	738,00	FUS	001736
31010004	06 01. 10 302 1007 2.032 3.3.90.39.00		DIOTEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA	28/01/2015 28010054 R\$	6.207,50	FUS	800285
				R\$	97,50	I.R.R.F.	28010035
				R\$	195,00	ISSQN	28010036
				SUB-TOTAL...R\$	643.238,93		
TOTAL GERAL..R\$					693.493,85		



**Prefeitura Municipal de Mucambo**

Avenida Construtor Gonçalo Vidal, s/n° Centro - Mucambo - Ceará 62170-000 - Mucambo/CE

Cnpj : 07.7337.930/001-05 - Tel:(88) 3654-1133 - Fax:(88) 3654-1214

I.N. 03 / 13 - MODELO-06

Município: Mucambo

Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.01

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

<input type="checkbox"/> Processados		<input type="checkbox"/> Não Processados		<input type="checkbox"/> Pagos		<input checked="" type="checkbox"/> Cancelados	
Processo nº	Processo nº	Nome/Razão social	Programa de trabalho	Natureza da despesa	Fonte	Número do empenho	Número do empenho
<b>SEM MOVIMENTAÇÃO</b>							
					TOTAL/Transporte		
Elaborado por		Conferido por		Visto		Data	

Responsavel pelo controle interno

**NAYARA LIMA ALCANTARA**  
Matrícula: 1539

Contador

Serv. Control. Contab. Cont. Internos e Ass. Publica  
Municipal  
CRC: 603/0-7

Gestor

**Leticia Rejeiel dos Santos**  
Matrícula: 1562



## Prefeitura Municipal de Mucambo

Avenida Construtor Gonçalo Vidal, s/nº Centro - Mucambo - Ceará 62170-000 - Mucambo/CE

Cnpj : 07.7337.930/001-05 - Tel:(88) 3654-1133 - Fax:(88) 3654-1214

---

# DECLARAÇÃO

**DECLARO** perante o Tribunal de Contas dos Municípios- TCM, em cumprimento ao disposto no inciso VII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13- TCM/CE, que a **Fundo Municipal de Saúde**, Período de **01/01/2015 a 31/12/2015**, nada tem a registrar no **Modelo 06 - Relação de restos a pagar - Cancelado - Prescrito**.

*Mucambo, 31 de Dezembro de 2015.*

---

**Leticia Reichel dos Santos**  
Secretaria Municipal de Saúde

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

## **EXERCÍCIO DE 2015**

VIII – Relatório do responsável pelo setor contábil (modelo nº 07, em anexo);



## Prefeitura Municipal de Mucambo

Avenida Construtor Gonçalo Vidal, s/n° Centro - Mucambo - Ceará 62170-000 - Mucambo/CE

Cnpj : 07.7337.930/001-05 - Tel:(88) 3654-1133 - Fax:(88) 3654-1214

I.N. 03 / 13 - MODELO-07

Município: Mucambo

Exercício: 2015

Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.01

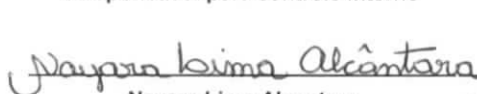
### RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a PRESTAÇÃO de contas dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de 2015, constatamos:			
	prestação / tomada		
	Sim	Não	Não Aplicável
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E ASS. PUBLICA MUNICIPAL		Cargo Assessoria Contábil	
Matrícula 603/0-7	Data 31/12/2015	Assinatura	

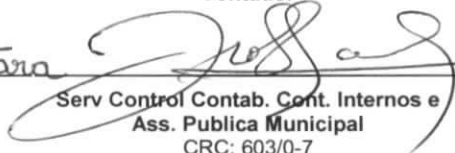
Responsavel pelo controle interno

Contador

Gestor



Nayara Lima Alcantara  
Matrícula: 1539



Serv Control Contab. Cont. Internos e  
Ass. Publica Municipal  
CRC: 603/0-7



Leticia Reichel dos Santos  
Secretaria Municipal de Saúde

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

## **EXERCÍCIO DE 2015**

IX – Termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão (modelo nº 08, em anexo);



**PCG F. DE SAÚDE - MUCAMBO – 01/01/2015 A 31/12/2015**

IN 03/13  
MODELO 08

<b>MUNICÍPIO</b>	<b>MUCAMBO</b>	<b>EXERCÍCIO</b>	<b>2015</b>
<b>ÓRGÃO</b>	<b>SECRETARIA DE SAÚDE</b>	<b>UNID ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**


Ao 1º (primeiro) dia do mês de janeiro de 2015 efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa R\$ 0,00.
02. Em bancos R\$ 871.395,77 (Oitocentos e setenta e um mil, trezentos e noventa e cinco reais e setenta e sete centavos), discriminados da seguinte forma:

CONTA N°	BANCO	VALOR (R\$)
<b>DOCUMENTOS ANEXO</b>		

03. Total Geral (1+2) R\$ 871.395,77 (Oitocentos e setenta e um mil, trezentos e noventa e cinco reais e setenta e sete centavos).
04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

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

Tesoureiro/Resp Contr.Interno		Contador		Gestor
ASS.:		ASS.:		LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS
NOME:	NAYARA LIMA ALCANTARA	NOME:	SERVCONTROL, CONTAB CONTR. INTER. ASS. PUB. MUNICIPAL. – LTDA	
MAT:	1539	CRC:	603/0-7	Letícia Reichel dos Santos CPF 717.947.000-72 Portaria N° 04/2013 Sec. Mun. Saúde de Mucambo Visto

**PCG F. DE SAÚDE - MUCAMBO – 01/01/2015 A 31/12/2015**

 IN 03/13  
 MODELO 08

<b>MUNICÍPIO</b>	<b>MUCAMBO</b>	<b>EXERCÍCIO</b>	<b>2015</b>
<b>ÓRGÃO</b>	<b>SECRETARIA DE SAÚDE</b>	<b>UNID ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2015 efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa R\$ 0,00.
02. Em bancos R\$ 388.925,73 (Trezentos e oitenta e oito mil, novecentos e vinte e cinco reais e setenta e três centavos), discriminados da seguinte forma:

CONTA N°	BANCO	VALOR (R\$)
<b>DOCUMENTOS ANEXO</b>		

03. Total Geral (1+2) R\$ 388.925,73 (Trezentos e oitenta e oito mil, novecentos e vinte e cinco reais e setenta e três centavos).
04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

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

Tesoureiro/Resp Contr.Interno		Contador		Gestor
ASS.:		ASS.:		LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS
NOME:	NAYARA LIMA ALCANTARA	NOME:	SERVCONTROL, CONTAB. CONTR. INTER. ASS. PUB. MUNICIPAL. – LTDA	
MAT:	1539	CRC:	603/0-7	Letícia Reichel dos Santos CPF: 717 947 000-72 Portaria N° 04/2013 Sec. Mun. Saude de Mucambo Visto

**JANEIRO DE 2015**

Ceará  
Governo Municipal de Mucambo  
Fundo Municipal de Saúde - FMS

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

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

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

b) BANCOS...: R\$ 982.989,63 (Novecentos e Oitenta e Dois Mil, Novecentos e Oitenta e Nove Reais e Sessenta e Três Centavos).

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

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

Visto:

Mucambo, 31 de Janeiro de 2015.

  
\_\_\_\_\_  
LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS  
Secretária de Saúde

  
\_\_\_\_\_

ESTADO DO CEARA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JANEIRO/2015

CONTA: 6.016-X (FMS/FUS)  
AGÊNCIA:3920-9 (FMS)

I	BANCO DO BRASIL S/A		VALORES
1-	Saldo do Extrato Bancário:	R\$	0,00
2 -	Saldo em aplicações:	R\$	16.464,29
3 -	Débito indevido a regularizar:DOC:800.285 DIOTEC-27/12/13	R\$	137,60
4 -	Débito indevido a regularizar:DOC:50.902 COELCE-09/05/14	R\$	1.091,92
5 -	Débito indevido a regularizar:DOC854716 COELCE-04/06/14	R\$	63,34
6 -	Cheque em trânsito:		
Cheque n°	CREDOR		
		R\$	0,00
		R\$	
		R\$	
		R\$	
		R\$	
		R\$	
		R\$	
		R\$	
	Total Cheque em Trânsito	R\$	0,00
7 -	Saldo Real: ( 1 + 2 + 3 - 4 )	R\$	17.757,15

MUCAMBO -CE., 30 de JANEIRO de 2015.

  
LETICIA REICHEL DOS SANTOS  
SECRETÁRIA

  
THAIS AGUIAR PARENTE  
TESOUREIRA


ESTADO DO CEARA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JANEIRO/2015**

**CONTA: 8.556-1 (PREF. MUN DE MUCAMBO CE)**  
**AGÊNCIA: 3920-9 (FMS)**

I	BANCO DO BRASIL S/A	VALORES	
1-	Saldo do Extrato Bancário:	R\$	0,00
2-	Saldo em aplicações:	R\$	0,00
3-	Débito indevido a regularizar: Bloq. Judicial doc:500.500	R\$	47,10
3-	Débito indevido a regularizar:	R\$	0,00
4-	Cheque em trânsito:		
Cheque nº	CREDOR	R\$	0,00
		R\$	
		R\$	
		R\$	
		R\$	
		R\$	
	Total Cheque em Trânsito	R\$	0,00
5-	Saldo Real: ( 1 + 2 + 3 - 4 )	R\$	47,10

MUCAMBO -CE., 30 de JANEIRO de 2015.

  
 LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS  
 SECRETÁRIA

  
 THAIS AGUIAR PARENTE  
 TESOUREIRA

ESTADO DO CEARA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**


**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JANEIRO/2015**


**CONTA: 9.655-5 (FMS-MUCAMBO-FNS BLATB)**

**AGÊNCIA: 3920-9 (FME)**

I	BANCO DO BRASIL S/A		VALORES
1-	Saldo do Extrato Bancário:	R\$	0,00
2-	Saldo em aplicações:	R\$	377.796,42
3-	Débito indevido: Coelce doc:110.701 - 07/11/14	R\$	144,59
4-	Débito indevido: Coelce doc:110.702 - 07/11/14	R\$	166,04
5-	Débito indevido: Coelce doc:22.501 - 25/02/2014	R\$	821,62
6-	Débito indevido: Cagece doc: 50.906 - 09/05/2014	R\$	77,64
7-	Débito indevido: doc:	R\$	0,00
8-	<b>Cheque em trânsito:</b>		
Cheque nº	CREDOR		
		R\$	0,00
		R\$	
		R\$	
		R\$	
		R\$	
		R\$	
	Total Cheque em Trânsito	R\$	0,00
5-	<b>Saldo Real: ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 )</b>	R\$	379.006,31

MUCAMBO -CE., 30 de JANEIRO de 2015.

  
 LETICIA REICHEL DOS SANTOS  
 SECRETÁRIA

  
 THAIS AGUIAR PARENTE  
 TESOUREIRA

ESTADO DO CEARA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**


**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JANEIRO/2015**


**CONTA: 9.656-3 (FMS/FNS BLMAC)**

**AGÊNCIA: 3920-9 (FMS)**

I	BANCO DO BRASIL S/A		VALORES
1-	Saldo do Extrato Bancário:	R\$	0,00
2-	Saldo em aplicações:	R\$	1.707,77
3-	Débito indevido a regularizar:	R\$	0,30
3-	Débito a regularizar: Douglas Bastos doc:8064 - 22/01/15	R\$	320,40
4-	<b>Cheque em trânsito:</b>		
Cheque nº	CREDOR		
		R\$	0,00
		R\$	
		R\$	
		R\$	
		R\$	
		R\$	
	Total Cheque em Trânsito	R\$	0,00
5-	<b>Saldo Real: ( 1 + 2 + 3 - 4 )</b>	R\$	2.028,47

MUCAMBO -CE., 30 de JANEIRO de 2015.

  
 LETICIA REICHEL DOS SANTOS  
 SECRETÁRIA

  
 THAIS AGUIAR PARENTE  
 TESOUREIRA



ESTADO DO CEARÁ  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**


**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JANEIRO/2015**

**CONTA: 10.479-5 (PM MUCAMBO-MSD)**  
**AGÊNCIA:3920-9 (FMS)**

I	BANCO DO BRASIL S/A		VALORES
1-	Saldo do Extrato Bancário:	R\$	0,00
2 -	Saldo em aplicações:	R\$	2.907,21
3 -	Débito indevido: Bloq. Judicial doc: 750.109 - 25/11/2014	R\$	1.903,30
4 -	Débito indevido:	R\$	0,00
5 -	Débito indevido:	R\$	0,00
6 -	Cheque em trânsito:		
Cheque nº	CREDOR		
		R\$	0,00
		R\$	
		R\$	
		R\$	
		R\$	
		R\$	
		R\$	
	Total Cheque em Trânsito	R\$	0,00
7 -	Saldo Real: ( 1 + 2 + 3 - 4 )	R\$	4.810,51

MUCAMBO -CE., 30 de JANEIRO de 2015.

  
 LETICIA REICHEL DOS SANTOS  
 SECRETÁRIA

  
 THAIS AGUIAR PARENTE  
 TESOUREIRA

**DEZEMBRO DE 2015**

Ceará  
Governo Municipal de Mucambo  
Fundo Municipal de Saúde - FMS

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

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

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

b) BANCOS...: R\$ 388.925,73 (Trezentos e Oitenta e Oito Mil, Novecentos e Vinte e Cinco Reais e Setenta e Três Centavos).

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

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

Visto:

Mucambo, 31 de Dezembro de 2015.



---

LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS  
Secretária de Saúde



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
DEZEMBRO DE 2015  
CONTA Nº 6.016-X PM MUCAMBO-FUS

DATA	LANÇAMENTO	DOC	VALOR	
27/12/13	Pagamento à maior à regularizar	800285	137,60	C
09/05/14	Pagamento à maior à regularizar	50902	1.091,92	C
04/06/14	Pagamento à maior à regularizar	854716	63,34	C
31/12/15	SALDO EM EXTRATO	001	0,00	C
31/12/15	SALDO APLICADO	350	2.333,13	C
	<b>TOTAL</b>		<b>3.625,99</b>	<b>C</b>

DATA	CREDOR	DOC	VALOR	
			0,00	D
			0,00	D
			0,00	D
			0,00	D
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>

<b>31/12/15</b>	<b>SALDO REAL</b>		<b>3.625,99</b>	<b>C</b>
-----------------	-------------------	--	-----------------	----------

MUCAMBO, 31 de dezembro de 2015



Letícia Reichel dos Santos  
Secretária

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
DEZEMBRO DE 2015  
CONTA Nº 8.556-1 PREF MUN DE MUCAMBO CE

DATA	LANÇAMENTO	DOC	VALOR	
12/14	Bloqueio judicial à regularizar	500500	47,10	C
31/12/15	SALDO EM EXTRATO	001	0,00	C
31/12/15	SALDO APLICADO	350	0,00	C
	<b>TOTAL</b>		<b>47,10</b>	<b>C</b>

DATA	CREDOR	DOC	VALOR	
			0,00	D
			0,00	D
			0,00	D
			0,00	D
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>

<b>31/12/15</b>	<b>SALDO REAL</b>		<b>47,10</b>	<b>C</b>
-----------------	-------------------	--	--------------	----------

MUCAMBO, 31 de dezembro de 2015

  
\_\_\_\_\_  
Letícia Reichel dos Santos  
Secretária

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
DEZEMBRO DE 2015  
CONTA Nº 9.655-5 FMS-MUCAMBO-FNS BLATB

DATA	LANÇAMENTO	DOC	VALOR	
07/11/14	Débito indevido à regularizar	110701	144,59	C
07/11/14	Débito indevido à regularizar	110702	166,04	C
25/02/14	Débito indevido à regularizar	22501	821,62	C
09/05/14	Débito indevido à regularizar	50906	77,64	C
31/12/15	SALDO EM EXTRATO	001	0,00	C
31/12/15	SALDO APLICADO	350	78.123,41	C
	<b>TOTAL</b>		<b>79.333,30</b>	<b>C</b>

DATA	CREDOR	DOC	VALOR	
			0,00	D
			0,00	D
			0,00	D
			0,00	D
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>

<b>31/12/15</b>	<b>SALDO REAL</b>		<b>79.333,30</b>	<b>C</b>
-----------------	-------------------	--	------------------	----------

MUCAMBO, 31 de dezembro de 2015

  
\_\_\_\_\_  
Letícia Reichel dos Santos  
Secretária

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
DEZEMBRO DE 2015  
CONTA Nº 9.656-3 FMS-MUCAMBO-FNS BLMAC

DATA	LANÇAMENTO	DOC	VALOR	
	Débito indevido à regularizar	000	0,10	C
22/01/15	Débito indevido à regularizar	8064	320,40	C
31/12/15	SALDO EM EXTRATO	001	0,00	C
31/12/15	SALDO APLICADO	350	32.708,54	C
	<b>TOTAL</b>		<b>33.029,04</b>	<b>C</b>

DATA	CREDOR	DOC	VALOR	
			0,00	D
			0,00	D
			0,00	D
			0,00	D
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>

<b>31/12/15</b>	<b>SALDO REAL</b>		<b>33.029,04</b>	<b>C</b>
-----------------	-------------------	--	------------------	----------

MUCAMBO, 31 de dezembro de 2015

  
\_\_\_\_\_  
Leticia Reichel dos Santos  
Secretária

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

## **EXERCÍCIO DE 2015**

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



**JANEIRO DE 2015**

## Extrato conta corrente

### Ciente - Conta atual

Agência 3920-9  
 Conta corrente 6016-X PM MUCAMBO -FUS  
 Período do extrato 01 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2015		3920	99015 870 Transferência on line	553.920.000.008.700	3.000,00 C	
			07/01 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT			
07/01/2015		3920	99015 470 Transferência on line	551.218.000.044.288	5.500,00 D	
			07/01 1218 44288-7 CASA DE APOIO			
07/01/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 C	0,00 C
08/01/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	25.219,47 C	
08/01/2015		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	67,48 C	
08/01/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	25.286,95 D	0,00 C
09/01/2015		3920	99015 870 Transferência on line	553.920.000.005.543	64.350,00 C	
			09/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
09/01/2015		3920	99015 870 Transferência on line	553.920.000.005.543	2.500,00 C	
			09/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
09/01/2015		3920	99015 870 Transferência on line	553.920.000.005.543	4.800,00 C	
			09/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
09/01/2015		3920	99015 870 Transferência on line	553.920.000.005.543	3.400,00 C	
			09/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
09/01/2015		3920	99015 870 Transferência on line	553.920.000.008.700	5.300,00 C	
			09/01 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT			
09/01/2015		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	0,91 C	
09/01/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	62.075,11 C	
09/01/2015		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	224,53 C	
09/01/2015		3920	99015 470 Transferência on line	550.962.000.022.558	4.552,60 D	
			09/01 0962 22558-4 LUCAS SALES LO			
09/01/2015		3920	99015 470 Transferência on line	553.920.000.005.545	144,80 D	
			09/01 3920 5545-X PREF MUN MUCAM			
09/01/2015		3920	99015 470 Transferência on line	553.920.000.005.858	137.524,66 D	
			09/01 3920 5858-0 P M M SERV FL			
09/01/2015		3920	99015 470 Transferência on line	553.920.000.007.197	400,00 D	
			09/01 3920 7197-8 ANA GOMES SILV			
09/01/2015		3920	99015 470 Transferência on line	553.920.000.008.415	459,00 D	
			09/01 3920 8415-8 S T N S PUBL M			
09/01/2015		3920	99015 470 Transferência on line	553.920.000.010.074	3.400,00 D	
			09/01 3920 10074-9 FMS ASSIST FAR			
09/01/2015		3920	99015 470 Transferência on line	553.920.000.010.833	602,18 D	
			09/01 3920 10833-2 URSULA RODRIGU			
09/01/2015		3920	99015 470 Transferência on line	553.920.000.010.855	484,77 D	
			09/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
09/01/2015		3920	99015 470 Transferência on line	553.920.000.010.855	2.355,66 D	
			09/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
09/01/2015		3920	99015 470 Transferência on line	553.920.000.010.855	2.355,66 D	
			09/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
09/01/2015		3920	99015 470 Transferência on line	553.920.000.010.855	214,52 D	
			09/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
09/01/2015		3920	99015 470 Transferência on line	553.920.000.010.855	18,62 D	
			09/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
09/01/2015		3920	99015 470 Transferência on line	553.920.000.010.855	41,28 D	
			09/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
09/01/2015		3920	99015 470 Transferência on line	553.920.000.010.855	64,80 D	
			09/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
09/01/2015		3920	99015 470 Transferência on line	553.925.000.008.696	2.095,20 D	
			09/01 3925 8696-7 COPYNET SERVIC			
09/01/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	10.546,63 D	
09/01/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC	10.902	213,16 D	
09/01/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC	10.903	283,36 D	

	0000	13105 363 Pagto conta telefone	10.904	524,70 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
09/01/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	10.905	1.334,72 D	
09/01/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.090.900.089.244	7,80 D	
		Tarifa referente a 09/01/2015			
09/01/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.090.900.089.245	7,80 D	
		Tarifa referente a 09/01/2015			
09/01/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.090.900.089.246	7,80 D	
		Tarifa referente a 09/01/2015			
09/01/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.090.900.089.247	7,80 D	
		Tarifa referente a 09/01/2015			
09/01/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	24.996,97 C	0,00 C
12/01/2015	3920	99015 870 Transferência on line	553.920.000.008.700	83.000,00 C	
		12/01 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT			
12/01/2015	3920	99015 470 Transferência on line	553.920.000.009.656	83.000,00 D	0,00 C
		12/01 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F			
15/01/2015	3920	99015 870 Transferência on line	553.920.000.008.700	1.500,00 C	
		15/01 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT			
15/01/2015	3920	99015 470 Transferência on line	552.793.000.070.513	500,00 D	
		15/01 2793 70513-6 EIDA IDELMA S			
15/01/2015	3920	99015 470 Transferência on line	552.850.000.027.148	500,00 D	
		15/01 2850 27148-9 YAILIN VELAZQU			
15/01/2015	3920	99015 470 Transferência on line	552.850.000.027.155	500,00 D	0,00 C
		15/01 2850 27155-1 NORALIS PENNA T			
16/01/2015	3920	99015 470 Transferência on line	553.920.000.005.736	135,80 D	
		16/01 3920 5736-3 RAIMUNDO NONAT			
16/01/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	135,80 C	0,00 C
19/01/2015	3920	99015 870 Transferência on line	553.920.000.010.855	500,00 C	
		19/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
19/01/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.901	590,00 D	
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
19/01/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	90,00 C	0,00 C
20/01/2015	3920	99015 870 Transferência on line	553.920.000.005.543	28.000,00 C	
		20/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
20/01/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	30.522,89 C	
20/01/2015	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	173,64 C	
20/01/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação	12.001	40.070,10 D	
		GPS- Ident.: 7733793000105 - 12/2014			
20/01/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação	12.002	17.729,30 D	
		GPS- Ident.: 7733793000105 - 12/2014			
20/01/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	897,13 D	0,00 C
21/01/2015	3920	99015 870 Transferência on line	553.920.000.008.700	5.200,00 C	
		21/01 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT			
21/01/2015	3920	99015 870 Transferência on line	553.920.000.008.700	5.000,00 C	
		21/01 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT			
21/01/2015	3920	99015 470 Transferência on line	553.920.000.010.855	4,20 D	
		21/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
21/01/2015	3920	99015 470 Transferência on line	553.920.000.051.519	5.170,99 D	
		21/01 3920 51519-1 G A MUNIZ & CI			
21/01/2015	3920	99015 470 Transferência on line	553.920.000.051.519	4.861,32 D	
		21/01 3920 51519-1 G A MUNIZ & CI			
21/01/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	163,49 D	0,00 C
22/01/2015	3920	99015 470 Transferência on line	553.920.000.006.205	50,00 D	
		22/01 3920 6205-7 CLAUDIO RODRIG			
22/01/2015	3920	99015 470 Transferência on line	553.920.000.011.637	50,00 D	
		22/01 3920 11637-8 FRANCISCO DE A			
22/01/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
28/01/2015	3920	99015 870 Transferência on line	553.920.000.008.700	2.200,00 C	
		28/01 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT			
28/01/2015	3920	99015 870 Transferência on line	553.920.000.008.700	8.300,00 C	
		28/01 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT			
28/01/2015	3920	99015 870 Transferência on line	553.920.000.008.700	5.200,00 C	
		28/01 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT			
28/01/2015	3920	99015 870 Transferência on line	553.920.000.008.700	5.500,00 C	
		28/01 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT			

28/01/2015	3920	99015 870 Transferência on line	553.920.000.008.700	64.500,00 C	
		28/01 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT			
28/01/2015	3920	99015 870 Transferência on line	553.920.000.010.855	1.000,00 C	
		28/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
28/01/2015	3920	99015 470 Transferência on line	551.218.000.044.288	5.500,00 D	
		28/01 1218 44288-7 CASA DE APOIO			
28/01/2015	3920	99015 470 Transferência on line	551.369.000.800.285	6.207,50 D	
		28/01 1369 800285-1 DIOTEC COM E M			
28/01/2015	3920	99015 470 Transferência on line	551.369.000.800.285	4.966,00 D	
		28/01 1369 800285-1 DIOTEC COM E M			
28/01/2015	3920	99015 470 Transferência on line	552.812.000.024.022	1.569,92 D	
		28/01 2812 24022-2 PAULO THIAGO B			
28/01/2015	3920	99015 470 Transferência on line	553.920.000.010.855	64,80 D	
		28/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
28/01/2015	3920	99015 470 Transferência on line	553.920.000.010.855	292,50 D	
		28/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
28/01/2015	3920	99015 470 Transferência on line	553.920.000.010.855	234,00 D	
		28/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
28/01/2015	3920	99015 470 Transferência on line	553.920.000.010.855	53,52 D	
		28/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
28/01/2015	3920	99015 470 Transferência on line	553.920.000.011.366	65.268,99 D	
		28/01 3920 11366-2 FMS-MUCAMBO-FN			
28/01/2015	3920	99015 470 Transferência on line	553.925.000.008.696	2.095,20 D	
		28/01 3925 8696-7 COPYNET SERVIC			
28/01/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	447,57 D	0,00 C
30/01/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	65.831,40 C	
30/01/2015	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	48,40 C	
30/01/2015	3920	99015 470 Transferência on line	550.085.000.023.509	10.166,00 D	
		30/01 0085 23509-1 J R DA SILVA A			
30/01/2015	3920	99015 470 Transferência on line	551.369.000.014.937	3.386,83 D	
		30/01 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC			
30/01/2015	3920	99015 470 Transferência on line	552.773.000.036.898	3.880,00 D	
		30/01 2773 36898-9 ERANILDO F XAV			
30/01/2015	3920	99015 470 Transferência on line	553.296.000.030.012	3.215,56 D	
		30/01 3296 30012-8 F NILTON DE LI			
30/01/2015	3920	99015 470 Transferência on line	553.920.000.010.855	51,57 D	
		30/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
30/01/2015	3920	99015 470 Transferência on line	553.920.000.010.855	120,00 D	
		30/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
30/01/2015	3920	99015 470 Transferência on line	553.920.000.011.279	2.358,35 D	
		30/01 3920 11279-8 VANDEY FERREIR			
30/01/2015	3920	99015 470 Transferência on line	554.293.000.013.848	4.862,68 D	
		30/01 4293 13848-7 A P DE LIMA FE			
30/01/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	13.001	129,20 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
30/01/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone	13.002	70,49 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
30/01/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	13.003	29,05 D	
		CAGECE			
30/01/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	13.004	10,39 D	
		CAGECE			
30/01/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	13.005	104,51 D	
		CAGECE			
30/01/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	13.006	945,57 D	
30/01/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	13.007	800,00 D	
30/01/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.008	20.833,23 D	
30/01/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.200.297.608	7,80 D	
		Tarifa referente a 30/01/2015			
30/01/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.200.297.609	7,80 D	
		Tarifa referente a 30/01/2015			
30/01/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.200.297.610	7,80 D	
		Tarifa referente a 30/01/2015			
30/01/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	14.892,97 D	0,00 C
31/01/2015	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C



**Cliente**

Agência 3920-9  
Conta 6016-X PM MUCAMBO -FUS  
Mês/ano referência JANEIRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	2.585,57			918,755957		
07/01/2015	RESGATE	2.500,00					
	Aplicação 16/12/2014	255,15			887,374932	2,817298429	31,381025
	Aplicação 17/12/2014	177,20			90,565785		
	Aplicação 23/12/2014	638,40			62,895973		
	Aplicação 29/12/2014	406,67			226,599402		
	Aplicação 30/12/2014	877,99			144,349092		
	Aplicação 31/12/2014	144,59			311,643819		
08/01/2015	APLICAÇÃO	25.286,95			51,320861		
09/01/2015	RESGATE	24.996,97			8.973,197604	2,818053398	9.004,578629
	Aplicação 31/12/2014	88,46			8.867,841964	2,818833500	136,736665
	Aplicação 08/01/2015	24.908,51			31,381025		
16/01/2015	RESGATE	135,80			8.836,460939		
	Aplicação 08/01/2015	135,80			48,110329	2,822678680	88,626336
19/01/2015	RESGATE	90,00			48,110329		
	Aplicação 08/01/2015	90,00			31,875760	2,823462127	56,750576
20/01/2015	APLICAÇÃO	897,13			31,875760		
21/01/2015	APLICAÇÃO	163,49			317,653889	2,824237419	374,404465
22/01/2015	RESGATE	100,00			57,872032	2,825026085	432,276497
	Aplicação 08/01/2015	100,00			35,388669	2,825763215	396,887828
28/01/2015	APLICAÇÃO	447,57			35,388669		
30/01/2015	APLICAÇÃO	14.892,97			158,202877	2,829088875	555,090705
30/01/2015	SALDO ATUAL	16.464,29			5.261,154045	2,830742052	5.816,244750
					5.816,244750		5.816,244750

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.585,57
APLICAÇÕES (+)	41.688,11
RESGATES (-)	27.822,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,38
SALDO ATUAL =	16.464,29

**Valor da Cota**

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

**Estabilidade**

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 8426-3 P FMS ESPECIFICIDADES REG  
Período do extrato 01 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



## Saldo conta corrente

A33A121427972539029  
12/02/2015 14:42:53

### Cliente

Agência 3920-9  
Conta 8426-3 P FMS ESPECIFICIDADES REG

Saldo

0,00 C

### Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO

835,47

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P121356906167069  
12/02/2015 14:16:44

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 8426-3 P FMS ESPECIFICIDADES REG  
Mês/ano referência JANEIRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	828,43					
30/01/2015	SALDO ATUAL	833,29			294,373001		
					294,373001		294,373001

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	828,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,86
SALDO ATUAL =	833,29

## Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

## Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 8556-1 PREF MUN DE MUCAMBO CE  
Período do extrato 01 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



## Saldo conta corrente

A33A121427972539030  
12/02/2015 14:43:07

### Cliente

Agência 3920-9  
Conta 8556-1 PREF MUN DE MUCAMBO CE

Saldo

0,00 C

### Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO

835,47

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P121356906167071  
12/02/2015 14:17:03

### Cliente

Agência	3920-9
Conta	8556-1 PREF MUN DE MUCAMBO CE
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 9488-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,99 C
31/01/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,99 C

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



## Saldo conta corrente

A33A121427972539032  
12/02/2015 14:43:28

<b>Cliente</b>	
Agência	3920-9
Conta	9488-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Saldo	0,99 C
<b>Investimentos Financeiros</b>	
S PUBLICO SUPREMO	456,30

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P121356906167072  
12/02/2015 14:17:23

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 9488-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Mês/ano referência JANEIRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	452,45					
30/01/2015	SALDO ATUAL	455,11			160,773097		
					160,773097		160,773097

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	452,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,66
SALDO ATUAL =	455,11

## Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

## Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 9578-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



## Saldo conta corrente

A33A121427972539033  
12/02/2015 14:43:54

### Cliente

Agência 3920-9  
Conta 9578-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldo

0,00 C

### Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO

1.261,74

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P121356906167073  
12/02/2015 14:17:42

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 9578-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Mês/ano referência JANEIRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	1.251,09			444,562675		
30/01/2015	SALDO ATUAL	1.258,44			444,562675		444,562675

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.251,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,35
SALDO ATUAL =	1.258,44

## Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

## Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
 Conta corrente 9655-5 FMS-MUCAMBO -FNS BLATB  
 Período do extrato 01 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			
07/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	550.085.000.023.509	180,00 D	0,00 C
				07/01 0085 23509-1 J R DA SILVA A			
07/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.833	327,86 D	
				07/01 3920 10833-2 URSULA RODRIGU			
07/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	10,14 D	
				07/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
07/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.976	300,00 D	
				07/01 3920 10976-2 ISIDIO ALVES D			
07/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.011.229	300,00 D	
				07/01 3920 11229-1 FCO JORGE AQUI			
07/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.011.475	200,00 D	
				07/01 3920 11475-8 JOAQUIM MARTIN			
07/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.318,00 C	0,00 C
09/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	552.937.000.656.565	18,10 D	
				09/01 2937 656565-4 SINDICATO E S			
09/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.005.545	133,33 D	
				09/01 3920 5545-X PREF MUN MUCAM			
09/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.005.858	35.444,33 D	
				09/01 3920 5858-0 P M M SERV FL			
09/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	2.396,52 D	
				09/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
09/01/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	10.901	593,98 D	
09/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.586,26 C	0,00 C
12/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	39.946.000.120	37.518,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	37.518,00 D	0,00 C
13/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	51.716.000.120	22.417,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	51.764.000.120	13.380,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	52.323.000.118	7.300,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	43.097,00 D	0,00 C
14/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.051.700	15.007,20 D	
				14/01 3920 51700-3 ASS AGENTES SA			
14/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.007,20 C	0,00 C
16/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	551.604.000.104.239	140,39 D	
				16/01 1604 NEWLAND V 00041597303000706			
16/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	140,39 C	0,00 C
19/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.007.315	400,00 D	
				19/01 3920 7315-6 ALTEMIR FERREI			
19/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
21/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.051.519	2.344,65 D	
				21/01 3920 51519-1 G A MUNIZ & CI			
21/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.344,65 C	0,00 C
22/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	550.085.000.026.471	57,43 D	
				22/01 0085 26471-7 SISTEMA INTEGR			
22/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	550.085.000.026.471	69,80 D	
				22/01 0085 26471-7 SISTEMA INTEGR			
22/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	554.272.000.005.910	240,00 D	
				22/01 4272 5910-2 F J DE SOUSA J			
22/01/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.201	66,39 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	433,62 C	0,00 C

26/01/2015	0000	14056	632	Ordem Bancária	212.641.000.120	33.007,33	C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
26/01/2015	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	33.007,33	D	0,00 C
30/01/2015	0000	14056	632	Ordem Bancária	269.371.000.120	37.518,00	C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
30/01/2015	0000	14056	632	Ordem Bancária	269.596.000.120	13.380,00	C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
30/01/2015	0000	14056	632	Ordem Bancária	270.220.000.120	22.417,00	C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
30/01/2015	3920	99015	470	Transferência on line	554.272.000.005.910	2.600,00	D	
				30/01 4272 5910-2 F J DE SOUSA J				
30/01/2015	0000	13105	362	Pagamento conta luz	13.001	89,07	D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE				
30/01/2015	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	70.625,93	D	0,00 C
31/01/2015	0000	00000	999	S A L D O				0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q121411940235007  
12/02/2015 14:19:07

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 9655-5 FMS/MUCAMBO -FNS BLATB  
Mês/ano referência JANEIRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	250.189,45			88.902,378552		
07/01/2015	RESGATE	1.318,00					
	Aplicação 09/10/2014	1.318,00			467,824064	2,817298429	88.434,554488
09/01/2015	RESGATE	38.586,26			467,824064		
	Aplicação 09/10/2014	388,22			13.688,733301	2,818833500	74.745,821187
	Aplicação 04/11/2014	38.198,04			137,724137		
12/01/2015	APLICAÇÃO	37.518,00			13.551,009164		
13/01/2015	APLICAÇÃO	43.097,00			13.306,167325	2,819594785	88.051,988512
14/01/2015	RESGATE	15.007,20			15.280,666811	2,820361214	103.332,655323
	Aplicação 04/11/2014	15.007,20			5.319,542874	2,821144665	98.013,112449
16/01/2015	RESGATE	140,39			5.319,542874		
	Aplicação 04/11/2014	140,39			49,736444	2,822678680	97.963,376005
19/01/2015	RESGATE	400,00			49,736444		
	Aplicação 04/11/2014	400,00			141,670043	2,823462127	97.821,705962
21/01/2015	RESGATE	2.344,65			141,670043		
	Aplicação 04/11/2014	2.344,65			829,956938	2,825026085	96.991,749024
22/01/2015	RESGATE	433,62			829,956938		
	Aplicação 04/11/2014	433,62			153,452348	2,825763215	96.838,296676
26/01/2015	APLICAÇÃO	33.007,33			153,452348		
30/01/2015	APLICAÇÃO	70.625,93			11.674,058812	2,827408233	108.512,355488
30/01/2015	SALDO ATUAL	377.796,42			24.949,616991	2,830742052	133.461,972479
					133.461,972479		133.461,972479

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	250.189,45
APLICAÇÕES (+)	184.248,26
RESGATES (-)	58.230,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.588,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.588,83
SALDO ATUAL =	377.796,42

## Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

## Rentabilidade

Mês	0,5876
ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
 Conta corrente 9656-3 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC  
 Período do extrato 01 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			
07/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	8.607.000.120	26.024,56 C	0,00 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.024,56 D	0,00 C
08/01/2015		3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.010.855	5.000,00 C	
				08/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
08/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	552.594.000.016.181	427,20 D	
				08/01 2594 16181-0 THIAGO RIBEIRO			
08/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.007.904	1.068,00 D	
				08/01 3920 7904-9 EVERTON PORTEL			
08/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.008.064	961,20 D	
				08/01 3920 8064-0 DOUGLAS BASTO			
08/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.008.064	1.161,60 D	
				08/01 3920 8064-0 DOUGLAS BASTO			
08/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	851,35 D	
				08/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
08/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	2.640,04 D	
				08/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
08/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	32,40 D	
				08/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
08/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	14,40 D	
				08/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
08/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	10,80 D	
				08/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
08/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	14,40 D	
				08/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
08/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	36,00 D	
				08/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
08/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	28,80 D	
				08/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
08/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	39,60 D	
				08/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
08/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.916	854,40 D	
				08/01 3920 10916-9 MARIA VALDECIR			
08/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	554.272.000.005.988	320,40 D	
				08/01 4272 5988-9 BRUNA ALINE AR			
08/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	554.272.000.013.127	8.677,04 D	
				08/01 4272 13127-X JOAQUIM GUIMAR			
08/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	554.381.000.006.909	427,20 D	
				08/01 4381 6909-4 JOAO HERNANDO			
08/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	554.732.000.138.610	4.648,65 D	
				08/01 4732 138610-7 ARISLEDA M M L			
08/01/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.801	7.720,22 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
08/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.933,70 C	0,00 C
09/01/2015		3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.005.543	1.002,00 C	
				09/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
09/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	550.962.000.022.558	2.165,94 D	
				09/01 0962 22558-4 LUCAS SALES LO			
09/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	102,06 D	
				09/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
09/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.266,00 C	0,00 C
12/01/2015		3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.006.016	83.000,00 C	
				12/01 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
12/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	550.039.000.005.517	3.582,96 D	

12/01/2015	3920	99015	470	12/01 0039 5517-4 FRANCISCO WILS	550.085.000.003.889	1.068,00 D	✓
12/01/2015	3920	99015	470	12/01 0085 3889-X MANOEL D R OLI	550.085.000.019.559	2.117,20 D	✓
12/01/2015	3920	99015	470	12/01 0085 19559-6 PAULO TARSO P	550.085.000.031.682	20.978,54 D	✓
12/01/2015	3920	99015	470	12/01 0085 31682-2 PAULO ROBERTO	552.773.000.017.739	3.241,03 D	✓
12/01/2015	3920	99015	470	12/01 2773 17739-3 ARMANDO HYPOLI	553.024.000.013.055	1.068,00 D	✓
12/01/2015	3920	99015	470	12/01 3024 13055-9 MICHEL SANTOS	553.920.000.010.855	5.334,85 D	✓
12/01/2015	3920	99015	470	12/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	8.038,54 D	✓
12/01/2015	3920	99015	470	12/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	36,00 D	✓
12/01/2015	3920	99015	470	12/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	417,04 D	✓
12/01/2015	3920	99015	470	12/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	318,97 D	✓
12/01/2015	3920	99015	470	12/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	107,80 D	✓
12/01/2015	3920	99015	470	12/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	36,00 D	✓
12/01/2015	3920	99015	470	12/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	1.552,85 D	✓
12/01/2015	3920	99015	470	12/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	1.420,04 D	✓
12/01/2015	3920	99015	470	12/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	942,84 D	✓
12/01/2015	3920	99015	470	12/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	554.381.000.006.864	14.865,15 D	✓
12/01/2015	3920	99015	470	12/01 4381 6864-0 MIGUEL ANGEL R	554.381.000.006.864	6.247,15 D	✓
12/01/2015	3920	99015	470	12/01 4381 6864-0 MIGUEL ANGEL R	554.732.000.138.610	4.857,15 D	✓
12/01/2015	3920	99015	470	12/01 4732 138610-7 ARISLEDA M M L	555.663.000.005.886	5.897,04 D	✓
12/01/2015	0000	00000	345	12/01 5663 5886-6 JOAO FILIPE FU	70	872,85 D	0,00 C
20/01/2015	0000	13105	303	BB CP Admin Supremo	12.001	110,38 D	✓
20/01/2015	0000	13105	303	DPVAT SEGURADORA LIDER	12.002	103,50 D	✓
20/01/2015	0000	00000	855	EC DETRAN	70	213,88 C	0,00 C
22/01/2015	0000	14056	632	BB CP Admin Supremo	175.281.000.120	86.364,00 C	✓
22/01/2015	3920	99015	470	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	550.085.000.017.352	4.732,00 D	✓
22/01/2015	3920	99015	470	22/01 0085 17352-5 J C MASCARENHA	550.085.000.019.559	2.117,20 D	✓
22/01/2015	3920	99015	470	22/01 0085 19559-6 PAULO TARSO P	550.085.000.031.682	20.353,04 D	✓
22/01/2015	3920	99015	470	22/01 0085 31682-2 PAULO ROBERTO	550.085.000.036.685	9.580,54 D	✓
22/01/2015	3920	99015	470	22/01 0085 36685-4 FRANCISCO C FE	553.920.000.005.104	640,80 D	✓
22/01/2015	3920	99015	470	22/01 3920 5104-7 PATRICIA RODRI	553.920.000.007.904	1.478,40 D	✓
22/01/2015	3920	99015	470	22/01 3920 7904-9 EVERTON PORTEL	553.920.000.008.064	320,40 D	✓
22/01/2015	3920	99015	470	22/01 3920 8064-0 DOUGLAS BASTO	553.920.000.008.064	320,40 D	✓
22/01/2015	3920	99015	470	22/01 3920 8064-0 DOUGLAS BASTO	553.920.000.009.257	1.062,00 D	✓
22/01/2015	3920	99015	470	22/01 3920 9257-6 FRANCILENE M S			



22/01/2015	3920	99015	470	Transferência on line	553.920.000.010.855	7.764,04 D	
				22/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
22/01/2015	3920	99015	470	Transferência on line	553.920.000.010.855	1.563,01 D	
				22/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
22/01/2015	3920	99015	470	Transferência on line	553.920.000.010.855	107,80 D	
				22/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
22/01/2015	3920	99015	470	Transferência on line	553.920.000.010.855	2.223,85 D	
				22/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
22/01/2015	3920	99015	470	Transferência on line	553.920.000.010.855	3.036,54 D	
				22/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
22/01/2015	3920	99015	470	Transferência on line	553.920.000.010.855	1.694,54 D	
				22/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
22/01/2015	3920	99015	470	Transferência on line	553.920.000.010.855	50,40 D	
				22/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
22/01/2015	3920	99015	470	Transferência on line	553.920.000.010.855	10,80 D	
				22/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
22/01/2015	3920	99015	470	Transferência on line	553.920.000.010.855	28,80 D	
				22/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
22/01/2015	3920	99015	470	Transferência on line	553.920.000.010.855	50,40 D	
				22/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
22/01/2015	3920	99015	470	Transferência on line	553.920.000.010.855	21,60 D	
				22/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
22/01/2015	3920	99015	470	Transferência on line	553.920.000.011.279	4.119,90 D	
				22/01 3920 11279-8 VANDEY FERREIR			
22/01/2015	3920	99015	470	Transferência on line	554.272.000.005.910	320,00 D	
				22/01 4272 5910-2 F J DE SOUSA J			
22/01/2015	3920	99015	470	Transferência on line	554.272.000.005.988	1.478,40 D	
				22/01 4272 5988-9 BRUNA ALINE AR			
22/01/2015	3920	99015	470	Transferência on line	554.381.000.006.864	7.776,15 D	
				22/01 4381 6864-0 MIGUEL ANGEL R			
22/01/2015	3920	99015	470	Transferência on line	554.381.000.006.909	854,40 D	
				22/01 4381 6909-4 JOAO HERNANDO			
22/01/2015	3920	99015	470	Transferência on line	554.732.000.138.610	6.270,30 D	
				22/01 4732 138610-7 ARISLEDA M M L			
22/01/2015	3920	99015	470	Transferência on line	555.663.000.005.886	6.522,54 D	
				22/01 5663 5886-6 JOAO FILIPE FU			
22/01/2015	0000	13105	363	Pagto conta telefone	12.201	821,99 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/01/2015	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	1.043,76 D	0,00 C
31/01/2015	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q121411940235008  
12/02/2015 14:19:23

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 9656-3 FMS/MUCAMBO -FNS BLMAC  
Mês/ano referência JANEIRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	167,83			59,636876		
07/01/2015	APLICAÇÃO	26.024,56			9.237,416857	2,817298429	9.297,053733
08/01/2015	RESGATE	24.933,70			8.847,845118	2,818053398	449,208615
	Aplicação 12/12/2014	168,06			59,636876		
	Aplicação 07/01/2015	24.765,64			8.788,208242		
09/01/2015	RESGATE	1.266,00			449,121951	2,818833500	0,086664
	Aplicação 07/01/2015	1.266,00			449,121951		
12/01/2015	APLICAÇÃO	872,85			309,565759	2,819594785	309,652423
20/01/2015	RESGATE	213,88			75,730177	2,824237419	233,922246
	Aplicação 07/01/2015	0,24			0,086664		
	Aplicação 12/01/2015	213,64			75,643513		
22/01/2015	APLICAÇÃO	1.043,76			369,372774	2,825763215	603,295020
30/01/2015	SALDO ATUAL	1.707,77			603,295020		603,295020

## Resumo do mês

DO ANTERIOR	167,83
APLICAÇÕES (+)	27.941,17
RESGATES (-)	26.413,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,35
SALDO ATUAL =	1.707,77

## Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

## Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

514

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
 Conta corrente 9657-1 FMS-MUCAMBO -FNS BLVGS  
 Período do extrato 01 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.508.503.000.005	3.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.508.504.000.005	3.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.508.530.000.119	83,84 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.508.607.000.120	6.275,01 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.510.516.000.006	901,27 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.510.596.000.006	901,27 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.511.356.000.006	901,27 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.511.549.000.120	6.358,85 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.512.043.000.005	3.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.521.404.000.006	901,27 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.539.617.000.006	98,73 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.540.416.000.006	98,73 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.541.000.000.006	98,73 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.543.198.000.006	98,73 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.717,70 D	0,00 C
07/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.833	488,88 D	
				07/01 3920 10833-2 URSULA RODRIGU			
07/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	15,12 D	
				07/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
07/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	504,00 C	0,00 C
09/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.005.858	11.963,47 D	
				09/01 3920 5858-0 P M M SERV FL			
09/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	2,42 D	
				09/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
09/01/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	10.901	880,35 D	
09/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.846,24 C	0,00 C
19/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	93.291.000.120	9.156,75 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.156,75 D	0,00 C
22/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	8,40 D	
				22/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
22/01/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	12.201	951,04 D	
22/01/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	12.202	271,60 D	
22/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.231,04 C	0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q121411940235009  
12/02/2015 14:19:54

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 9657-1 FMS/MUCAMBO -FNS BLVGS  
Mês/ano referência JANEIRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	86.711,81					
05/01/2015	APLICAÇÃO	25.717,70			30.812,194135		
07/01/2015	RESGATE	504,00			9.133,480761	2,815761118	39.945,674896
	Aplicação 06/05/2014	504,00			178,894786	2,817298429	39.766,780110
09/01/2015	RESGATE	12.846,24			178,894786		
	Aplicação 06/05/2014	6.887,80			4.557,289390	2,818833500	35.209,490720
	Aplicação 29/05/2014	411,14			2.443,493467		
	Aplicação 03/06/2014	3.750,28			145,854959		
	Aplicação 18/06/2014	1.797,02			1.330,437317		
19/01/2015	APLICAÇÃO	9.156,75			637,503647		
22/01/2015	RESGATE	1.231,04			3.243,092907	2,823462127	38.452,583627
	Aplicação 18/06/2014	1.231,04			435,648675	2,825763215	38.016,934952
30/01/2015	SALDO ATUAL	107.616,14			435,648675		
					38.016,934952		38.016,934952

## Resumo do mês

DO ANTERIOR	86.711,81
APLICAÇÕES (+)	34.874,45
RESGATES (-)	14.581,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	611,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	611,16
SALDO ATUAL =	107.616,14

## Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

## Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 9672-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



## Saldo conta corrente

A33A121427972539034  
12/02/2015 14:44:12

### Cliente

Agência 3920-9  
Conta 9672-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldo

0,00 C

### Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO

53,02

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q121411940235010  
12/02/2015 14:20:18

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 9672-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Mês/ano referência JANEIRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	52,57			18,681651		
30/01/2015	SALDO ATUAL	52,88			18,681651		18,681651

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	52,88

## Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

## Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 10074-9 FMS ASSIST FARM MEDICAMEN  
Período do extrato 01 / 2015

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			
09/01/2015		3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.006.016	3.400,00 C	0,00 C
				09/01 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
09/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.400,00 D	0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Saldo conta corrente

A33A121427972539035  
12/02/2015 14:44:57

### Cliente

---

Agência	3920-9
Conta	10074-9 FMS ASSIST FARM MEDICAMEN

---

Saldo 0,00 C

### Investimentos Financeiros

---

S PUBLICO SUPREMO	4.056,32
-------------------	----------

---

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A121427972539007  
12/02/2015 14:32:37

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 10074-9 FMS ASSIST FARM MEDICAMEN  
Mês/ano referência JANEIRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	627,68			223,041093		
09/01/2015	APLICAÇÃO	3.400,00					
30/01/2015	SALDO ATUAL	4.045,74			1.206,172695	2,818833500	1.429,213788
					1.429,213788		1.429,213788

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	627,68
APLICAÇÕES (+)	3.400,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,06
SALDO ATUAL =	4.045,74

## Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

## Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 10338-1 FMS-MUCAMBO-FNS BLINV  
Período do extrato 01 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

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



## Saldo conta corrente

A33A121427972539036  
12/02/2015 14:45:19

### Cliente

Agência 3920-9  
Conta 10338-1 FMS-MUCAMBO-FNS BLINV

Saldo 0,00 C

### Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO 1.347,45

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A121427972539008  
12/02/2015 14:32:57

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 10338-1 FMS/MUCAMBO-FNS BLINV  
Mês/ano referência JANEIRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	1.336,08					
30/01/2015	SALDO ATUAL	1.343,94			474,764686		
					474,764686		474,764686

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.336,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,86
SALDO ATUAL =	1.343,94

## Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

## Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 10479-5 PM MUCAMBO--MSD  
Período do extrato 01 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

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



## Saldo conta corrente

A33A121427972539037  
12/02/2015 14:45:40

### Cliente

Agência 3920-9  
Conta 10479-5 PM MUCAMBO--MSD

Saldo

0,00 C

### Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO

2.914,81

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A121427972539009  
12/02/2015 14:33:16

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 10479-5 PM MUCAMBO/-MSD  
Mês/ano referência JANEIRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	2.890,22			1.027,011654		
30/01/2015	SALDO ATUAL	2.907,21			1.027,011654		1.027,011654

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.890,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,99
SALDO ATUAL =	2.907,21

## Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

## Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato conta corrente

### Ciente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 10588-0 FMS-MUCAMBO-FNS BLINV  
Período do extrato 01 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

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



## Saldo conta corrente

A33A121427972539038  
12/02/2015 14:46:19

### Cliente

Agência 3920-9  
Conta 10588-0 FMS-MUCAMBO-FNS BLINV

Saldo 0,00 C

### Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO 745,56

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A121427972539010  
12/02/2015 14:33:33

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 10588-0 FMS/MUCAMBO-FNS BLINV  
Mês/ano referência JANEIRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	739,27					
30/01/2015	SALDO ATUAL	743,61			262,691357		
					262,691357		262,691357

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	739,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,34
SALDO ATUAL =	743,61

## Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

## Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
 Conta corrente 11365-4 FMS-MUCAMBO-FNS BLINV  
 Período do extrato 01 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2015		3920	99015 470 Transferência on line	553.920.000.010.855	577,09 D	
			15/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
15/01/2015		3920	99015 470 Transferência on line	553.920.000.010.855	721,36 D	
			15/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
15/01/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	45.109,14 D	
15/01/2015		0000	13105 196 INSS Arrecadação	11.502	1.683,39 D	
			GPS- Ident.: 7733793000105 - 01/2015			
15/01/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo			
31/01/2015		0000	00000 999 S A L D O	70	48.090,98 C	0,00 C
						0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A121427972539011  
12/02/2015 14:33:54

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 11365-4 FMS/MUCAMBO-FNS BLINV  
Mês/ano referência JANEIRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	204.979,17			72.837,346978		
15/01/2015	RESGATE	48.090,98					
	Aplicação 28/07/2014	48.090,98			17.042,047373	2,821901556	55.795,299605
30/01/2015	SALDO ATUAL	157.942,10			17.042,047373		
					55.795,299605		55.795,299605

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204.979,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	48.090,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.053,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.053,91
SALDO ATUAL =	157.942,10

## Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

## Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 11366-2 FMS-MUCAMBO-FNS BLINV  
Período do extrato 01 / 2015

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			
28/01/2015		3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.006.016	65.268,99 C	0,00 C
				28/01 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
28/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	979,03 D	
				28/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
28/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	783,22 D	
				28/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
28/01/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	61.234,93 D	
28/01/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.802	2.271,81 D	0,00 C
				GPS- Ident.: 512245432175 - 01/2015			
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A121427972539012  
12/02/2015 14:34:11

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 11366-2 FMS/MUCAMBO-FNS BLINV  
Mês/ano referência JANEIRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	170,51			60,589146		
30/01/2015	SALDO ATUAL	171,51			60,589146		60,589146

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,00
SALDO ATUAL =	171,51

## Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

## Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 11473-1 FMS-MUCAMBO-FNS QLFAR  
Período do extrato 01 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



## Saldo conta corrente

A33A121427972539039  
12/02/2015 14:46:34

### Cliente

Agência 3920-9  
Conta 11473-1 FMS-MUCAMBO-FNS QLFAR

Saldo 0,00 C

### Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO 4.173,75

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A121427972539013  
12/02/2015 14:34:33

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 11473-1 FMS/MUCAMBO-FNS QLFAR  
Mês/ano referência JANEIRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	4.138,54			1.470,588678		
30/01/2015	SALDO ATUAL	4.162,86			1.470,588678		1.470,588678

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.138,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,32
SALDO ATUAL =	4.162,86

## Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

## Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 11548-7 FMS-MUCAMBO-FNS INVAN  
Período do extrato 01 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



## Saldo conta corrente

A33A121427972539040  
12/02/2015 14:46:57

### Cliente

Agência 3920-9  
Conta 11548-7 FMS-MUCAMBO-FNS INVAN

Saldo 0,00 C

### Investimentos Financeiros

BB CDB DI \* 6.586,32

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A121427972539014  
12/02/2015 14:34:52

### Cliente

Agência	3920-9
Conta	11548-7 FMS/MUCAMBO-FNS INVAN
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Dados consultados**

Agência 3920-9  
Conta 11548-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período 01/01/2015 a 30/01/2015

**BB CDB DI**

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		6.000,00
30/01		Rendimento mensal	- 2300634578346	
		valor juros		53,16
30/01		Saldo final		
		valor capital		6.000,00

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2014	6000,00	260,76	0,00	6260,76
29/08/2014	6000,00	308,04	0,00	6308,04
30/09/2014	6000,00	358,08	0,00	6358,08
31/10/2014	6000,00	410,88	0,00	6410,88
28/11/2014	6000,00	458,04	0,00	6458,04
31/12/2014	6000,00	512,28	0,00	6512,28
31/01/2015	6000,00	565,44	0,00	6565,44

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2300634578346	05/02/2014	6.000,00	6.000,00	88,00	10/01/2019

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/01	2300634578346	565,44

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 11549-5 CONVENIO795714-2013  
Período do extrato 01 / 2015

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



## Saldo conta corrente

A33A121427972539041  
12/02/2015 14:47:17

### Cliente

Agência 3920-9  
Conta 11549-5 CONVENIO795714-2013

Saldo

0,00 C

### Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO

3.852,14

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A121427972539015  
12/02/2015 14:35:11

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 11549-5 CONVENIO795714/2013  
Mês/ano referência JANEIRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	3.819,64					
30/01/2015	SALDO ATUAL	3.842,09			1.357,273131		1.357,273131

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.819,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,45
SALDO ATUAL =	3.842,09

## Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

## Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 11676-9 FMS-MUCAMBO-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 01 / 2015

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	95,55 D	
				29/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
29/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.925.000.009.114	7.867,30 D	
				29/01 3925 9114-6 RAIMUNDO IVAN			
29/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O	70	7.962,85 C	0,00 C
							0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A121427972539016  
12/02/2015 14:35:32

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 11676-9 FMS/MUCAMBO-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência JANEIRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	103.830,90					
29/01/2015	RESGATE	7.962,85			36.895,296771		
	Aplicação 04/06/2014	7.962,85			2.813,821782	2,829905594	34.081,474989
30/01/2015	SALDO ATUAL	96.475,86			2.813,821782		
					34.081,474989		34.081,474989

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.830,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.962,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	607,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	607,81
SALDO ATUAL =	96.475,86

## Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

## Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 11690-4 FMS EST A FARMACEUTICA  
Período do extrato 01 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



## Saldo conta corrente

A33A121427972539042  
12/02/2015 14:47:37

### Cliente

Agência 3920-9  
Conta 11690-4 FMS EST A FARMACEUTICA

Saldo 0,00 C

### Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO 4.275,26

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A121427972539017  
12/02/2015 14:35:49

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 11690-4 FMS EST A FARMACEUTICA  
Mês/ano referência JANEIRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	4.239,18			1.506,352014		
30/01/2015	SALDO ATUAL	4.264,09			1.506,352014		1.506,352014

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.239,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,91
SALDO ATUAL =	4.264,09

## Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

## Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 11735-8 PREFEITURA DE MUCAMBO  
Período do extrato 01 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/01/2015		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	284,48 C	284,48 C
22/01/2015		0000	13105	375 Impostos	12.201	284,48 D	0,00 C
				EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA			
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A121427972539018  
12/02/2015 14:36:06

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 11735-8 PREFEITURA DE MUCAMBO  
Mês/ano referência JANEIRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	283,39					
21/01/2015	RESGATE	284,48			100,700200		
	Aplicação 29/09/2014	284,48			100,700200	2,825026085	
30/01/2015	SALDO ATUAL	0,00			100,700200		

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	283,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	284,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,09
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

## Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 11741-2 FECOP ATENCAO BASICA  
Período do extrato 01 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



## Saldo conta corrente

A33A121427972539043  
12/02/2015 14:47:55

### Cliente

---

Agência	3920-9
Conta	11741-2 FECOP ATENCAO BASICA

---

Saldo 0,00 C

### Investimentos Financeiros

---

S PUBLICO SUPREMO	74.222,00
-------------------	-----------

---

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A121427972539019  
12/02/2015 14:36:25

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 11741-2 FECOP ATENCAO BASICA  
Mês/ano referência JANEIRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	73.595,80			26.151,548220		
30/01/2015	SALDO ATUAL	74.028,29			26.151,548220		26.151,548220

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.595,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	432,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	432,49
SALDO ATUAL =	74.028,29

## Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

## Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 11799-4 FMS HOSPITAL ESTADO  
Período do extrato 01 / 2015

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/01/2015		3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.010.855	84,88 C	
				29/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
29/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	95,55 D	
				29/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
29/01/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.925.000.009.114	878,91 D	
				29/01 3925 9114-6 RAIMUNDO IVAN			
29/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O	70	889,58 C	0,00 C
							0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A121427972539021  
12/02/2015 14:38:27

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 11799-4 FMS HOSPITAL ESTADO  
Mês/ano referência JANEIRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	2.565,55					
29/01/2015	RESGATE	889,58			911,644262		
	Aplicação 15/12/2014	889,58			314,349709	2,829905594	597,294553
30/01/2015	SALDO ATUAL	1.690,79			314,349709		
					597,294553		597,294553

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.565,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	889,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,82
SALDO ATUAL =	1.690,79

## Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

## Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 14940-3 PREF MUN DE MUCAMBO CE  
Período do extrato 01 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			51,09 C
31/01/2015		0000	00000	000 S A L D O			51,09 C

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



## Saldo conta corrente

A33A121427972539044  
12/02/2015 14:48:18

### Cliente

Agência 3920-9  
Conta 14940-3 PREF MUN DE MUCAMBO CE

Saldo 51,09 C

### Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO 47,23

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A121427972539022  
12/02/2015 14:38:51

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 14940-3 PREF MUN DE MUCAMBO CE  
Mês/ano referência JANEIRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	46,83			16,639011		
30/01/2015	SALDO ATUAL	47,10			16,639011		16,639011

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	47,10

## Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

## Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 85-X  
Conta corrente 39674-5 VIG-MS-MUCAMBO  
Período do extrato 01 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

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



## Saldo conta corrente

A33A121427972539046  
12/02/2015 14:48:41

### Cliente

Agência 85-X  
Conta 39674-5 VIG-MS-MUCAMBO

Saldo 0,00 C

### Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO 169,24

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A121427972539023  
12/02/2015 14:39:18

## Cliente

Agência 85-X  
Conta 39674-5 VIG/MS-MUCAMBO  
Mês/ano referência JANEIRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	167,82			59,631584		
30/01/2015	SALDO ATUAL	168,80			59,631584		59,631584

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,98
SALDO ATUAL =	168,80

## Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

## Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 85-X  
Conta corrente 52093-4 FMS-MUCAMBO-FNS BLINV  
Período do extrato 01 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



## Saldo conta corrente

A33A121427972539047  
12/02/2015 14:49:03

### Cliente

Agência 85-X  
Conta 52093-4 FMS-MUCAMBO-FNS BLINV

Saldo 0,00 C

### Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO 10.592,11

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A121427972539024  
12/02/2015 14:39:41

## Cliente

Agência 85-X  
Conta 52093-4 FMS/MUCAMBO-FNS BLINV  
Mês/ano referência JANEIRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	10.502,74					
30/01/2015	SALDO ATUAL	10.564,46			3.732,046116		
					3.732,046116		3.732,046116

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.502,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,72
SALDO ATUAL =	10.564,46

## Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

## Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 85-X  
Conta corrente 66011-6 FMS-MUCAMBO-FNS BLAFB  
Período do extrato 01 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			
09/01/2015		0085	99015	470 Transferência on line	553.920.000.005.858	1.012,00 D	0,00 C
				09/01 3920 5858-0 P M M SERV FL			
09/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.012,00 C	0,00 C
22/01/2015		0085	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	24,00 D	
				22/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
22/01/2015		0085	99015	470 Transferência on line	553.925.000.008.696	776,00 D	
				22/01 3925 8696-7 COPYNET SERVIC			
22/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	800,00 C	0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A121427972539025  
12/02/2015 14:40:05

## Cliente

Agência 85-X  
Conta 66011-6 FMS/MUCAMBO-FNS BLAFB  
Mês/ano referência JANEIRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	19.738,52					
09/01/2015	RESGATE	1.012,00			7.013,889217		
	Aplicação 27/03/2014	1.012,00			359,013755	2,818833500	6.654,875462
22/01/2015	RESGATE	800,00			359,013755		
	Aplicação 27/03/2014	800,00			283,109355	2,825763215	6.371,766107
30/01/2015	SALDO ATUAL	18.036,83			283,109355		
					6.371,766107		6.371,766107

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.738,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.812,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,31
DO ATUAL =	18.036,83

## Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

## Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3572600002

3572/013/00647272-0

MUNICIPIO M PREFEITURA

de: 01/01/2015 até: 31/01/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2015	000000	REM BASICA	0,10530000	88,94C	84.555,32C
01/01/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	422,78C	84.978,10C
01/02/2015	000000	REM BASICA	0,08780000	74,61C	85.052,71C
01/02/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	425,26C	85.477,97C
30/01/2015	-	Saldo Atualizado		85.477,97C	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 3572600002  
Conta Referência: 0554/006/00647272-0  
Nome: PM MUCAMBO  
Período: de: 01/01/2015 até: 31/01/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2015	-	Saldo Atualizado		0,54C



**DEZEMBRO DE 2015**

# Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
 Conta corrente 6016-X PM MUCAMBO -FUS  
 Período do extrato 12 / 2015

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2015		3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.008.700	6.000,00 C	
				09/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT			
09/12/2015		3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.008.700	25.200,00 C	
				09/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT			
09/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	79.157,16 C	
09/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.468.000.026.174	5.820,00 D	
				09/12 3468 26174-2 ECO-CENTRAL EI			
09/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.005.858	25.141,95 D	
				09/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
09/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	180,00 D	
				09/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
09/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	57,45 D	
				09/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
09/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	79.157,76 D	0,00 C
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	59.086,89 C	
10/12/2015		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	212,97 C	
10/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	550.823.000.029.026	3.763,60 D	
				10/12 0823 29026-2 SERV CONTROL C			
10/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	550.962.000.022.558	9.298,30 D	
				10/12 0962 22558-4 LUCAS SALES LO			
10/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	552.793.000.070.513	500,00 D	
				10/12 2793 70513-6 EIDA IDELMA S			
10/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	552.850.000.027.148	500,00 D	
				10/12 2850 27148-9 YAILIN VELAZQU			
10/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	552.850.000.027.155	500,00 D	
				10/12 2850 27155-1 NORALIS PENA T			
10/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.005.545	311,34 D	
				10/12 3920 5545-7 PREF MUN MUCAM			
10/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.006.205	50,00 D	
				10/12 3920 6205-7 CLAUDIO RODRIG			
10/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.008.415	468,51 D	
				10/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M			
10/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.008.654	150,00 D	
				10/12 3920 8654-1 GILSON JOAQUIM			
10/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	387,95 D	
				10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
10/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	60,00 D	
				10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
10/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	52,50 D	
				10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
10/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	116,40 D	
				10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
10/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	30,00 D	
				10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
10/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	15,00 D	
				10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
10/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	438,14 D	
				10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
10/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	247,69 D	
				10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
10/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.011.337	50,00 D	
				10/12 3920 11337-9 VALDERI LIMA M			
10/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.011.637	50,00 D	
				10/12 3920 11637-8 FRANCISCO DE A			
10/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.011.648	970,00 D	
				10/12 3920 11648-3 MIGUEL LIMA DE			
10/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.003.102.001	1.503,66 D	
				10/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD			
10/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.925.000.008.696	485,00 D	
				10/12 3925 8696-7 COPYNET SERVIC			

10/12/2015	3920	99015 470	Transferência on line	553.925.000.009.380	20.393,49 D		
			10/12 3925 9380-7 EDI CONSTRUCAO				
10/12/2015	3920	99015 470	Transferência on line	554.272.000.019.261	1.760,00 D		
			10/12 4272 19261-9 GYSELLE MARIA				
10/12/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	7.668,94 D		
			104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE				
10/12/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.697,50 D		
			237 5451 003984773000148 JOSE FERNANDO				
10/12/2015	0000	13105 109	Pagamento de Título	121.003	622,00 D		
			ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU				
10/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.341.967	7,85 D		
			Tarifa referente a 10/12/2015				
10/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.341.968	7,85 D		
			Tarifa referente a 10/12/2015				
10/12/2015	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	7.194,14 D	0,00 C	
11/12/2015	3920	99015 470	Transferência on line	553.055.000.017.113	100,00 D		
			11/12 3055 17113-1 IVAN SANTANA M				
11/12/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	36.845,00 D		
			237 3456 021214766000149 LUANA MARIA R				
11/12/2015	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.102	78,70 D		
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
11/12/2015	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.103	69,15 D		
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
11/12/2015	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.104	115,91 D		
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
11/12/2015	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.105	661,85 D		
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
11/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.107.747	7,85 D		
			Tarifa referente a 11/12/2015				
11/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	37.878,46 C	0,00 C	
15/12/2015	3920	99015 470	Transferência on line	552.812.000.024.022	1.569,92 D		
			15/12 2812 24022-2 PAULO THIAGO B				
15/12/2015	3920	99015 470	Transferência on line	553.140.000.010.086	2.225,45 D		
			15/12 3140 10086-2 A S PAIVA FILH				
15/12/2015	3920	99015 470	Transferência on line	553.920.000.010.855	53,52 D		
			15/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I				
15/12/2015	3920	99015 470	Transferência on line	553.920.000.011.337	50,00 D		
			15/12 3920 11337-9 VALDERI LIMA M				
15/12/2015	3920	99015 470	Transferência on line	553.920.000.051.519	4.791,66 D		
			15/12 3920 51519-1 G A MUNIZ & CI				
15/12/2015	0000	13105 166	Emissão de DOC	121.501	114,00 D		
			237 0744 001423489000177 ANTONIO UBIRA				
15/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.490.900.109.386	7,85 D		
			Tarifa referente a 15/12/2015				
15/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	8.812,40 C	0,00 C	
16/12/2015	3920	99015 470	Transferência on line	551.218.000.044.288	5.500,00 D		
			16/12 1218 44288-7 CASA DE APOIO				
16/12/2015	3920	99015 470	Transferência on line	553.920.000.010.833	468,03 D		
			16/12 3920 10833-2 URSULA RODRIGU				
16/12/2015	3920	99015 470	Transferência on line	553.920.000.010.833	591,70 D		
			16/12 3920 10833-2 URSULA RODRIGU				
16/12/2015	3920	99015 470	Transferência on line	553.920.000.010.855	14,47 D		
			16/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I				
16/12/2015	3920	99015 470	Transferência on line	553.920.000.010.855	18,30 D		
			16/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I				
16/12/2015	3920	99015 470	Transferência on line	553.920.000.010.855	6,00 D		
			16/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I				
16/12/2015	3920	99015 470	Transferência on line	553.920.000.051.519	12.136,80 D		
			16/12 3920 51519-1 G A MUNIZ & CI				
16/12/2015	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.601	1.040,73 D		
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
16/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	121.602	1.121,80 D		
			CAGECE				
16/12/2015	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.603	7.306,18 D		
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
16/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	121.604	89,59 D		
			CAGECE				
16/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	121.605	46,65 D		
			CAGECE				
16/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	121.606	46,65 D		
			CAGECE				
16/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	28.386,90 C	0,00 C	
18/12/2015	3920	99015 870	Transferência on line	553.920.000.005.543	40.000,00 C		
			18/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM				
18/12/2015	3920	99015 870	Transferência on line	553.920.000.005.543	17.000,00 C		
			18/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM				
18/12/2015	0000	14011 952	FPE/FPM	350	54.659,10 C		
18/12/2015	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	88,40 C		

18/12/2015	3920	19039	002 Cheque	854.750	194,00 D	
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	22.702,01 D	
			GPS- Ident.: 7733793000105 - 11/2015			
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.802	53.533,97 D	
			GPS- Ident.: 7733793000105 - 11/2015			
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.803	6.587,27 D	
			GPS- Ident.: 7733793000105 - 11/2015			
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.804	16.200,80 D	
			GPS- Ident.: 7733793000105 - 11/2015			
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.805	4.728,59 D	
			GPS- Ident.: 7733793000105 - 13/2015			
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.806	12.280,66 D	
			GPS- Ident.: 7733793000105 - 13/2015			
18/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.479,80 C	0,00 C
21/12/2015	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.005.543	5.000,00 C	
			21/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
21/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.074	4.522,80 D	
			21/12 3920 10074-9 FMS ASSIST FAR			
21/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	477,20 D	0,00 C
22/12/2015	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.005.543	1.000,00 C	
			22/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
22/12/2015	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.005.543	4.500,00 C	
			22/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
22/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	550.532.000.021.230	4.365,00 D	
			22/12 0532 21230-7 V DE V PRADO -			
22/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.055.000.017.113	50,00 D	
			22/12 3055 17113-1 IVAN SANTANA M			
22/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.055.000.017.113	50,00 D	
			22/12 3055 17113-1 IVAN SANTANA M			
22/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.006.205	100,00 D	
			22/12 3920 6205-7 CLAUDIO RODRIG			
22/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.006.205	50,00 D	
			22/12 3920 6205-7 CLAUDIO RODRIG			
22/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.008.654	50,00 D	
			22/12 3920 8654-1 GILSON JOAQUIM			
22/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.008.654	50,00 D	
			22/12 3920 8654-1 GILSON JOAQUIM			
22/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.009.087	100,00 D	
			22/12 3920 9087-5 RAIMUNDO NONAT			
22/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.009.087	50,00 D	
			22/12 3920 9087-5 RAIMUNDO NONAT			
22/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.009.087	50,00 D	
			22/12 3920 9087-5 RAIMUNDO NONAT			
22/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	135,00 D	
			22/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
22/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.011.337	100,00 D	
			22/12 3920 11337-9 VALDERI LIMA M			
22/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.011.637	50,00 D	
			22/12 3920 11637-8 FRANCISCO DE A			
22/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.012.080	50,00 D	
			22/12 3920 12080-4 CARLOS R FERRE			
22/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.012.175	50,00 D	
			22/12 3920 12175-4 FRANCISCO L GO			
22/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.012.175	100,00 D	
			22/12 3920 12175-4 FRANCISCO L GO			
22/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	554.272.000.017.828	140,00 D	
			22/12 4272 17828-4 LETICIA REICHE			
22/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	474,00 D	
			237 0744 001423489000177 ANTONIO UBIRA			
22/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.104.390	7,85 D	
			Tarifa referente a 22/12/2015			
22/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	521,85 C	0,00 C
23/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.005.736	194,00 D	
			23/12 3920 5736-3 RAIMUNDO NONAT			
23/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	6,00 D	
			23/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
23/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.301	145,18 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
23/12/2015	0000	13105	361 Pcto conta água	122.302	55,28 D	
			CAGECE			
23/12/2015	0000	13105	361 Pcto conta água	122.303	29,45 D	
			CAGECE			
23/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	429,91 C	0,00 C
29/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	554.272.000.017.828	140,00 D	
			29/12 4272 17828-4 LETICIA REICHE			
29/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	140,00 C	0,00 C
30/12/2015	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.005.543	117.000,00 C	
			30/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			

30/12/2015	3920	99015 870 Transferência on line 30/12 3920 5545-7 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.545	5.000,00 C	
30/12/2015	3920	99015 870 Transferência on line 30/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT	553.920.000.008.700	15.700,00 C	
30/12/2015	3920	99015 870 Transferência on line 30/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT	553.920.000.008.700	15.000,00 C	
30/12/2015	3920	99015 870 Transferência on line 30/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT	553.920.000.008.700	3.900,00 C	
30/12/2015	3920	99015 870 Transferência on line 30/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT	553.920.000.008.700	7.300,00 C	
30/12/2015	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	1,30 C	
30/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	54.485,88 C	
30/12/2015	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	42,97 C	
30/12/2015	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	237,82 C	
30/12/2015	3920	99015 470 Transferência on line 30/12 0823 29026-2 SERV CONTROL C	550.823.000.029.026	3.763,60 D	
30/12/2015	3920	99015 470 Transferência on line 30/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	174.765,67 D	
30/12/2015	3920	99015 470 Transferência on line 30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	470,20 D	
30/12/2015	3920	99015 470 Transferência on line 30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	178,83 D	
30/12/2015	3920	99015 470 Transferência on line 30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	116,40 D	
30/12/2015	3920	99015 470 Transferência on line 30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	30,00 D	
30/12/2015	3920	99015 470 Transferência on line 30/12 3920 11648-3 MIGUEL LIMA DE	553.920.000.011.648	970,00 D	
30/12/2015	3920	99015 470 Transferência on line 30/12 3920 11676-9 FMS-MUCAMBO-FN	553.920.000.011.676	12.311,83 D	
30/12/2015	3920	99015 470 Transferência on line 30/12 3925 9380-7 EDI CONSTRUCAO	553.925.000.009.380	15.203,44 D	
30/12/2015	3920	99015 470 Transferência on line 30/12 3925 9380-7 EDI CONSTRUCAO	553.925.000.009.380	14.723,76 D	
30/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.865,76 C	0,00 C
31/12/2015	3920	99015 470 Transferência on line 31/12 3468 14803-2 ANA SOFIA ROCH	553.468.000.014.803	178,50 D	
31/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	178,50 C	
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----





# Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D071204107494114  
07/01/2016 12:48:26

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 6016-X PM MUCAMBO -FUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	62,24			20,495227		
09/12/2015	APLICAÇÃO	79.157,76			25.998,514454	3,044703194	26.019,009681
10/12/2015	APLICAÇÃO	7.194,14			2.361,991832	3,045793766	28.381,001513
11/12/2015	RESGATE	37.878,46			12.431,968113	3,046859488	15.949,033400
	Aplicação 24/11/2015	62,45			20,495227		
	Aplicação 09/12/2015	37.816,01			12.411,472886		
15/12/2015	RESGATE	8.812,40			2.890,187032	3,049076029	13.058,846368
	Aplicação 09/12/2015	8.812,40			2.890,187032		
16/12/2015	RESGATE	28.386,90			9.306,559712	3,050203392	3.752,286656
	Aplicação 09/12/2015	28.386,90			9.306,559712		
18/12/2015	RESGATE	4.479,80			1.467,624747	3,052415141	2.284,661909
	Aplicação 09/12/2015	4.243,76			1.390,294824		
	Aplicação 10/12/2015	236,04			77,329923		
21/12/2015	APLICAÇÃO	477,20			156,277272	3,053547018	2.440,939181
22/12/2015	RESGATE	521,85			170,837862	3,054650722	2.270,101319
	Aplicação 10/12/2015	521,85			170,837862		
23/12/2015	RESGATE	429,91			140,687759	3,055774035	2.129,413560
	Aplicação 10/12/2015	429,91			140,687759		
29/12/2015	RESGATE	140,00			45,764793	3,059120120	2.083,648767
	Aplicação 10/12/2015	140,00			45,764793		
30/12/2015	RESGATE	3.865,76			1.263,219092	3,060245071	820,429675
	Aplicação 10/12/2015	3.865,76			1.263,219092		
31/12/2015	RESGATE	178,50			58,307368	3,061362680	762,122307
	Aplicação 10/12/2015	178,50			58,307368		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.333,13			762,122307		762,122307

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62,24
APLICAÇÕES (+)	86.829,10
RESGATES (-)	84.693,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,37
SALDO ATUAL =	2.333,13

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
2/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato conta corrente

Cliente  
Agência 3920-9  
Conta 8426-3  
Período solicitado 12 / 2015  
Lançamentos

Sem lançamentos no período





# Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051112933555143  
05/01/2016 12:43:06

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 8426-3 P FMS ESPECIFICIDADES REG  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	893,99			294,373001		
31/12/2015	SALDO ATUAL	901,18			294,373001		294,373001

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	893,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,19
SALDO ATUAL =	901,18

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

Cliente  
Agência 3920-9  
Conta 8556-1  
Período solicitado 12 / 2015  
Lançamentos

Sem lançamentos no período





## Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051112933555144  
05/01/2016 12:44:21

### Cliente

---

Agência	3920-9
Conta	8556-1 PREF MUN DE MUCAMBO CE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato conta corrente

Cliente  
Agência 3920-9  
Conta 9488-9  
Período solicitado 12 / 2015  
Lançamentos

Sem lançamentos no período





## Saldo conta corrente

A33D071204107494115  
07/01/2016 12:50:31

### Cliente

Agência 3920-9  
Conta 9488-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldo 0,99 C

### Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO 492,89

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051112933555145  
05/01/2016 12:44:40

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 9488-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	488,26			160,773097		
31/12/2015	SALDO ATUAL	492,18			160,773097		160,773097

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	488,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,92
SALDO ATUAL =	492,18

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato conta corrente

Cliente  
Agência 3920-9  
Conta 9578-8  
Período solicitado 12 / 2015  
Lançamentos

Sem lançamentos no período





# Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051112933555146  
05/01/2016 12:44:54

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 9578-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.350,10			444,562675		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.360,97			444,562675		444,562675

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.350,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,87
SALDO ATUAL =	1.360,97

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
 Conta corrente 9655-5 FMS-MUCAMBO -FNS BLATB  
 Período do extrato 12 / 2015

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.770.685.000.085	6.084,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.770.726.000.098	1.622,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.770.918.000.120	29.112,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.771.021.000.120	13.380,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.771.953.000.098	30.825,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.201	156,00 D	
				237 0744 001423489000177 ANTONIO UBIRA			
02/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	80.868,00 D	0,00 C
04/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	550.085.000.052.297	2.046,60 D	
				04/12 0085 52297-7 CELIA MARIA LI			
04/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	89,40 D	
				04/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
04/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.051.700	2.433,60 D	
				04/12 3920 51700-3 ASS AGENTES SA			
04/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.569,60 C	0,00 C
09/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	552.937.000.656.565	25,35 D	
				09/12 2937 656565-4 SINDICATO E S			
09/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	5.303,92 D	
				09/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
09/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.003.102.001	221,12 D	
				09/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD			
09/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.901	215,91 D	
				104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE			
09/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.766,30 C	0,00 C
10/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	550.962.000.022.558	10.670,54 D	
				10/12 0962 22558-4 LUCAS SALES LO			
10/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	502,80 D	
				10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.173,34 C	0,00 C
11/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.007.197	400,00 D	
				11/12 3920 7197-8 ANA GOMES SILV			
11/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.007.315	400,00 D	
				11/12 3920 7315-6 ALTEMIR FERREI			
11/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.011.279	720,00 D	
				11/12 3920 11279-8 VANDEY FERREIR			
11/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.011.475	200,00 D	
				11/12 3920 11475-8 JOAQUIM MARTIN			
11/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	554.293.000.013.848	3.513,30 D	
				11/12 4293 13848-7 A P DE LIMA FE			
11/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.233,30 C	0,00 C
14/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.012.190	30.825,60 D	
				14/12 3920 12190-8 MUNICIPIO DE M			
14/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.825,60 C	0,00 C
15/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	550.085.000.026.471	19,91 D	
				15/12 0085 26471-7 SISTEMA INTEGR			
15/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.051.519	9.672,00 D	
				15/12 3920 51519-1 G A MUNIZ & CI			
15/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.691,91 C	0,00 C
16/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	550.085.000.026.471	46,71 D	
				16/12 0085 26471-7 SISTEMA INTEGR			
16/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	550.675.000.209.838	27.570,72 D	
				16/12 0675 209838-5 PROHOSPITAL CO			
16/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.833	417,10 D	
				16/12 3920 10833-2 URSULA RODRIGU			
16/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	12,90 D	



			16/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I					
16/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.012.190	55.637,78	D		
			16/12 3920 12190-8 MUNICIPIO DE M					
16/12/2015	0000	13105	361 Pqto conta água	121.601	46,65	D		
			CAGECE					
16/12/2015	0000	13105	361 Pqto conta água	121.602	47,61	D		
			CAGECE					
16/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	83.779,47	C	0,00	C
22/12/2015	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.219.421.000.089	6.084,00	C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
22/12/2015	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.220.089.000.091	30.825,60	C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
22/12/2015	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.220.352.000.091	1.622,40	C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
22/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	551.702.000.036.124	4.626,74	D		
			22/12 1702 36124-0 ANTENILDA GOME					
22/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.515.000.013.622	19.009,00	D		
			22/12 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C					
22/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	554.293.000.013.848	535,20	D		
			22/12 4293 13848-7 A P DE LIMA FE					
22/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	554.293.000.013.848	4.605,84	D		
			22/12 4293 13848-7 A P DE LIMA FE					
22/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.201	71,38	D		
			COELCE CIA ENERGETICA CE					
22/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	8.467,70	D		
			237 3456 021214766000149 LUANA MARIA R					
22/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.216,14	D	0,00	C
23/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	550.675.000.209.838	11.777,73	D		
			23/12 0675 209838-5 PROHOSPITAL CO					
23/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.051.700	6.084,00	D		
			23/12 3920 51700-3 ASS AGENTES SA					
23/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.301	1.825,65	D		
			COELCE CIA ENERGETICA CE					
23/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.687,38	C	0,00	C
29/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.012.190	20.905,60	D		
			29/12 3920 12190-8 MUNICIPIO DE M					
29/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.905,60	C	0,00	C
30/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	550.675.000.209.838	32.017,70	D		
			30/12 0675 209838-5 PROHOSPITAL CO					
30/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.005.858	45.805,86	D		
			30/12 3920 5858-0 P M M SERV FL					
30/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	77.823,56	C	0,00	C
31/12/2015	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.010.855	173,70	C		
			31/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I					
31/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	551.369.000.800.285	2.712,20	D		
			31/12 1369 800285-1 DIOTEC COM E M					
31/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	127,80	D		
			31/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I					
31/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	173,70	D		
			31/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I					
31/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.011.279	627,60	D		
			31/12 3920 11279-8 VANDEY FERREIR					
31/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	554.293.000.013.848	2.772,60	D		
			31/12 4293 13848-7 A P DE LIMA FE					
31/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.240,20	C		
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O				0,00	C

-----





# Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051112933555147  
05/01/2016 12:45:13

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 9655-5 FMS/MUCAMBO -FNS BLATB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	269.676,09			88.799,102911		
02/12/2015	APLICAÇÃO	80.868,00					
04/12/2015	RESGATE	4.569,60			26.608,754292	3,039150165	115.407,857203
	Aplicação 10/09/2015	4.569,60			1.502,482343	3,041366856	113.905,374860
09/12/2015	RESGATE	5.766,30			1.502,482343		
	Aplicação 10/09/2015	5.766,30			1.893,879184	3,044703194	112.011,495676
10/12/2015	RESGATE	11.173,34			1.893,879184		
	Aplicação 10/09/2015	7.635,52			3.668,449297	3,045793766	108.343,046379
	Aplicação 02/10/2015	3.537,82			2.506,905744		
11/12/2015	RESGATE	5.233,30			1.161,543553		
	Aplicação 02/10/2015	5.233,30			1.717,604642	3,046859488	106.625,441737
14/12/2015	RESGATE	30.825,60			1.717,604642		
	Aplicação 02/10/2015	30.825,60			10.113,506651	3,047963586	96.511,935086
15/12/2015	RESGATE	9.691,91			10.113,506651		
	Aplicação 02/10/2015	9.691,91			3.178,638351	3,049076029	93.333,296735
17/12/2015	RESGATE	83.779,47			3.178,638351		
	Aplicação 02/10/2015	33.214,24			27.466,847037	3,050203392	65.866,449698
	Aplicação 13/10/2015	31.380,34			10.889,188586		
	Aplicação 04/11/2015	19.184,89			10.287,949880		
22/12/2015	APLICAÇÃO	1.216,14			6.289,708571		
23/12/2015	RESGATE	19.687,38			398,127350	3,054650722	66.264,577048
	Aplicação 04/11/2015	19.687,38			6.442,681878	3,055774035	59.821,895170
29/12/2015	RESGATE	20.905,60			6.442,681878		
	Aplicação 04/11/2015	20.905,60			6.833,860450	3,059120120	52.988,034720
30/12/2015	RESGATE	77.823,56			6.833,860450		
	Aplicação 04/11/2015	46.102,21			25.430,499256	3,060245071	27.557,535464
	Aplicação 12/11/2015	31.721,35			15.064,874317		
31/12/2015	RESGATE	6.240,20			10.365,624939		
	Aplicação 12/11/2015	1.685,75			2.038,373317	3,061362680	25.519,162147
	Aplicação 02/12/2015	4.554,45			550,653822		
31/12/2015	SALDO ATUAL	78.123,41			1.487,719495		
					25.519,162147		25.519,162147

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	269.676,09
APLICAÇÕES (+)	82.084,14
RESGATES (-)	275.696,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.059,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.059,44
SALDO ATUAL =	78.123,41

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência

3920-9

Conta corrente

9656-3 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC

Período do extrato

12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.008.700	28.000,00 C	
				02/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT			
02/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	550.085.000.019.559	5.014,93 D	
				02/12 0085 19559-6 PAULO TARSO P			
02/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	550.085.000.039.531	1.068,00 D	
				02/12 0085 39531-5 HERNANDO SANTA			
02/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	550.085.000.064.397	5.388,94 D	
				02/12 0085 64397-1 WILLY OKOBA			
02/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.024.000.013.055	1.068,00 D	
				02/12 3024 13055-9 MICHEL SANTOS			
02/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.296.000.105.397	1.760,00 D	
				02/12 3296 105397-3 ELISIO PINHEIR			
02/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	36,00 D	
				02/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
02/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	36,00 D	
				02/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
02/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	911,06 D	
				02/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
02/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	60,00 D	
				02/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
02/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	972,06 D	
				02/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
02/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.685,01 D	0,00 C
03/12/2015		3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.010.862	18.000,00 C	
				03/12 3920 10862-6 PMM - IPTU			
03/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	552.773.000.017.739	6.057,43 D	
				03/12 2773 17739-3 ARMANDO HYPOLI			
03/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	1.429,56 D	
				03/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
03/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	1.368,56 D	
				03/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
03/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	667,06 D	
				03/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
03/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	2.588,56 D	
				03/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
03/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	554.272.000.013.127	8.698,43 D	
				03/12 4272 13127-7 JOAQUIM GUIMAR			
03/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	554.381.000.006.864	6.431,44 D	
				03/12 4381 6864-0 MIGUEL ANGEL R			
03/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	554.732.000.138.610	4.832,94 D	
				03/12 4732 138610-7 ARISLEDA M M L			
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.073,98 C	0,00 C
09/12/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.095.162	90.000,00 C	
				237 0643 7954571000457 SECRETARIA DA			
09/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	90.000,00 D	0,00 C
11/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.011.799	90.000,00 D	
				11/12 3920 11799-4 FMS HOSPITAL E			
11/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	90.000,00 C	0,00 C
21/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.233.611.000.120	82.869,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	82.869,50 D	0,00 C
22/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	552.594.000.016.181	427,20 D	
				22/12 2594 16181-0 THIAGO RIBEIRO			
22/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.005.104	854,40 D	
				22/12 3920 5104-7 PATRICIA RODRI			
22/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.007.904	747,60 D	
				22/12 3920 7904-9 EVERTON PORTEL			
22/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.497	640,80 D	
				22/12 3920 10497-3 ANDERSON PAREN			
22/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	14,40 D	

22/12/2015	3920	99015	470	Transferência on line	553.920.000.010.855	28,80	D
22/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I							
22/12/2015	3920	99015	470	Transferência on line	553.920.000.010.855	10,80	D
22/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I							
22/12/2015	3920	99015	470	Transferência on line	553.920.000.010.855	28,80	D
22/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I							
22/12/2015	3920	99015	470	Transferência on line	553.920.000.010.855	25,20	D
22/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I							
22/12/2015	3920	99015	470	Transferência on line	553.920.000.010.855	14,40	D
22/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I							
22/12/2015	3920	99015	470	Transferência on line	553.920.000.010.855	21,60	D
22/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I							
22/12/2015	3920	99015	470	Transferência on line	553.920.000.010.916	854,40	D
22/12 3920 10916-9 MARIA VALDECIR							
22/12/2015	3920	99015	470	Transferência on line	554.272.000.005.988	427,20	D
22/12 4272 5988-9 BRUNA ALINE AR							
22/12/2015	3920	99015	470	Transferência on line	554.381.000.006.909	320,40	D
22/12 4381 6909-4 JOAO HERNANDO							
22/12/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	4.416,00	C
23/12/2015	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	6.063.570	8.870,42	C
237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA							
23/12/2015	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	8.870,42	D
30/12/2015	3920	99015	870	Transferência on line	553.920.000.008.700	50.000,00	C
30/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT							
30/12/2015	3920	99015	470	Transferência on line	550.085.000.019.559	5.014,93	D
30/12 0085 19559-6 PAULO TARSO P							
30/12/2015	3920	99015	470	Transferência on line	550.085.000.036.685	2.601,88	D
30/12 0085 36685-4 FRANCISCO C FE							
30/12/2015	3920	99015	470	Transferência on line	550.085.000.039.531	1.068,00	D
30/12 0085 39531-5 HERNANDO SANTA							
30/12/2015	3920	99015	470	Transferência on line	550.085.000.045.770	4.319,93	D
30/12 0085 45770-1 RAFAEL YURI G							
30/12/2015	3920	99015	470	Transferência on line	550.085.000.047.667	6.960,93	D
30/12 0085 47667-6 NATALIA ALVES							
30/12/2015	3920	99015	470	Transferência on line	550.085.000.064.397	5.388,94	D
30/12 0085 64397-1 WILLY OKOBA							
30/12/2015	3920	99015	470	Transferência on line	550.085.000.067.762	3.605,00	D
30/12 0085 67762-0 VICENTE B LINH							
30/12/2015	3920	99015	470	Transferência on line	552.773.000.017.739	6.057,43	D
30/12 2773 17739-3 ARMANDO HYPOLI							
30/12/2015	3920	99015	470	Transferência on line	553.024.000.013.055	1.068,00	D
30/12 3024 13055-9 MICHEL SANTOS							
30/12/2015	3920	99015	470	Transferência on line	553.296.000.105.397	5.802,99	D
30/12 3296 105397-3 ELISIO PINHEIR							
30/12/2015	3920	99015	470	Transferência on line	553.920.000.010.855	299,20	D
30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I							
30/12/2015	3920	99015	470	Transferência on line	553.920.000.010.855	1.429,56	D
30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I							
30/12/2015	3920	99015	470	Transferência on line	553.920.000.010.855	2.588,56	D
30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I							
30/12/2015	3920	99015	470	Transferência on line	553.920.000.010.855	2.263,23	D
30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I							
30/12/2015	3920	99015	470	Transferência on line	553.920.000.010.855	36,00	D
30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I							
30/12/2015	3920	99015	470	Transferência on line	553.920.000.010.855	911,06	D
30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I							
30/12/2015	3920	99015	470	Transferência on line	553.920.000.010.855	36,00	D
30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I							
30/12/2015	3920	99015	470	Transferência on line	553.920.000.010.855	667,06	D
30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I							
30/12/2015	3920	99015	470	Transferência on line	553.920.000.010.855	4.093,23	D
30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I							
30/12/2015	3920	99015	470	Transferência on line	553.920.000.010.855	972,06	D
30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I							
30/12/2015	3920	99015	470	Transferência on line	553.920.000.010.855	1.826,06	D
30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I							
30/12/2015	3920	99015	470	Transferência on line	553.920.000.010.855	667,06	D
30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I							
30/12/2015	3920	99015	470	Transferência on line	553.920.000.010.855	400,00	D
30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I							
30/12/2015	3920	99015	470	Transferência on line	553.920.000.010.855	157,12	D
30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I							
30/12/2015	3920	99015	470	Transferência on line	553.920.000.010.855	73,35	D
30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I							
30/12/2015	3920	99015	470	Transferência on line	553.920.000.010.855	54,00	D
30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I							
30/12/2015	3920	99015	470	Transferência on line	553.920.000.010.855	1.368,56	D

			30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I					
30/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	1.317,33 D			
			30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I					
30/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	554.272.000.013.127	8.698,43 D			
			30/12 4272 13127-7 JOAQUIM GUIMAR					
30/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	554.272.000.035.447	7.957,09 D			
			30/12 4272 35447-3 NATHALYA MENEZ					
30/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	554.381.000.006.864	12.640,10 D			
			30/12 4381 6864-0 MIGUEL ANGEL R					
30/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	554.381.000.006.864	6.431,44 D			
			30/12 4381 6864-0 MIGUEL ANGEL R					
30/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	554.543.000.010.392	3.260,80 D			
			30/12 4543 10392-6 MARCIO LEONARD					
30/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	554.732.000.138.610	4.832,94 D			
			30/12 4732 138610-7 ARISLEDA M M L					
30/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	554.732.000.138.610	2.126,64 D			
			30/12 4732 138610-7 ARISLEDA M M L					
30/12/2015	3920	99015	470 Transferência on line	555.663.000.005.886	1.584,00 D			
			30/12 5663 5886-6 JOAO FILIPE FU					
30/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	58.578,91 C	0,00 C		
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C		

-----





# Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051112933555169  
05/01/2016 12:53:59

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 9656-3 FMS/MUCAMBO -FNS BLMAC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	6.054,81			1.993,731646		
02/12/2015	APLICAÇÃO	11.685,01					
03/12/2015	RESGATE	14.073,98			3.844,828114	3,039150165	5.838,559760
	Aplicação 12/11/2015	6.061,45			4.629,210333	3,040255030	1.209,349427
	Aplicação 02/12/2015	8.012,53			1.993,731646		
09/12/2015	APLICAÇÃO	90.000,00			2.635,478687		
11/12/2015	RESGATE	90.000,00			29.559,531509	3,044703194	30.768,880936
	Aplicação 02/12/2015	3.684,72			29.538,611923	3,046859488	1.230,269013
	Aplicação 09/12/2015	86.315,28			1.209,349427		
21/12/2015	APLICAÇÃO	82.869,50			28.329,262496		
22/12/2015	RESGATE	4.416,00			27.138,766657	3,053547018	28.369,035670
	Aplicação 09/12/2015	3.758,04			1.445,664465	3,054650722	26.923,371205
	Aplicação 21/12/2015	657,96			1.230,269013		
23/12/2015	APLICAÇÃO	8.870,42			215,395452		
30/12/2015	RESGATE	58.578,91			2.902,838985	3,055774035	29.826,210190
	Aplicação 21/12/2015	58.578,91			19.141,901593	3,060245071	10.684,308597
31/12/2015	SALDO ATUAL	32.708,54			19.141,901593		
					10.684,308597		10.684,308597

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.054,81
APLICAÇÕES (+)	193.424,93
RESGATES (-)	167.068,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	297,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	297,69
SALDO ATUAL =	32.708,54

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Operação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual  
 Agência 3920-9  
 Conta corrente 9657-1 FMS-MUCAMBO -FNS BLVGS  
 Período do extrato 12 / 2015

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	554.293.000.013.848	7.435,77 D	
				04/12 4293 13848-7 A P DE LIMA FE			
04/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.435,77 C	0,00 C
09/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.003.102.001	167,93 D	
				09/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD			
09/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.901	301,70 D	
				104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE			
09/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	469,63 C	0,00 C
11/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	551.702.000.036.124	1.669,00 D	
				11/12 1702 36124-0 ANTENILDA GOME			
11/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.669,00 C	0,00 C
15/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.051.519	1.899,30 D	
				15/12 3920 51519-1 G A MUNIZ & CI			
15/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.899,30 C	0,00 C
16/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.833	523,80 D	
				16/12 3920 10833-2 URSULA RODRIGU			
16/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	16,20 D	
				16/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
16/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	540,00 C	0,00 C
22/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.009.754	275,00 D	
				22/12 3920 9754-3 MANOEL R. LIMA			
22/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	6,60 D	
				22/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
22/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.201	213,40 D	
				104 3572 00164525343 ELOI DEIVISON COS			
22/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	495,00 C	0,00 C
23/12/2015		0000	14175	776 DOC devolvido	600.001	213,40 C	
23/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	213,40 D	0,00 C
30/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.005.858	5.126,37 D	
				30/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
30/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.126,37 C	0,00 C
31/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.833	2.163,10 D	
				31/12 3920 10833-2 URSULA RODRIGU			
31/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	66,90 D	
				31/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
31/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.230,00 C	
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----





# Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051112933555148  
05/01/2016 12:45:26

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 9657-1 FMS/MUCAMBO -FNS BLVGS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	39.334,07			12.951,946300		
04/12/2015	RESGATE	7.435,77			2.444,877699	3,041366856	10.507,068601
	Aplicação 02/09/2015	339,49			111,625401		
	Aplicação 04/09/2015	664,83			218,594438		
	Aplicação 16/10/2015	6.431,45			2.114,657860		
09/12/2015	RESGATE	469,63			154,244920	3,044703194	10.352,823681
	Aplicação 16/10/2015	469,63			154,244920		
11/12/2015	RESGATE	1.669,00			547,777148	3,046859488	9.805,046533
	Aplicação 16/10/2015	1.669,00			547,777148		
15/12/2015	RESGATE	1.899,30			622,910017	3,049076029	9.182,136516
	Aplicação 16/10/2015	1.899,30			622,910017		
16/12/2015	RESGATE	540,00			177,037374	3,050203392	9.005,099142
	Aplicação 16/10/2015	540,00			177,037374		
22/12/2015	RESGATE	495,00			162,047987	3,054650722	8.843,051155
	Aplicação 16/10/2015	495,00			162,047987		
3/12/2015	APLICAÇÃO	213,40			69,835006	3,055774035	8.912,886161
30/12/2015	RESGATE	5.126,37			1.675,150153	3,060245071	7.237,736008
	Aplicação 16/10/2015	5.126,37			1.675,150153		
31/12/2015	RESGATE	2.230,00			728,433784	3,061362680	6.509,302224
	Aplicação 16/10/2015	2.230,00			728,433784		
31/12/2015	SALDO ATUAL	19.927,33			6.509,302224		6.509,302224

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.334,07
APLICAÇÕES (+)	213,40
RESGATES (-)	19.865,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	244,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	244,93
SALDO ATUAL =	19.927,33

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

Cliente  
Agência 3920-9  
Conta 9672-5  
Período solicitado 12 / 2015  
Lançamentos

Sem lançamentos no período





# Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051112933555149  
05/01/2016 12:45:45

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 9672-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	56,73			18,681651		
31/12/2015	SALDO ATUAL	57,19			18,681651		18,681651

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	57,19

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9

Conta corrente 10074-9 FMS ASSIST FARM MEDICAMEN

Período do extrato 12 / 2015

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2015		3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.006.016	4.522,80 C	
				21/12 3920 6016-7 PM MUCAMBO -FU			
21/12/2015		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	2.907,40 D	
21/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.615,40 D	0,00 C
22/12/2015		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	1.615,22 D	
22/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.615,22 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



# Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051112933555150  
05/01/2016 12:46:56

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 10074-9 FMS ASSIST FARM MEDICAMEN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.085,19			686,613435		
21/12/2015	APLICAÇÃO	1.615,40					
22/12/2015	RESGATE	1.615,22			529,024112	3,053547018	1.215,637547
	Aplicação 18/11/2015	1.615,22			528,774039	3,054650722	686,863508
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.102,74			528,774039		
					686,863508		686,863508

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.085,19
APLICAÇÕES (+)	1.615,40
RESGATES (-)	1.615,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,37
SALDO ATUAL =	2.102,74

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Extrato conta corrente

Cliente  
Agência 3920-9  
Conta 10338-1  
Período solicitado 12 / 2015  
Lançamentos

Sem lançamentos no período





# Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051112933555152  
05/01/2016 12:47:41

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 10338-1 FMS/MUCAMBO-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.441,82			474,764686		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.453,43			474,764686		474,764686

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.441,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,61
SALDO ATUAL =	1.453,43

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato conta corrente

Cliente  
Agência 3920-9  
Conta 10479-5  
Período solicitado 12 / 2015  
Lançamentos

Sem lançamentos no período





## Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051112933555153  
05/01/2016 12:48:04

### Cliente

Agência 3920-9  
Conta 10479-5 PM MUCAMBO/-MSD  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

---

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

Cliente  
Agência 3920-9  
Conta 10588-0  
Período solicitado 12 / 2015  
Lançamentos

Sem lançamentos no período





# Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051112933555154  
05/01/2016 12:48:20

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 10588-0 FMS/MUCAMBO-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	797,77			262,691357		
31/12/2015	SALDO ATUAL	804,19			262,691357		262,691357

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	797,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,42
SALDO ATUAL =	804,19

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato conta corrente

Cliente  
Agência 3920-9  
Conta 10589-9  
Período solicitado 12 / 2015  
Lançamentos

Sem lançamentos no período





## Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051112933555155  
05/01/2016 12:49:53

### Cliente

---

Agência	3920-9
Conta	10589-9 FMS/MUCAMBO-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato conta corrente

Cliente  
Agência 3920-9  
Conta 11365-4  
Período solicitado 12 / 2015  
Lançamentos

Sem lançamentos no período





# Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051112933555156  
05/01/2016 12:50:12

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 11365-4 FMS/MUCAMBO-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	16.485,61			5.428,390479		
31/12/2015	SALDO ATUAL	16.618,27			5.428,390479		5.428,390479

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.485,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,66
SALDO ATUAL =	16.618,27

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato conta corrente

Cliente  
Agência 3920-9  
Conta 11366-2  
Período solicitado 12 / 2015  
Lançamentos

Sem lançamentos no período





# Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051112933555157  
05/01/2016 12:50:45

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 11366-2 FMS/MUCAMBO-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.270,75			418,431939		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.280,97			418,431939		418,431939

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.270,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,22
SALDO ATUAL =	1.280,97

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

Ciente  
Agência 3920-9  
Conta 11473-1  
Período solicitado 12 / 2015  
Lançamentos

Sem lançamentos no período





# Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051112933555158  
05/01/2016 12:50:58

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 11473-1 FMS/MUCAMBO-FNS QLFAR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.466,07			1.470,588678		
31/12/2015	SALDO ATUAL	4.502,01			1.470,588678		1.470,588678

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.466,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,94
SALDO ATUAL =	4.502,01

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato conta corrente

Cliente  
Agência 3920-9  
Conta 11548-7  
Período solicitado 12 / 2015  
Lançamentos

Sem lançamentos no período





# Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051112933555159  
05/01/2016 12:51:13

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 11548-7 FMS/MUCAMBO-FNS INVAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	133,88			44,085561		
31/12/2015	SALDO ATUAL	134,96			44,085561		44,085561

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,08
SALDO ATUAL =	134,96

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Extrato conta corrente

Cliente  
Agência 3920-9  
Conta 11549-5  
Período solicitado 12 / 2015  
Lançamentos

Sem lançamentos no período





# Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051112933555160  
05/01/2016 12:51:27

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 11549-5 CONVENIO795714/2013  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.121,93					
31/12/2015	SALDO ATUAL	4.155,11			1.357,273131		1.357,273131

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.121,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,18
SALDO ATUAL =	4.155,11

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual  
Agência 3920-9  
Conta corrente 11676-9 FMS-MUCAMBO-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 12 / 2015

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			
30/12/2015		3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.006.016	12.311,83 C	0,00 C
				30/12 3920 6016-7 PM MUCAMBO -FU			
30/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	550.675.000.209.838	12.311,83 D	0,00 C
				30/12 0675 209838-5 PROHOSPITAL CO			
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----





# Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051112933555161  
05/01/2016 12:51:40

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 11676-9 FMS/MUCAMBO-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	754,02					
31/12/2015	SALDO ATUAL	760,08			248,282624		248,282624

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	754,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,06
SALDO ATUAL =	760,08

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

Cliente  
Agência 3920-9  
Conta 11690-4  
Período solicitado 12 / 2015  
Lançamentos

Sem lançamentos no período





# Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051112933555162  
05/01/2016 12:52:16

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 11690-4 FMS EST A FARMACEUTICA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	494,88			162,954640		
31/12/2015	SALDO ATUAL	498,86			162,954640		162,954640

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	494,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,98
SALDO ATUAL =	498,86

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Extrato conta corrente

Cliente  
Agência 3920-9  
Conta 11735-8  
Período solicitado 12 / 2015  
Lançamentos

Sem lançamentos no período





## Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051112933555164  
05/01/2016 12:52:35

### Cliente

Agência	3920-9
Conta	11735-8 PREFEITURA DE MUCAMBO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual  
Agência 3920-9  
Conta corrente 11741-2 FECOP ATENCAO BASICA  
Período do extrato 12 / 2015

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.140.000.036.216	3.372,00 D	
				23/12 3140 36216-6 APB COMERCIO D			
23/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.372,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----





# Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051112933555165  
05/01/2016 12:52:50

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 11741-2 FECOP ATENCAO BASICA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	73.404,36			24.170,630551		
23/12/2015	RESGATE	3.372,00					
	Aplicação 28/08/2014	3.372,00			1.103,484735	3,055774035	23.067,145816
31/12/2015	SALDO ATUAL	70.616,90			1.103,484735		
					23.067,145816		23.067,145816

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.404,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.372,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	584,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	584,54
SALDO ATUAL =	70.616,90

## Valor da Cota

/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual  
 Agência 3920-9  
 Conta corrente 11799-4 FMS HOSPITAL ESTADO  
 Período do extrato 12 / 2015

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.515.000.013.622	3.700,00 D	0,00 C
				02/12 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C			
02/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	554.293.000.013.848	8.365,64 D	
				02/12 4293 13848-7 A P DE LIMA FE			
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.065,64 C	0,00 C
04/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.296.000.033.787	1.667,26 D	
				04/12 3296 33787-0 F B COMERCIO D			
04/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	554.293.000.013.848	10.918,20 D	
				04/12 4293 13848-7 A P DE LIMA FE			
04/12/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.401	6,17 D	
				EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)			
04/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.591,63 C	0,00 C
11/12/2015		3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.009.656	90.000,00 C	
				11/12 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F			
11/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	551.702.000.036.124	23.931,00 D	
				11/12 1702 36124-0 ANTENILDA GOME			
11/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.011.279	6.332,00 D	
				11/12 3920 11279-8 VANDEY FERREIR			
11/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	59.737,00 D	0,00 C
16/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	550.085.000.017.352	4.816,50 D	
				16/12 0085 17352-5 J C MASCARENHA			
16/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.816,50 C	0,00 C
22/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	550.675.000.209.838	65.194,61 D	
				22/12 0675 209838-5 PROHOSPITAL CO			
22/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.140.000.028.029	2.926,55 D	
				22/12 3140 28029-1 SUPERFIO C P M			
22/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	882,00 D	
				237 0744 001423489000177 ANTONIO UBIRA			
22/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.104.391	7,85 D	
				Tarifa referente a 22/12/2015			
22/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	69.011,01 C	0,00 C
23/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.009.257	2.780,00 D	
				23/12 3920 9257-6 FRANCILENE M S			
23/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	14.169,88 D	
				237 3456 021214766000149 LUANA MARIA R			
23/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.111.901	7,85 D	
				Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.957,73 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----



# Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051112933555170  
05/01/2016 12:54:12

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 11799-4 FMS HOSPITAL ESTADO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	55.515,04			18.280,025436		
02/12/2015	RESGATE	12.065,64			3.970,070363		
	Aplicação 13/11/2015	12.065,64				3,039150165	14.309,955073
04/12/2015	RESGATE	12.591,63			3.970,070363		
	Aplicação 13/11/2015	12.591,63			4.140,122056	3,041366856	10.169,833017
11/12/2015	APLICAÇÃO	59.737,00			4.140,122056		
16/12/2015	RESGATE	4.816,50			19.606,089560	3,046859488	29.775,922577
	Aplicação 13/11/2015	4.816,50			1.579,075026	3,050203392	28.196,847551
22/12/2015	RESGATE	69.011,01			1.579,075026		
	Aplicação 13/11/2015	26.241,77			22.592,111596	3,054650722	5.604,735955
	Aplicação 11/12/2015	42.769,24			8.590,757991		
23/12/2015	RESGATE	16.957,73			14.001,353605		
	Aplicação 11/12/2015	16.957,73			5.549,405750	3,055774035	55,330205
31/12/2015	SALDO ATUAL	169,39			5.549,405750		
					55,330205		55,330205

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.515,04
APLICAÇÕES (+)	59.737,00
RESGATES (-)	115.442,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	359,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	359,86
SALDO ATUAL =	169,39

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual  
 Agência 3920-9  
 Conta corrente 12190-8 MUNICIPIO DE MUCAMBO  
 Período do extrato 12 / 2015

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2015		3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.009.655	30.825,60 C	
				14/12 3920 9655-5 FMS-MUCAMBO -F			
14/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.825,60 D	0,00 C
16/12/2015		3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.009.655	55.637,78 C	
				16/12 3920 9655-5 FMS-MUCAMBO -F			
16/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	55.637,78 D	0,00 C
29/12/2015		3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.005.543	709,80 C	
				29/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
29/12/2015		3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.009.655	20.905,60 C	
				29/12 3920 9655-5 FMS-MUCAMBO -F			
29/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.615,40 D	0,00 C
30/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.005.858	7.639,57 D	
				30/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
30/12/2015		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.005.858	5.533,36 D	
				30/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
30/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.172,93 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----





# Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A071654257283021  
07/01/2016 17:26:00

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 12190-8 MUNICIPIO DE MUCAMBO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/12/2015	APLICAÇÃO	30.825,60					
16/12/2015	APLICAÇÃO	55.637,78			10.113,506651	3,047963586	10.113,506651
29/12/2015	APLICAÇÃO	21.615,40			18.240,678685	3,050203392	28.354,185336
30/12/2015	RESGATE	13.172,93			7.065,887952	3,059120120	35.420,073288
	Aplicação 14/12/2015	13.172,93			4.304,534341	3,060245071	31.115,538947
31/12/2015	SALDO ATUAL	95.255,95			4.304,534341		
					31.115,538947		31.115,538947

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	108.078,78
RESGATES (-)	13.172,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	350,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	350,10
SALDO ATUAL =	95.255,95

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Saldo conta corrente

A33A071654257283024  
07/01/2016 17:26:37

### Cliente

Agência 3920-9  
Conta 14940-3 PREF MUN DE MUCAMBO CE

Saldo 51,09 C

### Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO 51,02

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Extrato conta corrente

Cliente  
Agência 3920-9  
Conta 14940-3  
Período solicitado 12 / 2015  
Lançamentos

Sem lançamentos no período





# Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051112933555166  
05/01/2016 12:53:02

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 14940-3 PREF MUN DE MUCAMBO CE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	50,53			16,639011		
31/12/2015	SALDO ATUAL	50,94			16,639011		16,639011

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	50,94

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Extrato conta corrente

Cliente  
Agência 85-x  
Conta 39674-5  
Período solicitado 12 / 2015  
Lançamentos

Sem lançamentos no período





# Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051112933555167  
05/01/2016 12:53:23

## Cliente

Agência 85-X  
Conta 39674-5 VIG/MS-MUCAMBO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	181,10			59,631584		
31/12/2015	SALDO ATUAL	182,55			59,631584		59,631584

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	181,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,45
SALDO ATUAL =	182,55

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MPX09  
F1750421

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Retaguarda do Atendimento

11/01/2016  
14.07.53

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
Agencia: 0085 Conta: 00000044461  
-----

Data de inicio: 01 / 12 / 2015 (DD/MM/AAAA)  
Data de fim : 31 / 12 / 2015 (DD/MM/AAAA)

-----  
( 2) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO  
F3/15 Sai



BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 85 - X SOBRAL  
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

11/01/2016 Pag.: 1

Conta: 44.461 - 8 PM /MUCAMBO -FNS BLGES

CNPJ: 07.733.793/0001-05

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	2.833,48						933,011529
31/12/2015	Saldo atual	2.856,29						933,011529

# Extrato conta corrente

Cliente  
Agência 85-X  
Conta 48537-3  
Período solicitado 12 / 2015  
Lançamentos

Sem lançamentos no período





# Extrato investimentos financeiros - mensal

A336051233065887009  
05/01/2016 12:38:07

## Cliente

Agência 85-X  
Conta 48537-3 FMS/MUCAMBO -FNS BLGES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	14.167,42					
31/12/2015	SALDO ATUAL	14.281,43			4.665,057646		4.665,057646

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.167,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,01
SALDO ATUAL =	14.281,43

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9243031 LETICIA REICHEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MPX09  
F1750421

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Retaguarda do Atendimento

11/01/2016  
14.07.59

-----  
Agencia: 0085

Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
Conta: 00000052093  
-----

Data de inicio: 01 / 12 / 2015 (DD/MM/AAAA)  
Data de fim : 31 / 12 / 2015 (DD/MM/AAAA)

-----  
( 2) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO  
F3/15 Sai



# Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual  
 Agência 85-X  
 Conta corrente 66011-6 FMS-MUCAMBO-FNS BLAFB  
 Período do extrato 12 / 2015

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		0085	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	17,50 D	
				10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
10/12/2015		0085	99015	470 Transferência on line	553.925.000.008.696	565,82 D	
				10/12 3925 8696-7 COPYNET SERVIC			
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	583,32 C	0,00 C
17/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.116.509.000.078	6.000,00 C	6.000,00 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/12/2015		0085	99015	470 Transferência on line	553.920.000.005.858	2.832,00 D	3.168,00 C
				30/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
31/12/2015		0085	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.833	1.246,45 D	
				31/12 3920 10833-2 URSULA RODRIGU			
31/12/2015		0085	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	38,55 D	
				31/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
31/12/2015		0085	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	17,50 D	
				31/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
31/12/2015		0085	99015	470 Transferência on line	553.925.000.008.696	565,82 D	
				31/12 3925 8696-7 COPYNET SERVIC			
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			1.299,68 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----



# Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051112933555168  
05/01/2016 12:53:41

## Cliente

Agência 85-X  
Conta 66011-6 FMS/MUCAMBO-FNS BLAFB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	22.058,72					
10/12/2015	RESGATE	583,32			7.263,509044		
	Aplicação 27/03/2014	583,32			191,516578	3,045793766	7.071,992466
31/12/2015	SALDO ATUAL	21.649,93			191,516578		
					7.071,992466		7.071,992466

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.058,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	583,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	174,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	174,53
SALDO ATUAL =	21.649,93

## Valor da Cota

11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8120094 WILEBALDO MELO AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3572600002

3572/013/00647272-0

MUNICIPIO M PREFEITURA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			0,00





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3572600002

0554/006/00647272-0

PM MUCAMBO

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,54C

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

## **EXERCÍCIO DE 2015**

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



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO  
CNPJ: 11.413.562/0001-83  
Adm. Um Novo Tempo



PORTARIA 359/2014 de 01 de Dezembro de 2014

**NOMEIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O Prefeito Municipal de Mucambo, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, Constituição Federal e Art. 31 da Lei 8666/93,

**RESOLVE:**

Art. 1º - Nomear a Comissão Permanente de Licitações, com a finalidade de julgar e julgar os procedimentos licitatórios e os registros cadastrais deste Município, de acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e modificações posteriores, com a seguinte composição.

Presidente: Francisco Roberto de Carvalho Alves  
Membro: Francisco Josemberg Bezerra Dantas  
Membro: Antonio Alves de Sousa

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

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

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

Art. 5º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Mucambo – CE, 01 de Dezembro de 2014

  
Wilebaldo Melo Aguiar  
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO  
CNPJ: 11.413.562/0001-83  
Adm. Um Novo Tempo



**PORTARIA 080/2015 de 07 de Dezembro de 2015**

**NOMEIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O Prefeito Municipal de Mucambo, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, Constituição Federal e Art. 51 da Lei 8666/93,

**RESOLVE:**

Art. 1º - Nomear a Comissão Permanente de Licitações, com a finalidade de dirigir e julgar os procedimentos licitatórios e os registros cadastrais deste Município, de acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e modificações posteriores, com a seguinte composição.

Presidente: Francisco Roberto de Carvalho Alves  
Membro: Francisco Josemberg Bezerra Dantas  
Membro: João Batista Neri


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

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

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

Art. 5º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Mucambo – CE, 07 de Dezembro de 2015

  
\_\_\_\_\_  
Wilberaldo Melo Aguiar  
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO  
Adm. Um Novo Tempo  
CNPJ: 11.413.562/0001-83



**PORTARIA 360/2014 de 01 de Dezembro de 2014**

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

**RESOLVE:**

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

Pregoeiro: Francisco Roberto de Carvalho Alves  
Membro: Francisco Josemberg Bezerra Dantas  
Membro: Antonio Alves de Sousa

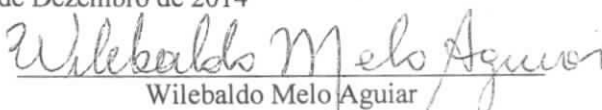
Art. 2º - A Equipe de Apoio procederá a seus trabalhos sempre que necessário, seguindo os critérios de acordo com a legislação vigente.

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

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

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

Mucambo – CE, 01 de Dezembro de 2014

  
Wilebaldo Melo Aguiar  
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO  
Adm. Um Novo Tempo  
CNPJ: 11.413.562/0001-83



**PORTARIA 081/2015 de 07 de Dezembro de 2015**

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

**RESOLVE:**

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

Pregoeiro: Francisco Roberto de Carvalho Alves  
Membro: Francisco Josemberg Bezerra Dantas  
Membro: João Batista Neri

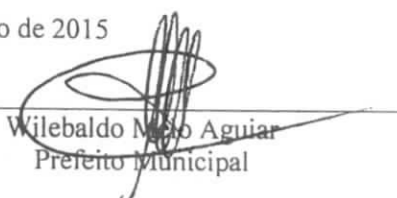
Art. 2º - A Equipe de Apoio procederá a seus trabalhos sempre que necessário, seguindo os critérios de acordo com a legislação vigente.

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

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

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

Mucambo – CE, 07 de Dezembro de 2015

  
Wilebaldo Melo Aguiar  
Prefeito Municipal

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

### **EXERCÍCIO DE 2015**

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



**Prefeitura Municipal de Mucambo**

Avenida Construtor Gonçalo Vidal, s/n° Centro - Mucambo - Ceará 62170-000 - Mucambo/CE

Cnpj : 07.7337.930/001-05 - Tel:(88) 3654-1133 - Fax:(88) 3654-1214

I.N. 03 / 13 - MODELO-11

Município: Mucambo

Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.01

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

**RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO**

Entidade Beneficiada	Valor Empenhado R\$	Valor Pago R\$
<b>SEM MOVIMENTAÇÃO</b>		

Responsável pelo preenchimento:

**Francisco Marcos Costa de Andrade**

Matricula:

Cargo: Contador

Responsavel pelo controle interno

Contador

Gestor

*Nayara Lima Alcantara*

Nayara Lima Alcantara  
CRC: 1539

*[Handwritten Signature]*  
Serv Control Contab. Cont. Internos e Ass.  
Publica Municipal  
CRC: 603/0-7

*[Handwritten Signature]*

Leticia Reichel dos Santos  
Matricula: 1562





**Prefeitura Municipal de Mucambo**

Avenida Construtor Gonçalo Vidal, s/n° Centro - Mucambo - Ceará 62170-000 - Mucambo/CE

Cnpj : 07.7337.930/001-05 - Tel:(88) 3654-1133 - Fax:(88) 3654-1214

---

## DECLARAÇÃO

**DECLARO** perante o Tribunal de Contas dos Municípios- TCM, em cumprimento ao disposto no inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13- TCM/CE, que a **Fundo Municipal de Saúde**, Período de **01/01/2015 a 31/12/2015**, nada tem a registrar no **Modelo 11 - Relação das entidades beneficiadas por convênio**.

*Mucambo, 31 de Dezembro de 2015.*

---

**Leticia Reichel dos Santos**  
Secretaria Municipal de Saúde

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

## **EXERCÍCIO DE 2015**

Art. 9º Inciso II – Normas que regulam a gestão do Fundo e das alterações ocorridas no exercício, ou declaração expressa de sua não ocorrência;



ESTADO DO CEARÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO**

C.G.C. 07.733.793/0001-05

Lei Nº 266, de 01 de dezembro de 1997.

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

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

#### CAPITULO I

#### DOS OBJETIVOS

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

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

II - A Vigilância Sanitária;

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

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

#### CAPITULO II

#### DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

#### SEÇÃO I

#### DA SUBORDINAÇÃO DO FUNDO

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



SESSÃO II

DAS ATRIBUIÇÕES DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

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

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

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

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

VI - Assinar cheques em conjunto com a Prefeita Municipal;

VII - Ordenar empenhos e pagamentos das despesas do Fundo;

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

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

SEÇÃO III

DO COORDENADOR DO FUNDO

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

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

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



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 mencionada no inciso anterior;

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

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

#### SEÇÃO IV

#### DOS RECURSOS DO FUNDO

#### SUBSEÇÃO I

#### DOS RECURSOS FINANCEIROS

Art. 5º - São receitas do Fundo:

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

II - Os rendimentos e os juros provenientes de



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

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

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

VI - Doações em espécie feitas diretamente para este Fundo;

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

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

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

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

- I - Da existência de disponibilidade em função do cumprimento de programação;
- II - De prévia aprovação do Secretário Municipal de Saúde, e/ou do Conselho Municipal de Saúde.

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

## SUBSEÇÃO II

### DOS ATIVOS DO FUNDO

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

- I - Disponibilidades monetárias em bancos ou em caixa especial oriundas das receitas especificadas;
- II - Direitos que por ventura vier a constituir;
- III - Bens móveis e imóveis que forem destinados ao sistema de saúde do Município;
- IV - Bens móveis e imóveis doados, com ou sem ônus, destinados ao sistema de saúde do Município;



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

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

### SUBSEÇÃO III

#### DOS PASSIVOS DO FUNDO

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

### SEÇÃO V

#### DO ORÇAMENTO E DA CONTABILIDADE

#### SUBSEÇÃO I

#### DO ORÇAMENTO

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

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

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

#### SUBSEÇÃO II

#### DA CONTABILIDADE

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

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



ESTADO DO CEARÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO**

C.G.C. 07.733.793/0001-05

Art. 100 - A contabilidade será organizada de forma a permitir o exercício das suas funções de controle prévio, concomitante e subsequente e de informar, inclusive de apropriar e apurar custos dos serviços e conseqüentemente, de concretizar o seu objetivo, bem como interpretar e analisar os resultados obtidos.

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

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

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

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

#### SEÇÃO IV

#### DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

#### SUBSEÇÃO I

#### DA DESPESA

Art. 120 - Imediatamente após a promulgação da Lei de Orçamento, o Secretário Municipal de Saúde aprovará o quadro de cotas trimestrais, que serão distribuídas entre as unidades executoras no Sistema Municipal de Saúde.

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

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

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

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

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

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





ESTADO DO CEARÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO**

C.G.C. 07.733.793/0001-05

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

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

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

VI - 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. 1º da presente Lei.

#### SUBSEÇÃO II

#### DAS RECEITAS

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


#### CAPITULO III

#### DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

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

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

  
VERA LUCIA AGUIAR DE AZEVEDO  
PREFEITA MUNICIPAL



**Prefeitura Municipal de Mucambo**

Avenida Construtor Gonçalo Vidal, s/n° Centro - Mucambo - Ceará 62170-000 - Mucambo/CE

Cnpj : 07.7337.930/001-05 - Tel:(88) 3654-1133 - Fax:(88) 3654-1214

---

## DECLARAÇÃO

**Leticia Reichel dos Santos**, na qualidade de gestor(a) da **Fundo Municipal de Saúde**, VEM, através desta, DECLARAR, para os devidos fins de direito, que não ocorreu alteração nas normas que regulam o referido Fundo, no Período de **01/01/2015 a 31/12/2015**.

*Mucambo, 31 de Dezembro de 2015.*

---

**Leticia Reichel dos Santos**  
Secretaria Municipal de Saúde

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

## **EXERCÍCIO DE 2015**

Art. 9º Inciso III – Relatório do Conselho do Fundo Especial, caso exista;

**PGG FMS - MUCAMBO - 01/01/2015 A 31/12/2015**

**RELATÓRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015;**

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

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

CONSIDERANDO os atos e fatos contábeis do corrente Exercício Financeiro de 2015 serão objeto de análise pelo Tribunal de Contas dos Municípios;

MANIFESTA-SE da forma a seguir:

- 1) O Conselho reúne-se regularmente com o objetivo de tratar dos assuntos pertinentes aos recursos recebidos e aplicados, sendo observado que houve a aplicação de **24,71%** dos recursos de impostos e transferências nas Ações e Serviços Básicos de Saúde;
- 2) O FUNDO vem cumprindo todas as normas regulamentares no que concerne ao cumprimento da legislação que rege a contabilidade pública, notadamente a Lei 4.320/64 e suas alterações posteriores;
- 3) Os processos e as licitações foram processadas em cumprimento às normas constitucionais, respeitando-se os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade e da probidade administrativa e da Lei Federal 8.666/93 com suas alterações,;
- 4) Foram cumpridas as normas instituídas pelas Instruções Normativas do Tribunal de Contas dos Municípios;
- 5) As prestações de Contas mensais foram enviadas ao TCM dentro dos prazos legais;
- 6) Foram cumpridas as normas regulamentares com relação ao cumprimento das obrigações previdenciárias;



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

Diante do exposto, certificamos a regularidade das Contas do Exercício de 2015 do **Fundo Municipal de Saúde de Mucambo - Ceará** e dos Agentes responsáveis tratados neste Relatório.

Mucambo., 31 de dezembro de 2015.


Celia Maria de Lima Soares

Érika Paula Perante

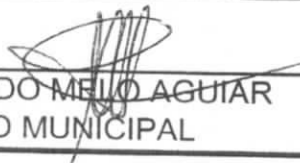

Alvine Almeida Paiva

Gyselle Maria Lima Ferruz

**VISTO:**

  
Letícia Reichel dos Santos  
**Gestora do FMS**

**EXERCÍCIO DE 2015 - DEZEMBRO**  
**Município: MUCAMBO - CEARÁ.**  
**I.N. 01/2003 - ANEXO 04**  
**APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE**  
**-Emenda Constitucional nº29/2001 -**

<b>Impostos e Tranferências Consideradas para o Cálculo</b>		<b>VALOR R\$</b>
IPTU		36.415,45
ISS		387.422,91
ITBI		9.470,70
IRRF		483.192,02
Dívida Ativa de Impostos		38.539,94
Juros, Multas e Atualiz Monetária da Div de Impostos		-
Cota-Parte do FPM (FPM + FPM FUNDEB)		12.704.859,11
Cota-Parte do ITR		1.011,84
Cota-Parte do IPVA		220.489,96
Cota-Parte do ICMS(ICMS + ICMS FUNDEB)		5.605.440,03
Cota-Parte do IPI (IPI + IPI FUNDEB)		27.826,38
Lei Complementar 87/96(LC 87/96 + LC 87/96 FUNDEB)		19.025,74
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b>		<b>19.533.694,08</b>
<b>VALOR A APLICAR (ART.77 ADCT) - 15% DO TOTAL</b>		<b>2.930.054,11</b>
<b>Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde</b>		<b>VALOR R\$</b>
(+) GASTOS COM SAÚDE ( FUNÇÃO 10)		9.292.165,03
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO		342.201,97
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRIT.NO EXERCÍCIO, RELATIVO A SAÚDE		285.627,02
(-)INATIVOS E PENSIONISTAS		
(-)SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		
(-)ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES		
(-)SANEAMENTO BÁSICO (EXCETO PARA CONTROLE DE VETORES)		
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIA		4.521.549,82
(=) VALOR APLICADO		<b>4.827.190,16</b>
<b>PERCENTUAL APLICADO(%)</b>		<b>24,71%</b>
<b>SUPERAVIT DE APLICAÇÃO</b>		<b>1.897.136,05</b>
 <b>WILEBALDO MELO AGUIAR</b> PREFEITO MUNICIPAL	 <b>SERV CONTROL CONTAB C E ASS PUB</b> CRC 603-7	