

## ARTIGO 6 – INCISO I

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

Ofício N.º. \_\_\_/2017 MUCAMBO (CE) - 26 de Abril de 2017.

Senhor Presidente,

Em atendimento ao que determina a Instrução Normativa nº. 03/2013 de TCM, estamos encaminhando a essa Egrégia Corte de Contas, Prestação de Contas de Gestão do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUCAMBO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016, que se faz acompanhar de:

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

**PCG FMS MUCAMBO – 01/01/2016 A 31/12/2016**

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

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

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

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

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

Inciso III – Relatório do Conselho Municipal de Saúde.

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

Respeitosamente,



Letícia Reichel dos Santos

Gestora do FMS

Exmo. Sr.

Conselheiro Domingos Gomes de Aguiar Filho

DD. Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará

Fortaleza – Ceará.

**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.

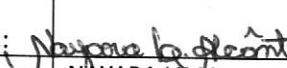
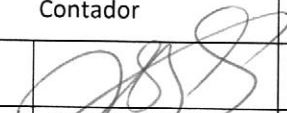
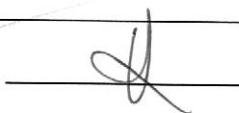
  
\_\_\_\_\_  
**WILEBALDO MELO AGUIAR**  
Prefeito Municipal

## ARTIGO 6 – INCISO II

Informações cadastrais da ordenadora de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas, conforme (modelos n<sup>o</sup>s 01 e 02)

PCG FMS MUCAMBO – 01/01/2016 A 31/12/2016

IN 03/13  
MODELO 01

Prefeitura Municipal de: <u>MUCAMBO</u> Exercício: <u>2016</u>			
<b>DADOS DA UNIDADE GESTORA</b>			
Códig da Unidade Gestora (Conforme o SIM): 04			
Nome da Unidade Gestora (Conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Nome do Servidor Ordenador/Gestor)			
LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS			
Cargo/Função:		CPF: 717.947.000-72	
SECRETÁRIA DE SAÚDE			
Matrícula:		Período de Gestão:	
1562		01/01/2016 a 31/12/2016	
Nomeação/Designação: PORTARIA	Data do Ato:		Data da Publicação:
Ato No. 004/2013	02/01/2013		02/01/2013
Delegação de Competência	Data do Ato:	Data da Publicação:	Data comunic. ao TCM
20130004	01/01/2013	02/01/2013	31/01/2013
Endereço Residencial:			
Rua: Balbino Apartamento 103			No. 385
Bairro/Distrito:			
Alto da Expecta			
Município:			
Sobral			
UF.:		CEP:	
CE		62040-200	
Telefones:			
Fixo: (88) 3654.1133 – 9233.5502			
E-mails:			
<a href="mailto:leticia@hotmai.com">leticia@hotmai.com</a>			
Preenchido por		Cargo:	
FRANCISCO MARCOS COSTA DE ANDRADE		CONTADOR	
Matrícula:	Data :		Assinatura:
1868	31/12/2013		
Tesoureiro/Resp Contr.Interno	Contador		Gestor
ASS.: 	ASS.: 		LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS
NOME: NAYARA LIMA ALCANTARA	NOME: SERVCONTROL, CONTAB. CONTR. INTER. ASS. PUB. MUNICIPAL. – LTDA		
MAT: 1539	CRC: 603/0-7		Visto

IN 03/13  
 MODELO 02

Município: MUCAMBO - CEARÁ

Mês/Ano: DEZEMBRO/2016.

Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

1.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De: 01/01/2016 a 31/12/2016.

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

VISTO

ASS.: \_\_\_\_\_

NOME: FRANCISCO MARCOS COSTA DE ANDRADE

C.R.C: 13006

### ARTIGO 6 – INCISO III

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



GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016  
Fundo Municipal de Saúde - FMS

PÁGINA: 0007

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		5.713.800,00	5.713.800,00	4.022.633,07	-1.691.166,93
Receita tributária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial		67.800,00	67.800,00	49.647,59	-18.152,41
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Transferências correntes		5.644.000,00	5.644.000,00	3.972.985,48	-1.671.014,52
Outras receitas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de capital (II)		503.000,00	503.000,00	504.116,66	1.116,66
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital		503.000,00	503.000,00	504.116,66	1.116,66
Recursos arrecadados em exercícios anteriores (III)		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)		6.216.800,00	6.216.800,00	4.526.749,73	-1.690.050,27
Operações de crédito/Refinanciamento (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)		6.216.800,00	6.216.800,00	4.526.749,73	-1.690.050,27
Déficit (VII)		-	6.435.914,00	4.816.234,18	-1.619.679,82
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		6.216.800,00	12.652.714,00	9.342.983,91	-3.309.730,09
Saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016

Fundo Municipal de Saúde - FMS

PÁGINA: 0008


Reabertura de créditos adicionais | | - | | 0,00 | | 0,00 | | - |


DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
<b>Despesas correntes (IX)</b>							
Pessoal e encargos sociais		8.964.256,00	11.306.556,00	9.163.545,86	9.163.545,86	8.999.745,43	2.143.010,14
Juros e encargos da dívida		4.033.062,00	5.050.562,00	4.374.510,88	4.374.510,88	4.374.510,88	676.051,12
Outras despesas correntes		4.931.194,00	6.255.994,00	4.789.034,98	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas de capital (X)</b>							
Investimentos		1.799.658,00	1.346.158,00	179.438,05	179.438,05	98.204,11	1.166.719,95
Inversões financeiras		1.779.658,00	1.341.158,00	179.438,05	179.438,05	98.204,11	1.161.719,95
Amortização da dívida		20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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>10.763.914,00</b>	<b>12.652.714,00</b>	<b>9.342.983,91</b>	<b>9.342.983,91</b>	<b>9.097.949,54</b>	<b>3.309.730,09</b>
<b>Amortização da dívida / Refinanciamento (XIV)</b>							
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>10.763.914,00</b>	<b>12.652.714,00</b>	<b>9.342.983,91</b>	<b>9.342.983,91</b>	<b>9.097.949,54</b>	<b>3.309.730,09</b>
<b>superávit (XVI)</b>		-	0,00	0,00	-	-	0,00
<b>TOTAL (XVII)=(XV+XVI)</b>		<b>10.763.914,00</b>	<b>12.652.714,00</b>	<b>9.342.983,91</b>	<b>9.342.983,91</b>	<b>9.097.949,54</b>	<b>3.309.730,09</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO: 05/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:51:28

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		29.618,21	260.598,56	67.233,00	67.233,00	12.000,00	210.983,77
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		29.618,21	260.598,56	67.233,00	67.233,00	12.000,00	210.983,77
Despesas de capital		360.869,71	25.028,46	0,00	0,00	0,00	385.898,17
Investimentos		360.869,71	25.028,46	0,00	0,00	0,00	385.898,17
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>390.487,92</b>	<b>285.627,02</b>	<b>67.233,00</b>	<b>67.233,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>596.881,94</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:05/04/2017 - HORA DA EMISSÃO:15:56:25

  
 LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS  
 Secretária de Saúde

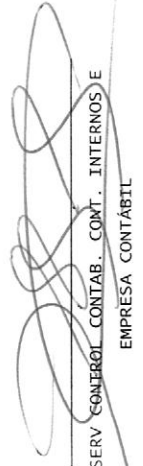
  
 SERV. CONTROL. CONTAB. CONT. INTERNOS E  
 EMPRESA CONTABIL

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes	506.540,22	271.459,18	267.545,18	0,00	510.454,22
Pessoal e encargos sociais	386.038,83	0,00	0,00	0,00	386.038,83
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	120.501,39	271.459,18	267.545,18	0,00	124.415,39
Despesas de capital	3.541,57	3.987,21	3.987,21	0,00	3.541,57
Investimentos	3.541,57	3.987,21	3.987,21	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>510.081,79</b>	<b>275.446,39</b>	<b>271.532,39</b>	<b>0,00</b>	<b>513.995,79</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:05/04/2017 - HORA DA EMISSÃO:15:57:20



LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS  
Secretária de Saúde



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

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO  
BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA : 0006

EXERCÍCIO 2016

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Trans. de convênios União/educação	0,00	0,00	Trans. de convênios União/educação	0,00	0,00	0,00
Transferências de convênios União/saúde	0,00	0,00	Transferências de convênios União/saúde	0,00	0,00	0,00
Trans. convênio União/assistência social	0,00	0,00	Trans. convênio União/assistência social	0,00	0,00	0,00
Trans. convênios União/outros	0,00	0,00	Trans. convênios União/outros	0,00	0,00	0,00
Trans. de convênios Estados/educação	0,00	0,00	Trans. de convênios Estados/educação	0,00	0,00	0,00
Trans. de convênios Estados/saúde	0,00	0,00	Trans. de convênios Estados/saúde	0,00	0,00	0,00
Transf. convênios Estados/assistência so	0,00	0,00	Transf. convênios Estados/assistência so	0,00	0,00	0,00
Trans. convênios Estados/outros	0,00	0,00	Trans. convênios Estados/outros	0,00	0,00	0,00
Transferências de convênios outros	0,00	0,00	Transferências de convênios outros	0,00	0,00	0,00
Recursos do FNAS	0,00	0,00	Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00
Recursos do FNHIS	0,00	0,00	Recursos do FNHIS	0,00	0,00	0,00
Rec. dos direitos da criança e adolescen	0,00	0,00	Rec. dos direitos da criança e adolescen	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao meio ambiente	0,00	0,00	Recursos destinados ao meio ambiente	0,00	0,00	0,00
Multas de trânsito	0,00	0,00	Multas de trânsito	0,00	0,00	0,00
Taxas vinculadas	0,00	0,00	Taxas vinculadas	0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados de royalties	0,00	0,00	Recursos vinculados de royalties	0,00	0,00	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ativos	0,00	0,00	Recursos de alienação de bens/ativos	0,00	0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de recurso	0,00	0,00	Outras destinações vinculadas de recurso	0,00	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	5.490.741,06	0,00	Transferências financeiras recebidas (VII)	334,29	0,00	0,00
Transferências recebidas para a execução orçament	5.465.462,91	0,00	Transferências concedidas para a execução orçamen	334,29	0,00	0,00
Transferências recebidas independentes da execuçã	25.278,15	0,00	Transferências concedidas independente da execuçã	0,00	0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso	0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso	0,00	0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso	0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso	0,00	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	1.198.849,83	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso	0,00	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	0,00	0,00	IPagamentos extraorçamentários (VIII)	1.279.579,98	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	245.034,37	0,00	Execução de restos a pagar não processados	67.233,00	0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	868.611,93	0,00	Execução de restos a pagar processados	271.532,39	0,00	0,00
outros recebimentos extraorçamentários	85.203,53	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	855.611,06	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	388.925,73	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	85.203,53	0,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	388.925,73	0,00	Isaldo para o exercício seguinte (IX)	982.368,17	0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	982.368,17	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto pr	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	0,00
			Investimentos e aplicações temporárias a curto pr	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	11.605.266,35	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	11.605.266,35	0,00	0,00

LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS  
Secretária de Saúde

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
EMPRESA CONTABIL

ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	
								INGRESSOS	
Receita orçamentária (1)		2.802.625,55	0,00	Despesa orçamentária (VI)		3.976.883,23	0,00		
Ordinária		102.602,36	0,00	Ordinária		2.606.498,81	0,00		
Vinculada		2.700.023,19	0,00	Vinculada		1.370.384,42	0,00		
Contribuição RPPS compensação financeira		0,00	0,00	Contribuição RPPS compensação financeira		0,00	0,00		
Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		0,00	0,00		
Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	0,00		
Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00	Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00		
Recursos do SUS		0,00	0,00	Recursos do SUS		0,00	0,00		
Recursos do FNDE		2.665.822,19	0,00	Recursos do FNDE		1.262.276,42	0,00		
CIDE		0,00	0,00	CIDE		0,00	0,00		
Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00	Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00		
Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00		
Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00		
Trans. de convênios União/educação		34.201,00	0,00	Trans. de convênios União/educação		0,00	0,00		
Transferências de convênios União/saúde		0,00	0,00	Transferências de convênios União/saúde		0,00	0,00		
Trans. convênio União/assistência social		0,00	0,00	Trans. convênio União/assistência social		0,00	0,00		
Trans. convênios União/outros		0,00	0,00	Trans. convênios União/outros		0,00	0,00		
Trans. de convênios Estados/educação		0,00	0,00	Trans. de convênios Estados/educação		108.108,00	0,00		
Trans. de convênios Estados/saúde		0,00	0,00	Trans. de convênios Estados/saúde		0,00	0,00		
Transf. convênios Estados/assistência so		0,00	0,00	Transf. convênios Estados/assistência so		0,00	0,00		
Trans. convênios Estados/outros		0,00	0,00	Trans. convênios Estados/outros		0,00	0,00		
Transferências de convênios outros		0,00	0,00	Transferências de convênios outros		0,00	0,00		
Recursos do FNAS		0,00	0,00	Recursos do FNAS		0,00	0,00		
Recursos do FNHIS		0,00	0,00	Recursos do FNHIS		0,00	0,00		
Rec. dos direitos da criança e adolescen		0,00	0,00	Rec. dos direitos da criança e adolescen		0,00	0,00		
Recursos destinados ao meio ambiente		0,00	0,00	Recursos destinados ao meio ambiente		0,00	0,00		
Multas de trânsito		0,00	0,00	Multas de trânsito		0,00	0,00		
Taxas vinculadas		0,00	0,00	Taxas vinculadas		0,00	0,00		
Recursos vinculados de royalties		0,00	0,00	Recursos vinculados de royalties		0,00	0,00		
Recursos de operações de crédito		0,00	0,00	Recursos de operações de crédito		0,00	0,00		
Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00	Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00		
Outras destinações vinculadas de recurso		0,00	0,00	Outras destinações vinculadas de recurso		0,00	0,00		

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO  
BALANÇO FINANCEIRO


PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

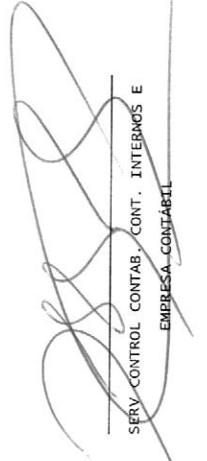
EXERCÍCIO 2016  
Fundo Municipal de Saúde - FMS

PÁGINA: 0007

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL				EXERCÍCIO ANTERIOR				IDEDUÇÕES DA RECEITA   SALDO ORÇAMENTÁRIA (e)   (F) = (d - e)
	NOTA	RECEITA	IDEDUÇÕES DA RECEITA   SALDO ORÇAMENTÁRIA (a)	(C) = (a - b)	NOTA	RECEITA	IDEDUÇÕES DA RECEITA   SALDO ORÇAMENTÁRIA (d)	(F) = (d - e)	
Ordinária			0,00	0,00	Ordinária			0,00	0,00
Vinculada			4.526.749,73	4.526.749,73	Vinculada			0,00	0,00
Contribuição RPPS compensação fina			0,00	0,00	Contribuição RPPS compensação fi			0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano Previden			0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano Previd			0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano financei			0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano financ			0,00	0,00
Outros recursos destinados à saúde			0,00	0,00	Outros recursos destinados à sa			0,00	0,00
Recursos do SUS			4.526.749,73	4.526.749,73	Recursos do SUS			0,00	0,00
Recursos do FNDE			0,00	0,00	Recursos do FNDE			0,00	0,00
CIDE			0,00	0,00	CIDE			0,00	0,00
Contribuição de iluminação públ			0,00	0,00	Contribuição de iluminação públ			0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%			0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 60%			0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%			0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 40%			0,00	0,00
Trans. de convênios União/educaçã			0,00	0,00	Trans. de convênios União/educa			0,00	0,00
Transferências de convênios União			0,00	0,00	Transferências de convênios Uni			0,00	0,00
Trans. convênio União/assistência			0,00	0,00	Trans. convênio União/assistênc			0,00	0,00
Trans. convênios União/outros			0,00	0,00	Trans. convênios União/outros			0,00	0,00
Trans. de convênios Estados/educa			0,00	0,00	Trans. de convênios Estados/edu			0,00	0,00
Trans. de convênios Estados/saúde			0,00	0,00	Trans. de convênios Estados/saú			0,00	0,00
Transf. convênios Estados/assistê			0,00	0,00	Transf. convênios Estados/assis			0,00	0,00
Trans. convênios Estados/outros			0,00	0,00	Trans. convênios Estados/outros			0,00	0,00
Transferências de convênios outro			0,00	0,00	Transferências de convênios out			0,00	0,00
Recursos do FNAS			0,00	0,00	Recursos do FNAS			0,00	0,00
Recursos do FNHIS			0,00	0,00	Recursos do FNHIS			0,00	0,00
Rec. dos direitos da criança e ad			0,00	0,00	Rec. dos direitos da criança e			0,00	0,00
Recursos destinados ao meio ambie			0,00	0,00	Recursos destinados ao meio amb			0,00	0,00
Multas de trânsito			0,00	0,00	Multas de trânsito			0,00	0,00
Taxas vinculadas			0,00	0,00	Taxas vinculadas			0,00	0,00
Recursos vinculados de royalties			0,00	0,00	Recursos vinculados de royaltie			0,00	0,00
Recursos de operações de crédito			0,00	0,00	Recursos de operações de crédit			0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ati			0,00	0,00	Recursos de alienação de bens/a			0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de			0,00	0,00	Outras destinações vinculadas d			0,00	0,00
Receita orçamentária (I)			4.526.749,73	4.526.749,73	Receita orçamentária (I)			0,00	0,00

---

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

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



GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO  
BALANÇO PATRIMONIAL  
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0010

EXERCÍCIO 2016  
Fundo Municipal de Saúde - FMS


ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		982.368,17	388.925,73
1.1.1.1.1.01.00.00.00 - CAIXA		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		982.368,17	388.925,73
Créditos a curto prazo		0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG		0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		982.368,17	388.925,73
Ativo Não Circulante			
Realizável a longo prazo		0,00	0,00
Créditos a longo prazo		0,00	0,00
Investimentos temporários a longo prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		3.863.251,12	3.683.813,07
1.2.3.1.1.01.03.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS		2.132,48	2.132,48
1.2.3.1.1.03.03.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL		11.736,71	11.736,71
1.2.3.1.1.05.03.00.00 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		35.000,00	0,00
1.2.3.1.1.99.08.00.00 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		129.713,04	129.713,04
1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS		744.416,62	691.700,92
1.2.3.2.1.01.98.00.00 - OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL		2.710.290,71	2.618.568,36
1.2.3.2.1.04.99.00.00 - OUTROS BENS DOMINICAIS		229.961,56	229.961,56
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		3.863.251,12	3.683.813,07
TOTAL DO ATIVO		4.845.619,29	4.072.738,80

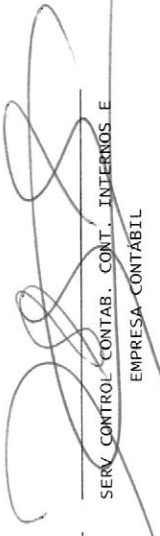
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
<b>Passivo Circulante</b>					
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo					
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	386.038,83				386.038,83
2.1.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	386.038,83				386.038,83
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00				0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	0,00				0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	372.991,33				399.239,35
2.1.3.1.1.03.99.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	372.641,21				397.351,07
2.1.3.1.1.4.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00				0,00
Obrigações fiscais a curto prazo	350,12				1.888,28
Obrigações de repartições a outros entes	0,00				0,00
Provisões a curto prazo	0,00				0,00
Demais obrigações a curto prazo	0,00				0,00
2.1.8.8.1.01.05.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88.385,59				75.634,72
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.100,00				4.100,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	506,01				493,86
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	9.753,96				9.951,29
2.1.8.8.2.01.04.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	91,93				91,93
2.1.8.8.2.01.08.00.00 - ISS	16.068,59				21.372,33
2.1.8.8.2.01.99.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00				0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - INSS	12.470,86				12.470,86
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - DIARIAS A PAGAR	45.394,24				26.904,45
2.1.8.9.4.01.02.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00				250,00
Total do passivo circulante	847.415,75				860.912,90
<b>Passivo Não Circulante</b>					
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo					
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00				0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00				0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00				0,00
Provisões a longo prazo	0,00				0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00				0,00
Resultado diferido	0,00				0,00
Total do passivo não circulante	0,00				0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>847.415,75</b>				<b>860.912,90</b>

EXERCÍCIO 2016  
Fundo Municipal de Saúde - FMS

Patrimônio Líquido					
Patrimônio social e capital social			0,00		0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital			0,00		0,00
Reservas de capital			0,00		0,00
Ajustes de avaliação patrimonial			0,00		0,00
Reservas de lucros			0,00		0,00
Demais reservas			0,00		0,00
Resultados acumulados			3.998.203,54		3.211.825,90
2.3.7.1.1.01.01.00.00 - SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)			10.017.490,79		0,00
2.3.7.1.1.01.02.00.00 - (-) DEFICITS DO EXERCÍCIO (PASSIVO A DESCOBERTO)			9.231.113,15		0,00
2.3.7.1.1.02.01.00.00 - SUPERÁVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (ATIVO REAL LÍQUIDO)			3.211.825,90		3.211.825,90
(-) Ações / Cotas em tesouraria			0,00		0,00
Total do patrimônio líquido			3.998.203,54		3.211.825,90
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			4.845.619,29		4.072.738,80

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:05/04/2017 - HORA DA EMISSÃO:16:15:47

  
 LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS  
 Secretária de Saúde


  
 SERM. CONTROL. CONTAB. CONT. INTERNOS E  
 EMPRESA-CONTÁBIL

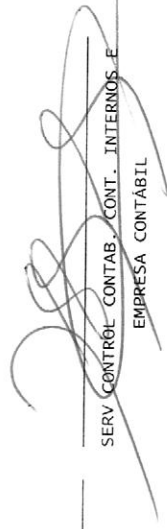
GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO  
 QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64  
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016  
 Fundo Municipal de Saúde - FMS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO (I)</b>			
Ativo financeiro		982.368,17	388.925,73
Ativo Permanente		3.863.251,12	3.683.813,07
<b>Total do Ativo</b>		<b>4.845.619,29</b>	<b>4.072.738,80</b>
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo financeiro		1.444.297,69	1.537.027,84
Passivo permanente		0,00	0,00
<b>Total do Passivo</b>		<b>1.444.297,69</b>	<b>1.537.027,84</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>		<b>3.401.321,60</b>	<b>2.535.710,96</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO: 05/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:29:38

  
 LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS  
 Secretária de Saúde

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


GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO  
 QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64  
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

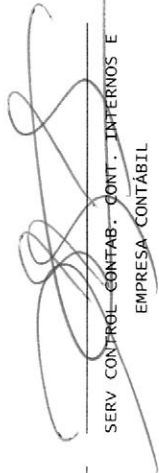
EXERCÍCIO 2016  
 Fundo Municipal de Saúde - FMS

PÁGINA: 0004

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:05/04/2017 - HORA DA EMISSÃO:16:34:10

  
 LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS  
 Secretária de Saúde

  
 SERV. CONTROL. CONT. INTERNOS E  
 EMPRESA CONTÁBIL

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016  
 Fundo Municipal de Saúde - FMS

PÁGINA: 0006

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 venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras		49.647,59	0,00
4.4.5.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		49.647,59	0,00
Transferências e delegações recebidas		9.967.843,20	0,00
4.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA		5.465.462,91	0,00
4.5.1.2.2.01.99.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - IN		25.278,15	0,00
4.5.2.1.3.07.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		3.362.369,59	0,00
4.5.2.1.4.06.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAM		1.114.732,55	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas		0,00	0,00
<b>Total das variações patrimoniais aumentativas (I)</b>		<b>10.017.490,79</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
Pessoal e encargos		4.526.678,82	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.130.448,73	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		2.533.537,69	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		862.692,40	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		4.614.981,61	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.824.180,69	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL		20.590,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		1.492.466,15	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.228.999,49	0,00
3.3.2.3.4.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		48.745,28	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas		334,29	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA		334,29	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		89.118,43	0,00
3.9.4.9.1.00.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		17.000,00	0,00
3.9.9.6.4.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - ESTAD		72.118,43	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS  
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

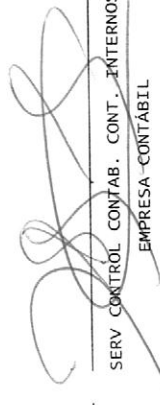
PÁGINA: 0007

EXERCÍCIO 2016  
Fundo Municipal de Saúde - FMS

Total variações patrimoniais diminutivas (II)			9.231.113,15		0,00	
Resultado patrimonial do período (I) - (II)			786.377,64		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:05/04/2017 - HORA DA EMISSÃO:17:08:07

  
LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS  
Secretária de Saúde

  
SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
EMPRESA-CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO  
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0001

EXERCÍCIO 2016

Fundo Municipal de Saúde - FMS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Ingressos		10.467.189,59	0,00
Receitas derivadas e originárias		49.647,59	0,00
Transferências correntes recebidas		9.463.726,54	0,00
Outros ingressos operacionais		953.815,46	0,00
Desembolsos		10.275.672,49	0,00
Pessoal e demais despesas		9.334.523,61	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		334,29	0,00
Outros desembolsos operacionais		940.814,59	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		191.517,10	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		102.191,32	0,00
Aquisição de ativo não circulante		102.191,32	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-102.191,32	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
Ingressos		504.116,66	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		504.116,66	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		504.116,66	0,00
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		593.442,44	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		388.925,73	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		982.368,17	0,00

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



GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0002

EXERCÍCIO 2016  
Fundo Municipal de Saúde - FMS


---


NOTA	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
	ATUAL	ANTERIOR

---

DATA DA EMISSÃO: 18/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 18:38:01

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 CONTABIL


GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO  
ANEXO I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS  
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016


PÁGINA: 0001

EXERCÍCIO 2016  
Fundo Municipal de Saúde - FMS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita tributária		0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		49.647,59	0,00
Remuneração das disponibilidades			
Outras receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
<b>Total das receitas derivadas e originárias</b>		<b>49.647,59</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo  
DATA DA EMISSÃO: 18/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 18:39:27


  
LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS  
Secretária de Saúde

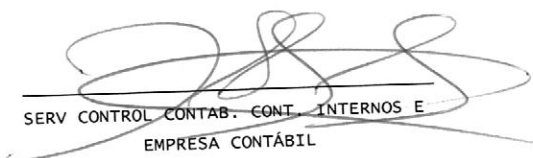
  
SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
EMPRESA CONTÁBIL

EXERCÍCIO 2016  
 Fundo Municipal de Saúde - FMS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais		3.972.985,48	0,00
da União		2.860.869,59	0,00
de Estados e Distrito Federal		1.112.115,89	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		5.490.741,06	0,00
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
<b>Total das transferências recebidas</b>		<b>9.463.726,54</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		334,29	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
<b>Total das transferências concedidas</b>		<b>334,29</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo  
 DATA DA EMISSÃO: 18/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 18:40:20

  
 LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS  
 Secretária de Saúde

  
 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
 EMPRESA CONTÁBIL


GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO  
ANEXO III - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO  
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016


PÁGINA: 0001

EXERCÍCIO 2016  
Fundo Municipal de Saúde - FMS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>			
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		9.334.523,61	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
<b>Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função</b>		<b>9.334.523,61</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo  
DATA DA EMISSÃO: 18/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 18:41:09

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


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

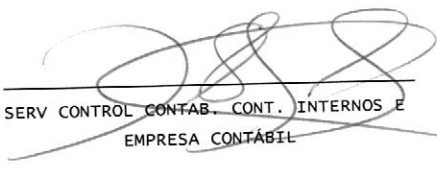
GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO  
ANEXO IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016  
Fundo Municipal de Saúde - FMS

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo  
DATA DA EMISSÃO: 18/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 18:41:59

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

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

# NOTAS EXPLICATIVAS

**PGG FMS DE MUCAMBO – 01/01/2016 A 31/12/2016**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – EXERCÍCIO DE 2016**

**Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Consolidadas 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 de Mucambo-Ceará 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 ditameNBCASP - 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 - Das Práticas Contábeis**

3.1- Das Receitas: As Receitas foram demonstradas pelo valor nominal e discriminadas pelos níveis de classificação.

3.2- Das Despesas: As Despesas, da mesma forma, foram demonstradas pelo seu valor nominal e classificadas em conformidade com o Plano de Contas da Lei 4.320/64.

3.3- Dívida Ativa: não existem valores referentes a débitos inscritos.

3.4- Dívida Fundada: não existem valores referentes a débitos inscritos.

**4 - 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 telam conforme preceitua o artigo 106, II, da Lei nº 4320/64.

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.

#### **4.1 - Dos Restos A Pagar Processados:**

Item composto por Despesas Liquidadas e não pagas, até 31/12/2016, em consonância com a Lei 4320/64.

#### **4.2 - Dos Restos a Pagar não Processados**

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

#### **4.3- Bens Móveis/Imóveis:**

Esses itens estão registrados pelo seu valor histórico na Administração Direta.

#### **5- 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 sub-grupo 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.

#### **6- Do Balanço Orçamentário**

6.1 – 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.

#### **7- Das variações patrimoniais**



O Anexo XV apresenta um resumo das variações patrimoniais ocorridas no exercício, demonstrando de forma sucinta e prática as mutações do Exercício.



\_\_\_\_\_  
**Letícia Reichel dos Santos**

Gestora do FMS



\_\_\_\_\_  
Sery Control  
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)

**BALANÇO GERAL**


EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016  
**Adendo II**  
 Em R\$ 1,00


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

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Patrimonial	49.647,59	Pessoal e Encargos Sociais	4.374.510,88
Transferências Correntes	3.972.985,48	Outras Despesas Correntes	4.789.034,98
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	5.140.912,79		
		TOTAL	9.163.545,86
TOTAL	9.163.545,86		
Receitas de Capital		DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	5.140.912,79
Transferências de Capital	504.116,66	Despesas de Capital	
DÉFICIT	4.816.234,18	Investimentos	179.438,05
		TOTAL	5.320.350,84
TOTAL	5.320.350,84		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	4.022.633,07	DESPESAS CORRENTES.....	9.163.545,86
RECEITAS DE CAPITAL.....	504.116,66	DESPESAS DE CAPITAL.....	179.438,05
DÉFICIT.....	4.816.234,18	TOTAL.....	9.342.983,91
TOTAL.....	9.342.983,91		

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.

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

  
 LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS  
 Secretária de Saúde

**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			4.022.633,07
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		49.647,59	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	49.647,59		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	49.647,59		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	49.647,59		
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	49.647,59		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		3.972.985,48	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	3.972.985,48		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	2.860.869,59		
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	2.860.869,59		
1721.33.11.00.00	Atenção Básica	1.657.039,29		
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	429.095,29		
1721.33.11.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	571.106,00		
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	378.456,00		
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	104.442,00		
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	173.940,00		
1721.33.12.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	1.000.824,00		
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde	179.006,30		
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica	24.000,00		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	1.112.115,89		
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep.Fundo/Fundo	1.112.115,89		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			504.116,66
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		504.116,66	
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	504.116,66		
2421.00.00.00.00	Transferências da União	501.500,00		
2421.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	501.500,00		
2422.00.00.00.00	Transferências dos Estados	2.616,66		
2422.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.616,66		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>				<b>4.526.749,73</b>

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.

  
 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 2016

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

Balanço seguridade social - Adendo III  
Em R\$ 1,00

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			9.163.545,86
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		4.374.510,88	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.374.510,88		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.533.537,69		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.130.448,73		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	710.524,46		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		4.789.034,98	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.789.034,98		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	152.167,94		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	20.590,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.780.610,52		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	55.434,39		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.492.466,15		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.172.436,35		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	17.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	26.211,20		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	72.118,43		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			179.438,05
4.4.00.00.00	Investimentos		179.438,05	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	179.438,05		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	91.722,35		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	87.715,70		
TOTAL DA DESPESA				9.342.983,91

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
EMPRESA CONTÁBIL

WILEBALDO MELO AGUIAR  
Prefeito Municipal

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016  
 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	91.722,35	9.251.261,56	9.342.983,91
10 122	Administração Geral	0,00	2.489.756,43	2.489.756,43
10 122 0402	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	2.489.756,43	2.489.756,43
10 122 0402 2.026	Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde Manutenção das atividades da secretaria da saúde.		2.489.756,43	2.489.756,43
10 122 0809	Gestão do Trabalho	0,00	0,00	0,00
10 122 0809 2.027	Manutenção e funcionamento do programa de estágios - FMS			0,00
	Manutenção e funcionamento do programa de estágios			0,00
10 122 1029	Gestão e Administração do Conselho Municipal de Saúd	0,00	0,00	0,00
10 122 1029 2.028	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			0,00
10 301	Atenção Básica	91.722,35	1.769.542,24	1.861.264,59
10 301 1012	Atenção Básica à Saúde	91.722,35	1.769.542,24	1.861.264,59
10 301 1012 1.010	Construção, Ref. Ampli e Equipamentos de Posto de Saúde	91.722,35		91.722,35
	Construção, Ref. Ampli e Equipamentos de Postos de Saúde			
10 301 1012 2.029	Manutenção das Ações de Atenção Básica do Município (SF/ACS/SB)		1.769.542,24	1.769.542,24
	Manutenção das Ações de Atenção Básica do Município (SF/ACS/SB)			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	4.525.041,32	4.525.041,32
10 302 1007	Atenção da Média/Alta Complexidade Amb/Hosp	0,00	4.525.041,32	4.525.041,32
10 302 1007 2.030	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade Amb/Hospitalar (MAC/FAEC)		4.525.041,32	4.525.041,32
	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade Amb/Hospitalar (MAC/FAEC)			
10 302 1012	Atenção Básica à Saúde	0,00	0,00	0,00
10 302 1012 1.011	Reforma, Ampl e Equipamento do Hospital Municipal Reforma, Ampliação e Equipar o Hospital Municipal.			0,00

- continua -



- continuação -

10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	125.774,88	125.774,88
10 303 1004	Assistência Farmacêutica Básica	0,00	125.774,88	125.774,88
10 303 1004 2.031	Apoio à Assistência Farmacêutica		125.774,88	125.774,88
	Apoio à Assistência Farmacêutica			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	341.146,69	341.146,69
10 305 1010	Ações Estruturantes da Vigilância Sanitária	0,00	341.146,69	341.146,69
10 305 1010 2.032	Manutenção dos programas de Vigilância em Saúde		341.146,69	341.146,69
	Ações Estruturantes da Vigilância Sanitária			

TOTAL | 91.722,35 | 9.251.261,56 | 9.342.983,91

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.

  
SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
EMPRESA CONTÁBIL

  
WILEBALDO MELO AGUIAR  
Prefeito Municipal



Governo Municipal de Mucambo  
Fundo Municipal de Saúde - FMS

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

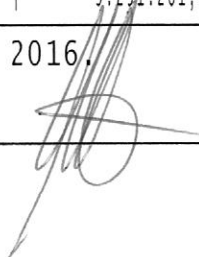
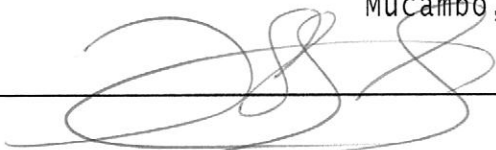
Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

Balanco seguridade social - Adendo VI

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	91.722,35	9.251.261,56	9.342.983,91
10 122	Administração Geral	0,00	2.489.756,43	2.489.756,43
10 122 0402	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	2.489.756,43	2.489.756,43
10 301	Atenção Básica	91.722,35	1.769.542,24	1.861.264,59
10 301 1012	Atenção Básica à Saúde	91.722,35	1.769.542,24	1.861.264,59
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	4.525.041,32	4.525.041,32
10 302 1007	Atenção da Média/Alta Complexidade Amb/Hosp	0,00	4.525.041,32	4.525.041,32
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	125.774,88	125.774,88
10 303 1004	Assistência Farmacêutica Básica	0,00	125.774,88	125.774,88
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	341.146,69	341.146,69
10 305 1010	Ações Estruturantes da Vigilância Sanitária	0,00	341.146,69	341.146,69
TOTAL		91.722,35	9.251.261,56	9.342.983,91

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.







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

Balanço seguridade social - Adendo VII

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
10	Saúde	0,00	9.342.983,91	9.342.983,91
10 122	Administração Geral	0,00	2.489.756,43	2.489.756,43
10 122 0402	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	2.489.756,43	2.489.756,43
10 301	Atenção Básica	0,00	1.861.264,59	1.861.264,59
10 301 1012	Atenção Básica à Saúde	0,00	1.861.264,59	1.861.264,59
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	4.525.041,32	4.525.041,32
10 302 1007	Atenção da Média/Alta Complexidade Amb/Hosp	0,00	4.525.041,32	4.525.041,32
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	125.774,88	125.774,88
10 303 1004	Assistência Farmacêutica Básica	0,00	125.774,88	125.774,88
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	341.146,69	341.146,69
10 305 1010	Ações Estruturantes da Vigilância Sanitária	0,00	341.146,69	341.146,69
TOTAL		0,00	9.342.983,91	9.342.983,91

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.

SERV CONTROL CONTAB, CONT. INTERNOS E  
EMPRESA CONTABIL

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 2016

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
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	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. Hídric	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	0,00

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.

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 2016

Adendo VIII

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
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	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		0,00	0,00	0,00

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.

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 2016

Adendo VIII

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
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	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		0,00	0,00	0,00

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.

  
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 2016

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	9.342.983,91	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. Hídric	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		9.342.983,91	0,00	0,00

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.

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 2016

Adendo VIII

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
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	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		0,00	0,00	0,00

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.

  
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 2016

Adendo VIII

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
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	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		0,00	0,00	0,00

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.

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


Adendo VIII


EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

#### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
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	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		0,00	0,00	0,00

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.

  
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 2016

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
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	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		0,00	0,00	0,00

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.

  
SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
EMPRESA CONTABIL

  
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


Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

#### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
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	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		0,00	0,00	0,00

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.

  
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 2016

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	0,00
07	Sec. Mun. de Trabalho e Assist. Social	0,00	0,00	9.342.983,91
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 Deşenv. Sustentável	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	9.342.983,91

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.

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 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 201  
 Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA  
 COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	P A R A M E N O S
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	65.000,00	49.647,59		15.352,41
1325.01.06.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv. Publ. e Saud	2.800,00	0,00		2.800,00
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	67.800,00	49.647,59	-	-
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	2.000,00	0,00		2.000,00
	TOTAL DE Receita de Serviços....	2.000,00	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)	420.000,00	429.095,29	9.095,29	
1721.33.11.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	49.000,00	571.106,00	522.106,00	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	352.000,00	378.456,00	26.456,00	
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	465.000,00	104.442,00		360.558,00
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	165.000,00	173.940,00	8.940,00	
1721.33.12.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	2.035.000,00	1.000.824,00		1.034.176,00
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde	182.000,00	179.006,30		2.993,70
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica	33.000,00	24.000,00		9.000,00
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS				
1721.33.15.10.00	Qualificação da Gestão do SUS	103.000,00	0,00		103.000,00
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	765.000,00	0,00		765.000,00

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
 EMPRESA CONTÁBIL

LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS  
 Secretária de Saúde  
 - continua

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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	369.000,00	1.112.115,89	743.115,89	
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.Único de Saúde-SUS	203.000,00	0,00		203.000,00
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas				
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/o Sistema Único de Saúde - SUS	503.000,00	0,00		503.000,00
	TOTAL DE Transferências Corrente	5.644.000,00	3.972.985,48	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	5.713.800,00	4.022.633,07	-	-
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	143.000,00	501.500,00	358.500,00	
2422.00.00.00.00	Transferências dos Estados				
2422.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	105.000,00	2.616,66		102.383,34
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 Saúde-SUS	105.000,00	0,00		105.000,00
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados,Distr.Feder,Suas Entidades				
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist.Único Saúde - SUS	150.000,00	0,00		150.000,00
	TOTAL DE Transferências de Capit	503.000,00	504.116,66	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	503.000,00	504.116,66	-	-
	TOTAIS	6.216.800,00	4.526.749,73	-	-

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.

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 2016  
 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	11.306.556,00	0,00	11.306.556,00	9.163.545,86	2.143.010,14
Despesas de Capital	1.346.158,00	0,00	1.346.158,00	179.438,05	1.166.719,95
TOTAL DE Fundo Municipal d	12.652.714,00	0,00	12.652.714,00	9.342.983,91	3.309.730,09
TOTAL GERAL	12.652.714,00	0,00	12.652.714,00	9.342.983,91	3.309.730,09

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.

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 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016  
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

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

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.

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 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016  
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	DO EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
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	12.506,00	0,00	0,00	12.506,00
RESTOS A PAGAR - 2014 - FMS	25.249,36	0,00	0,00	25.249,36
RESTOS A PAGAR - 2015 - FMS	561.073,41	0,00	350.765,39	210.308,02
RESTOS A PAGAR - 2010 - FMS	342.446,42	0,00	0,00	342.446,42
RESTOS A PAGAR - 2016 - FMS	0,00	245.034,37	0,00	245.034,37
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.461.643,12</b>	<b>245.034,37</b>	<b>350.765,39</b>	<b>1.355.912,10</b>
<b>RESTITUIÇÕES A PAGAR</b>				
RESTITUIÇÃO A PAGAR - FMS	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
<b>TOTAL DE RESTITUIÇÕES A PAGAR</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100,00</b>
<b>DEPÓSITOS</b>				
CONTRIB. SINDICAL ART. 578 a 591 DA CLT - FMS	0,00	10.131,89	10.131,89	0,00
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FMS	2.152,42	49.565,40	49.565,40	2.152,42
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	7.798,87	73.076,59	73.273,92	7.601,54
FALTAS - FMS	91,93	27.404,76	27.404,76	91,93
I.R.P.F. - FMS	21.372,33	285.943,75	291.247,49	16.068,59
I.R.P.J. - FMS	0,00	1.575,23	1.575,23	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - FMS	26.904,45	347.698,34	329.208,55	45.394,24
ISS - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS - FMS	0,00	66.907,80	66.907,80	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - FMS	7.426,61	0,00	0,00	7.426,61
SALARIO FAMILIA - FMS	5.044,25	0,00	0,00	5.044,25
SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERVIÇOS DE SAU - FMS	25,35	405,60	430,95	0,00
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FMS	468,51	5.902,57	5.865,07	506,01
<b>TOTAL DE DEPÓSITOS</b>	<b>71.284,72</b>	<b>868.611,93</b>	<b>855.611,06</b>	<b>84.285,59</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.537.027,84</b>	<b>1.113.646,30</b>	<b>1.206.376,45</b>	<b>1.444.297,69</b>

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
 EMPRESA CONTÁBIL

LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS  
 Secretária de Saúde

ARTIGO 6 – INCISO IV

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



I.N. Nº 03 / 13

MODELO 03

Município: MUCAMBO	Exercício: 2016	Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Concessão		Data limite P/ aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº		Processo Nº	Data		
Nome						-	-
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
<b>NÃO FORAM CONCEDIDOS SUPRIMENTOS</b>							

Tesoureiro/Resp Contr. Interno		Contador		Gestor	
ASS.: <i>Mayara B. Alcantara</i> MAYARA LIMA ALCANTARA	ASS.: <i>[Assinatura]</i>	SERVCONTROL, CONTAB. CONTR. INTER. ASS. PUB. MUNICIP. - LTDA		LETICIA REICHEL DOS SANTOS	
NOME:	NOME:	603/0-7		Visto	
MAT: 1539	CRC:				

## ARTIGO 6 – INCISO V

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

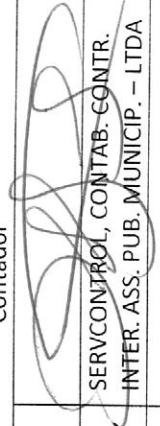


I.N. Nº03 / 13  
 MODELO 04

Município: MUCAMBO	Exercício: 2016	Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	

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

Entidade Beneficiada	Concessão			P.C. Junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo Nº	Data do Pagamento	Processo Nº	Data
<b>NÃO FORAM CONCEDIDOS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES.</b>					

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

ARTIGO 6 – INCISO VI

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




I.N. Nº 03 / 13  
 MODELO 05

Município: MUCAMBO	Exercício: 2016	Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	

**DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS**

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

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

Tesoureiro/Resp Contr. Interno		Contador		Gerente
ASS.: <i>Nayara Lima Alcantara</i>	ASS.:	 LETICIA REICHEL DOS SANTOS		
NOME: NAYARA LIMA ALCANTARA	NOME:			
MAT: 1539	CRC: 603/0-7			

## ARTIGO 6 – INCISO VII

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





I.N. Nº 03 / 13  
 MODELO 06

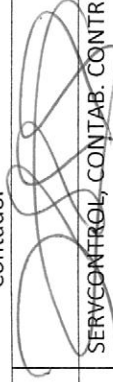
Município: MUCAMBO	Exercício: 2016	Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Processados  Não Processados

Inscrição	Processo N°	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	N° do Empenho	Valor R\$
<b>RELATÓRIOS EM ANEXO</b>							
Total Transporte							

Nome Matrícula Assinatura	Elaborado por	Conferido por		Data
		Visto		

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

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
---------	---------	---------------	--------	---------------------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
06 01. Fundo Municipal de Saúde				
10 122 0402 2.026	Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
04/01/2016	04010199 est R\$	6.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	350,12
01/09/2016	01090014 est R\$	3.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	84,95
03/10/2016	03100068 est R\$	12.000,00	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	79,27
			TOTAL CLASSIF..	514,34
06 01. Fundo Municipal de Saúde				
10 301 1012 1.010	Construção, Ref. Ampli e Equipamentos de Posto de Saúde			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
009	Recursos do SUS			
01/07/2016	01070028 glo R\$	81.233,94	F.J. CONSTRUTORA LTDA-ME	81.233,94
			TOTAL CLASSIF..	81.233,94
06 01. Fundo Municipal de Saúde				
10 302 1007 2.030	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade Amb/Hospitalar (MAC/FAEC)			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
009	Recursos do SUS			
04/01/2016	04010033 est R\$	85.500,00	J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA LTDA	6.184,50
27/07/2016	27070009 glo R\$	4.907,50	SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSP	4.907,50
22/08/2016	22080011 glo R\$	2.680,00	SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSP	1.360,00
30/08/2016	30080006 ord R\$	5.440,00	SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSP	5.440,00
30/08/2016	30080008 glo R\$	6.441,60	SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSP	6.441,60
30/08/2016	30080021 glo R\$	3.437,50	SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSP	3.437,50
30/08/2016	30080022 glo R\$	37.479,00	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	15.288,00
01/11/2016	01110016 est R\$	114,00	J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA LTDA	114,00
			TOTAL CLASSIF..	43.173,10
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
009	Recursos do SUS			
04/01/2016	04010099 glo R\$	93.600,00	MIGUEL ANGEL RIBERA SEVILLA	7.800,00
04/01/2016	04010140 glo R\$	78.000,00	PAULO DE TARSO PONTE PIERRE FILHO	6.500,00
04/01/2016	04010143 est R\$	60.000,00	JOÃO FILIPE FURTADO VIANA	8.700,00
01/08/2016	01080056 est R\$	40.000,00	SAMUEL MATEUS PEREIRA FILHO	4.000,00
03/10/2016	03100020 est R\$	31.500,00	RAFAEL YURI GOUVEIA CRISPIM	6.600,00
03/10/2016	03100047 est R\$	36.400,00	MIGUEL ANGEL RIBERA SEVILLA	9.413,01
03/10/2016	03100060 est R\$	13.000,00	JÚLIO CESAR AMORIM FERNANDES	3.300,00
01/12/2016	01120009 est R\$	1.920,00	LARYSSA SOUZA AMARANTE	1.920,00
01/12/2016	01120020 ord R\$	600,00	SAMYLA PARENTE ALCÂNTARA	600,00
01/12/2016	01120021 ord R\$	600,00	ANDERSON PARENTE OLIVEIRA	600,00
01/12/2016	01120022 est R\$	1.080,00	MARIA VALDECIR MARINHO PRADO	1.080,00
01/12/2016	01120023 est R\$	600,00	RAIMUNDA CASTRO RIBEIRO	600,00
01/12/2016	01120049 ord R\$	36.699,98	LUCIRAY JEFFERSON RODRIGUES DE SOUSA	36.699,98
01/12/2016	01120050 ord R\$	9.900,00	RAFAEL YURI GOUVEIA CRISPIM	9.900,00
			TOTAL CLASSIF..	97.712,99
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
009	Recursos do SUS			
04/01/2016	04010227 glo R\$	31.240,00	DIOTEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HO	11.360,00


SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
 EMPRESA CONTABIL

LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS  
 Secretária de Saúde

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/07/2016	01070032	glo R\$	66.240,00	AANESTEC - ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO C	11.040,00
				TOTAL CLASSIF..	22.400,00
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....					245.034,37

Mucambo, 31 de Dezembro de 2016.

  
SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E  
EMPRESA CONTÁBIL

  
LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS  
Secretária de Saúde

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
2015	01060028	06 01. 10 122 0402 2.033 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA	28/01/2016 28010007 R\$	560,42	FUS	014937
					8,53	I.R.R.F.	28010005
	01120031	06 01. 10 122 0402 2.033 3.3.90.39.00	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL-CPSMS	26/01/2016 26010002 R\$	2.104,73	ICMS	072716
				01/03/2016 01030005 R\$	2.104,73	ICMS	072716
				29/03/2016 29030008 R\$	2.104,73	ICMS	072716
				26/04/2016 26040008 R\$	2.104,73	ICMS	072716
	01120088	06 01. 10 122 0402 2.033 3.3.90.39.00	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL-CPSMS	26/04/2016 26040009 R\$	7.846,45	ICMS	072716
	02010120	06 01. 10 122 0402 2.033 3.3.90.39.00	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL-CPSMS	26/01/2016 26010001 R\$	8.540,74	ICMS	072716
				01/03/2016 01030004 R\$	8.540,74	ICMS	072716
				29/03/2016 29030007 R\$	8.540,74	ICMS	072716
				26/04/2016 26040009 R\$	694,29	ICMS	072716
	14120006	06 01. 10 122 0402 2.033 3.3.90.30.00	G. A. MUNIZ & CIA. LTDA	21/01/2016 21010010 R\$	3.969,87	FUS	051519
	14120007	06 01. 10 305 1010 2.039 3.3.90.30.00	G. A. MUNIZ & CIA. LTDA	21/01/2016 21010002 R\$	1.544,40	vig	051519
	14120008	06 01. 10 301 1012 2.036 3.3.90.30.00	G. A. MUNIZ & CIA. LTDA	21/01/2016 21010003 R\$	8.213,40	BLATB	051519
	14120009	06 01. 10 302 1007 2.037 3.3.90.30.00	G. A. MUNIZ & CIA. LTDA	21/01/2016 21010011 R\$	10.354,50	FUS	051519
				SUB-TOTAL...R\$	67.233,00		
TOTAL GERAL..R\$					67.233,00		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
2015	01040017	06 01. 10 302 1007 2.037 3.3.90.36.00	HERNANDO SANTANDER SOTO	21/01/2016 21010022	R\$ 1.068,00	BLMC.	039531
					R\$ 36,00	ISSQN	21010016
					R\$ 96,00	INSS	21010017
	01060028	06 01. 10 122 0402 2.033 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA	28/01/2016 28010009	R\$ 560,42	FUS	014937
					R\$ 8,53	I.R.R.F.	28010007
					R\$ 560,42	FUS	014937
					R\$ 8,53	I.R.R.F.	28010008
					R\$ 575,78	FUS	014937
					R\$ 8,77	I.R.R.F.	28010009
	01060044	06 01. 10 302 1007 2.037 3.3.90.36.00	EVERTON PORTELA PARENTE	20/01/2016 20010041	R\$ 1.068,00	BLMC.	007904
					R\$ 36,00	ISSQN	20010068
					R\$ 96,00	INSS	20010069
	01060046	06 01. 10 302 1007 2.037 3.3.90.36.00	ARISLEDA MARIA MELO DE LIMA	20/01/2016 20010011	R\$ 2.792,32	BLMC.	138610
					R\$ 88,00	ISSQN	20010022
					R\$ 53,00	I.R.P.F.	20010023
	01060047	06 01. 10 302 1007 2.037 3.3.90.36.00	MARIA VALDECIR MARINHO PRADO	20/01/2016 20010030	R\$ 747,60	BLMC.	010916
					R\$ 25,20	ISSQN	20010051
					R\$ 67,20	INSS	20010052
	01070028	06 01. 10 302 1007 2.037 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	06/01/2016 06010015	R\$ 223,94	BLMC.	010601
	01070038	06 01. 10 302 1007 2.037 3.3.90.36.00	JOÃO FILIPE FURTADO VIANA	20/01/2016 20010034	R\$ 4.875,93	BLMC.	005886
					R\$ 189,00	ISSQN	20010057
					R\$ 722,06	I.R.P.F.	20010058
					R\$ 513,01	INSS	20010059
	01090024	06 01. 10 122 0402 2.033 3.3.90.36.00	GYSELLE MARIA LIMA FERREIRA	06/01/2016 06010004	R\$ 1.760,00	FUS	019261
					R\$ 60,00	ISSQN	06010001
					R\$ 180,00	INSS	06010002
	01090047	06 01. 10 302 1007 2.037 3.3.90.36.00	FRANCISCO CAUBI FERREIRA FILHO	20/01/2016 20010008	R\$ 6.884,09	BLMC.	036685
					R\$ 480,00	ISSQN	20010017
					R\$ 3.389,56	I.R.P.F.	20010018
					R\$ 513,01	INSS	20010019
	01100015	06 01. 10 302 1007 2.037 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	06/01/2016 06010002	R\$ 1.530,51	BLMC.	010607
	01100025	06 01. 10 302 1007 2.037 3.3.90.36.00	WILLY OKOBA	21/01/2016 21010024	R\$ 5.388,94	BLMC.	064397
					R\$ 189,00	ISSQN	21010019
					R\$ 722,06	I.R.P.F.	21010020
	01100031	06 01. 10 301 1012 2.036 3.3.90.39.00	LUCAS E SALES LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	12/01/2016 12010001	R\$ 5.096,00	FUS	022558
					R\$ 336,00	ISSQN	12010007
					R\$ 168,00	I.R.R.F.	12010008
	01100042	06 01. 10 302 1007 2.037 3.3.90.36.00	ELISIO PINHEIRO MARANHÃO	20/01/2016 20010032	R\$ 1.760,00	BLMC.	105397

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
				R\$	60,00	ISSQN	20010054
				R\$	180,00	INSS	20010055
01100045	06 01. 10 302 1007 2.037 3.3.90.36.00		ARMANDO HYPOLITO DA SILVA NETO	21/01/2016 21010027	R\$		
				R\$	6.057,43	BLMC.	017739
				R\$	1.189,56	I.R.P.F.	21010023
				R\$	513,01	INSS	21010024
				R\$	240,00	ISSQN	21010025
01100047	06 01. 10 302 1007 2.037 3.3.90.36.00		THIAGO RIBEIRO SILVA	20/01/2016 20010020	R\$		
01120015	06 01. 10 302 1007 2.037 3.3.90.36.00		ANDERSON PARENTE OLIVEIRA	20/01/2016 20010028	R\$		
				R\$	120,00	BLMC.	016181
				R\$	494,00	BLMC.	010497
				R\$	18,00	ISSQN	20010048
				R\$	48,00	INSS	20010049
01120032	06 01. 10 122 0402 2.033 3.3.90.14.00		JOSIEL MELO LINHARES	11/01/2016 11010001	R\$		
01120037	06 01. 10 302 1007 2.037 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A	06/01/2016 06010015	R\$		
				R\$	100,00	FUS	009964
01120040	06 01. 10 302 1007 2.037 3.3.90.39.00		COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	06/01/2016 06010012	R\$		
				R\$	944,16	BLMC.	010601
01120042	06 01. 10 301 1012 2.036 3.3.90.39.00		COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	06/01/2016 06010014	R\$		
				R\$	506,45	BLMC.	010608
				R\$	2.100,29	BLATB	010601
				R\$	84,58	BLATB	012002
01120074	06 01. 10 301 1012 2.036 3.3.90.39.00		LUCAS E SALES LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	20/01/2016 20010045	R\$		
01120076	06 01. 10 302 1007 2.037 3.3.90.36.00		MICHEL SANTOS PALHETA	12/01/2016 12010001	R\$		
				R\$	23,34	FUS	022558
				R\$	1.068,00	BLMC.	013055
				R\$	36,00	ISSQN	21010013
				R\$	96,00	INSS	21010014
01120077	06 01. 10 305 1010 2.039 3.3.90.30.00		TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME	20/01/2016 20010051	R\$		
01120078	06 01. 10 302 1007 2.037 3.3.90.36.00		MIGUEL ANGEL RIBERA SEVILLA	20/01/2016 20010022	R\$		
				R\$	485,00	vig	012001
				R\$	7.334,94	BLMC.	006864
				R\$	273,00	ISSQN	20010039
				R\$	1.492,06	I.R.P.F.	20010040
01120079	06 01. 10 302 1007 2.037 3.3.90.36.00		NATHÁLYA MENEZES DE MENEZES	20/01/2016 20010014	R\$		
				R\$	2.634,88	BLMC.	035447
				R\$	93,00	ISSQN	20010026
				R\$	64,12	I.R.P.F.	20010027
				R\$	308,00	INSS	20010028
01120080	06 01. 10 302 1007 2.037 3.3.90.36.00		VICENTE BEZERRA LINHARES NETO	20/01/2016 20010025	R\$		
				R\$	6.057,43	BLMC.	067762
				R\$	240,00	ISSQN	20010043
				R\$	1.189,56	I.R.P.F.	20010044
				R\$	513,01	INSS	20010045
01120081	06 01. 10 302 1007 2.037 3.3.90.36.00		NATÁLIA ALVES MINEIRO APOLÔNIO	20/01/2016 20010017	R\$		
				R\$	12.242,93	BLMC.	047667
				R\$	507,00	ISSQN	20010031
				R\$	3.637,06	I.R.P.F.	20010032
				R\$	513,01	INSS	20010033
01120082	06 01. 10 302 1007 2.037 3.3.90.36.00		BRUNA ALINE ARRUDA DOS SANTOS	20/01/2016 20010043	R\$		
				R\$	534,00	BLMC.	005988
				R\$	18,00	ISSQN	20010071
				R\$	48,00	INSS	20010072

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCIERO	Ch/Ref/T1
01120085	06 01. 10 302 1007 2.037 3.3.90.36.00		FRANCISCO CAUBI FERREIRA FILHO				
			20/01/2016	20010008 R\$	4.733,33	BLMC.	036685
01120086	06 01. 10 302 1007 2.037 3.3.90.36.00		LUCIRAY JEFFERSON RODRIGUES DE SOUSA				
			22/01/2016	22010004 R\$	3.764,88	BLMC.	005774
				R\$	142,00	ISSQN	22010002
				R\$	313,44	I.R.P.F.	22010003
				R\$	513,01	INSS	22010004
01120087	06 01. 10 302 1007 2.037 3.3.90.39.00		JOSÉ CLEOMAR COSTA-ME				
			09/03/2016	09030007 R\$	7.750,30	HOSP ESTAD	053272
				R\$	239,70	ISSQN	09030002
02010022	06 01. 10 301 1012 2.036 3.3.90.39.00		COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ				
			06/01/2016	06010014 R\$	7,54	BLATB	010601
02010036	06 01. 10 301 1012 2.036 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ				
			06/01/2016	06010003 R\$	46,65	BLMC.	010602
				R\$	46,65	BLMC.	010603
				R\$	87,81	BLMC.	010604
				R\$	46,65	BLMC.	010605
				R\$	46,65	BLMC.	010606
			29/01/2016	29010004 R\$	54,20	BLATB	012901
				R\$	29,16	BLATB	012902
02010115	06 01. 10 122 0402 2.033 3.3.90.39.00		ASP-AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA				
			06/01/2016	06010013 R\$	622,00	FUS	010602
02010134	06 01. 10 301 1012 2.036 3.3.90.39.00		SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL				
			28/01/2016	28010001 R\$	19,91	BLATB	026471
			28/01/2016	28010002 R\$	38,82	BLATB	026471
02010170	06 01. 10 301 1012 2.036 3.3.90.36.00		ANA GOMES DA SILVA MAGALHÃES				
			08/01/2016	08010008 R\$	400,00	BLATB	007197
02010174	06 01. 10 302 1007 2.037 3.3.90.36.00		ARISLEDA MARIA MELO DE LIMA				
			21/01/2016	21010014 R\$	4.832,94	BLMC.	138610
				R\$	165,00	ISSQN	21010005
				R\$	502,06	I.R.P.F.	21010006
02010175	06 01. 10 302 1007 2.037 3.3.90.36.00		MIGUEL ANGEL RIBERA SEVILLA				
			21/01/2016	21010017 R\$	6.431,44	BLMC.	006864
				R\$	234,00	ISSQN	21010009
				R\$	1.134,56	I.R.P.F.	21010010
02010184	06 01. 10 302 1007 2.037 3.3.90.36.00		PATRICIA RODRIGUES DE LIMA				
			20/01/2016	20010039 R\$	961,20	BLMC.	005104
				R\$	32,40	ISSQN	20010065
				R\$	86,40	INSS	20010066
02010190	06 01. 10 302 1007 2.037 3.3.90.36.00		JOÃO HERNANDO RODRIGUES ALVES				
			20/01/2016	20010037 R\$	320,40	BLMC.	006909
				R\$	10,80	ISSQN	20010062
				R\$	28,80	INSS	20010063
02010192	06 01. 10 301 1012 2.036 3.3.90.36.00		JOAQUIM MARTINS FERREIRA NETO				
			08/01/2016	08010006 R\$	200,00	BLATB	011475
02010193	06 01. 10 301 1012 2.036 3.3.90.36.00		ALTEMIR FERREIRA DE AGUIAR				
			08/01/2016	08010009 R\$	400,00	BLATB	007315
02020017	06 01. 10 122 0402 2.033 3.3.90.39.00		COPYNET SERVICOS DE PROVEDORES LTDA-ME				
			06/01/2016	06010008 R\$	485,00	FUS	008696
				R\$	15,00	ISSQN	06010006
02020048	06 01. 10 302 1007 2.037 3.3.90.36.00		JOAQUIM GUIMARÃES NETO				
			21/01/2016	21010030 R\$	8.698,43	BLMC.	013127
				R\$	354,00	ISSQN	21010028



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCIERO	Ch/Ref/T1
				R\$	2.234,56	I.R.P.F.	21010029
				R\$	513,01	INSS	21010030
02090004	06 01. 10 302 1007 2.037 3.3.90.39.00		PRINTCOLOR GRÁFICA E EDITORA LTDA-EPP	07/03/2016 07030041	R\$ 1.970,00	BLMC.	027008
03080008	06 01. 10 302 1007 2.037 3.3.90.39.00		COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	06/01/2016 06010012	R\$ 30,00	ISSQN	07030022
03080023	06 01. 10 302 1007 2.037 3.3.90.36.00		PAULO DE TARSO PONTE PIERRE FILHO	21/01/2016 21010033	R\$ 6.515,56	BLMC.	010608
				R\$	5.014,93	BLMC.	019559
				R\$	195,00	ISSQN	21010033
				R\$	777,06	I.R.P.F.	21010034
				R\$	513,01	INSS	21010035
03080033	06 01. 10 122 0402 2.033 3.3.90.39.00		CASA DE APOIO DOIS CORAÇÕES-SERVIÇOS DE ALOJAMENTO LTDA-ME	19/01/2016 19010001	R\$ 5.500,00	FUS	044288
03080035	06 01. 10 302 1007 2.037 3.3.90.36.00		MIGUEL ANGEL RIBERA SEVILLA	22/01/2016 22010007	R\$ 513,01	BLMC.	006864
03080036	06 01. 10 302 1007 2.037 3.3.90.36.00		ANDERSON PARENTE OLIVEIRA	20/01/2016 20010028	R\$ 40,00	BLMC.	010497
03090003	06 01. 10 122 0402 2.033 3.3.90.30.00		ANTENILDA GOMES DA SILVA-ME	12/02/2016 12020002	R\$ 877,95	FUS	036124
03110031	06 01. 10 122 0402 2.033 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A	06/01/2016 06010016	R\$ 821,21	FUS	010604
03110040	06 01. 10 301 1012 2.036 3.3.90.39.00		LUCAS E SALES LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	06/01/2016 06010017	R\$ 78,74	FUS	010603
04120005	06 01. 10 305 1010 2.039 3.3.90.36.00		ELOI DEIVISON COSTA PORTE	12/01/2016 12010001	R\$ 5.576,66	FUS	022558
				R\$	213,40	FUS	854751
				R\$	6,60	ISSQN	15010004
05010042	06 01. 10 122 0402 2.033 3.3.90.39.00		A S PAIVA FILHO-ME	08/01/2016 08010013	R\$ 2.225,45	FUS	010086
05020004	06 01. 10 302 1007 2.037 3.3.90.39.00		DIOTEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA	24/02/2016 24020003	R\$ 2.712,20	FUS	800285
				R\$	127,80	ISSQN	24020001
				R\$	2.712,20	FUS	800285
				R\$	85,20	ISSQN	10110031
				R\$	42,60	I.R.R.F.	10110032
05050011	06 01. 10 122 0402 2.033 3.3.90.36.00		PAULO THIAGO BEZERRA SAMPAIO	04/02/2016 04020023	R\$ 1.569,92	FUS	024022
				R\$	53,52	ISSQN	04020019
				R\$	160,56	INSS	04020020
09110003	06 01. 10 302 1007 2.037 4.4.90.52.00		PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	15/12/2016 15120058	R\$ 3.987,21	CAIXA	209838
09120001	06 01. 10 305 1010 2.039 3.3.90.39.00		PRINTCOLOR GRÁFICA E EDITORA LTDA-EPP	20/01/2016 20010049	R\$ 177,30	vig	027008
				R\$	2,70	I.R.R.F.	20010076
12010010	06 01. 10 302 1007 2.037 3.3.90.39.00		LUCAS E SALES LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	12/01/2016 12010002	R\$ 2.551,01	FUS	022558
				R\$	80,13	ISSQN	12010009
				R\$	40,06	I.R.R.F.	12010010
12010011	06 01. 10 302 1007 2.037 3.3.90.39.00		LUCAS E SALES LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	12/01/2016 12010008	R\$ 1.271,11	FUS	022558
				R\$	39,93	ISSQN	12010017
				R\$	19,96	I.R.R.F.	12010018

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCIERO	Ch/ref/T1
12010012	06 01. 10	302 1007 2.037 3.3.90.39.00	LUCAS E SALES LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	12/01/2016 12010003	R\$ 4.965,99	FUS	022558
					R\$ 156,00	ISSQN	12010011
					R\$ 78,01	I.R.R.F.	12010012
12110004	06 01. 10	122 0402 2.033 3.3.90.36.00	MARCONDES DE OLIVEIRA ABREU	15/01/2016 15010001	R\$ 679,00	FUS	854752
					R\$ 21,00	ISSQN	15010002
13030003	06 01. 10	301 1012 2.036 3.3.90.36.00	CÉLIA MARIA DE LIMA SOARES	06/01/2016 06010018	R\$ 2.046,60	BLATB	052297
					R\$ 72,00	ISSQN	06010010
					R\$ 17,40	I.R.P.F.	06010011
					R\$ 264,00	INSS	06010012
14080010	06 01. 10	122 0402 2.033 3.3.90.30.00	BALNEARIO CARATINGA LTDA-ME	12/02/2016 12020016	R\$ 496,10	FUS	008114
14120023	06 01. 10	302 1007 2.037 3.3.90.30.00	VANDEY FERREIRA GOMES-ME	26/02/2016 26020004	R\$ 5.290,40	HOSP ESTAD	011279
14120026	06 01. 10	301 1012 2.036 3.3.90.39.00	URSULA RODRIGUES GOMES CASTRO-ME	04/01/2016 04010001	R\$ 5.616,30	BLATB	010833
					R\$ 173,70	ISSQN	04010004
14120027	06 01. 10	122 0402 2.033 3.3.90.39.00	URSULA RODRIGUES GOMES CASTRO-ME	06/01/2016 06010006	R\$ 1.435,60	FUS	010833
					R\$ 44,40	ISSQN	06010004
14120040	06 01. 10	302 1007 2.037 3.3.90.30.00	ALEXANDRE LAVOR SILVA-ME	08/01/2016 08010007	R\$ 2.355,00	BLMC.	037524
14120047	06 01. 10	301 1012 2.036 3.3.90.30.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA-ME	20/01/2016 20010048	R\$ 1.740,00	BLATB	012001
16020004	06 01. 10	122 0402 2.033 3.3.90.39.00	MIGUEL LIMA DE ALMEIDA-ME	20/01/2016 20010046	R\$ 970,00	FUS	011648
					R\$ 30,00	ISSQN	20010074
17070007	06 01. 10	302 1007 2.037 3.3.90.36.00	RAFAEL YURI GOUVEIA CRISPIM	20/01/2016 20010005	R\$ 6.474,43	BLMC.	045770
					R\$ 258,00	ISSQN	20010012
					R\$ 1.354,56	I.R.P.F.	20010013
					R\$ 513,01	INSS	20010014
17120003	06 01. 10	302 1007 2.037 3.3.90.36.00	THIAGO RIBEIRO SILVA	20/01/2016 20010020	R\$ 307,20	BLMC.	016181
					R\$ 14,40	ISSQN	20010036
					R\$ 38,40	INSS	20010037
19110002	06 01. 10	302 1007 2.037 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	26/02/2016 26020003	R\$ 19.120,50	HOSP ESTAD	209838
20110009	06 01. 10	302 1007 2.037 3.3.90.30.00	SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA-ME	26/02/2016 26020010	R\$ 11.401,13	HOSP ESTAD	028029
21120007	06 01. 10	302 1007 2.037 3.3.90.30.00	FRANCILENE MARIA SILVA DE AZEVEDO	26/02/2016 26020007	R\$ 3.080,00	HOSP ESTAD	009257
21120008	06 01. 10	302 1007 2.037 3.3.90.30.00	SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA-ME	26/02/2016 26020009	R\$ 9.943,87	HOSP ESTAD	028029
21120009	06 01. 10	302 1007 2.037 3.3.90.30.00	SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA-ME	26/02/2016 26020008	R\$ 2.690,00	HOSP ESTAD	028029
22120001	06 01. 10	122 0402 2.033 3.3.90.14.00	GILSON JOAQUIM DE MARIA	08/01/2016 08010011	R\$ 50,00	FUS	008654
23120003	06 01. 10	122 0402 2.033 3.3.90.14.00	CLAUDIO RODRIGUES LOPES	08/01/2016 08010012	R\$ 50,00	FUS	006205
23120004	06 01. 10	122 0402 2.033 3.3.90.14.00	VALDERI LIMA MARTINS				

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
	27010004	06 01. 10 122 0402 2.033 3.3.90.39.00	08/01/2016 JOSÉ FERNANDO DA COSTA FILHO-ME	08010010 R\$	50,00	FUS	011337
			06/01/2016	06010010 R\$	1.697,50	FUS	010601
				R\$	52,50	ISSQN	06010008
				SUB-TOTAL...R\$	271.532,39		
TOTAL GERAL..R\$					271.532,39		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2015	10110003	06 01. 10 302 1007 2.037 3.3.90.39.00	ECO-CENTRAL EIRELI-ME 01/04/2016	R\$ 12.000,00
			SUB-TOTAL...R\$	12.000,00
			TOTAL GERAL..R\$	12.000,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
06 01.	Fundo Municipal de Saúde			
10 122 0402 2.026	Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	04/01/2016 04010199 est R\$	6.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	350,12
	01/09/2016 01090014 est R\$	3.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	84,95
	03/10/2016 03100068 est R\$	12.000,00	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	79,27
			TOTAL CLASSIF..	514,34
06 01.	Fundo Municipal de Saúde			
10 301 1012 1.010	Construção, Ref. Ampli e Equipamentos de Posto de Saúde			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
009	Recursos do SUS			
	01/07/2016 01070028 glo R\$	81.233,94	F.J. CONSTRUTORA LTDA-ME	81.233,94
			TOTAL CLASSIF..	81.233,94
06 01.	Fundo Municipal de Saúde			
10 302 1007 2.030	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade Amb/Hospitalar (MAC/FAEC)			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
009	Recursos do SUS			
	04/01/2016 04010033 est R\$	85.500,00	J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA LTDA	6.184,50
	27/07/2016 27070009 glo R\$	4.907,50	SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSP	4.907,50
	22/08/2016 22080011 glo R\$	2.680,00	SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSP	1.360,00
	30/08/2016 30080006 ord R\$	5.440,00	SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSP	5.440,00
	30/08/2016 30080008 glo R\$	6.441,60	SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSP	6.441,60
	30/08/2016 30080021 glo R\$	3.437,50	SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSP	3.437,50
	30/08/2016 30080022 glo R\$	37.479,00	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	15.288,00
	01/11/2016 01110016 est R\$	114,00	J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA LTDA	114,00
			TOTAL CLASSIF..	43.173,10
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
009	Recursos do SUS			
	04/01/2016 04010099 glo R\$	93.600,00	MIGUEL ANGEL RIBERA SEVILLA	7.800,00
	04/01/2016 04010140 glo R\$	78.000,00	PAULO DE TARSO PONTE PIERRE FILHO	6.500,00
	04/01/2016 04010143 est R\$	60.000,00	JOÃO FILIPE FURTADO VIANA	8.700,00
	01/08/2016 01080056 est R\$	40.000,00	SAMUEL MATEUS PEREIRA FILHO	4.000,00
	03/10/2016 03100020 est R\$	31.500,00	RAFAEL YURI GOUVEIA CRISPIM	6.600,00
	03/10/2016 03100047 est R\$	36.400,00	MIGUEL ANGEL RIBERA SEVILLA	9.413,01
	03/10/2016 03100060 est R\$	13.000,00	JÚLIO CESAR AMORIM FERNANDES	3.300,00
	01/12/2016 01120009 est R\$	1.920,00	LARYSSA SOUZA AMARANTE	1.920,00
	01/12/2016 01120020 ord R\$	600,00	SAMYLA PARENTE ALCÂNTARA	600,00
	01/12/2016 01120021 ord R\$	600,00	ANDERSON PARENTE OLIVEIRA	600,00
	01/12/2016 01120022 est R\$	1.080,00	MARIA VALDECIR MARINHO PRADO	1.080,00
	01/12/2016 01120023 est R\$	600,00	RAIMUNDA CASTRO RIBEIRO	600,00
	01/12/2016 01120049 ord R\$	36.699,98	LUCIRAY JEFFERSON RODRIGUES DE SOUSA	36.699,98
	01/12/2016 01120050 ord R\$	9.900,00	RAFAEL YURI GOUVEIA CRISPIM	9.900,00
			TOTAL CLASSIF..	97.712,99
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
009	Recursos do SUS			
	04/01/2016 04010227 glo R\$	31.240,00	DIOTEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HO	11.360,00
	01/07/2016 01070032 glo R\$	66.240,00	AANESTEC - ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO C	11.040,00
			TOTAL CLASSIF..	22.400,00
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				245.034,37

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
---------	---------	---------------	--------	---------------------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
<b>2010</b>					
10	122	1009 2.026			
		3.1.90.04.01			
		04120020/F	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS		
			0,00 Sdo proc.	49.900,00	49.900,00
		3.3.90.30.01			
		04120049/F	K CHAGAS FREIRE CALCADOS ME		
			0,00 Sdo proc.	784,20	784,20
		04120051/F	K CHAGAS FREIRE CALCADOS ME		
			0,00 Sdo proc.	263,10	263,10
		3.3.90.30.99			
		04120065/F	G. A. MUNIZ & CIA. LTDA		
			0,00 Sdo proc.	9.805,81	9.805,81
10	301	1002 2.027			
		3.1.90.04.03			
		04120022/F	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS		
			0,00 Sdo proc.	2.300,00	2.300,00
		3.3.90.30.99			
		04120050/F	IRMAOS MOREIRA COMERCIAL IMPORTADORA E EXP		
			0,00 Sdo proc.	2.085,40	2.085,40
10	304	1000 2.028			
		3.3.90.30.01			
		02020016/F	ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCI		
			0,00 Sdo proc.	14,15	14,15
10	301	1009 2.030			
		3.1.90.04.01			
		04120018/F	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS		
			0,00 Sdo proc.	62.380,00	62.380,00
		3.1.90.11.00			
		04120017/F	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS		
			0,00 Sdo proc.	60.264,94	60.264,94
		3.3.90.30.01			
		04120066/F	G. A. MUNIZ & CIA. LTDA		
			0,00 Sdo proc.	7.589,42	7.589,42
		04120052/F	LINHARES BRAGA LTDA		
			0,00 Sdo proc.	75,00	75,00
		3.3.90.30.99			
		04080050/F	F J DE SOUSA JUNIOR-ME		
			0,00 Sdo proc.	840,00	840,00
		3.3.90.32.99			
		04120053/F	RAIMUNDO MONTE CIA		
			0,00 Sdo proc.	2.400,00	2.400,00
		3.3.90.36.01			
		04070051/F	RICARDO BARTOLOMEU AGUIAR		
			0,00 Sdo proc.	2.550,00	2.550,00
		04120062/F	ISÍDIO ALVES DA SILVA		
			0,00 Sdo proc.	150,00	150,00
		04120064/F	ANTONIA BELARMINO DE SOUSA		
			0,00 Sdo proc.	10,00	10,00
		04080028/F	PAULO HENRIQUE DE SOUSA ALCANTARA		
			0,00 Sdo proc.	120,00	120,00
		3.3.90.39.01			
		04090022/F	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICAÇ		
			0,00 Sdo proc.	453,60	453,60

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	U.GEST.	SALDO
	04100026/F		ATAIDE COSTA DE LIMA-ME		
	3.3.90.39.99	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	150,00	150,00
	04110072/F		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICAÇ		
10 302	1007 2.032	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	125,00	125,00
	3.1.90.04.01				
	04120021/F		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS		
	3.3.90.30.01	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	91.649,00	91.649,00
	04120047/F		C. H. NOGUEIRA DE VASCONCELOS COMERCIO DE		
	04020057/F	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	333,00	333,00
	04100035/F	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	245,00	245,00
	04120048/F	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.800,00	1.800,00
	3.3.90.30.02	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	575,01	575,01
	04120059/F		NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
	04070013/F	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.272,00	1.272,00
	04120058/F	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7,40	7,40
	04120060/F	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	712,00	712,00
	04120057/F	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.177,00	1.177,00
	04120056/F	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	10.446,00	10.446,00
	04050070/F	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.543,71	1.543,71
	04090028/F	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1,03	1,03
	04120054/F	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	22,32	22,32
	3.3.90.36.01	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.114,33	2.114,33
	04120061/F		JOÃO PEREIRA TORRES		
	4.4.90.52.99	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	14.000,00	14.000,00
	04050055/F		F. VILAMARQUES M. DA COSTA-ME		
10 305	1005 2.034	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.798,00	2.798,00
	3.1.90.04.01				
	04080068/F		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	11.490,00	11.490,00
	SUB-TOTAL....R\$	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	342.446,42	342.446,42

2011

06.04.

10 122 1002 2.030  
 3.1.90.04.01  
 04010047/F

Sdo não proc.

FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS  
 0,00 Sdo proc.

96,40

96,40



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	3.3.90.30.99		F.S.L. REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA		
	04090023/F	Sdo não proc.	300,00 Sdo proc.	0,00	300,00
	04080030/F	Sdo não proc.	F.S.L. REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA		
	04020055/F	Sdo não proc.	99,80 Sdo proc.	0,00	99,80
		Sdo não proc.	R. LOPES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		
			2.400,00 Sdo proc.	0,00	2.400,00
	3.3.90.39.99		F.S.L. REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA		
	04100013/F	Sdo não proc.	281,00 Sdo proc.	0,00	281,00
	04080019/F	Sdo não proc.	F.S.L. REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA		
	04090024/F	Sdo não proc.	120,00 Sdo proc.	0,00	120,00
		Sdo não proc.	F.S.L. REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA		
			50,00 Sdo proc.	0,00	50,00
10	301	1012 2.032			
		3.3.90.30.99			
		04080051/F	ORTOBRAL-ORTOPEDIA TECNICA, INDUSTRIA E CO		
		Sdo não proc.	292,00 Sdo proc.	0,00	292,00
		3.3.90.32.99			
		04100041/F	ORTOBRAL-ORTOPEDIA TECNICA, INDUSTRIA E CO		
		Sdo não proc.	700,00 Sdo proc.	0,00	700,00
10	302	1007 2.033			
		3.3.90.30.99			
		04090035/F	C PIRES-ME		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6,60	6,60
		04090039/F	ORTOBRAL-ORTOPEDIA TECNICA, INDUSTRIA E CO		
		Sdo não proc.	320,00 Sdo proc.	0,00	320,00
		3.3.90.39.99			
		04030050/F	GLOBAL GRAFICA - J. R. DA SILVA ALVES-ME		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.236,00	5.236,00
		3.3.90.92.00			
		04020035/F	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,40	0,40
		4.4.90.52.99			
		04090040/F	ORTOBRAL-ORTOPEDIA TECNICA, INDUSTRIA E CO		
		Sdo não proc.	330,00 Sdo proc.	0,00	330,00
10	304	1010 2.035			
		3.3.90.30.99			
		04050060/F	R. LOPES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		
		Sdo não proc.	790,00 Sdo proc.	0,00	790,00
		SUB-TOTAL....R\$	5.682,80	Sdo proc. 5.339,40	11.022,20

2012

06 04.

10 122 0400 1.011  
 4.4.90.51.00  
 04120065/F

Sdo não proc. 113.285,73 D. M. CONSTRUÇÕES LTDA-ME Sdo proc. 0,00

113.285,73

10 122 0400 1.014  
 4.4.90.51.00  
 04120067/F

Sdo não proc. 239.600,10 M. J. PROJETOS E ENGENHARIA EIRELI-ME Sdo proc. 163,57

239.763,67

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	U.GEST.	SALDO
10	122	1002 2.032			
	3.1.90.04.01				
	04120049/F		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	15.000,00	15.000,00
	3.1.90.11.01				
	04120050/F		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS		
	04090043/F	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.977,39	3.977,39
		Sdo não proc.	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS		
	3.3.90.30.99		0,00 Sdo proc.	15.979,61	15.979,61
	04070022/F				
	04100003/F	Sdo não proc.	F.S.L. REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA		
			0,00 Sdo proc.	1.718,00	1.718,00
	04120003/F	Sdo não proc.	RAIMUNDO MONTE CIA		
			0,00 Sdo proc.	1.620,00	1.620,00
	04060075/F	Sdo não proc.	RAIMUNDO MONTE CIA		
			0,00 Sdo proc.	960,00	960,00
	04030001/F	Sdo não proc.	ATAIDE COSTA DE LIMA-ME		
			0,00 Sdo proc.	59,00	59,00
	04080027/F	Sdo não proc.	RAIMUNDO MONTE CIA		
			0,00 Sdo proc.	468,00	468,00
	04090038/F	Sdo não proc.	RESTAURANTE, BAR E PIZZARIA EL SABORE LTDA		
			0,00 Sdo proc.	148,50	148,50
	04020064/F	Sdo não proc.	F.S.L. REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA		
			0,00 Sdo proc.	2.129,00	2.129,00
	3.3.90.39.03		F.S.L. REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA		
	04090015/F	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.601,00	1.601,00
	04040045/F	Sdo não proc.	F.S.L. REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA		
			0,00 Sdo proc.	560,00	560,00
	04070028/F	Sdo não proc.	F.S.L. REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA		
			0,00 Sdo proc.	220,00	220,00
	04120058/F	Sdo não proc.	F.S.L. REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA		
			0,00 Sdo proc.	410,00	410,00
	04120001/F	Sdo não proc.	IRIA A. ALBUQUERQUE MENDES-ME		
			0,00 Sdo proc.	60,00	60,00
	4.4.90.52.99		CLOMAQ COMER. E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIAD		
	04090001/F	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	340,50	340,50
			ORTOBRAL-ORTOPEDIA TECNICA, INDUSTRIA E CO		
			0,00 Sdo proc.	580,00	580,00
10	301	1012 2.034			
	3.1.90.04.02				
	04010003/F		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	10.865,29	10.865,29
	3.1.90.04.03				
	04110054/F		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.000,00	6.000,00
	3.1.90.11.00				
	04120056/F		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	10.500,00	10.500,00
	04120047/F		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.500,00	5.500,00
	3.1.90.11.01				
	04010010/F		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.880,00	1.880,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	3.1.90.11.02				
	04060074/F		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 3.400,00	3.400,00
	04070054/F		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 10.500,00	10.500,00
	3.1.90.11.03				
	04010005/F		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 14.064,00	14.064,00
	3.3.90.30.99				
	04100040/F		RAIMUNDO MONTE CIA		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 2.880,00	2.880,00
	3.3.90.32.99				
	04040069/F		ORTOBRAL-ORTOPEDIA TECNICA, INDUSTRIA E CO		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 750,00	750,00
	04040070/F		ORTOBRAL-ORTOPEDIA TECNICA, INDUSTRIA E CO		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 750,00	750,00
	3.3.90.39.03				
	04120060/F		IRIA A. ALBUQUERQUE MENDES-ME		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 195,00	195,00
	3.3.90.39.99				
	04100041/F		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICAÇ		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 1.174,00	1.174,00
10	302	1007 2.036			
		3.3.90.30.01			
		04120045/F	SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA-MIGUEL FROTA VINA		
			0,00	Sdo proc. 7.940,20	7.940,20
		04120046/F	SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA-MIGUEL FROTA VINA		
			0,00	Sdo proc. 5.059,94	5.059,94
		3.3.90.30.99			
		04050061/F	ALEXANDRE LAVOR SILVA-ME		
			0,00	Sdo proc. 0,90	0,90
		04070059/F	ATAIDE COSTA DE LIMA-ME		
			0,00	Sdo proc. 618,00	618,00
		04100057/F	F J DE SOUSA JUNIOR-ME		
			0,00	Sdo proc. 6.808,00	6.808,00
		04120007/F	ERIBERTO JOSE DA SILVA-ME		
			0,00	Sdo proc. 11.299,50	11.299,50
10	305	1006 2.039			
		3.1.90.04.01			
		04090042/F	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS		
			0,00	Sdo proc. 10.280,50	10.280,50
		SUB-TOTAL....R\$	Sdo não proc. 352.885,83	Sdo proc. 156.459,90	509.345,73

2013

06.04.

10 122 1002 2.032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários

02010079

Sdo não proc.

FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE  
 0,00 Sdo proc. 11,70

11,70

3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo

16090009

Sdo não proc.

MICHIELON OSVALDO DE SOUZA-ME  
 91,50 Sdo proc. 0,00

91,50

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		3.3.90.36.01 Outros serv. event. e/ou cont.temp.deter			
		10010012	IVANEIDE RODRIGUES LIMA		
		Sdo não proc.	650,00	Sdo proc.	0,00
		3.3.90.39.03 Outros Serv.Terceiros - P. Jurídica			
		15010004	LUCAS E SALES LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	210,92
10	302	1007 2.036 MANUTENÇÃO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE(MAC/FAEC)			
		3.3.90.30.01 Medicamentos usados em unidade de saúde			
		08020005	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	5.007,45
		3.3.90.30.36 Material Hospitalar			
		30090010	RS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS H		
		Sdo não proc.	816,00	Sdo proc.	0,00
		3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo			
		30090008	VALBERCLI DE MATOS PEIXOTO-EPP		
		Sdo não proc.	170,50	Sdo proc.	0,00
		07080005	RS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS H		
		Sdo não proc.	159,45	Sdo proc.	0,00
		07080006	VALBERCLI DE MATOS PEIXOTO-EPP		
		Sdo não proc.	1.157,40	Sdo proc.	0,00
		16090002	RS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS H		
		Sdo não proc.	1.626,85	Sdo proc.	0,00
		07080007	MICHIELON OSVALDO DE SOUZA-ME		
		Sdo não proc.	2.604,23	Sdo proc.	0,00
		SUB-TOTAL....R\$	7.275,93	sdo proc.	5.230,07
					12.506,00

2014

06 01.

10	302	1012 1.013 Reforma, Ampl e Equipamento do Hospital Municipal			
		4.4.90.51.00 Obras e Instalações			
		03110011	RAIMUNDO IVAN RODRIGUES-ME		
		Sdo não proc.	557,52	Sdo proc.	0,00
10	122	0402 2.029 Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde			
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
		02060074	A S PAIVA FILHO-ME		
		Sdo não proc.	6.120,00	Sdo proc.	0,00
		13050004	ATAÍDE COSTA DE LIMA-ME		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	350,00
10	301	1012 2.030 Manutenção das Ações de Atenção Básica do Município (SF/ACS/SB)			
		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente			
		05060006	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD MEDICO E ODO		
		Sdo não proc.	1.284,16	Sdo proc.	0,00
		03110014	LANCO LTDA		
		Sdo não proc.	1.940,00	Sdo proc.	0,00
		01090039	MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP		
		Sdo não proc.	2.592,20	Sdo proc.	0,00
		03110013	LANCO LTDA		
		Sdo não proc.	1.280,00	Sdo proc.	0,00
10	302	1007 2.032 Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade Amb/Hospitalar (MAC/FAEC)			
		3.3.90.30.00 Material de Consumo			
		18110007	MUCURIBE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		
		Sdo não proc.	20,48	Sdo proc.	0,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
		02060069	DIOTEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E		
		Sdo não proc.	10.400,00	Sdo proc. 0,00	10.400,00
		14110004	MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 90,00	90,00
10	304	1010 2.034 Ações Estruturantes da Vigilância Sanitária			
		3.3.90.30.00 Material de Consumo			
		28110001	MUNDI COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA		
		Sdo não proc.	449,00	Sdo proc. 0,00	449,00
10	305	1006 2.035 Manutenção dos Programas Epidemiológico- Ambientais			
		3.3.90.30.00 Material de Consumo			
		17100013	SOBRAL DISTRIBUIDORA DE RAÇÕES LTDA		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 166,00	166,00
		SUB-TOTAL...R\$	24.643,36	Sdo proc. 606,00	25.249,36

2015

06 01.

10	122	0402 2.033 Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde			
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
		01060028	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORI		
		Sdo não proc.	1.790,70	Sdo proc. 0,00	1.790,70
10	301	1012 2.036 Manutenção das Ações de Atenção Básica do Município (SF/ACS/SB)			
		3.3.90.30.00 Material de Consumo			
		23120001	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD MEDICO E ODO		
		Sdo não proc.	12.736,00	Sdo proc. 0,00	12.736,00
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
		05020005	DIOTEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E		
		Sdo não proc.	2.840,00	Sdo proc. 0,00	2.840,00
		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente			
		25110002	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA		
		Sdo não proc.	1.879,29	Sdo proc. 0,00	1.879,29
		09110005	A P DE LIMA FERREIRA-ME		
		Sdo não proc.	7.197,00	Sdo proc. 0,00	7.197,00
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			
		13080005	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD MEDICO E ODO		
		Sdo não proc.	450,00	Sdo proc. 0,00	450,00
		10120019	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA-EPP		
		Sdo não proc.	13.357,60	Sdo proc. 0,00	13.357,60
		13110017	FB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTD		
		Sdo não proc.	3.931,03	Sdo proc. 0,00	3.931,03
		10070001	SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HO		
		Sdo não proc.	78,25	Sdo proc. 0,00	78,25
		13080004	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
		Sdo não proc.	9.040,00	Sdo proc. 0,00	9.040,00
		13080001	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA		
		Sdo não proc.	4.476,50	Sdo proc. 0,00	4.476,50
		20110003	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA		
		Sdo não proc.	2.222,50	Sdo proc. 0,00	2.222,50
		09120010	FB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTD		
		Sdo não proc.	10.180,02	Sdo proc. 0,00	10.180,02

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	28070002		PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA		
		sdo não proc.	5.202,22 Sdo proc.	0,00	5.202,22
	28050006		MUCURIBE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		
		sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	857,00	857,00
	27080002		NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
		sdo não proc.	11.000,00 Sdo proc.	0,00	11.000,00
	28080002		PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA		
		sdo não proc.	687,00 Sdo proc.	0,00	687,00
	28080004		SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HO		
		sdo não proc.	78,00 Sdo proc.	0,00	78,00
	29090001		DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD MEDICO E ODO		
		sdo não proc.	750,00 Sdo proc.	0,00	750,00
	28090003		DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD MEDICO E ODO		
		sdo não proc.	652,00 Sdo proc.	0,00	652,00
	28080007		NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
		sdo não proc.	2.827,50 Sdo proc.	0,00	2.827,50
	28080005		SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HO		
		sdo não proc.	464,00 Sdo proc.	0,00	464,00
	24090004		PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA		
		sdo não proc.	363,00 Sdo proc.	0,00	363,00
	19110001		SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HO		
		sdo não proc.	203,45 Sdo proc.	0,00	203,45
	18090001		SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HO		
		sdo não proc.	0,76 Sdo proc.	0,00	0,76
	17080001		PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA		
		sdo não proc.	6.726,00 Sdo proc.	0,00	6.726,00
	15100008		FB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTD		
		sdo não proc.	11.000,00 Sdo proc.	0,00	11.000,00
	19110002		PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA		
		sdo não proc.	1.078,00 Sdo proc.	0,00	1.078,00
	20110001		FB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTD		
		sdo não proc.	9.972,50 Sdo proc.	0,00	9.972,50
	20110009		SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HO		
		sdo não proc.	12.633,87 Sdo proc.	0,00	12.633,87
	20110002		FB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTD		
		sdo não proc.	28.549,00 Sdo proc.	0,00	28.549,00
	01090035		DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD MEDICO E ODO		
		sdo não proc.	538,00 Sdo proc.	0,00	538,00
	01090046		J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA LTDA		
		sdo não proc.	1.431,00 Sdo proc.	0,00	1.431,00
	09090001		PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA		
		sdo não proc.	6.988,90 Sdo proc.	0,00	6.988,90
	09070004		PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA		
		sdo não proc.	3.754,61 Sdo proc.	0,00	3.754,61
	04090002		F J DE SOUSA JUNIOR-ME		
		sdo não proc.	1.400,00 Sdo proc.	0,00	1.400,00
	03080001		FB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTD		
		sdo não proc.	2.612,95 Sdo proc.	0,00	2.612,95
	03080002		PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA		
		sdo não proc.	291,00 Sdo proc.	0,00	291,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	28050005		MUCURIBE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		
		sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	937,00	937,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	09120002		PRINTCOLOR GRÁFICA E EDITORA LTDA-EPP		
		Sdo não proc.	480,00	Sdo proc. 0,00	480,00
	05020004		DIÓTEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E		
		Sdo não proc.	2.840,00	Sdo proc. 0,00	2.840,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
	03070001		PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA		
		Sdo não proc.	14.653,17	Sdo proc. 0,00	14.653,17
10	305	1010 2.039	Manutenção dos programas de Vigilância em Saúde		
		3.3.90.30.00	Material de Consumo		
	18050009		CASA AGROPECUARIA COMERCIO VAREJISTA LTDA-		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 1.920,00	1.920,00
	10030003		POLI-CONTROL INSTRUMENTOS DE CONTR. AMB. I		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 200,00	200,00
	20080008		ANTENILDA GOMES DA SILVA-ME		
		Sdo não proc.	7.739,20	Sdo proc. 0,00	7.739,20
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
	18110001		A P DE LIMA FERREIRA-ME		
		Sdo não proc.	1.299,00	Sdo proc. 0,00	1.299,00
<hr/>					
	SUB-TOTAL....R\$	Sdo não proc.	206.394,02	Sdo proc. 3.914,00	210.308,02
<hr/>					
<hr/>					
	TOTAL GERAL..R\$	Sdo não proc.	596.881,94	Sdo proc. 513.995,79	1.110.877,73
<hr/>					

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2015	01060028	06 01. 10 122 0402 2.033 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA	28/01/2016 28010007 R\$	560,42	FUS	014937
	01120031	06 01. 10 122 0402 2.033 3.3.90.39.00	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL-CPSMS	26/01/2016 26010002 R\$	8,53	I.R.R.F.	28010005
				01/03/2016 01030005 R\$	2.104,73	ICMS	072716
				29/03/2016 29030008 R\$	2.104,73	ICMS	072716
				26/04/2016 26040008 R\$	2.104,73	ICMS	072716
	01120088	06 01. 10 122 0402 2.033 3.3.90.39.00	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL-CPSMS	26/04/2016 26040009 R\$	7.846,45	ICMS	072716
	02010120	06 01. 10 122 0402 2.033 3.3.90.39.00	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL-CPSMS	26/01/2016 26010001 R\$	8.540,74	ICMS	072716
				01/03/2016 01030004 R\$	8.540,74	ICMS	072716
				29/03/2016 29030007 R\$	8.540,74	ICMS	072716
				26/04/2016 26040009 R\$	694,29	ICMS	072716
	14120006	06 01. 10 122 0402 2.033 3.3.90.30.00	G. A. MUNIZ & CIA. LTDA	21/01/2016 21010010 R\$	3.969,87	FUS	051519
	14120007	06 01. 10 305 1010 2.039 3.3.90.30.00	G. A. MUNIZ & CIA. LTDA	21/01/2016 21010002 R\$	1.544,40	vig	051519
	14120008	06 01. 10 301 1012 2.036 3.3.90.30.00	G. A. MUNIZ & CIA. LTDA	21/01/2016 21010003 R\$	8.213,40	BLATB	051519
	14120009	06 01. 10 302 1007 2.037 3.3.90.30.00	G. A. MUNIZ & CIA. LTDA	21/01/2016 21010011 R\$	10.354,50	FUS	051519
				SUB-TOTAL...R\$	67.233,00		
TOTAL GERAL..R\$					67.233,00		



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCIERO	Ch/Ref/T1
2015	01040017	06 01. 10 302 1007 2.037 3.3.90.36.00	HERNANDO SANTANDER SOTO	21/01/2016 21010022	R\$ 1.068,00	BLMC.	039531
					R\$ 36,00	ISSQN	21010016
					R\$ 96,00	INSS	21010017
	01060028	06 01. 10 122 0402 2.033 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA	28/01/2016 28010009	R\$ 560,42	FUS	014937
					R\$ 8,53	I.R.R.F.	28010007
					R\$ 560,42	FUS	014937
					R\$ 8,53	I.R.R.F.	28010008
					R\$ 575,78	FUS	014937
					R\$ 8,77	I.R.R.F.	28010009
	01060044	06 01. 10 302 1007 2.037 3.3.90.36.00	EVERTON PORTELA PARENTE	20/01/2016 20010041	R\$ 1.068,00	BLMC.	007904
					R\$ 36,00	ISSQN	20010068
					R\$ 96,00	INSS	20010069
	01060046	06 01. 10 302 1007 2.037 3.3.90.36.00	ARISLEDA MARIA MELO DE LIMA	20/01/2016 20010011	R\$ 2.792,32	BLMC.	138610
					R\$ 88,00	ISSQN	20010022
					R\$ 53,00	I.R.P.F.	20010023
	01060047	06 01. 10 302 1007 2.037 3.3.90.36.00	MARIA VALDECIR MARINHO PRADO	20/01/2016 20010030	R\$ 747,60	BLMC.	010916
					R\$ 25,20	ISSQN	20010051
					R\$ 67,20	INSS	20010052
	01070028	06 01. 10 302 1007 2.037 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	06/01/2016 06010015	R\$ 223,94	BLMC.	010601
	01070038	06 01. 10 302 1007 2.037 3.3.90.36.00	JOÃO FILIPE FURTADO VIANA	20/01/2016 20010034	R\$ 4.875,93	BLMC.	005886
					R\$ 189,00	ISSQN	20010057
					R\$ 722,06	I.R.P.F.	20010058
					R\$ 513,01	INSS	20010059
	01090024	06 01. 10 122 0402 2.033 3.3.90.36.00	GYSELLE MARIA LIMA FERREIRA	06/01/2016 06010004	R\$ 1.760,00	FUS	019261
					R\$ 60,00	ISSQN	06010001
					R\$ 180,00	INSS	06010002
	01090047	06 01. 10 302 1007 2.037 3.3.90.36.00	FRANCISCO CAUBI FERREIRA FILHO	20/01/2016 20010008	R\$ 6.884,09	BLMC.	036685
					R\$ 480,00	ISSQN	20010017
					R\$ 3.389,56	I.R.P.F.	20010018
					R\$ 513,01	INSS	20010019
	01100015	06 01. 10 302 1007 2.037 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	06/01/2016 06010002	R\$ 1.530,51	BLMC.	010607
	01100025	06 01. 10 302 1007 2.037 3.3.90.36.00	WILLY OKOBA	21/01/2016 21010024	R\$ 5.388,94	BLMC.	064397
					R\$ 189,00	ISSQN	21010019
					R\$ 722,06	I.R.P.F.	21010020
	01100031	06 01. 10 301 1012 2.036 3.3.90.39.00	LUCAS E SALES LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	12/01/2016 12010001	R\$ 5.096,00	FUS	022558
					R\$ 336,00	ISSQN	12010007
					R\$ 168,00	I.R.R.F.	12010008
	01100042	06 01. 10 302 1007 2.037 3.3.90.36.00	ELISIO PINHEIRO MARANHÃO	20/01/2016 20010032	R\$ 1.760,00	BLMC.	105397

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
				R\$	60,00	ISSQN	20010054
				R\$	180,00	INSS	20010055
01100045	06 01. 10 302 1007 2.037 3.3.90.36.00		ARMANDO HYPOLITO DA SILVA NETO	21/01/2016 21010027	R\$		
				R\$	6.057,43	BLMC.	017739
				R\$	1.189,56	I.R.P.F.	21010023
				R\$	513,01	INSS	21010024
				R\$	240,00	ISSQN	21010025
01100047	06 01. 10 302 1007 2.037 3.3.90.36.00		THIAGO RIBEIRO SILVA	20/01/2016 20010020	R\$		
01120015	06 01. 10 302 1007 2.037 3.3.90.36.00		ANDERSON PARENTE OLIVEIRA	20/01/2016 20010028	R\$		
				R\$	120,00	BLMC.	016181
				R\$	494,00	BLMC.	010497
				R\$	18,00	ISSQN	20010048
				R\$	48,00	INSS	20010049
01120032	06 01. 10 122 0402 2.033 3.3.90.14.00		JOSIEL MELO LINHARES	11/01/2016 11010001	R\$		
01120037	06 01. 10 302 1007 2.037 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A	06/01/2016 06010015	R\$		
				R\$	100,00	FUS	009964
01120040	06 01. 10 302 1007 2.037 3.3.90.39.00		COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	06/01/2016 06010012	R\$		
				R\$	944,16	BLMC.	010601
01120042	06 01. 10 301 1012 2.036 3.3.90.39.00		COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	06/01/2016 06010014	R\$		
				R\$	506,45	BLMC.	010608
				R\$	2.100,29	BLATB	010601
				R\$	84,58	BLATB	012002
01120074	06 01. 10 301 1012 2.036 3.3.90.39.00		LUCAS E SALES LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	12/01/2016 12010001	R\$		
01120076	06 01. 10 302 1007 2.037 3.3.90.36.00		MICHEL SANTOS PALHETA	21/01/2016 21010020	R\$		
				R\$	23,34	FUS	022558
				R\$	1.068,00	BLMC.	013055
				R\$	36,00	ISSQN	21010013
				R\$	96,00	INSS	21010014
01120077	06 01. 10 305 1010 2.039 3.3.90.30.00		TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME	20/01/2016 20010051	R\$		
				R\$	485,00	vig	012001
01120078	06 01. 10 302 1007 2.037 3.3.90.36.00		MIGUEL ANGEL RIBERA SEVILLA	20/01/2016 20010022	R\$		
				R\$	7.334,94	BLMC.	006864
				R\$	273,00	ISSQN	20010039
				R\$	1.492,06	I.R.P.F.	20010040
01120079	06 01. 10 302 1007 2.037 3.3.90.36.00		NATHÁLYA MENEZES DE MENEZES	20/01/2016 20010014	R\$		
				R\$	2.634,88	BLMC.	035447
				R\$	93,00	ISSQN	20010026
				R\$	64,12	I.R.P.F.	20010027
				R\$	308,00	INSS	20010028
01120080	06 01. 10 302 1007 2.037 3.3.90.36.00		VICENTE BEZERRA LINHARES NETO	20/01/2016 20010025	R\$		
				R\$	6.057,43	BLMC.	067762
				R\$	240,00	ISSQN	20010043
				R\$	1.189,56	I.R.P.F.	20010044
				R\$	513,01	INSS	20010045
01120081	06 01. 10 302 1007 2.037 3.3.90.36.00		NATÁLIA ALVES MINEIRO APOLÔNIO	20/01/2016 20010017	R\$		
				R\$	12.242,93	BLMC.	047667
				R\$	507,00	ISSQN	20010031
				R\$	3.637,06	I.R.P.F.	20010032
				R\$	513,01	INSS	20010033
01120082	06 01. 10 302 1007 2.037 3.3.90.36.00		BRUNA ALINE ARRUDA DOS SANTOS	20/01/2016 20010043	R\$		
				R\$	534,00	BLMC.	005988
				R\$	18,00	ISSQN	20010071
				R\$	48,00	INSS	20010072

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
01120085	06 01. 10 302 1007 2.037 3.3.90.36.00		FRANCISCO CAUBI FERREIRA FILHO				
			20/01/2016 20010008 R\$		4.733,33	BLMC.	036685
01120086	06 01. 10 302 1007 2.037 3.3.90.36.00		LUCIRAY JEFFERSON RODRIGUES DE SOUSA				
			22/01/2016 22010004 R\$		3.764,88	BLMC.	005774
					142,00	ISSQN	22010002
					313,44	I.R.P.F.	22010003
					513,01	INSS	22010004
01120087	06 01. 10 302 1007 2.037 3.3.90.39.00		JOSÉ CLEOMAR COSTA-ME				
			09/03/2016 09030007 R\$		7.750,30	HOSP ESTAD	053272
					239,70	ISSQN	09030002
02010022	06 01. 10 301 1012 2.036 3.3.90.39.00		COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ				
			06/01/2016 06010014 R\$		7,54	BLATB	010601
02010036	06 01. 10 301 1012 2.036 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ				
			06/01/2016 06010003 R\$		46,65	BLMC.	010602
					46,65	BLMC.	010603
					87,81	BLMC.	010604
					46,65	BLMC.	010605
					46,65	BLMC.	010606
			29/01/2016 29010004 R\$		54,20	BLATB	012901
					29,16	BLATB	012902
02010115	06 01. 10 122 0402 2.033 3.3.90.39.00		ASP-AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA				
			06/01/2016 06010013 R\$		622,00	FUS	010602
02010134	06 01. 10 301 1012 2.036 3.3.90.39.00		SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL				
			28/01/2016 28010001 R\$		19,91	BLATB	026471
			28/01/2016 28010002 R\$		38,82	BLATB	026471
02010170	06 01. 10 301 1012 2.036 3.3.90.36.00		ANA GOMES DA SILVA MAGALHÃES				
			08/01/2016 08010008 R\$		400,00	BLATB	007197
02010174	06 01. 10 302 1007 2.037 3.3.90.36.00		ARISLEDA MARIA MELO DE LIMA				
			21/01/2016 21010014 R\$		4.832,94	BLMC.	138610
					165,00	ISSQN	21010005
					502,06	I.R.P.F.	21010006
02010175	06 01. 10 302 1007 2.037 3.3.90.36.00		MIGUEL ANGEL RIBERA SEVILLA				
			21/01/2016 21010017 R\$		6.431,44	BLMC.	006864
					234,00	ISSQN	21010009
					1.134,56	I.R.P.F.	21010010
02010184	06 01. 10 302 1007 2.037 3.3.90.36.00		PATRICIA RODRIGUES DE LIMA				
			20/01/2016 20010039 R\$		961,20	BLMC.	005104
					32,40	ISSQN	20010065
					86,40	INSS	20010066
02010190	06 01. 10 302 1007 2.037 3.3.90.36.00		JOÃO HERNANDO RODRIGUES ALVES				
			20/01/2016 20010037 R\$		320,40	BLMC.	006909
					10,80	ISSQN	20010062
					28,80	INSS	20010063
02010192	06 01. 10 301 1012 2.036 3.3.90.36.00		JOAQUIM MARTINS FERREIRA NETO				
			08/01/2016 08010006 R\$		200,00	BLATB	011475
02010193	06 01. 10 301 1012 2.036 3.3.90.36.00		ALTEMIR FERREIRA DE AGUIAR				
			08/01/2016 08010009 R\$		400,00	BLATB	007315
02020017	06 01. 10 122 0402 2.033 3.3.90.39.00		COPYNET SERVICOS DE PROVEDORES LTDA-ME				
			06/01/2016 06010008 R\$		485,00	FUS	008696
					15,00	ISSQN	06010006
02020048	06 01. 10 302 1007 2.037 3.3.90.36.00		JOAQUIM GUIMARÃES NETO				
			21/01/2016 21010030 R\$		8.698,43	BLMC.	013127
					354,00	ISSQN	21010028

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCIERO	Ch/Ref/T1
				R\$	2.234,56	I.R.P.F.	21010029
				R\$	513,01	INSS	21010030
02090004	06 01. 10 302 1007 2.037 3.3.90.39.00		PRINTCOLOR GRÁFICA E EDITORA LTDA-EPP	07/03/2016 07030041 R\$	1.970,00	BLMC.	027008
03080008	06 01. 10 302 1007 2.037 3.3.90.39.00		COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	06/01/2016 06010012 R\$	30,00	ISSQN	07030022
03080023	06 01. 10 302 1007 2.037 3.3.90.36.00		PAULO DE TARSO PONTE PIERRE FILHO	21/01/2016 21010033 R\$	6.515,56	BLMC.	010608
				R\$	5.014,93	BLMC.	019559
				R\$	195,00	ISSQN	21010033
				R\$	777,06	I.R.P.F.	21010034
				R\$	513,01	INSS	21010035
03080033	06 01. 10 122 0402 2.033 3.3.90.39.00		CASA DE APOIO DOIS CORAÇÕES-SERVIÇOS DE ALOJAMENTO LTDA-ME	19/01/2016 19010001 R\$	5.500,00	FUS	044288
03080035	06 01. 10 302 1007 2.037 3.3.90.36.00		MIGUEL ANGEL RIBERA SEVILLA	22/01/2016 22010007 R\$	513,01	BLMC.	006864
03080036	06 01. 10 302 1007 2.037 3.3.90.36.00		ANDERSON PARENTE OLIVEIRA	20/01/2016 20010028 R\$	40,00	BLMC.	010497
03090003	06 01. 10 122 0402 2.033 3.3.90.30.00		ANTENILDA GOMES DA SILVA-ME	12/02/2016 12020002 R\$	877,95	FUS	036124
03110031	06 01. 10 122 0402 2.033 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A	06/01/2016 06010016 R\$	821,21	FUS	010604
03110040	06 01. 10 301 1012 2.036 3.3.90.39.00		LUCAS E SALES LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	06/01/2016 06010017 R\$	78,74	FUS	010603
04120005	06 01. 10 305 1010 2.039 3.3.90.36.00		ELOI DEIVISON COSTA PORTE	12/01/2016 12010001 R\$	5.576,66	FUS	022558
				R\$	213,40	FUS	854751
				R\$	6,60	ISSQN	15010004
05010042	06 01. 10 122 0402 2.033 3.3.90.39.00		A S PAIVA FILHO-ME	08/01/2016 08010013 R\$	2.225,45	FUS	010086
05020004	06 01. 10 302 1007 2.037 3.3.90.39.00		DIOTEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA	24/02/2016 24020003 R\$	2.712,20	FUS	800285
				R\$	127,80	ISSQN	24020001
				R\$	2.712,20	FUS	800285
				R\$	85,20	ISSQN	10110031
				R\$	42,60	I.R.R.F.	10110032
05050011	06 01. 10 122 0402 2.033 3.3.90.36.00		PAULO THIAGO BEZERRA SAMPAIO	04/02/2016 04020023 R\$	1.569,92	FUS	024022
				R\$	53,52	ISSQN	04020019
				R\$	160,56	INSS	04020020
09110003	06 01. 10 302 1007 2.037 4.4.90.52.00		PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	15/12/2016 15120058 R\$	3.987,21	CAIXA	209838
09120001	06 01. 10 305 1010 2.039 3.3.90.39.00		PRINTCOLOR GRÁFICA E EDITORA LTDA-EPP	20/01/2016 20010049 R\$	177,30	vig	027008
12010010	06 01. 10 302 1007 2.037 3.3.90.39.00		LUCAS E SALES LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	12/01/2016 12010002 R\$	2,70	I.R.R.F.	20010076
				R\$	2.551,01	FUS	022558
				R\$	80,13	ISSQN	12010009
				R\$	40,06	I.R.R.F.	12010010
12010011	06 01. 10 302 1007 2.037 3.3.90.39.00		LUCAS E SALES LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	12/01/2016 12010008 R\$	1.271,11	FUS	022558
				R\$	39,93	ISSQN	12010017
				R\$	19,96	I.R.R.F.	12010018

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCIERO	Ch/Ref/T1
12010012	06 01. 10	302 1007 2.037 3.3.90.39.00	LUCAS E SALES LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	12/01/2016 12010003	R\$ 4.965,99	FUS	022558
					R\$ 156,00	ISSQN	12010011
					R\$ 78,01	I.R.R.F.	12010012
12110004	06 01. 10	122 0402 2.033 3.3.90.36.00	MARCONDES DE OLIVEIRA ABREU	15/01/2016 15010001	R\$ 679,00	FUS	854752
					R\$ 21,00	ISSQN	15010002
13030003	06 01. 10	301 1012 2.036 3.3.90.36.00	CÉLIA MARIA DE LIMA SOARES	06/01/2016 06010018	R\$ 2.046,60	BLATB	052297
					R\$ 72,00	ISSQN	06010010
					R\$ 17,40	I.R.P.F.	06010011
					R\$ 264,00	INSS	06010012
14080010	06 01. 10	122 0402 2.033 3.3.90.30.00	BALNEARIO CARATININGA LTDA-ME	12/02/2016 12020016	R\$ 496,10	FUS	008114
14120023	06 01. 10	302 1007 2.037 3.3.90.30.00	VANDEY FERREIRA GOMES-ME	26/02/2016 26020004	R\$ 5.290,40	HOSP ESTAD	011279
14120026	06 01. 10	301 1012 2.036 3.3.90.39.00	URSULA RODRIGUES GOMES CASTRO-ME	04/01/2016 04010001	R\$ 5.616,30	BLATB	010833
					R\$ 173,70	ISSQN	04010004
14120027	06 01. 10	122 0402 2.033 3.3.90.39.00	URSULA RODRIGUES GOMES CASTRO-ME	06/01/2016 06010006	R\$ 1.435,60	FUS	010833
					R\$ 44,40	ISSQN	06010004
14120040	06 01. 10	302 1007 2.037 3.3.90.30.00	ALEXANDRE LAVOR SILVA-ME	08/01/2016 08010007	R\$ 2.355,00	BLMC.	037524
14120047	06 01. 10	301 1012 2.036 3.3.90.30.00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME	20/01/2016 20010048	R\$ 1.740,00	BLATB	012001
16020004	06 01. 10	122 0402 2.033 3.3.90.39.00	MIGUEL LIMA DE ALMEIDA-ME	20/01/2016 20010046	R\$ 970,00	FUS	011648
					R\$ 30,00	ISSQN	20010074
17070007	06 01. 10	302 1007 2.037 3.3.90.36.00	RAFAEL YURI GOUVEIA CRISPIM	20/01/2016 20010005	R\$ 6.474,43	BLMC.	045770
					R\$ 258,00	ISSQN	20010012
					R\$ 1.354,56	I.R.P.F.	20010013
					R\$ 513,01	INSS	20010014
17120003	06 01. 10	302 1007 2.037 3.3.90.36.00	THIAGO RIBEIRO SILVA	20/01/2016 20010020	R\$ 307,20	BLMC.	016181
					R\$ 14,40	ISSQN	20010036
					R\$ 38,40	INSS	20010037
19110002	06 01. 10	302 1007 2.037 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	26/02/2016 26020003	R\$ 19.120,50	HOSP ESTAD	209838
20110009	06 01. 10	302 1007 2.037 3.3.90.30.00	SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA-ME	26/02/2016 26020010	R\$ 11.401,13	HOSP ESTAD	028029
21120007	06 01. 10	302 1007 2.037 3.3.90.30.00	FRANCILENE MARIA SILVA DE AZEVEDO	26/02/2016 26020007	R\$ 3.080,00	HOSP ESTAD	009257
21120008	06 01. 10	302 1007 2.037 3.3.90.30.00	SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA-ME	26/02/2016 26020009	R\$ 9.943,87	HOSP ESTAD	028029
21120009	06 01. 10	302 1007 2.037 3.3.90.30.00	SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA-ME	26/02/2016 26020008	R\$ 2.690,00	HOSP ESTAD	028029
22120001	06 01. 10	122 0402 2.033 3.3.90.14.00	GILSON JOAQUIM DE MARIA	08/01/2016 08010011	R\$ 50,00	FUS	008654
23120003	06 01. 10	122 0402 2.033 3.3.90.14.00	CLAUDIO RODRIGUES LOPES	08/01/2016 08010012	R\$ 50,00	FUS	006205
23120004	06 01. 10	122 0402 2.033 3.3.90.14.00	VALDERI LIMA MARTINS				

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
	27010004	06 01. 10 122 0402 2.033 3.3.90.39.00	08/01/2016	08010010 R\$ JOSE FERNANDO DA COSTA FILHO-ME	50,00	FUS	011337
			06/01/2016	06010010 R\$	1.697,50	FUS	010601
				R\$	52,50	ISSQN	06010008
				SUB-TOTAL....R\$	271.532,39		
TOTAL GERAL..R\$					271.532,39		

ARTIGO 6 – INCISO VIII

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

PCG FMS MUCAMBO – 01/01/2016 A 31/12/2016

IN 03/13  
MODELO 07

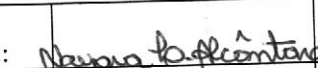
MUNICÍPIO	MUCAMBO	EXERCÍCIO	2016
ÓRGÃO	SECRETARIA DE SAÚDE	UNID ORÇAMENTÁRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

### RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a Prestação de Contas de Gestão dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de 2016, constatamos:

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

Observações:

Responsável pelo Setor Contábil		Cargo	
FRANCISCO MARCOS COSTA DE ANDRADE		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
1868	31/12/2016		
Tesoureiro/Resp Contr.Interno		Contador	Gestor
ASS.: 	ASS.:	SERVCONTROL CONTAB. CONTR. INTER. ASS. PUB. MUNICIP. – LTDA	LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS
NOME: NAYARA LIMA ALCANTARA	NOME:		
MAT: 1539	CRC: 603/0-7	Visto	



## ARTIGO 6 – INCISO IX

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

PCG FMS MUCAMBO – 01/01/2016 A 31/12/2016

IN 03/13  
 MODELO 08

MUNICÍPIO	MUCAMBO	EXERCÍCIO	2016
ÓRGÃO	SECRETARIA DE SAÚDE	UNID ORÇAMENTÁRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

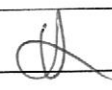
Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2016 efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa R\$ 0,00.
02. Em bancos R\$ 982.368,17 (Nocecentos e oitenta e dois mil, trezentos e sessenta e oito reais e dezessete centavos), discriminados da seguinte forma:

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

03. Total Geral (1+2) R\$ 982.368,17 (Nocecentos e oitenta e dois mil, trezentos e sessenta e oito reais e dezessete 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.: <i>Nayara Lima Alcantara</i>	ASS.:	SERVCONTROL, CONTAB. CONTR. INTER. ASS. PUB. MUNICIPAL. – LTDA		LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS
NOME: NAYARA LIMA ALCANTARA	NOME:			
MAT: 1539	CRC: 603/0-7			Visto

## ARTIGO 6 – INCISO X

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

Agência  Conta corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 3920-9  
 Conta corrente 6016-X PM MUCAMBO -FUS  
 Período do extrato 01 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2016		3920	99015	870 Transferência on line 06/01 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT	553.920.000.008.700	3.750,00 D	
06/01/2016		3920	99015	870 Transferência on line 06/01 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT	553.920.000.008.700	2.000,00 C	
06/01/2016		3920	99015	870 Transferência on line 06/01 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT	553.920.000.008.700	650,00 C	
06/01/2016		3920	99015	470 Transferência on line 06/01 3920 10833-2 URSULA RODRIGU	553.920.000.010.833	1.435,60 D	
06/01/2016		3920	99015	470 Transferência on line 06/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	44,40 D	
06/01/2016		3920	99015	470 Transferência on line 06/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	15,00 D	
06/01/2016		3920	99015	470 Transferência on line 06/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	52,50 D	
06/01/2016		3920	99015	470 Transferência on line 06/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	60,00 D	
06/01/2016		3920	99015	470 Transferência on line 06/01 3925 8696-7 COPYNET SERVIC	553.925.000.008.696	485,00 D	
06/01/2016		3920	99015	470 Transferência on line 06/01 4272 19261-9 GYSELLE MARIA	554.272.000.019.261	1.760,00 D	
06/01/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5451 003984773000148 JOSE FERNANDO	10.601	1.697,50 D	
06/01/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	10.602	622,00 D	
06/01/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	10.603	78,74 D	
06/01/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	10.604	821,21 D	
06/01/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/01/2016	820.061.100.064.035	7,85 D	
06/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	679,80 C	0,00 C
07/01/2016		3920	99015	870 Transferência on line 07/01 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT	553.920.000.008.700	10.000,00 C	
07/01/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.225,34 C	
07/01/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	10,77 C	
07/01/2016		3920	99015	470 Transferência on line 07/01 3920 5545-7 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.545	91,93 D	
07/01/2016		3920	99015	470 Transferência on line 07/01 3920 8415-8 S T N S PUBL M	553.920.000.008.415	468,51 D	
07/01/2016		3920	99015	470 Transferência on line 07/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	387,95 D	
07/01/2016		3920	99015	470 Transferência on line 07/01 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD	553.920.003.102.001	1.763,37 D	

07/01/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	7.281,26 D	
			104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE			
07/01/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.070.900.076.920	7,85 D	
			Tarifa referente a 07/01/2016			
07/01/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.235,24 D	0,00 C
08/01/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.270,21 C	
08/01/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	148,25 C	
08/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.140.000.010.086	2.225,45 D	
			08/01 3140 10086-2 A S PAIVA FILH			
08/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.006.205	50,00 D	
			08/01 3920 6205-7 CLAUDIO RODRIG			
08/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.008.654	50,00 D	
			08/01 3920 8654-1 GILSON JOAQUIM			
08/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.011.337	50,00 D	
			08/01 3920 11337-9 VALDERI LIMA M			
08/01/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	56.043,01 D	0,00 C
11/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.009.964	100,00 D	
			11/01 3920 9964-3 JOSIEL MELO LI			
11/01/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
12/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line	550.962.000.022.558	1.271,11 D	
			12/01 0962 22558-4 LUCAS SALES LO			
12/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line	550.962.000.022.558	7.517,00 D	
			12/01 0962 22558-4 LUCAS SALES LO			
12/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line	550.962.000.022.558	10.696,00 D	
			12/01 0962 22558-4 LUCAS SALES LO			
12/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	59,89 D	
			12/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
12/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	354,20 D	
			12/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
12/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	504,00 D	
			12/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
12/01/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.402,20 C	0,00 C
15/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	6,60 D	
			15/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
15/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	21,00 D	
			15/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
5/01/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27,60 C	0,00 C
19/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line	551.218.000.044.288	5.500,00 D	
			19/01 1218 44288-7 CASA DE APOIO			
19/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.074	10.000,00 D	
			19/01 3920 10074-9 FMS ASSIST FAR			
19/01/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.500,00 C	0,00 C
20/01/2016	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.005.543	55.500,00 C	
			20/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
20/01/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.497,10 C	
20/01/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	63,04 C	
20/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	30,00 D	
			20/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
20/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.011.648	970,00 D	
			20/01 3920 11648-3 MIGUEL LIMA DE			
20/01/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.001	23.390,13 D	
			GPS- Ident.: 7733793000105 - 12/2015			
20/01/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.002	7.479,80 D	
			GPS- Ident.: 7733793000105 - 12/2015			
20/01/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.003	52.454,69 D	
			GPS- Ident.: 7733793000105 - 12/2015			

20/01/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7733793000105 - 12/2015	12.004	22.184,63 D ✓	
20/01/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.449,11 C ✓	0,00 C
21/01/2016	3920	99015	870 Transferência on line 21/01 3920 10862-6 PMM - IPTU	553.920.000.010.862	14.500,00 C ✓	
21/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line 21/01 3920 51519-1 G A MUNIZ & CI	553.920.000.051.519	10.354,50 D ✓	
21/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line 21/01 3920 51519-1 G A MUNIZ & CI	553.920.000.051.519	3.969,87 D ✓	
21/01/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	175,63 D ✓	0,00 C
22/01/2016	3920	99015	870 Transferência on line 22/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	1.500,00 C ✓	
22/01/2016	3920	99015	870 Transferência on line 22/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	1.000,00 C ✓	
22/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line 22/01 2793 70513-6 EIDA IDELMA S	552.793.000.070.513	500,00 D ✓	
22/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line 22/01 2850 27148-9 YAILIN VELAZQU	552.850.000.027.148	500,00 D ✓	
22/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line 22/01 2850 27155-1 NORALIS PENA T	552.850.000.027.155	500,00 D ✓	
22/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line 22/01 3468 14803-2 ANA SOFIA ROCH	553.468.000.014.803	919,80 D ✓	
22/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line 22/01 4272 17828-4 LETICIA REICHE	554.272.000.017.828	560,00 D ✓	
22/01/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.751	213,40 D ✓	
22/01/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	693,20 C ✓	0,00 C
27/01/2016	0000	13105	375 Impostos EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA	12.701	140,37 D ✓	
27/01/2016	0000	13105	375 Impostos EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA	12.702	140,37 D ✓	
27/01/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	280,74 C ✓	0,00 C
28/01/2016	3920	99015	870 Transferência on line 28/01 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT	553.920.000.008.700	2.500,00 C ✓	
28/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line 28/01 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC	551.369.000.014.937	1.696,62 D ✓	
28/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line 28/01 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC	551.369.000.014.937	560,42 D ✓	
28/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line 28/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	25,83 D ✓	
28/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line 28/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	8,53 D ✓	
28/01/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	208,60 D ✓	0,00 C
29/01/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	69.699,73 C ✓	
29/01/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	33,16 C ✓	
29/01/2016	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	213,14 C ✓	
29/01/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	69.946,03 D ✓	0,00 C
31/01/2016	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/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	2.333,13			762,122307		
06/01/2016	RESGATE	679,80			221,816654	3,064693244	540,305653
	Aplicação 10/12/2015	679,80			221,816654		
07/01/2016	APLICAÇÃO	5.235,24			1.707,639408	3,065776050	2.247,945061
08/01/2016	APLICAÇÃO	56.043,01			18.273,524424	3,066896604	20.521,469485
11/01/2016	RESGATE	100,00			32,594395	3,068012141	20.488,875090
	Aplicação 10/12/2015	100,00			32,594395		
12/01/2016	RESGATE	20.402,20			6.647,606925	3,069104451	13.841,268165
	Aplicação 10/12/2015	1.078,59			351,433986		
	Aplicação 21/12/2015	479,63			156,277272		
	Aplicação 07/01/2016	5.240,92			1.707,639408		
	Aplicação 08/01/2016	13.603,06			4.432,256259		
15/01/2016	RESGATE	27,60			8,983127	3,072426767	13.832,285038
	Aplicação 08/01/2016	27,60			8,983127		
19/01/2016	RESGATE	15.500,00			5.041,250901	3,074633718	8.791,034137
	Aplicação 08/01/2016	15.500,00			5.041,250901		
20/01/2016	RESGATE	24.449,11			7.948,969379	3,075758483	842,064758
	Aplicação 08/01/2016	24.449,11			7.948,969379		
21/01/2016	APLICAÇÃO	175,63			57,081076	3,076851590	899,145834
22/01/2016	RESGATE	693,20			225,213990	3,077961548	673,931844
	Aplicação 08/01/2016	693,20			225,213990		
27/01/2016	RESGATE	280,74			91,109818	3,081336405	582,822026
	Aplicação 08/01/2016	280,74			91,109818		
28/01/2016	APLICAÇÃO	208,60			67,673681	3,082439060	650,495707
29/01/2016	APLICAÇÃO	69.946,03			22.683,474420	3,083567742	23.333,970127
29/01/2016	SALDO ATUAL	71.951,88			23.333,970127		23.333,970127

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.333,13
APLICAÇÕES (+)	131.608,51
RESGATES (-)	62.132,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,89
SALDO ATUAL =	71.951,88

**Valor da Cota**

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

**Rentabilidade**

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

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



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


**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**JANEIRO DE 2016**  
**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
29/01/16	SALDO EM EXTRATO	001	0,00	C
29/01/16	SALDO APLICADO	350	71.951,88	C
	<b>TOTAL</b>		<b>73.244,74</b>	<b>C</b>

DATA	CREDOR	DOC	VALOR	
15/01/16	Marcondes de Oliveira Abreu	854752	679,00	D
			0,00	D
			0,00	D
			0,00	D
	<b>TOTAL</b>		<b>679,00</b>	<b>D</b>

<b>29/01/16</b>	<b>SALDO REAL</b>		<b>72.565,74</b>	<b>C</b>
-----------------	-------------------	--	------------------	----------

MUCAMBO, 29 de janeiro de 2016

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



Agência 3920-9 Conta corrente 8426-3

**Cliente - Conta atual**

Agência 3920-9  
Conta corrente 8426-3 P FMS ESPECIFICIDADES REG  
Período do extrato 01 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C



A33N151142507284060  
15/02/2016 14:39:45

**Cliente**

Agência 3920-9  
Conta 8426-3 P FMS ESPECIFICIDADES REG  
Mês/ano referência JANEIRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	901,18			294,373001		
29/01/2016	SALDO ATUAL	907,72			294,373001		294,373001

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	901,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,54
SALDO ATUAL =	907,72

**Valor da Cota**

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

**Rentabilidade**

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

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

Agência 3920-9 Conta corrente 8556-1

**Cliente - Conta atual**

Agência 3920-9  
Conta corrente 8556-1 PREF MUN DE MUCAMBO CE  
Período do extrato 01 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----



A33N151142507284061  
15/02/2016 14:40:02

**Cliente**

Agência 3920-9  
Conta 8556-1 PREF MUN DE MUCAMBO CE  
Mês/ano referência JANEIRO/2016

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

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
JANEIRO DE 2016  
CONTA Nº 8.556-1 PREF MUN DE MUCAMBO CE

DATA	LANÇAMENTO	DOC	VALOR	
12/14	Bloqueio judicial à regularizar	500500	47,10	C
29/01/16	SALDO EM EXTRATO	001	0,00	C
29/01/16	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>

29/01/16	<b>SALDO REAL</b>		<b>47,10</b>	<b>C</b>
----------	-------------------	--	--------------	----------

MUCAMBO, 29 de janeiro de 2016

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

Agência 3920-9 Conta corrente 9488-9

**Cliente - Conta atual**

Agência 3920-9  
Conta corrente 9488-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,99 C
31/01/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,99 C

-----



A33N151142507284062  
15/02/2016 14:40:20

### Cliente

Agência 3920-9  
Conta 9488-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Mês/ano referência JANEIRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	492,18			160,773097		
29/01/2016	SALDO ATUAL	495,75			160,773097		160,773097

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	492,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,57
SALDO ATUAL =	495,75

### Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

### Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

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

Agência  Conta corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 3920-9  
Conta corrente 9578-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----





**Cliente**

Agência 3920-9  
Conta 9578-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Mês/ano referência JANEIRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	1.360,97			444,562675		
29/01/2016	SALDO ATUAL	1.370,84			444,562675		444,562675

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.360,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,87
SALDO ATUAL =	1.370,84

**Valor da Cota**

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

**Rentabilidade**

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

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

Agência 3920-9 Conta corrente 9655-5

**Cliente - Conta atual**

Agência 3920-9  
 Conta corrente 9655-5 FMS-MUCAMBO -FNS BLATB  
 Período do extrato 01 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2016		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.833	5.616,30 D	
				04/01 3920 10833-2 URSULA RODRIGU			
04/01/2016		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	173,70 D	
				04/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
04/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.790,00 C	0,00 C
05/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.426.958.000.120	33.007,33 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.427.065.000.120	7.300,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	47.607,33 D	0,00 C
06/01/2016		3920	99015	470 Transferência on line	550.085.000.052.297	2.046,60 D	
				06/01 0085 52297-7 CELIA MARIA LI			
06/01/2016		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	89,40 D	
				06/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
06/01/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.601	2.107,83 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
06/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.243,83 C	0,00 C
07/01/2016		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	5.303,92 D	
				07/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
07/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.303,92 C	0,00 C
08/01/2016		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.007.197	400,00 D	
				08/01 3920 7197-8 ANA GOMES SILV			
08/01/2016		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.007.315	400,00 D	
				08/01 3920 7315-6 ALTEMIR FERREI			
08/01/2016		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.011.475	200,00 D	
				08/01 3920 11475-8 JOAQUIM MARTIN			
08/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
14/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	94.487.000.081	6.084,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	94.943.000.105	30.825,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	95.009.000.105	1.622,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	95.126.000.120	13.380,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	96.939.000.120	33.007,33 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	100.144.000.120	29.112,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	114.031,33 D	0,00 C
15/01/2016		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.051.700	2.433,60 D	

15/01 3920 51700-3 ASS AGENTES SA						
15/01/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	2.433,60 C 0,00 C
20/01/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.001	1.740,00 D
104 0554 006199813000139 TIAO TRUCK CE						
20/01/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz		12.002	84,58 D
COELCE CIA ENERGETICA CE						
20/01/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	1.824,58 C 0,00 C
21/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.051.519		8.213,40 D
21/01 3920 51519-1 G A MUNIZ & CI						
21/01/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	8.213,40 C 0,00 C
28/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line	550.085.000.026.471		58,73 D
28/01 0085 26471-7 SISTEMA INTEGR						
28/01/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	58,73 C 0,00 C
29/01/2016	0000	13105	361 Pgto conta água		12.901	54,20 D
CAGECE						
29/01/2016	0000	13105	361 Pgto conta água		12.902	29,16 D
CAGECE						
29/01/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	83,36 C 0,00 C
31/01/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----





A33N151142507284065  
15/02/2016 14:41:17

### Cliente

Agência 3920-9  
Conta 9655-5 FMS/MUCAMBO -FNS BLATB  
Mês/ano referência JANEIRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	78.123,41			25.519,162147		
04/01/2016	RESGATE	5.790,00			1.890,626666	3,062476640	23.628,535481
	Aplicação 02/12/2015	5.790,00			1.890,626666		
05/01/2016	APLICAÇÃO	47.607,33			15.539,798459	3,063574481	39.168,333940
06/01/2016	RESGATE	4.243,83			1.384,748705	3,064693244	37.783,585235
	Aplicação 02/12/2015	4.243,83			1.384,748705		
07/01/2016	RESGATE	5.303,92			1.730,041566	3,065776050	36.053,543669
	Aplicação 02/12/2015	5.303,92			1.730,041566		
08/01/2016	RESGATE	1.000,00			326,062508	3,066896604	35.727,481161
	Aplicação 02/12/2015	1.000,00			326,062508		
14/01/2016	APLICAÇÃO	114.031,33			37.127,767467	3,071322026	72.855,248628
15/01/2016	RESGATE	2.433,60			792,077463	3,072426767	72.063,171165
	Aplicação 02/12/2015	2.433,60			792,077463		
20/01/2016	RESGATE	1.824,58			593,213027	3,075758483	71.469,958138
	Aplicação 02/12/2015	1.824,58			593,213027		
21/01/2016	RESGATE	8.213,40			2.669,417019	3,076851590	68.800,541119
	Aplicação 02/12/2015	8.213,40			2.669,417019		
28/01/2016	RESGATE	58,73			19,053094	3,082439060	68.781,488025
	Aplicação 02/12/2015	58,73			19,053094		
29/01/2016	RESGATE	83,36			27,033620	3,083567742	68.754,454405
	Aplicação 02/12/2015	83,36			27,033620		
29/01/2016	SALDO ATUAL	212.009,02			68.754,454405		68.754,454405

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.123,41
APLICAÇÕES (+)	161.638,66
RESGATES (-)	28.951,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.198,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.198,37
SALDO ATUAL =	212.009,02

### Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

### Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

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



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

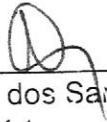
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
JANEIRO DE 2016  
CONTA Nº 9.655-5 FMS-MUCAMBO-FNS BLATB

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
29/01/16	SALDO EM EXTRATO	001	0,00	C
29/01/16	SALDO APLICADO	350	212.009,02	C
<b>TOTAL</b>			<b>213.218,91</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>

29/01/16	<b>SALDO REAL</b>	<b>213.218,91</b>	<b>C</b>
----------	-------------------	-------------------	----------

MUCAMBO, 29 de janeiro de 2016

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

**Cliente - Conta atual**

Agência 3920-9  
 Conta corrente 9656-3 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC  
 Período do extrato 01 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.443.545.000.120	22.631,26 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.631,26 D	0,00 C
06/01/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.601	1.168,10 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
06/01/2016		0000	13105	361 Pgto conta água	10.602	46,65 D	
				CAGECE			
06/01/2016		0000	13105	361 Pgto conta água	10.603	46,65 D	
				CAGECE			
06/01/2016		0000	13105	361 Pgto conta água	10.604	87,81 D	
				CAGECE			
06/01/2016		0000	13105	361 Pgto conta água	10.605	46,65 D	
				CAGECE			
06/01/2016		0000	13105	361 Pgto conta água	10.606	46,65 D	
				CAGECE			
06/01/2016		0000	13105	361 Pgto conta água	10.607	1.530,51 D	
				CAGECE			
06/01/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.608	7.022,01 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
06/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.995,03 C	0,00 C
08/01/2016		3920	99015	470 Transferência on line	551.218.000.037.524	2.355,00 D	
				08/01 1218 37524-1 ALEXANDRE LAVO			
08/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.355,00 C	0,00 C
14/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	102.901.000.120	60.238,24 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60.238,24 D	0,00 C
20/01/2016		3920	99015	470 Transferência on line	550.085.000.036.685	11.617,42 D	
				20/01 0085 36685-4 FRANCISCO C FE			
20/01/2016		3920	99015	470 Transferência on line	550.085.000.045.770	6.474,43 D	
				20/01 0085 45770-1 RAFAEL YURI G			
20/01/2016		3920	99015	470 Transferência on line	550.085.000.047.667	12.242,93 D	
				20/01 0085 47667-6 NATALIA ALVES			
20/01/2016		3920	99015	470 Transferência on line	550.085.000.067.762	6.057,43 D	
				20/01 0085 67762-0 VICENTE B LINH			
20/01/2016		3920	99015	470 Transferência on line	552.594.000.016.181	427,20 D	
				20/01 2594 16181-0 THIAGO RIBEIRO			
20/01/2016		3920	99015	470 Transferência on line	553.296.000.105.397	1.760,00 D	
				20/01 3296 105397-3 ELISIO PINHEIR			
20/01/2016		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.005.104	961,20 D	
				20/01 3920 5104-7 PATRICIA RODRI			
20/01/2016		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.007.904	1.068,00 D	
				20/01 3920 7904-9 EVERTON PORTEL			
20/01/2016		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.497	534,00 D	

			20/01 3920 10497-3 ANDERSON PAREN		
20/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	36,00 D
			20/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
20/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	32,40 D
			20/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
20/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	10,80 D
			20/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
20/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	14,40 D
			20/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
20/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	18,00 D
			20/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
20/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	25,20 D
			20/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
20/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	18,00 D
			20/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
20/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	1.765,06 D
			20/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
20/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	1.612,56 D
			20/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
20/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	1.429,56 D
			20/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
20/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	3.869,56 D
			20/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
20/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	911,06 D
			20/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
20/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	157,12 D
			20/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
20/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	141,00 D
			20/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
20/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	60,00 D
			20/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
20/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.855	4.144,06 D
			20/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
20/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line	553.920.000.010.916	747,60 D
			20/01 3920 10916-9 MARIA VALDECIR		
20/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line	554.272.000.005.988	534,00 D
			20/01 4272 5988-9 BRUNA ALINE AR		
20/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line	554.272.000.035.447	2.634,88 D
			20/01 4272 35447-3 NATHALYA MENEZ		
20/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line	554.381.000.006.864	7.334,94 D
			20/01 4381 6864-0 MIGUEL ANGEL R		
20/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line	554.381.000.006.909	320,40 D
			20/01 4381 6909-4 JOAO HERNANDO		
20/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line	554.732.000.138.610	2.792,32 D
			20/01 4732 138610-7 ARISLEDA M M L		
20/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line	555.663.000.005.886	4.875,93 D
			20/01 5663 5886-6 JOAO FILIPE FU		
20/01/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	74.627,46 C
21/01/2016	3920	99015	870 Transferência on line	553.920.000.005.543	48.300,00 C
			21/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM		
21/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line	550.085.000.019.559	5.014,93 D
			21/01 0085 19559-6 PAULO TARSO P		
21/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line	550.085.000.039.531	1.068,00 D
			21/01 0085 39531-5 HERNANDO SANTA		
21/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line	550.085.000.064.397	5.388,94 D
			21/01 0085 64397-1 WILLY OKOBA		

21/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line 21/01 2773 17739-3 ARMANDO HYPOLI	552.773.000.017.739	6.057,43 D	
21/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line 21/01 3024 13055-9 MICHEL SANTOS	553.024.000.013.055	1.068,00 D	
21/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line 21/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	972,06 D	
21/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line 21/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	2.588,56 D	
21/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line 21/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	1.429,56 D	
21/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line 21/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	911,06 D	
21/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line 21/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	1.368,56 D	
21/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line 21/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	667,06 D	
21/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line 21/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	36,00 D	
21/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line 21/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	36,00 D	
21/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line 21/01 4272 13127-7 JOAQUIM GUIMAR	554.272.000.013.127	8.698,43 D	
21/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line 21/01 4381 6864-0 MIGUEL ANGEL R	554.381.000.006.864	6.431,44 D	
21/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line 21/01 4732 138610-7 ARISLEDA M M L	554.732.000.138.610	4.832,94 D	
21/01/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.731,03 D	0,00 C
22/01/2016	3920	99015	870 Transferência on line 22/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	5.000,00 C	
22/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line 22/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	455,44 D	
22/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line 22/01 4381 5774-6 LUCIRAY JEFFER	554.381.000.005.774	3.764,88 D	
22/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line 22/01 4381 6864-0 MIGUEL ANGEL R	554.381.000.006.864	513,01 D	
22/01/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	266,67 D	0,00 C
31/01/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----







A33N151142507284086  
15/02/2016 14:47:25

### Cliente

Agência 3920-9  
Conta 9656-3 FMS/MUCAMBO -FNS BLMAC  
Mês/ano referência JANEIRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	32.708,54			10.684,308597		
05/01/2016	APLICAÇÃO	22.631,26			7.387,207375	3,063574481	18.071,515972
06/01/2016	RESGATE	9.995,03			3.261,347614	3,064693244	14.810,168358
	Aplicação 21/12/2015	9.995,03			3.261,347614		
08/01/2016	RESGATE	2.355,00			767,877208	3,066896604	14.042,291150
	Aplicação 21/12/2015	2.355,00			767,877208		
14/01/2016	APLICAÇÃO	60.238,24			19.613,130596	3,071322026	33.655,421746
20/01/2016	RESGATE	74.627,46			24.263,107917	3,075758483	9.392,313829
	Aplicação 21/12/2015	11.541,00			3.752,244790		
	Aplicação 23/12/2015	8.928,43			2.902,838985		
	Aplicação 05/01/2016	22.721,27			7.387,207375		
	Aplicação 14/01/2016	31.436,76			10.220,816767		
21/01/2016	APLICAÇÃO	1.731,03			562,597820	3,076851590	9.954,911649
22/01/2016	APLICAÇÃO	266,67			86,638509	3,077961548	10.041,550158
29/01/2016	SALDO ATUAL	30.963,80			10.041,550158		10.041,550158

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.708,54
APLICAÇÕES (+)	84.867,20
RESGATES (-)	86.977,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	365,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	365,55
SALDO ATUAL =	30.963,80

### Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

### Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

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



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


**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**JANEIRO DE 2016**  
**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
29/01/16	SALDO EM EXTRATO	001	0,00	C
29/01/16	SALDO APLICADO	350	30.963,80	C
	<b>TOTAL</b>		<b>31.284,30</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>29/01/16</b>	<b>SALDO REAL</b>		<b>31.284,30</b>	<b>C</b>
-----------------	-------------------	--	------------------	----------

MUCAMBO, 29 de janeiro de 2016

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

Agência 3920-9 Conta corrente 9657-1

**Ciente - Conta atual**

Agência 3920-9  
 Conta corrente 9657-1 FMS-MUCAMBO -FNS BLVGS  
 Período do extrato 01 / 2016

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.428.786.000.004	3.000,00 C	
05/01/2016		0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
				632 Ordem Bancária	6.429.107.000.120	3.181,87 C	
05/01/2016		0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
				632 Ordem Bancária	6.429.460.000.004	3.000,00 C	
05/01/2016		0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
				632 Ordem Bancária	6.429.965.000.111	107,84 C	
05/01/2016		0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
				632 Ordem Bancária	6.430.084.000.111	107,84 C	
05/01/2016		0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
				632 Ordem Bancária	6.431.104.000.111	892,16 C	
05/01/2016		0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
				632 Ordem Bancária	6.431.616.000.111	892,16 C	
05/01/2016		0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
				632 Ordem Bancária	6.431.723.000.111	892,16 C	
05/01/2016		0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
				632 Ordem Bancária	6.433.457.000.111	892,16 C	
05/01/2016		0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
				632 Ordem Bancária	6.436.313.000.106	202,80 C	
05/01/2016		0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
				632 Ordem Bancária	6.436.364.000.106	3.853,20 C	
05/01/2016		0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
				632 Ordem Bancária	6.488.953.000.111	107,84 C	
05/01/2016		0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
				632 Ordem Bancária	6.493.075.000.111	107,84 C	
05/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.237,87 D	0,00 C
07/01/2016		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.003.102.001	167,93 D	
07/01/2016		0000	13105	07/01 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD			
				166 Emissão de DOC	10.701	301,70 D	
07/01/2016		0000	00000	104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE			
14/01/2016		0000	14056	855 BB CP Admin Supremo	70	469,63 C	0,00 C
				632 Ordem Bancária	102.114.000.120	10.232,88 C	
14/01/2016		0000	00000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/01/2016		0000	14056	345 BB CP Admin Supremo	70	10.232,88 D	0,00 C
				632 Ordem Bancária	119.572.000.120	3.181,87 C	
15/01/2016		0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
				632 Ordem Bancária	119.643.000.120	3.181,87 C	
15/01/2016		0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
				632 Ordem Bancária	120.167.000.106	202,80 C	
15/01/2016		0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
				632 Ordem Bancária	120.254.000.110	202,80 C	

15/01/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária		120.789.000.110	3.853,20 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
15/01/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária		120.820.000.106	3.853,20 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
15/01/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária		120.873.000.110	3.853,20 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
15/01/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	18.328,94 D	0,00 C
19/01/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária		195.904.000.110	202,80 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
19/01/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	202,80 D	0,00 C
20/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line		553.920.000.010.855	2,70 D	
			20/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I				
20/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line		554.293.000.027.008	177,30 D	
			20/01 4293 27008-3 PRINTCOLOR GRA				
20/01/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.001	485,00 D	
			104 0554 006199813000139 TIAO TRUCK CE				
20/01/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	665,00 C	0,00 C
21/01/2016	3920	99015	470 Transferência on line		553.920.000.051.519	1.544,40 D	
			21/01 3920 51519-1 G A MUNIZ & CI				
21/01/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	1.544,40 C	0,00 C
31/01/2016	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----





A33N1511425072840  
15/02/2016 14:41

**Cliente**

Agência 3920-9  
Conta 9657-1 FMS/MUCAMBO -FNS BLVGS  
Mês/ano referência JANEIRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo coti
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	19.927,33					
05/01/2016	APLICAÇÃO	17.237,87			6.509,302224		
07/01/2016	RESGATE	469,63			5.626,718105	3,063574481	12.136,02032
	Aplicação 16/10/2015	469,63			153,184705	3,065776050	11.982,83562
14/01/2016	APLICAÇÃO	10.232,88			153,184705		
15/01/2016	APLICAÇÃO	18.328,94			3.331,750924	3,071322026	15.314,58654
19/01/2016	APLICAÇÃO	202,80			5.965,623069	3,072426767	21.280,209617
20/01/2016	RESGATE	665,00			65,959076	3,074633718	21.346,168693
	Aplicação 16/10/2015	665,00			216,206833	3,075758483	21.129,961860
21/01/2016	RESGATE	1.544,40			216,206833		
	Aplicação 16/10/2015	1.544,40			501,941662	3,076851590	20.628,020198
29/01/2016	SALDO ATUAL	63.607,90			501,941662		
					20.628,020198		20.628,020198

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	19.927,33
APLICAÇÕES (+)	46.002,49
RESGATES (-)	2.679,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	357,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	357,11
SALDO ATUAL =	63.607,90

**Valor da Cota**

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

**Rentabilidade**

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

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



Agência 3920-9 Conta corrente 9672-5

**Cliente - Conta atual**

Agência 3920-9  
Conta corrente 9672-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----



A33N151142507284067  
15/02/2016 14:42:07

**Cliente**

Agência 3920-9  
Conta 9672-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Mês/ano referência JANEIRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	57,19			18,681651		
29/01/2016	SALDO ATUAL	57,61			18,681651		18,681651

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	57,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	57,61

**Valor da Cota**

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

**Rentabilidade**

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

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

Agência 3920-9 Conta corrente 10074-9

**Cliente - Conta atual**

Agência 3920-9  
Conta corrente 10074-9 FMS ASSIST FARM MEDICAMEN  
Período do extrato 01 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2016		3920	99015	870 Transferência on line 19/01 3920 6016-7 PM MUCAMBO -FU	553.920.000.006.016	10.000,00 C ✓	
19/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 D ✓	0,00 C
20/01/2016		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	2.616,66 D ✓	
20/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.616,66 C ✓	0,00 C
22/01/2016		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	2.422,83 D ✓	
22/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.422,83 C ✓	0,00 C
31/01/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----





**Cliente**

Agência 3920-9  
Conta 10074-9 FMS ASSIST FARM MEDICAMEN  
Mês/ano referência JANEIRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	2.102,74			686,863508		
19/01/2016	APLICAÇÃO	10.000,00			3.252,419935	3,074633718	3.939,283443
20/01/2016	RESGATE	2.616,66			850,736498	3,075758483	3.088,546945
	Aplicação 18/11/2015	485,48			157,839396		
	Aplicação 21/12/2015	1.627,15			529,024112		
	Aplicação 19/01/2016	504,03			163,872990		
22/01/2016	RESGATE	2.422,83			787,154083	3,077961548	2.301,392862
	Aplicação 19/01/2016	2.422,83			787,154083		
29/01/2016	SALDO ATUAL	7.096,50			2.301,392862		2.301,392862

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.102,74
APLICAÇÕES (+)	10.000,00
RESGATES (-)	5.039,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,25
SALDO ATUAL =	7.096,50

**Valor da Cota**

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

**Rentabilidade**

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

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

Agência  Conta corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 3920-9  
Conta corrente 10338-1 FMS-MUCAMBO-FNS BLINV  
Período do extrato 01 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----



A33N151142507284069  
15/02/2016 14:42:39

### Cliente

Agência 3920-9  
Conta 10338-1 FMS/MUCAMBO-FNS BLINV  
Mês/ano referência JANEIRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	1.453,43			474,764686		
29/01/2016	SALDO ATUAL	1.463,97			474,764686		474,764686

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.453,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,54
SALDO ATUAL =	1.463,97

### Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

### Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

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

Agência 3920-9 Conta corrente 10588-0

**Cliente - Conta atual**

Agência 3920-9  
Conta corrente 10588-0 FMS-MUCAMBO-FNS BLINV  
Período do extrato 01 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/01/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C
							0,00 C

-----



A33N151142507284070  
15/02/2016 14:42:58

**Cliente**

Agência 3920-9  
Conta 10588-0 FMS/MUCAMBO-FNS BLINV  
Mês/ano referência JANEIRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	804,19					
29/01/2016	SALDO ATUAL	810,03			262,691357		
					262,691357		262,691357

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	804,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,84
SALDO ATUAL =	810,03

**Valor da Cota**

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

**Rentabilidade**

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

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

Agência 3920-9 Conta corrente 11365-4

**Cliente - Conta atual**

Agência 3920-9  
Conta corrente 11365-4 FMS-MUCAMBO-FNS BLINV  
Período do extrato 01 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----



A33N151142507284071  
15/02/2016 14:43:22

### Cliente

Agência 3920-9  
Conta 11365-4 FMS/MUCAMBO-FNS BLINV  
Mês/ano referência JANEIRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	16.618,27			5.428,390479		
29/01/2016	SALDO ATUAL	16.738,81			5.428,390479		5.428,390479

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.618,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,54
SALDO ATUAL =	16.738,81

### Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

### Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

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

Agência 3920-9 Conta corrente 11366-2

**Cliente - Conta atual**

Agência 3920-9  
Conta corrente 11366-2 FMS-MUCAMBO-FNS BLINV  
Período do extrato 01 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----





A33N151142507284072  
15/02/2016 14:43:40

### Cliente

Agência 3920-9  
Conta 11366-2 FMS/MUCAMBO-FNS BLINV  
Mês/ano referência JANEIRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	1.280,97			418,431939		
29/01/2016	SALDO ATUAL	1.290,26			418,431939		418,431939

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.280,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,29
SALDO ATUAL =	1.290,26

### Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

### Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

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

Agência  Conta corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 3920-9  
Conta corrente 11473-1 FMS-MUCAMBO-FNS QLFAR  
Período do extrato 01 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

-----



A33N151142507284073  
15/02/2016 14:43:58

### Cliente

Agência 3920-9  
Conta 11473-1 FMS/MUCAMBO-FNS QLFAR  
Mês/ano referência JANEIRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	4.502,01			1.470,588678		
29/01/2016	SALDO ATUAL	4.534,66			1.470,588678		1.470,588678

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.502,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,65
SALDO ATUAL =	4.534,66

### Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

### Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

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

Agência 3920-9 Conta corrente 11548-7

**Cliente - Conta atual**

Agência 3920-9  
Conta corrente 11548-7 FMS-MUCAMBO-FNS INVAN  
Período do extrato 01 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----



A33N151142507284074  
15/02/2016 14:44:17

### Cliente

Agência 3920-9  
Conta 11548-7 FMS/MUCAMBO-FNS INVAN  
Mês/ano referência JANEIRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	134,96			44,085561		
29/01/2016	SALDO ATUAL	135,94			44,085561		44,085561

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,98
SALDO ATUAL =	135,94

### Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

### Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

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

Agência  Conta corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 3920-9  
Conta corrente 11549-5 CONVENIO795714-2013  
Período do extrato 01 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/01/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C
							0,00 C

-----



A33N151142507284075  
15/02/2016 14:44:39

**Cliente**

Agência 3920-9  
Conta 11549-5 CONVENIO795714/2013  
Mês/ano referência JANEIRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	4.155,11			1.357,273131		
29/01/2016	SALDO ATUAL	4.185,24			1.357,273131		1.357,273131

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.155,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,13
SALDO ATUAL =	4.185,24

**Valor da Cota**

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

**Rentabilidade**

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

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

Agência 3920-9 Conta corrente 11676-9

**Cliente - Conta atual**

Agência 3920-9  
Conta corrente 11676-9 FMS-MUCAMBO-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 01 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----





A33N151142507284076  
15/02/2016 14:44:57

### Cliente

Agência 3920-9  
Conta 11676-9 FMS/MUCAMBO-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência JANEIRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	760,08			248,282624		
29/01/2016	SALDO ATUAL	765,60			248,282624		248,282624

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	760,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,52
SALDO ATUAL =	765,60

### Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

### Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

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

Agência  Conta corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 3920-9  
Conta corrente 11690-4 FMS EST A FARMACEUTICA  
Período do extrato 01 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/01/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C
							0,00 C

-----



A33N151142507284077  
15/02/2016 14:45:13

### Cliente

Agência 3920-9  
Conta 11690-4 FMS EST A FARMACEUTICA  
Mês/ano referência JANEIRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	498,86			162,954640		
29/01/2016	SALDO ATUAL	502,48			162,954640		162,954640

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	498,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,62
SALDO ATUAL =	502,48

### Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

### Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

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

Agência 3920-9 Conta corrente 11741-2

**Cliente - Conta atual**

Agência 3920-9  
Conta corrente 11741-2 FECOP ATENCAO BASICA  
Período do extrato 01 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----



**Cliente**

Agência 3920-9  
Conta 11741-2 FECOP ATENCAO BASICA  
Mês/ano referência JANEIRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	70.616,90			23.067,145816		
29/01/2016	SALDO ATUAL	71.129,11			23.067,145816		23.067,145816

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	70.616,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	512,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	512,21
SALDO ATUAL =	71.129,11

**Valor da Cota**

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

**Rentabilidade**

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

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

Agência 3920-9 Conta corrente 11799-4

**Cliente - Conta atual**

Agência 3920-9  
Conta corrente 11799-4 FMS HOSPITAL ESTADO  
Período do extrato 01 / 2016

**Lançamentos**

					Documento	Valor R\$	Saldo
<b>Dt.</b>	<b>Dt.</b>	<b>Ag. origem</b>	<b>Lote</b>	<b>Histórico</b>			
<b>balancete</b>	<b>movimento</b>						0,00 C
23/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		0000	00000	000 S A L D O			



**Cliente**

Agência 3920-9  
Conta 11799-4 FMS HOSPITAL ESTADO  
Mês/ano referência JANEIRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	169,39			55,330205		
29/01/2016	SALDO ATUAL	170,61			55,330205		55,330205

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	169,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,22
SALDO ATUAL =	170,61

**Valor da Cota**

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

**Rentabilidade**

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

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

Agência 3920-9 Conta corrente 12190-8

**Cliente - Conta atual**

Agência 3920-9  
Conta corrente 12190-8 MUNICIPIO DE MUCAMBO  
Período do extrato 01 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2016		3920	99015	470 Transferência on line	552.937.000.656.565	25,35 D	
				07/01 2937 656565-4 SINDICATO E S			
07/01/2016		3920	99015	470 Transferência on line	553.920.003.102.001	221,12 D	
				07/01 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD			
07/01/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	10.701	215,91 D	
				104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE			
07/01/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.070.900.076.922	7,85 D	
				Tarifa referente a 07/01/2016			
07/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	470,23 C	0,00 C
31/01/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----





A33N151142507284079  
15/02/2016 14:45:48

### Cliente

Agência 3920-9  
Conta 12190-8 MUNICIPIO DE MUCAMBO  
Mês/ano referência JANEIRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	95.255,95			31.115,538947		
07/01/2016	RESGATE	470,23			153,380414	3,065776050	30.962,158533
	Aplicação 14/12/2015	470,23			153,380414		
29/01/2016	SALDO ATUAL	95.473,91			30.962,158533		30.962,158533

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.255,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	470,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	688,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	688,19
SALDO ATUAL =	95.473,91

### Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

### Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

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

Agência 3920-9 Conta corrente 14940-3

**Cliente - Conta atual**

Agência 3920-9  
Conta corrente 14940-3 PREF MUN DE MUCAMBO CE  
Período do extrato 01 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/01/2016		0000	00000	000 S A L D O			51,09 C
							51,09 C

-----



A33N15114250728408  
15/02/2016 14:46:0

### Cliente

Agência 3920-9  
Conta 14940-3 PREF MUN DE MUCAMBO CE  
Mês/ano referência JANEIRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	50,94			16,639011		
29/01/2016	SALDO ATUAL	51,31			16,639011		16,639011

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	51,31

### Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

### Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

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

Agência 85-x Conta corrente 39674-5

**Cliente - Conta atual**

Agência 85-X  
Conta corrente 39674-5 VIG-MS-MUCAMBO  
Período do extrato 01 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/01/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C
							0,00 C

-----



A33N151142507284082  
15/02/2016 14:46:25

**Cliente**

Agência 85-X  
Conta 39674-5 VIG/MS-MUCAMBO  
Mês/ano referência JANEIRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	182,55					
29/01/2016	SALDO ATUAL	183,88			59,631584		
					59,631584		59,631584

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	182,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,33
SALDO ATUAL =	183,88

**Valor da Cota**

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

**Rentabilidade**

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

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

**Correntista**

Nome	PM /MUCAMBO -FNS BLGES	CNPJ	07.733.793/0001-05	Posição	Janeiro / 2016	Data da emissão	24.02.2016
Agência (prefixo/dv)	0085-X 01	Conta nº / dv	44.461-8	Data da abertura	16.12.2008		

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.03.2014		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								



Agência  Conta corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 85-X  
Conta corrente 48537-3 FMS-MUCAMBO -FNS BLGES  
Período do extrato 01 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----





A33N151142507284084  
15/02/2016 14:46:47

### Cliente

Agência 85-X  
Conta 48537-3 FMS/MUCAMBO -FNS BLGES  
Mês/ano referência JANEIRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	14.281,43			4.665,057646		
29/01/2016	SALDO ATUAL	14.385,02			4.665,057646		4.665,057646

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.281,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,59
SALDO ATUAL =	14.385,02

### Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

### Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

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

**Correntista**

Nome: FMS/MUCAMBO-FNS BLINV  
 Agência (prefixo/dv): 0085-X 01  
 Conta nº / dv: 52.093-4  
 Data da abertura: 27.06.2011  
 CNPJ: 11.413.562/0001-83  
 Posição: Janeiro / 2016  
 Data da emissão: 24.02.2016

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.03.2014		Saldo anterior						0,00
		* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *						0,00

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 85 - X SOBRAL

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

24/02/2016

Pag.: 1

Conta: 52.093 - 4 FMS/MUCAMBO-FNS BLINV

CNPJ: 11.413.562/0001-83

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/12/2015	Saldo anterior	11.425,15						3732,046116
31/01/2016	Saldo atual	11.508,02						3732,046116

Agência 85-x Conta corrente 66011-6

**Cliente - Conta atual**

Agência 85-X  
Conta corrente 66011-6 FMS-MUCAMBO-FNS BLAFB  
Período do extrato 01 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.299,68 C
31/01/2016		0000	00000	000 S A L D O			1.299,68 C

-----



A33N151142507284085  
15/02/2016 14:47:04

### Cliente

Agência 85-X  
Conta 66011-6 FMS/MUCAMBO-FNS BLAFB  
Mês/ano referência JANEIRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	21.649,93			7.071,992466		
29/01/2016	SALDO ATUAL	21.806,97			7.071,992466		7.071,992466

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.649,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	157,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157,04
SALDO ATUAL =	21.806,97

### Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

### Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

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  
0554/006/00647272-0  
PM MUCAMBO  
de: 01/01/2016 até: 31/01/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2016	-	Saldo Atualizado		0,54C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3572600002

3572/013/00647272-0

MUNICIPIO M PREFEITURA

de: 01/01/2016 até: 31/01/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2016	-	Saldo Atualizado			0,00

**Correntista**

**Nome** PM MUCAMBO-FUS **CNPJ** 07.733.793/0001-05 **Posição** Dezembro / 2016 **Data da emissão** 18.01.2017  
**Agência (prefixo/dv)** 3920-9 **GS** 01 **Conta nº / dv** 6.016-X **Data da abertura** 21.10.2002

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2016		Saldo anterior						0,00
01.12.2016		870-Transferência on line	99015			553920000008700	12.000,00 C	
01.12.2016		870-Transferência on line	99015			553920000010855	1.000,00 C	
01.12.2016		470-Transferência on line	99015			551238000044288	5.500,00 D	
01.12.2016		470-Transferência on line	99015			553140000010086	2.225,45 D	
01.12.2016		393-TED Transf Eletr Disponível	13105			120101	336,00 D	
01.12.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			120102	3.973,85 D	
01.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863361100072850	8,60 D	
01.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863361100072851	8,60 D	
01.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	947,50 D	0,00 C
02.12.2016		870-Transferência on line	99015			553920000008700	9.775,61 C	
02.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000010855	117,11 D	
02.12.2016		470-Transferência on line	99015			553925000009380	9.658,30 D	0,00 C
05.12.2016		870-Transferência on line	99015			553920000010855	1.700,00 C	
05.12.2016		470-Transferência on line	99015			552812000024022	1.569,92 D	
05.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000010855	53,52 D	
05.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	76,56 D	0,00 C
06.12.2016		870-Transferência on line	99015			553920000010855	1.000,00 C	
06.12.2016		470-Transferência on line	99015			553055000017113	100,00 D	
06.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000006205	150,00 D	
06.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000009087	100,00 D	
06.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000011337	100,00 D	
06.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000012080	50,00 D	
06.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	500,00 D	0,00 C
07.12.2016		870-Transferência on line	99015			553920000008700	5.160,00 C	
07.12.2016		870-Transferência on line	99015			553920000008700	3.500,00 C	
07.12.2016		870-Transferência on line	99015			553920000008700	5.700,00 C	
07.12.2016		983-TED Devolvida	14375			600001	787,20 C	
07.12.2016		470-Transferência on line	99015			550962000022558	5.005,20 D	
07.12.2016		470-Transferência on line	99015			550962000022558	3.399,56 D	
07.12.2016		470-Transferência on line	99015			550962000022558	5.580,73 D	
07.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000010855	154,80 D	
07.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000010855	105,15 D	



Nome

PM MUCAMBO -FUS

Agência (prefixo/dv)

3920-9 01

Conta nº / dv

6.016-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
07.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000010855	172,60 D	
07.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000010855	32,80 D	
07.12.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			120701	787,20 D	
07.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873421200152859	8,60 D	
07.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	99,44 C	0,00 C
08.12.2016		870-Transferência on line	99015			553920000008701	2.500,00 C	
08.12.2016		870-Transferência on line	99015			553920000010862	9.000,00 C	
08.12.2016		362-Pagamento conta luz	13105			120801	192,06 D	
08.12.2016		362-Pagamento conta luz	13105			120802	11.381,94 D	
08.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	74,00 C	0,00 C
09.12.2016		870-Transferência on line	99015			553920000005543	85.658,07 C	
09.12.2016		870-Transferência on line	99015			553920000005543	22.000,00 C	
09.12.2016		870-Transferência on line	99015			553920000005543	8.000,00 C	
09.12.2016		870-Transferência on line	99015			553920000005543	75.436,18 C	
09.12.2016		870-Transferência on line	99015			553920000005543	3.880,00 C	
09.12.2016		870-Transferência on line	99015			553920000010862	800,00 C	
09.12.2016		850-COTA DAF - CREDITO	14011			000350	0,89 C	
09.12.2016		952-PPE/PPM	14011			000350	71.565,67 C	
09.12.2016		953-IPI/EXPORTAÇÃO	14011			000350	144,34 C	
09.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000029026	3.763,60 D	
09.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000005545	494,00 D	
09.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000005736	155,20 D	
09.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000005858	179.016,64 D	
09.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000005858	25.436,18 D	
09.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000008415	490,80 D	
09.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000009096	1.940,00 D	
09.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000009657	200,00 D	
09.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000010855	4,80 D	
09.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000010855	380,93 D	
09.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000010855	116,40 D	
09.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000010855	60,00 D	
09.12.2016		470-Transferência on line	99015			55392000102001	3.238,82 D	
09.12.2016		470-Transferência on line	99015			554145000037000	375,00 D	
09.12.2016		500-Transf para Depósito Judicial	13373			11645263250101	177,15 D	
09.12.2016		109-Pagamento de Título	13105			120901	622,00 D	
09.12.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			120902	3.459,54 D	

Nome

**PM MUCAMBO -FUS**

Agência (prefixo/dv)

**3920-9 01**

Conta nº / dv

**6.016-X**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
09.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833440902589053	8,60 D	
09.12.2016		835-BB CP Administrat Supremo				000070	2.544,51 C	0,00 C
13.12.2016		870-Transferência on line	99015			553920000010855	600,00 C	
13.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000010855	57,45 D	
13.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000010855	32,80 D	
13.12.2016		109-Pagamento de Título	13105			121301	240,00 D	
13.12.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			121302	787,20 D	
13.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873481200363880	8,60 D	
13.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	516,05 C	0,00 C
14.12.2016		870-Transferência on line	99015			553920000010855	2.000,00 C	
14.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000009656	300,00 D	
14.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	1.700,00 D	0,00 C
15.12.2016		870-Transferência on line	99015			553920000005094	1.700,00 C	
15.12.2016		870-Transferência on line	99015			553920000005094	500,00 C	
15.12.2016		870-Transferência on line	99015			553920000008700	4.000,00 C	
15.12.2016		470-Transferência on line	99015			550532000021240	3.880,00 D	
15.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000010855	60,00 D	
15.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000010855	42,00 D	
15.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000010855	120,00 D	
15.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000012273	154,00 D	
15.12.2016		470-Transferência on line	99015			554272000019261	1.940,00 D	
15.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	4,00 D	0,00 C
16.12.2016		870-Transferência on line	99015			553920000008700	600,00 C	
16.12.2016		470-Transferência on line	99015			551369000014837	575,78 D	
16.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000010855	8,77 D	
16.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	15,45 D	0,00 C
19.12.2016		870-Transferência on line	99015			553920000008700	1.750,00 C	
19.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000010855	52,50 D	
19.12.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			121301	1.697,50 D	
19.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			88354110013104	8,60 D	
19.12.2016		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	854762	1.358,00 D	
19.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	1.366,60 C	0,00 C
20.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	63.018,38 C	
20.12.2016		953-IPI/BXPONTAÇÃO	14011			000350	60,18 C	
20.12.2016		470-Transferência on line	99015			551218000044288	5.500,00 D	
20.12.2016		470-Transferência on line	99015			552812000024022	1.563,92 D	

Nome: **PM MUCAMBO -FUS**      Agência (prefixo/dv): **GS 3920-9**      Conta nº / dv: **6.016-X**  
 01

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.12.2016		470-Transferência on line	99015			552850000027148	500,00 D	
20.12.2016		470-Transferência on line	99015			552850000027155	500,00 D	
20.12.2016		470-Transferência on line	99015			553055000017113	100,00 D	
20.12.2016		470-Transferência on line	99015			553468000026174	2.425,00 D	
20.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000006205	100,00 D	
20.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000009087	100,00 D	
20.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000010833	1.649,00 D	
20.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000010855	75,00 D	
20.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000010855	51,00 D	
20.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000010855	53,52 D	
20.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000012080	50,00 D	
20.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000051519	6.420,40 D	
20.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000051519	11.535,09 D	
20.12.2016		109-Pagamento de Título	13105			122001	94,00 D	
20.12.2016		109-Pagamento de Título	13105			122002	622,00 D	
20.12.2016		363-Pagamento conta telefone	13105			122003	84,88 D	
20.12.2016		363-Pagamento conta telefone	13105			122004	787,39 D	
20.12.2016		363-Pagamento conta telefone	13105			122005	1.291,74 D	
20.12.2016		362-Pagamento conta luz	13105			122006	13,65 D	
20.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	29.535,97 D	0,00 C
22.12.2016		470-Transferência on line	99015			551369000014937	669,44 D	
22.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000010833	822,55 D	
22.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000010855	20,71 D	
22.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000010855	25,44 D	
22.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000011799	2.000,00 D	
22.12.2016		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			122001	140,00 D	
22.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122202	4.711,00 D	
22.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833570902064581	8,60 D	
22.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833570902064582	8,60 D	
22.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	8.406,35 C	0,00 C
26.12.2016		361-Pagamento conta água	13105			122601	62,68 D	
26.12.2016		362-Pagamento conta luz	13105			122602	178,67 D	
26.12.2016		361-Pagamento conta água	13105			122603	62,64 D	
26.12.2016		362-Pagamento conta água	13105			122604	2.622,41 D	
26.12.2016		362-Pagamento conta luz	13105			122605	10.849,97 D	
26.12.2016		362-Pagamento conta luz	13105			122606	4.109,28 D	

Nome: **PM MUCAMBO -FUS** Agência (prefixo/dv): **3920-9 01** Conta nº / dv: **6.016-X**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.12.2016		361-Pagamento conta água	13105			122607	1.927,00 D	
26.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	19.812,65 C	9.000 C
27.12.2016		870-Transferência on line	99015			553920000010855	1.500,00 C	
27.12.2016		870-Transferência on line	99015			553920000010855	300,00 C	
27.12.2016		470-Transferência on line	99015			553055000017113	50,00 D	
27.12.2016		470-Transferência on line	99015			553140000010086	2.225,45 D	
27.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000006205	100,00 D	
27.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000006205	50,00 D	
27.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000009087	50,00 D	
27.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000011300	251,00 D	
27.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000012080	50,00 D	
27.12.2016		470-Transferência on line	99015			554145000037000	375,00 D	
27.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	1.351,45 C	0,00 C
28.12.2016		870-Transferência on line	99015			553920000006700	10.500,00 C	
28.12.2016		870-Transferência on line	99015			553920000008700	3.880,00 C	
28.12.2016		870-Transferência on line	99015			553920000008700	1.000,00 C	
28.12.2016		470-Transferência on line	99015			550823000029026	3.763,60 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000010855	116,40 D	
28.12.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			122801	10.483,31 D	
28.12.2016		375-Impostos	13105			122802	262,28 D	
28.12.2016		303-Pago via Auto-Atendimento BB	13105			122803	12,63 D	
28.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13105			833630902116167	6,60 D	
28.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	733,18 D	0,00 C
29.12.2016		870-Transferência on line	99015			553920000005543	4.500,00 C	
29.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	57.406,95 C	
29.12.2016		953-IPI/EXPORTAÇÃO	14011			000350	31,22 C	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			550962000022558	14.294,55 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			553647000024855	4.385,00 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000005543	4.500,00 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000009087	50,00 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000010855	442,10 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000010855	64,80 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000010855	30,00 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000010855	56,40 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000010855	30,00 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000010855	64,80 D	

Nome

**PM MUCAMBO -FUS**

Agência (prefixo/dv)

**3920-9 01**

Conta nº / dv

**6.016-X**

Data crédito	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000010855	52,50 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000010855	135,00 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000011648	970,00 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000011648	2.095,20 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000011648	1.823,60 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000011648	2.095,20 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000011648	970,00 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000012080	50,00 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000051519	4.288,41 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000051519	6.864,06 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000051519	1.507,45 D	
29.12.2016		394-TED Transf. Eletr. Disponível	13305			122901	1.697,50 D	
29.12.2016		310-Tarifa DOC/TELETRÔNICO	13113			873641200364081	8,60 D	
29.12.2016		343-BB CP Administrat. Supremo				000079	15.493,00 D	
30.12.2016		870-Transferência on line	99015			553920000005543	5.400,00 C	
30.12.2016		870-Transferência on line	99015			553920000005543	3.500,00 C	
30.12.2016		870-Transferência on line	99015			553920000005543	2.910,00 C	
30.12.2016		870-Transferência on line	99015			553920000005543	3.500,00 C	
30.12.2016		954-ICMS-DESONER. EXPORTACO	14011			000350	213,14 C	
30.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	118.491,45 C	
30.12.2016		470-Transferência on line	99015			551218000044288	5.500,00 D	
30.12.2016		470-Transferência on line	99015			551369000014937	975,15 D	
30.12.2016		470-Transferência on line	99015			552812000024022	1.569,92 D	
30.12.2016		470-Transferência on line	99015			552812000024022	1.569,92 D	
30.12.2016		470-Transferência on line	99015			553140000010086	2.225,45 D	
30.12.2016		470-Transferência on line	99015			553140000045219	3.395,00 D	
30.12.2016		470-Transferência on line	99015			553647000024855	2.910,00 D	
30.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000009096	1.392,80 D	
30.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000009096	540,00 D	
30.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000010855	14,85 D	
30.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000010855	67,20 D	
30.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000010855	105,00 D	
30.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000010855	90,00 D	
30.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000010855	53,52 D	
30.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000010855	53,52 D	
30.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000011799	5.400,00 D	

Nome: **PM MUCAMBO-FUS**      Agência (prefixo/dv): **3920-9**      GS: **01**      Conta nº / dv: **6.016-X**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2016		470-Transferência on line	99015			554272000019261	1.932,80 D	
30.12.2016		470-Transferência on line	99015			554272000019261	67,20 D	
30.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	106.152,26 D	0,00 C

Bloqueado - R\$ 0,00      Disponível - R\$ 0,00      CPMF cobrado - R\$ 0,00

BANCO DO BRASIL  
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
 Agencia: 3920 - 9 MUCAMBO  
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

18/01/2017 Pag.: 1

Conta: 6.016 - X PM MUCAMBO -FUS

CNPJ: 07.733.793/0001-05

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	1.859,11						558,841811
01/12/2016	Aplicação	947,50	909392001				284,713154	843,554965
05/12/2016	Aplicação	76,56	909392005				22,989327	866,544292
06/12/2016	Aplicação	500,00	909392006				150,086827	1016,631119
07/12/2016	Resgate	99,44	909392007				29,838816	986,792303
	Apl. Resgatada	99,44	909392018				29,838816	
08/12/2016	Resgate	74,00	909392008				22,197401	964,594902
	Apl. Resgatada	74,00	909392018				22,197401	
09/12/2016	Resgate	2.514,51	909392009				754,002441	210,592461
	Apl. Resgatada	994,18	909392018				298,116409	
	Apl. Resgatada	102,17	909392023				30,637313	
	Apl. Resgatada	593,78	909392030				178,051872	
	Apl. Resgatada	824,38	909392001				247,196847	
13/12/2016	Resgate	516,05	909392013				154,638391	55,954070
	Apl. Resgatada	125,20	909392001				37,516307	
	Apl. Resgatada	76,72	909392005				22,989327	
	Apl. Resgatada	314,13	909392006				94,132757	
14/12/2016	Aplicação	1.700,00	909392014				509,238099	565,192169
15/12/2016	Aplicação	4,00	909392015				1,197796	566,389965
16/12/2016	Aplicação	15,45	909392016				4,624886	571,014851
19/12/2016	Resgate	1.366,60	909392019				408,941672	162,073179
	Apl. Resgatada	186,99	909392006				55,954070	
	Apl. Resgatada	1.179,61	909392014				352,987602	
20/12/2016	Aplicação	29.555,97	909392020				8841,226608	9003,299787

22/12/2016 Resgate	8.406,35	909392022	2512,914445	6490,385342
Ap1. Resgatada 14/12/2016	522,70	909392014	156,250497	



BANCO DO BRASIL  
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
 Agencia: 3920 - 9 MUCAMBO  
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 6.016 - X PM MUCAMBO -FUS

CNPJ: 07.733.793/0001-05

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
	Apl. Resgatada 15/12/2016	4,01	909392015				1,197796	
	Apl. Resgatada 16/12/2016	15,47	909392016				4,624886	
	Apl. Resgatada 20/12/2016	7.864,17	909392020				2350,841266	
26/12/2016	Resgate	19.812,65	909392026				5918,398707	571,986635
	Apl. Resgatada 20/12/2016	19.812,65	909392020				5918,398707	
27/12/2016	Resgate	1.351,45	909392027				403,564589	168,422046
	Apl. Resgatada 20/12/2016	1.351,45	909392020				403,564589	
28/12/2016	Aplicação	733,18	909392028				218,862443	387,284489
29/12/2016	Aplicação	15.483,00	909392029				4620,328596	5007,613085
30/12/2016	Aplicação	106.152,26	909392030				31665,895470	36673,508555
31/12/2016	Saldo atual	122.939,07						36673,508555

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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2016**  
**CONTA Nº 6.016-X PM MUCAMBO-FUS**

<b>DATA</b>	<b>LANÇAMENTO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>	
09/12/16	Transf Depósito Judicial à regularizar	250101	177,15	C
31/12/16	SALDO EM EXTRATO	001	0,00	C
31/12/16	SALDO APLICADO	350	122.939,07	C
	<b>TOTAL</b>		<b>123.116,22</b>	<b>C</b>

<b>DATA</b>	<b>CREDOR</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>	
28/12/16	Dina Serviços de Cobrança Ltda	854763	300,00	D
			0,00	D
			0,00	D
			0,00	D
	<b>TOTAL</b>		<b>300,00</b>	<b>D</b>

<b>31/12/16</b>	<b>SALDO REAL</b>		<b>122.816,22</b>	<b>C</b>
-----------------	-------------------	--	-------------------	----------

MUCAMBO, 31 de dezembro de 2016



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

**Correntista**

Nome: **PMM FMS ESPECIFICIDADES R**      Agência (prefixo/dv): **01**      Conta nº / dv: **8.426-3**      Data da abertura: **22.01.2008**

CNPJ: **07.733.793/0001-05**      Posição: **Dezembro / 2016**      Data da emissão: **18.01.2017**

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
01.11.2012		Saldo anterior						0,00

\* \* \* \* \* A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA \* \* \* \* \*



BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 3920 - 9 MUCAMBO  
Fundo: 11 - BB CP Admin Tradic

18/01/2017 Pag.: 1

Conta: 8.426 - 3 P FMS ESPECIFICIDADES REG CNPJ: 07.733.793/0001-05

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
31/12/2016	Saldo anterior	0,00							0,000000
	Saldo atual	0,00							0,000000

**Correntista**

Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE M			CNPJ	07.733.793/0001-05		Posição	Dezembro / 2016		Data da emissão	18.01.2017	
Agência (prefixa/dv)	GS	01	Conta nº / dv	05.06.2008								
3920-9		8.556-1	Data da abertura									

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
14.06.2016		Saldo anterior						0,00

\* \* \* A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA \* \* \*

----- Extratos -----

- 01. Extrato
- 02. Extrato Regime de Caixa

Informe

Opção : 1\_  
Agência: 3920 (sem dv)  
Conta : 8556\_\_\_\_\_ (sem dv)  
Fundo : \_\_\_\_\_ (+)  
Data : \_\_\_\_\_ (DDMMAAAA)

-----  
(NMSG1-01) Cliente sem movimentação em Fundos de Investimento

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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2016**  
**CONTA Nº 8.556-1 PREF MUN DE MUCAMBO CE**

<b>DATA</b>	<b>LANÇAMENTO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>	
14/06/16	Débito judicial a regularizar	470103	47,10	C
31/12/16	SALDO EM EXTRATO	001	0,00	C
31/12/16	SALDO APLICADO	350	47,10	C
	<b>TOTAL</b>		<b>47,10</b>	<b>C</b>

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

<b>31/12/16</b>	<b>SALDO REAL</b>		<b>47,10</b>	<b>C</b>
-----------------	-------------------	--	--------------	----------

MUCAMBO, 31 de dezembro de 2016



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



**Correntista**

Nome	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CNPJ	11.413.562/0001-83	Posição	Dezembro / 2016	Data da emissão	18.01.2017
Agência (prefixo/dv)	3920-9	GS	01	Conta nº / dv	9.488-9	Data da abertura	09.03.2010	

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.02.2011		Saldo anterior						0,99 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 3920 - 9 MUCAMBO  
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

18/01/2017 Pag.: 1

Conta: 9.488 - 9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ: 11.413.562/0001-83

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	534,85						160,773097
31/12/2016	Saldo atual	538,95						160,773097

**Correntista**

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Agência (prefixo/dv): 3920-9 / 01  
 Conta nº / dv: 9.578-8  
 Data da abertura: 27.05.2010  
 CNPJ: 11.413.562/0001-83  
 Posição: Dezembro / 2016  
 Data da emissão: 18.01.2017

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.05.2014		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								





Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: FMS/MUCAMBO - FNS BLATB  
 Agência (prefixo/dv): 3920-9 01  
 Conta nº / dv: 9.655-5  
 Data de abertura: 27.07.2010  
 CNPJ: 11.413.562/0001-83  
 Posição: Dezembro / 2016  
 Data da emissão: 18.01.2017

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2016		Saldo anterior						0,00
02.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000051700	3.650,40 D	3.650,40 D
02.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	3.650,40 C	0,00 C
05.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			5253599000119	11.700,00 C	11.700,00 C
05.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	11.700,00 D	0,00 C
07.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6306523000320	33.007,33 C	33.007,33 C
07.12.2016		470-Transferência on line	99015			550085000052257	2.046,60 D	2.046,60 D
07.12.2016		470-Transferência on line	99015			550962000022558	2.716,00 D	2.716,00 D
07.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000010855	84,00 D	84,00 D
07.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000010855	89,40 D	89,40 D
07.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	28.071,33 D	0,00 C
08.12.2016		362-Pagamento conta inv	13105			120801	26,42 D	26,42 D
08.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	26,42 C	0,00 C
09.12.2016		470-Transferência on line	99015			550962000022558	10.864,00 D	10.864,00 D
09.12.2016		470-Transferência on line	99015			55392000005858	56.630,45 D	56.630,45 D
09.12.2016		470-Transferência on line	99015			55392000007197	400,00 D	400,00 D
09.12.2016		470-Transferência on line	99015			55392000007315	400,00 D	400,00 D
09.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000010855	6.594,55 D	6.594,55 D
09.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000010855	336,00 D	336,00 D
09.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000011475	200,00 D	200,00 D
09.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000051519	10.651,27 D	10.651,27 D
09.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	86.076,27 C	0,00 C
13.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000010833	829,35 D	829,35 D
13.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000010855	25,65 D	25,65 D
13.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	855,00 C	0,00 C
15.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000051519	8.953,84 D	8.953,84 D
15.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	8.953,84 C	0,00 C
20.12.2016		470-Transferência on line	99015			550085000026471	109,49 D	109,49 D
20.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122001	280,00 D	280,00 D
20.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	389,49 C	389,49 C
22.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000010833	1.377,40 D	1.377,40 D
22.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000010855	42,60 D	42,60 D
22.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	1.420,00 C	0,00 C

Nome: **FMS/MUCAMBO - FNS BLATB**      Agência (prefixo/dv): **GS 3920-9 01**      Conta nº / dv: **9.655-5**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Docuimento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6804045000115	27.935,70 C	
26.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6804116000009	3.000,00 C	
26.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6804452000070	9.126,00 C	
26.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6804589000115	1.470,30 C	
26.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000012190	27.935,70 D	
26.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000051700	9.126,00 D	
26.12.2016		361-Pagamento conta água	13105			122601	87,89 D	
26.12.2016		361-Pagamento conta água	13105			122602	948,97 D	
26.12.2016		361-Pagamento conta água	13105			122603	62,68 D	
26.12.2016		361-Pagamento conta água	13105			122604	117,36 D	
26.12.2016		361-Pagamento conta água	13105			122605	117,36 D	
26.12.2016		361-Pagamento conta água	13105			122606	62,79 D	
26.12.2016		361-Pagamento conta água	13105			122607	158,25 D	
26.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	2.915,00 D	0,00 C
27.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6891711000068	9.126,00 C	
27.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6905393000010	3.000,00 C	
27.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6929974000118	11.700,00 C	
27.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6930014000119	29.112,00 C	
27.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000007315	400,00 D	
27.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000051700	3.650,40 D	
27.12.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			122701	1.740,84 D	
27.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	47.346,76 D	0,00 C
28.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6957472000114	27.935,70 C	
28.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6977617000117	13.380,00 C	
28.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	41.315,70 D	0,00 C
29.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			7033525000011	3.000,00 C	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			550962000023558	10.864,00 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000005858	29.439,37 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000010833	921,50 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000010855	336,00 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000010855	28,50 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000010855	125,41 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000012190	27.935,70 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			5539200000051519	3.027,29 D	
29.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	69.552,16 C	0,00 C

Nome: **FMS/MUCAMBO - FNS BLATB**      Agência (prefixo/dv): **GS 01**      Conta nº / dv: **9.655-5**  
 Agência: **3920-9**      Banco:      Origem:      Documento:      Valor - R\$:      Saldo - R\$:

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			7037414000114	1.470,30 C	
30.12.2016		470-Transferência on line	99015			55392000010855	2.046,60 D	
30.12.2016		470-Transferência on line	99015			553515000013622	7.642,78 D	
30.12.2016		470-Transferência on line	99015			55392000010855	224,90 D	
30.12.2016		470-Transferência on line	99015			55392000010855	125,41 D	
30.12.2016		470-Transferência on line	99015			55392000010855	89,40 D	
30.12.2016		470-Transferência on line	99015			554381000008306	10.363,00 D	
30.12.2016		845-BB CP Administrat Supremo				000070	19.021,79 C	0,00 C

Bloqueado - R\$ 0,00      Disponível - R\$ 0,00      CPMF cobrado - R\$ 0,00

BANCO DO BRASIL  
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
 Agencia: 3920 - 9 MUCAMBO  
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

18/01/2017 Pag.: 1

Conta: 9.655 - 5 FMS/MUCAMBO -FNS BLATB CNPJ: 11.413.562/0001-83

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	73.006,04						21945,303891
02/12/2016	Resgate	3.650,40	909392002				1096,522467	20848,781424
	Appl. Resgatada	3.650,40	909392028				1096,522467	
05/12/2016	Aplicação	11.700,00	909392005				3513,259305	24362,040729
07/12/2016	Aplicação	28.071,33	909392007				8423,323010	32785,363739
08/12/2016	Resgate	26,42	909392008				7,925072	32777,438667
	Appl. Resgatada	26,42	909392028				7,925072	
09/12/2016	Resgate	86.076,27	909392009				25810,880724	6966,557943
	Appl. Resgatada	69.501,82	909392028				20840,856352	
	Appl. Resgatada	11.716,31	909392005				3513,259305	
	Appl. Resgatada	4.858,14	909392007				1456,765067	
13/12/2016	Resgate	855,00	909392013				256,207392	6710,350551
	Appl. Resgatada	855,00	909392007				256,207392	
15/12/2016	Resgate	8.953,84	909392015				2681,219884	4029,130667
	Appl. Resgatada	8.953,84	909392007				2681,219884	
20/12/2016	Resgate	389,49	909392020				116,510111	3912,620556
	Appl. Resgatada	389,49	909392007				116,510111	
22/12/2016	Resgate	1.420,00	909392022				424,481316	3488,139240
	Appl. Resgatada	1.420,00	909392007				424,481316	
26/12/2016	Aplicação	2.915,00	909392026				870,763488	4358,902728
27/12/2016	Aplicação	47.146,76	909392027				14078,776744	18437,679472
28/12/2016	Aplicação	41.315,70	909392028				12333,199312	30770,878784
29/12/2016	Resgate	69.552,36	909392029				20755,328932	10015,549852
	Appl. Resgatada	11.688,97	909392007				3488,139240	



Apl. Resgatada 26/12/2016  
Apl. Resgatada 27/12/2016

2.917,98 909392026  
47.178,83 909392027

870,763488  
14078,776744

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
	Apl. Resgatada	7.766,58	909392028			2317,649460	
30/12/2016	Resgate	19.021,79	909392030			5674,321148	4341,228704
31/12/2016	Apl. Resgatada	19.021,79	909392028			5674,321148	
	Saldo atual	14.552,92					4341,228704

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

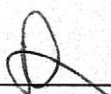
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2016**  
**CONTA Nº 9.655-5 FMS-MUCAMBO-FNS BLATB**

DATA	LANÇAMENTO	DOC	VALOR	
27/05/16	Débito indevido a regularizar-Coelce	52705	912,61	C
31/12/16	SALDO EM EXTRATO	001	0,00	C
31/12/16	SALDO APLICADO	350	14.552,92	C
<b>TOTAL</b>			<b>15.465,53</b>	<b>C</b>

DATA	CREADOR	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>31/12/16</b>	<b>SALDO REAL</b>	<b>15.465,53</b>	<b>C</b>
-----------------	-------------------	------------------	----------

MUCAMBO, 31 de dezembro de 2016

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



# Extrato Conta Corrente

## Correntista

Nome: **FMS/MUCAMBO -FNS BLMAC** CNPJ: **11.413.562/0001-83** Posição: **Dezembro / 2016** Data da emissão: **18.01.2017**

Agência (prefixo/dv): **3920-9** GS: **01** Conta nº / dv: **9.656-3** Data da abertura: **27.07.2010**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2016		Saldo anterior						0,00
07.12.2016		976 TED Crédito em Conta	14175			6258018	90.000,00 C	
07.12.2016		470-Transferência on line	99015			554381000006864	570,88 D	
07.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	89.439,12 D	0,00 C
09.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000009096	698,40 D	
09.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000010855	21,60 D	
09.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	720,00 C	0,00 C
14.12.2016		870-Transferência on line	99015			553920000006016	300,00 C	
14.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000011799	90.000,00 D	
14.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	89.700,00 C	
23.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6746547000120	82.799,50 C	
23.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000016381	427,20 D	
23.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000009096	931,20 D	
23.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000010441	931,20 D	
23.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000010497	961,20 D	
23.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000010855	43,20 D	
23.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000010855	28,80 D	
23.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000010855	32,40 D	
23.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000010855	14,40 D	
23.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000010855	28,80 D	
23.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000010916	1.281,60 D	
23.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	78.119,50 D	0,00 C
26.12.2016		470-Transferência on line	99015			550085000045770	7.335,97 D	
26.12.2016		470-Transferência on line	99015			550085000052333	1.932,80 D	
26.12.2016		470-Transferência on line	99015			553137000021705	5.317,36 D	
26.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000010855	1.509,64 D	
26.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000010855	1.993,15 D	
26.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000010855	5.769,16 D	
26.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000010855	4.895,14 D	
26.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000010855	742,65 D	
26.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000010855	1.082,64 D	
26.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000010855	67,20 D	
26.12.2016		470-Transferência on line	99015			554381000005774	15.997,49 D	

Nome: **FMS/MUCAMBO - FNS BLMAC**      Agência (prefixo/dv): **GS 01**      Conta nº / dv: **9.656-3**  
 3920-9

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.12.2016		470-Transferência on line	99015			554381000006864	6.290,36 D	
26.12.2016		470-Transferência on line	99015			554381000006864	13.491,85 D	
26.12.2016		470-Transferência on line	99015			555663000005886	4.486,47 D	
26.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	70.911,88 C	0,00 C
28.12.2016		976-TED-Crédito em Conta	14175			7411097	11.838,44 C	
29.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	11.838,44 D	0,00 C
29.12.2016		976-TED-Crédito em Conta	14175			9737829	933,81 C	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			550085000019559	4.972,97 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000010855	956,15 D	
29.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	4.995,31 C	0,00 C
30.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000011799	11.838,44 D	
30.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	11.838,44 C	0,00 C

Bloqueado - R\$ **0,00**      Disponível - R\$ **0,00**      CPMF cobrado - R\$ **0,00**

BANCO DO BRASIL  
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
 Agencia: 3920 - 9 MUCAMBO  
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

18/01/2017 Pag.: 1

Conta: 9.656 - 3 FMS/MUCAMBO -FNS BLMAC CNPJ: 11.413.562/0001-83

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	1.062,20						319,293159
07/12/2016	Aplicação	89.429,12	909392007				26834,865477	27154,158636
09/12/2016	Resgate	720,00	909392009				215,899622	26938,259014
	Appl. Resgatada	720,00	909392009				215,899622	
14/12/2016	Resgate	89.700,00	909392014				26869,798558	68,460456
	Appl. Resgatada	345,16	909392009				103,393537	
	Appl. Resgatada	89.354,84	909392007				26766,405021	
23/12/2016	Aplicação	78.119,50	909392023				23344,121401	23412,581857
26/12/2016	Resgate	70.911,88	909392026				21182,667583	2229,914274
	Appl. Resgatada	229,18	909392007				68,460456	
	Appl. Resgatada	70.682,70	909392023				21114,207127	
28/12/2016	Aplicação	11.838,44	909392028				3533,906966	5763,821240
29/12/2016	Resgate	4.995,31	909392029				1490,665481	4273,155759
	Appl. Resgatada	4.995,31	909392023				1490,665481	
30/12/2016	Resgate	11.838,44	909392030				3531,482077	741,673682
	Appl. Resgatada	2.478,15	909392023				739,248793	
	Appl. Resgatada	9.360,29	909392028				2792,233284	
31/12/2016	Saldo atual	2.486,28						741,673682



# Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: FMS/MUCAMBO -FNS BLVGS  
 Agência (prefixo/dv): 3920-9 01  
 Conta nº / dv: 9 657-1  
 Data de abertura: 27.07.2010  
 CNPJ: 11.413.562/0001-83  
 Posição: Dezembro / 2016  
 Data da emissão: 18.01.2017

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.11.2016		Saldo anterior						0,00
09.12.2016		870-Transferência on line	99015			55392000006016	200,00 C	
09.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000005858	4.382,39 D	
09.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000012365	3.853,20 D	
09.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920003102001	167,93 D	
09.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	8.203,52 C	
16.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6547701000120	3.478,71 C	
16.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6548617000118	2.889,90 C	
16.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6549336000118	152,10 C	
16.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	6.520,71 D	
19.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000012266	2.889,90 D	
19.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				990070	2.889,90 C	
26.12.2016		361-Pagamento conta água	13105			122601	117,80 D	
26.12.2016		361-Pagamento conta água	13105			122602	117,87 D	
26.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	235,67 C	
27.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000051519	1.990,66 D	
27.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	1.990,66 C	
28.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6976322000115	883,65 C	
28.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6977026000115	883,65 C	
28.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6977026000115	883,65 C	
28.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	2.650,95 D	
29.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6984875000118	152,10 C	
29.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6986263000118	2.889,90 C	
29.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6988829000120	3.478,71 C	
29.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			7005333000115	883,65 C	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000003588	4.382,39 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000010833	922,47 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000030855	28,53 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000011648	1.072,00 D	
29.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	998,97 D	
30.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920003102001	167,93 D	

Nome		FMS/MUCAMBO -FNS BLVGS		Agência (prefixo/dv)		3920-9		Conta nº / dv		9.657-1	
Data contábil		Data lançamento		Histórico		Lote		Banco		Origem	
30.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo		000070						Valor - R\$	
										167,93 C	
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$						Saldo - R\$	
0,00		0,00		0,00						0,00 C	



BANCO DO BRASIL  
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
 Agencia: 3920 - 9 MUCAMBO  
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

18/01/2017 Pag.: 1  
 CNPJ: 11.413.562/0001-83

Conta: 9.657 - 1 FMS/MUCAMBO -FNS BLVGS

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	8.273,49						2486,974863
09/12/2016	Resgate	8.203,52	909392009				2459,912310	27,062553
	Apl. Resgatada	3.974,32	909392004				1191,740855	
	Apl. Resgatada	117,89	909392017				35,351952	
	Apl. Resgatada	234,78	909392003				70,400119	
	Apl. Resgatada	3.762,47	909392008				1128,215601	
	Apl. Resgatada	114,06	909392009				34,203783	
16/12/2016	Aplicação	6.520,71	909392016				1951,944420	1979,006973
19/12/2016	Resgate	2.889,90	909392019				864,774286	1114,232687
	Apl. Resgatada	90,44	909392009				27,062553	
	Apl. Resgatada	2.799,46	909392016				837,711733	
26/12/2016	Resgate	235,67	909392026				70,398913	1043,833774
	Apl. Resgatada	235,67	909392016				70,398913	
27/12/2016	Resgate	1.990,66	909392027				594,442921	449,390853
	Apl. Resgatada	1.990,66	909392016				594,442921	
28/12/2016	Aplicação	2.650,95	909392028				791,338273	1240,729126
29/12/2016	Aplicação	998,97	909392029				298,105642	1538,834768
30/12/2016	Resgate	167,93	909392030				50,094589	1488,740179
	Apl. Resgatada	167,93	909392016				50,094589	
31/12/2016	Saldo atual	4.990,64						1488,740179

**Correntista**

Nome		CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.413.562/0001-83	Dezembro / 2016	18.01.2017
Agência (prefixo/dv)	Conta nº / dv	Data da abertura		
3920-9	01 9.672-5	02.08.2010		

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lotis	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
01.06.2011		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 3920 - 9 MUCAMBO  
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

18/01/2017 Pag.: 1  
CNPJ: 11.413.562/0001-83

Conta: 9.672 - 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	62,15						18,681651
31/12/2016	Saldo atual	62,63						18,681651



# Extrato Conta Corrente

**Correntista**

Nome: **FMS ASSIST FARM MEDICAMEN**      Agência (prefixo/dv): **01**      Conta nº / dv: **10.074-9**      Data da abertura: **05.05.2011**

CNPJ: **11.413.562/0001-83**      Posição: **Dezembro / 2016**      Data da emissão: **18.01.2017**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.11.2016		Saldo anterior						0,00
20.12.2016		240 Débito autorizado Cta Corrente	13013			038592	2.616,66 D	0,00 C
20.12.2016		807-Estorno de Débito	13013			038592	2.616,66 C	0,00 C
21.12.2016		240 Débito autorizado Cta Corrente	13013			038592	2.616,66 D	0,00 C
21.12.2016		807-Estorno de Débito	13013			038592	2.616,66 C	0,00 C
22.12.2016		240 Débito autorizado Cta Corrente	13013			038592	2.616,66 D	0,00 C
22.12.2016		807-Estorno de Débito	13013			038592	2.616,66 C	0,00 C
23.12.2016		240 Débito autorizado Cta Corrente	13013			038592	2.422,83 D	0,00 C
23.12.2016		807-Estorno de Débito	13013			038592	2.422,83 C	0,00 C
26.12.2016		240 Débito autorizado Cta Corrente	13013			038592	2.422,83 D	0,00 C
26.12.2016		807-Estorno de Débito	13013			038592	2.422,83 C	0,00 C
27.12.2016		240 Débito autorizado Cta Corrente	13013			038592	2.422,83 D	0,00 C
27.12.2016		807-Estorno de Débito	13013			038592	2.422,83 C	0,00 C

Bloqueado - R\$ **0,00**      Disponível - R\$ **0,00**      CPMF cobrado - R\$ **0,00**

BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 3920 - 9 MUCAMBO  
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 10.074 - 9 FMS ASSIST FARM MEDICAMEN CNPJ: 11.413.562/0001-83

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	160,55						48,261007
31/12/2016	Saldo atual	161,78						48,261007

# Extrato Conta Corrente



**Correntista**  
 Nome: FMS/MUCAMBO-FNS BLINV  
 Agência (prefixo/dv): 01 / 10.338-1  
 CNPJ: 11.413.562/0001-83  
 Posição: Dezembro / 2016  
 Data da abertura: 05.01.2012  
 Data da emissão: 18.01.2017

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor -R\$	Saldo -R\$
28.11.2013		Saldo anterior						0,00
* * * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 3920 - 9 MUCAMBO  
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 10.338 - 1 FMS/MUCAMBO-FNS BLINV CNPJ: 11.413.562/0001-83

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	1.579,41					474,764686
31/12/2016	Saldo atual	1.591,53					474,764686



# Extrato Conta Corrente

<b>Correntista</b>		Nome		CNPJ	Posição	Data da emissão
FMS/MUCAMBO-FNS BLINV		11.413.562/0001-83		Dezembro / 2016	18.01.2017	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3920-9	01	10.588-0	15.06.2012			
<b>Data contábil</b>	<b>Data lançamento</b>	<b>Histórico</b>	<b>Lote</b>	<b>Bancop</b>	<b>Origem</b>	<b>Documento</b>
29.01.2014		Saldo anterior				
		* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *				
				<b>Valor - R\$</b>		<b>Saldo - R\$</b>
						0,00



BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 3920 - 9 MUCAMBO  
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO  
CNPJ: 11.413.562/0001-83

Conta: 10.588 - 0 FMS/MUCAMBO-FNS BLINV

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	873,90					262,691357
31/12/2016	Saldo atual	880,61					262,691357



# Extrato Conta Corrente

**Correntista**  
Nome: FMS/MUCAMBO-FNS BLINV  
Agência (prefixo/dv): 3920-9 / 01  
Conta nº / dv: 11.365-4  
Data de abertura: 06.08.2013  
CNPJ: 11.413.562/0001-83  
Posição: Dezembro / 2016  
Data da emissão: 18.01.2017

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Bancop	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.11.2015		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 3920 - 9 MUCAMBO  
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 11.365 - 4 FMS/MUCAMBO-FMS BLINV CNPJ: 11.413.562/0001-83

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	18.058,77						5428,390479
31/12/2016	Saldo atual	18.197,37						5428,390479

**Correntista**

Nome: **FMS/MUCAMBO-FNS BLINV** CNPJ: **11.413.562/0001-83** Posição: **Dezembro / 2016** Data da emissão: **18.01.2017**

Agência (prefixo/dv): **3920-9** GS: **01** Conta nº / dv: **11.366-2** Data da abertura: **06.08.2013**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.11.2015		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

BANCO DO BRASIL 18/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 3920 - 9 MUCAMBO  
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 11.366 - 2 FMS/MUCAMBO-FNS BLINV CNPJ: 11.413.562/0001-83

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	1.392,01					418,431939
31/12/2016	Saldo atual	1.402,69					418,431939

**Correntista**

**Nome** FMS/MUCAMBO-FNS QLFAR      **CNPJ** 11.413.562/0001-83      **Posição** Dezembro / 2016      **Data da emissão** 18.01.2017

**Agência (prefixo/dv)** 3920-9      **GS** 01      **Conta nº / dv** 11.473-1      **Data da abertura** 29.10.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2014		Saldo anterior						0,00

\* \* \* A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA \* \* \*

BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 3920 - 9 MUCAMBO  
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

18/01/2017 Pag.: 1

Conta: 11.473 - 1 FMS/MUCAMBO-FMS QLFAR CNPJ: 11.413.562/0001-83

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	4.892,25						1470,588678
31/12/2016	Saldo atual	4.929,79						1470,588678

**Correntista**

Nome	FMS/MUCAMBO-FNS INVAN		CNPJ	11.413.562/0001-83		Posição	Dezembro / 2016		Data da emissão	18.01.2017	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv									
3920-9	01	11.548-7									
		Data da abertura									
		08.01.2014									

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2016		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								



BANCO DO BRASIL  
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
 Agencia: 3920 - 9 MUCAMBO  
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

18/01/2017 Pag.: 1  
 CNPJ: 11.413.562/0001-83

Conta: 11.548 - 7 FMS/MUCAMBO-FNS INVAN

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	1.646,66						494,979166
31/12/2016	Saldo atual	1.659,30						494,979166

<b>Correntista</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Posição</b>	<b>Data da emissão</b>
Nome	07.733.793/0001-05	Dezembro / 2016	18.01.2017
CONVENIO795714/2013			
Agência (prefixo/dv)	GS		
3920-9	01		
	Conta nº / dv		
	11.549-5		
	Data da abertura		
	09.01.2014		

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
12.11.2014		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								



**Correntista**

Nome: **FMS/MUCAMBO-FNSCONVENIENTE**      CNPJ: **11.413.562/0001-83**      Posição: **Dezembro / 2016**      Data da emissão: **18.01.2017**

Agência (prefixo/dv): **3920-9**      GS: **01**      Conta nº / dv: **11.676-9**      Data da abertura: **28.03.2014**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2015		Saldo anterior						0,00

\* \* \* A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA \* \* \*

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 3920 - 9 MUCAMBO  
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 11.676 - 9 FMS/MUCAMBO-FNSCONVENIENTE CNPJ: 11.413.562/0001-83

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	825,97						248,282624
31/12/2016	Saldo atual	832,31						248,282624



# Extrato Conta Corrente

**Correntista**

**Nome** FMS EST A FARMACEUTICA  
**Agência (prefixo/dv)** 3920-9    **GS** 01    **Conta nº / dv** 11.690-4    **Data da abertura** 11.04.2014  
**CNPJ** 11.413.562/0001-83    **Posição** Dezembro / 2016    **Data da emissão** 18.01.2017

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.04.2016		Saldo anterior						0,00
02.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000010855	44,77 D	
02.12.2016		470-Transferência on line	99015			553925000009380	3.685,72 D	
02.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	3.730,49 C	0,00 C
<b>Bloqueado - R\$</b>								
<b>Disponível - R\$</b>								0,00
<b>CPMF cobrado - R\$</b>								0,00

BANCO DO BRASIL  
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
 Agencia: 3920 - 9 MUCAMBO  
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

18/01/2017 Pag.: 1

Conta: 11.690 - 4 FMS EST A FARMACEUTICA CNPJ: 11.413.562/0001-83

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	6.074,38						1825,932852
02/12/2016	Resgate	3.730,49	909392002				1120,580237	705,352615
	Apl. Resgatada	542,49	909392010				162,954640	
	Apl. Resgatada	2.772,10	909392015				832,694449	
	Apl. Resgatada	415,90	909392028				124,931148	
31/12/2016	Saldo atual	2.364,52						705,352615



# Extrato Conta Corrente

## Correntista

Nome: **FMS HOSPITAL ESTADO** CNPJ: **11.413.562/0001-83** Posição: **Dezembro / 2016** Data da emissão: **18.01.2017**

Agência (prefixo/dv): **01** Conta nº / dv: **11.799-4** Data da abertura: **09.07.2014**

Data contábil	Data lançamento	GS	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.11.2016			Saldo anterior						0,00
14.12.2016			870-Transferência on line	99015			55392000009656	90.000,00 C	90.000,00 C
14.12.2016			345-BB CP Administrat Supremo				000070	90.000,00 D	0,00 C
15.12.2016			470-Transferência on line	99015			550675000209838	72.815,85 D	
15.12.2016			470-Transferência on line	99015			553920000009257	4.466,00 D	
15.12.2016			470-Transferência on line	99015			554372000005910	818,00 D	
15.12.2016			855-BB CP Administrat Supremo				000070	78.099,86 C	0,00 C
20.12.2016			470-Transferência on line	99015			553920000012246	9.987,00 D	
20.12.2016			855-BB CP Administrat Supremo				000070	9.987,00 C	0,00 C
22.12.2016			870-Transferência on line	99015			553920000006016	2.000,00 C	
22.12.2016			470-Transferência on line	99015			553920000009257	3.966,00 D	
22.12.2016			855-BB CP Administrat Supremo				000070	1.966,00 C	0,00 C
30.12.2016			870-Transferência on line	99015			553920000006016	5.400,00 C	
30.12.2016			870-Transferência on line	99015			553920000009656	11.838,44 C	
30.12.2016			470-Transferência on line	99015			553920000009257	3.513,00 D	
30.12.2016			470-Transferência on line	99015			553920000012246	13.853,00 D	
30.12.2016			855-BB CP Administrat Supremo				000070	127,56 C	0,00 C

Disponível - R\$ **0,00** CPMF cobrado - R\$ **0,00**

Bloqueado - R\$ **0,00**



BANCO DO BRASIL  
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
 Agencia: 3920 - 9 MUCAMBO  
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 11.799 - 4 FMS HOSPITAL ESTADO  
 CNPJ: 11.413.562/0001-83

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	191,41					57,538030
14/12/2016	Aplicação	90.000,00	909392014			26959,664104	27017,202134
15/12/2016	Resgate	78.099,86	909392015			23386,937623	3630,264511
	Apl. Resgatada	192,15	909392018			57,538030	
	Apl. Resgatada	77.907,71	909392014			23329,399593	
20/12/2016	Resgate	9.987,00	909392020			2987,461759	642,802752
	Apl. Resgatada	9.987,00	909392014			2987,461759	
22/12/2016	Resgate	1.966,00	909392022			587,697371	55,105381
	Apl. Resgatada	1.966,00	909392014			587,697371	
30/12/2016	Resgate	127,56	909392030			38,051961	17,053420
	Apl. Resgatada	127,56	909392014			38,051961	
31/12/2016	Saldo atual	57,17					17,053420



Extrato Conta Corrente

**Correntista** Nome: MUNICIPIO DE MUCAMBO  
 Agência (prefixo/dv): 01 12.190-8  
 CNPJ: 07.733.793/0001-05  
 Posição: Dezembro / 2016  
 Data da emissão: 18.01.2017

Data contábil	Data lançamento	GS	Conta nº / dv	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2016				Saldo anterior	99015			553296888023197	50,70 D	0,00
09.12.2016				470-Transferência on line	99015			553920000005545	608,40 D	
09.12.2016				470-Transferência on line	99015			553920000005858	7.760,87 D	
09.12.2016				470-Transferência on line	99015			553920000005858	6.470,28 D	
09.12.2016				470-Transferência on line	99015			553920000005858	221,12 D	
09.12.2016				470-Transferência on line	99015			553920000005858	69,45 D	
09.12.2016				470-Transferência on line	99015			553920000005858	215,91 D	
09.12.2016				470-Transferência on line	99015			553920000005858	8,60 D	
09.12.2016				310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833440902589055	15.405,33 C	0,00 C
09.12.2016				855-BB CP Administrat. Supremo	99015			552937000656565	50,70 D	
15.12.2016				470-Transferência on line	99015			553920000009655	50,70 C	
15.12.2016				855-BB CP Administrat. Supremo	99015			553920000009655	27.935,70 C	
26.12.2016				870-Transferência on line	99015			553920000009655	27.935,70 C	
26.12.2016				345-BB CP Administrat. Supremo	99015			553920000009655	6.936,72 D	
29.12.2016				870-Transferência on line	99015			553920000009655	7.387,72 D	
29.12.2016				470-Transferência on line	99015			553920000009655	13.631,26 D	
29.12.2016				470-Transferência on line	99015			553920000009655	50,70 D	
29.12.2016				345-BB CP Administrat. Supremo	99015			553920000009655	69,45 D	
30.12.2016				470-Transferência on line	99015			553920000009655	221,12 D	
30.12.2016				470-Transferência on line	99015			553920000009655	215,91 D	
30.12.2016				393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			8936509000041993	8,60 D	
30.12.2016				310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			8936509000041993	565,78 C	0,00 C
30.12.2016				855-BB CP Administrat. Supremo	99015			8936509000041993	565,78 C	

Bloqueado - R\$ 0,00      Disponível - R\$ 0,00      CPMF cobrado - R\$ 0,00

BANCO DO BRASIL  
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
 Agencia: 3920 - 9 MUCAMBO  
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 12.190 - 8 MUNICIPIO DE MUCAMBO CNPJ: 07.733.793/0001-05

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	260.771,52						78386,807126
09/12/2016	Resgate	15.405,33	909392009				4619,451274	73767,355852
	Appl. Resgatada	11.161,75	909392024				3346,967867	
	Appl. Resgatada	4.243,58	909392030				1272,483407	
15/12/2016	Resgate	50,70	909392015				15,182073	73752,173779
	Appl. Resgatada	50,70	909392030				15,182073	
26/12/2016	Aplicação	27.935,70	909392026				8344,901401	82097,075180
29/12/2016	Aplicação	13.611,26	909392029				4061,777033	86158,852213
30/12/2016	Resgate	565,78	909392030				168,775779	85990,076434
	Appl. Resgatada	565,78	909392030				168,775779	
31/12/2016	Saldo atual	288.260,94						85990,076434

Correntista

Nome: MUNICIPIO DE MUCAMBO  
 Agência (prefixo/dv): 3920-9 / 01  
 Conta nº / dv: 12.266-1  
 Data da abertura: 29.03.2016  
 CNPJ: 07.733.793/0001-05  
 Posição: Dezembro / 2016  
 Data da emissão: 18.01.2017

Data contábil	Data lançamento	GS	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.11.2016			Saldo anterior						0,00
09.12.2016			870-Transferência on line	99015			553920000005543	9.508,63 C	
09.12.2016			870-Transferência on line	99015			553920000009657	3.853,20 C	
09.12.2016			470-Transferência on line	99015			553920000005545	439,40 D	
09.12.2016			470-Transferência on line	99015			553920000005545	2.839,20 D	
09.12.2016			470-Transferência on line	99015			553920000005858	7.912,06 D	
09.12.2016			470-Transferência on line	99015			553920000005858	3.222,59 D	
09.12.2016			470-Transferência on line	99015			553920000008415	15,21 D	
09.12.2016			470-Transferência on line	99015			5539200003102001	59,97 D	
09.12.2016			993-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			120901	116,98 D	
09.12.2016			855-BB CP Administrat Supremo				000070	1.243,58 C	0,00 C
19.12.2016			870-Transferência on line	99015			553920000009657	2.889,90 C	
19.12.2016			310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833540902096859	8,60 D	
19.12.2016			345-BB CP Administrat Supremo				000070	2.881,30 D	0,00 C

Disponível - R\$ 0,00      CPMF cobrado - R\$ 0,00

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 3920 - 9 MUCAMBO

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

18/01/2017

Conta: 12.266 - 1

12.266 - 1 A F COMPLEMENTAR 95

Pag.: 1

CNPJ: 07.733.793/0001-05

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	1.240,54						372,900359
09/12/2016	Resgate	1.243,58	909392009				372,900359	0,000000
	Apl. Resgatada	1.243,58	909392019				372,900359	
19/12/2016	Aplicação	2.881,30	909392019				862,200819	862,200819
31/12/2016	Saldo atual	2.890,32						862,200819

**Correntista**

Nome: **FMS/MUCAMBO-FNSCONVENIENTE**      CNPJ: **11.413.562/0001-83**      Posição: **Dezembro / 2016**      Data da emissão: **18.01.2017**  
 Agência (prefixo/dv): **3920-9**      GS: **01**      Conta nº / dv: **12.311-0**      Data da abertura: **20.05.2016**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.11.2016		Saldo anterior						0,00
22.12.2016		470-Transfêrencia on line	99015			550085000039798	35.000,00 D	
22.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	35.000,00 C	0,00 C
Bloqueado - R\$								
Disponível - R\$								0,00
CPMF cobrado - R\$								0,00

BANCO DO BRASIL  
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
 Agencia: 3920 - 9 MUCAMBO  
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 12.311 - 0 FMS/MUCAMBO-FNSCONVENIENTE CNPJ: 11.413.562/0001-83

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	501.074,80						150620,948128
22/12/2016	Resgate	35.000,00	909392022				10462,567651	140158,380477
31/12/2016	Saldo atual	469.847,09	909392022				10462,567651	140158,380477

<b>Correntista</b>		CNPJ		Posição		Data da emissão	
Nome		07.733.793/0001-05		Dezembro / 2016		18.01.2017	
PREFEITURA MUNICIPAL DE M							
Agência (prefixo/dv)	Conta nº / dv	Data da abertura					
3920-9 01	14.940-3	17.04.2006					
<b>Data contábil</b>	<b>Data lançamento</b>	<b>Historico</b>	<b>Lote</b>	<b>Banco</b>	<b>Origem</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor - R\$</b>
14.06.2016		Saldo anterior					0,00
* * * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *							
<b>Saldo - R\$</b>							
0,00							



BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 3920 - 9 MUCAMBO  
Fundo: 11 - BB CP Admin Tradic

Conta: 14.940 - 3 PREF MUN DE MUCAMBO CE CNPJ: 07.733.793/0001-05

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
		0,00					0,000000
31/12/2016	Saldo anterior	0,00					0,000000
	Saldo atual						

BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 3920 - 9 MUCAMBO  
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 14.940 - 3 PREF MUN DE MUCAMBO CE CNPJ: 07.733.793/0001-05

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	55,35						16,639011
31/12/2016	Saldo atual	55,78						16,639011

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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2016**  
**CONTA Nº 14.940-3 PREF MUN DE MUCAMBO CE**

DATA	LANÇAMENTO	DOC	VALOR	
14/06/16	Débito judicial a regularizar	470105	51,09	C
31/12/16	SALDO EM EXTRATO	001	0,00	C
31/12/16	SALDO APLICADO	350	55,78	C
	<b>TOTAL</b>		<b>106,87</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>31/12/16</b>	<b>SALDO REAL</b>		<b>106,87</b>	<b>C</b>
-----------------	-------------------	--	---------------	----------

MUCAMBO, 31 de dezembro de 2016



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

<b>Correntista</b>		CNPJ		Data da emissão	
Nome		Posição		23.01.2017	
VIG/MS-MUCAMBO		07.733.793/0001-05		Dezembro / 2016	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data de abertura		
0085-X	01	39.674-5	13.12.2006		

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.10.2012		Saldo anterior						0,00
09.12.2016		F55-BB CP Administrat. Supremo	14049			1200070	7,47 C	7,47 C
09.12.2016		500-Transf para Depósito Judicial	13373			11645263250101	7,47 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00	0,00					

BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 85 - X SOBRAL

Fundo: 11 - BB CP Admin Tradic

Conta: 39.674 - 5 VIG/MS-MUCAMBO

CNPJ: 07.733.793/0001-05

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
		0,00						0,000000
		0,00						0,000000

31/12/2016 Saldo anterior

31/12/2016 Saldo atual

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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2016**  
**CONTA Nº 39.674-5 VIG-MS-MUCAMBO**

DATA	LANÇAMENTO	DOC	VALOR	
09/12/16	Transf. Depósito Judicial à regularizar	250101	7,47	C
31/12/16	SALDO EM EXTRATO	001	0,00	C
31/12/16	SALDO APLICADO	350	192,39	C
	<b>TOTAL</b>		<b>199,86</b>	<b>C</b>

DATA	CREADOR	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>31/12/16</b>	<b>SALDO REAL</b>		<b>199,86</b>	<b>C</b>
-----------------	-------------------	--	---------------	----------

MUCAMBO, 31 de dezembro de 2016



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

**Correntista**

Nome: **PM /MUCAMBO -FNS BLGES**      CNPJ: **07.733.793/0001-05**      Posição: **Dezembro / 2016**      Data da emissão: **23.01.2017**  
 Agência (prefixo/dv): **0085-X 01**      Conta nº /dv: **44.461-8**      Data da abertura: **16.12.2008**

Data contábil	Data lançamento	GS	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.03.2014			Saldo anterior						0,00
09.12.2016			R\$5-BB-CP Administrat Supremo	14049			1200070	116,87 C	
09.12.2016			500-Transf para Depósito Judicial	13373			11645263250101	116,87 D	0,00 C

Bloqueado - R\$ **0,00**      Disponível - R\$ **0,00**      CPMF cobrado - R\$ **0,00**

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

Conta: 44.461 - 8 PM /MUCAMBO -FNS BLCBS CNPJ: 07.733.793/0001-05

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	3.103,87						933,011529
09/12/2016	Resgate	116,87	070063901					897,966822
31/12/2016	Api. Resgatada	116,87	070143231	27/03/2014				897,966822
31/12/2016	Saldo atual	3.010,22						897,966822



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

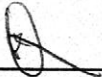
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
DEZEMBRO DE 2016  
CONTA Nº 44.461-8 PM-MUCAMBO-FNS BLGES

DATA	LANÇAMENTO	DOC	VALOR	
09/12/16	Transf. Depósito Judicial à regularizar	250101	116,87	C
31/12/16	SALDO EM EXTRATO	001	0,00	C
31/12/16	SALDO APLICADO	350	3.010,22	C
	<b>TOTAL</b>		<b>3.127,09</b>	<b>C</b>

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

31/12/16	<b>SALDO REAL</b>		<b>3.127,09</b>	<b>C</b>
----------	-------------------	--	-----------------	----------

MUCAMBO, 31 de dezembro de 2016

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



# Extrato Conta Corrente

<b>Correntista</b>		CNPJ		Data da emissão	
Nome		11.413.562/0001-83		23.01.2017	
FMS/MUCAMBO - FNS BLGES		Data da abertura		Posição	
Agência (prefixo/dv)		27.07.2010		Dezembro / 2016	
GS		Conta nº / dv			
01		48.537-3			
0085-X					
		Lote		Documento	
Data contábil		Banco		Valor - R\$	
27.03.2014		Origem		Saldo - R\$	
Data lançamento		Histórico		0,00	
Saldo anterior		* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *			

CNPJ: 11.413.562/0001-83

Conta: 48.537 - 3 FMS/MUCAMBO -FNS BIGES

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

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	15.519,37						4665,057646
31/12/2016	Saldo atual	15.638,48						4665,057646

**Correntista**

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FMS/MUCAMBO-FNS BLINV	11.413.562/0001-83	Dezembro / 2016	23.01.2017
Agência (prefixo/dv)			
0085-X			
GS			
01			
Conta nº / dv			
52.093-4			
Data da abertura			
27.06.2011			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.03.2014		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

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

Conta: 52.093 - 4 FMS/MUCAMBO-FNS BLINV

CNPJ: 11.413.562/0001-83

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	12.415,50						3732,046116
31/12/2016	Saldo atual	12.510,78						3732,046116



# Extrato Conta Corrente

**Correntista**

Nome: FMS/MUCAMBO-FNS BLAFB  
Agência (prefixo/dv): 01 66.011-6  
Conta nº /dv: 0085-X  
CNPJ: 11.413.562/0001-83  
Posição: Dezembro / 2016  
Data da abertura: 01.11.2013  
Data da emissão: 23.01.2017

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
17.11.2016		Saldo anterior						0,00
09.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000095858	2.650,00 D	
09.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	2.650,00 C	0,00 C
13.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000010833	392,35 D	
13.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000010855	12,15 D	
13.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	405,00 C	0,00 C
28.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6942536000081	6.000,00 C	6.000,00 C
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000095858	2.650,00 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000010833	383,15 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			55392000009855	56,40 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000010855	11,85 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			553920000011648	1.823,60 D	1.075,00 C

Bloqueado - R\$ 0,00      Disponível - R\$ 1.075,00 C      CPMF cobrado - R\$ 0,00

BANCO DO BRASIL

23/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 85 - X SOBRAL      Conta:      66.011 - 6      FMS/MUCAMBO-FNS BLAFB      CNPJ: 11.413.562/0001-83

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	6.520,85						1960,139278
09/12/2016	Resgate	2.650,00	909008509				794,630552	1165,508726
	Apl. Resgatada	2.650,00	070124339				794,630552	
13/12/2016	Resgate	405,00	909008513				121,361396	1044,147330
	Apl. Resgatada	405,00	070124339				121,361396	
31/12/2016	Saldo atual	3.500,25						1044,147330



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
GovConta CAIXA:  
Conta Referência:  
Nome:  
Período:

GOVCONTA CAIXA  
3572600002  
0554/006/00647272-0  
PM MUCAMBO  
de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,54C



ARTIGO 6 – INCISO XI

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



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO  
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 administrar os procedimentos licitatórios e os registros cadastrais deste Município, de acordo com a Lei nº 8666, 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

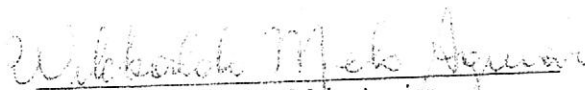
Art. 2º - O Presidente da Comissão será representado, em sua ausência, por qualquer dos membros que se fizerem presentes, respeitando-se a ordem de designação.

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

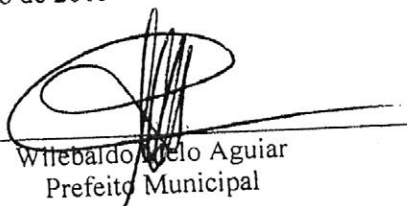
Art. 2º - O Presidente da Comissão será representado, em sua ausência, por qualquer dos membros que se fizerem presentes, respeitando-se a ordem de designação.

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

  
Wilberdo 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

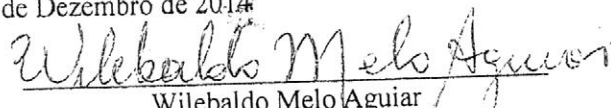
Art. 2º - A Equipe de Apoio procederá a seus trabalhos sempre que necessário, seguindo os critérios de acordo com a legislação vigente.

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 exeqüibilidade, e declarar a classificação das propostas;
- seleção, conforme critérios legais e editalícios, dos licitantes para a etapa de lances;
- condução da etapa de lances, promovendo a escolha da proposta com lances de menor valor;
- verificação de exeqüibilidade e aceitabilidade da proposta vencedora nos lances;
- realização de negociações com o vencedor, se necessário;
- análise e julgamento da habilitação quanto aos documentos do licitante que ofereceu a melhor proposta, e eventualmente dos demais licitantes quando for necessária a abertura de seus envelopes de documentação;
- elaboração de ata da sessão, relatando todas as ocorrências;
- orientação dos trabalhos da equipe de apoio;
- recebimento, diferimento e exame dos recursos administrativos apresentados;
- envio do processo administrativo à autoridade superior para adjudicação e homologação.

Art. 4º - Esta portaria 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



**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 M. So Aguiar  
Prefeito Municipal

## ARTIGO 6 – INCISO XII

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

PCG FMS MUCAMBO – 01/01/2016 A 31/12/2016

I.N. Nº 03 / 13

MODELO 11

Município: MUCAMBO

Exercício: 2016

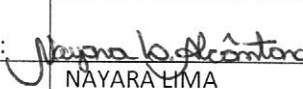

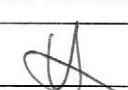
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RELAÇÃO DAS ENTIDADES  
BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

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

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

ARTIGO 9 – INCISO II

Normas que regulam a Gestão do Fundo Municipal de  
Saúde





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. 39 - São atribuições do Secretário Municipal de Saúde:

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

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

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

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

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

VI - Assinar cheques em conjunto com a Prefeita Municipal;

VII - Ordenar empenhos e pagamentos das despesas do Fundo;

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

§ único - As despesas referentes ao art. 39, inciso IV, terão seus empenhos correspondentes autorizados exclusivamente pelo chefe do Poder Executivo.

SEÇÃO III

DO COORDENADOR DO FUNDO

Art. 40 - O Coordenador do Fundo Municipal de Saúde, tem as seguintes atribuições:

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

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



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

IV - Encaminhar à contabilidade geral do Município:

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

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

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

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

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

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

X - Encaminhar mensalmente ao Secretário Municipal de Saúde, relatórios de encaminhamentos e avaliação da produção de serviços prestados pelo setor privado na forma 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



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

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

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

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



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 LÚCIA AGUIAR DE AZEVEDO  
PREFEITA MUNICIPAL

**PGG FMS MUCAMBO - 01/01/2016 A 31/12/2016**

## **DECLARAÇÃO**

DECLARAMOS para o fim de cumprimento do Inciso II do artigo 9º. da IN 03/2013 que as normas que regulam a gestão do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUCAMBO** no Exercício de 2016 não sofreram alteração no período de 01/01/2016 a 31/12/2016.

Mucambo, 31 de dezembro de 2016.



**Letícia Reichel dos Santos**

Gestora do FMS



ARTIGO 9 – INCISO III

Relatório do Conselho Municipal de Saúde

