

ARTIGO 6 – INCISO I

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

Ofício N.º ____/2015 MUCAMBO (CE) - 24 de Abril de 2015.

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 2014,** 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 – 01/01/2014 A 31/12/2014

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

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

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

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

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

Inciso III – Relatório do Conselho Municipal de Educação.

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

Respeitosamente,



Letícia Reichel dos Santos

Gestora do FMS

Exmo. Sr.

Conselheiro Dr. Francisco de Paula Rocha Aguiar

Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará

Fortaleza – Ceará.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
PODER EXECUTIVO
Adm. Um Novo Tempo

PORTARIA Nº. 04/2013

DE 02 DE JANEIRO DE 2013

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

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

RESOLVE:

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

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

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

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



WILEBALDO MELO AGUIAR
Prefeito Municipal

ARTIGO 6 – INCISO II

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

Prefeitura Municipal de Mucambo

Rua Construtor Gonçalo Vidal sn

Centro - Mucambo - Ceará

I.N. 03 / 13 - MODELO-01

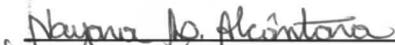
Município: Mucambo	Exercício: 2014
DADOS DA UNIDADE GESTORA	
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 06.01	
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): Fundo Municipal de Saude	

Nome do Servidor (Ordenador/Gestor) LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS			
Cargo/Função: SECRETÁRIA DE SAÚDE		CPF: 717.947.000-72	
Matrícula: 1562		Período de Gestão: 01/01/2014 à 31/12/2014	
Nomeação/Designação: Ato Nº 04/2013		Data do ato 02/01/2013	Data da publicação 02/01/2013
Delegação de Competência: 20130004	Data do Ato: 01/01/2013	Data da Publicação: 01/01/2013	Data da Comunicação ao TCM: 30/01/2013
Endereço Residencial:			
Rua: RUA BALBINO			Nº 385
Bairro/Distrito : ALTO DA ESPECTA			
Município: SOBRAL			
UF: CE		CEP: 62.040-200	
Telefone fixo: (88) 3654-1133		Telefone celular: (88) 9233-5502	
e-mail: leticiareichel15@gmail.com			
Preenchido por: Francisco Marcos Costa de Andrade		Cargo: Contador	
Matrícula: CRC 13006	Data: 31/12/2014	Assinatura:	

Responsavel pelo controle interno

Contador

Gestor


Nayara Lima Alcântara
Matrícula: 1539


Serv Control Contab Contr e Asse Publ
Mun Eireli
CRC: 603


Letícia Reichel dos Santos
Matrícula: 1562



Prefeitura Municipal de Mucambo

Rua Construtor Gonçalo Vidal sn

Centro - Mucambo - Ceará

I.N. 03 / 13 - MODELO-02

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: **Mucambo**

Mês\Ano: **Dezembro/2014**

Orgão: **Fundo Municipal de Saude**

Unidade orçamentária: **06.01**

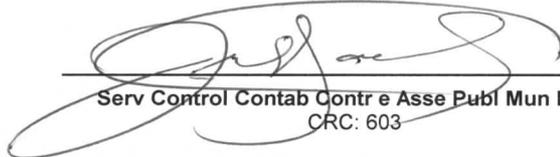
1.0 Identificação

Nome completo			
Empresa: SERV CONTROL CONTAB CONTR E ASSE PUBL MUN EIRELI		Contador: FRANCISCO MARCOS COSTA DE ANDRADE	
C.N.P.J.: 04.954.903/0001-62		CPF: 234.589.413-04	
C.R.C.-CE: 603		C.R.C.-CE:	
Endereço Comercial :		Endereço Residencial:	
Endereço RUA EUCLIDES AUGUSTO RIBEIRO - Nº 810		Endereço RUA COMENDADOR LUIS RIBEIRO - Nº 705 APTO 203	
Bairro/Distrito : CENTRO	CEP: 62.325-000	Bairro/Distrito : JACARECANGA	CEP: 60.326-330
Cidade: GRAÇA	UF: CE	Cidade: FORTALEZA	UF: CE
Telefone: () -		Telefone: (88) 9608-0341	

2.0 Responsavel pelo período

De 01/01/2014 a 31/12/2014

Contador



Serv Control Contab Contr e Asse Publ Mun Eireli
CRC: 603

Gestor



Leticia Reichel dos Santos
Matrícula: 1562

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - FMS	52.024,39	1.930,30	53.954,69	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FMS	5.682,80	0,00	0,00	5.682,80
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMS	352.885,83	0,00	0,00	352.885,83
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS	313.668,89	0,00	306.392,96	7.275,93
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMS	0,00	366.845,33	0,00	366.845,33
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMS	1.930,30	0,00	1.930,30	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS	342.446,42	0,00	0,00	342.446,42
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS	5.339,40	0,00	0,00	5.339,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	209.558,90	0,00	53.099,00	156.459,90
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	504.058,38	306.392,96	754.966,35	55.484,99
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	0,00	643.844,93	0,00	643.844,93
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	1.787.595,31	1.319.013,52	1.170.343,30	1.936.265,53
RESTITUIÇÕES A PAGAR				
RESTITUIÇÃO A PAGAR - FMS	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
TOTAL DE RESTITUIÇÕES A PAGAR	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
DEPÓSITOS				
CONTRIB. SINDICAL ART. 578 a 591 DA CLT - FMS	0,00	8.169,84	8.169,84	0,00
Desconto Judicial - FMS	0,00	2.355,66	0,00	2.355,66
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FMS	9.186,17	4.134,19	13.320,36	0,00
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	0,00	147.109,57	147.109,57	0,00
FALTAS - FMS	0,00	9.222,50	9.222,50	0,00
I.R.P.F. - FMS	21.139,78	245.631,63	248.403,45	18.367,96
I.R.P.J. - FMS	0,00	14.041,80	14.041,80	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - FMS	119.386,44	312.083,19	386.957,97	44.511,66
ISS - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS - FMS	0,00	53.614,64	53.614,64	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	3.613,48	3.613,48	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - FMS	7.426,61	0,00	0,00	7.426,61
SALARIO FAMILIA - FMS	5.044,25	0,00	0,00	5.044,25
SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERVIÇOS DE SAU - FMS	0,00	18,10	18,10	0,00
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FMS	0,00	5.716,02	5.716,02	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	162.183,25	805.710,62	890.187,73	77.706,14
T O T A L G E R A L	1.953.878,56	2.124.724,14	2.060.531,03	2.018.071,67

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.


SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTABIL


LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS
 Secretária de Saúde

Prefeitura Municipal de Mucambo

Rua Construtor Gonçalo Vidal sn

Centro - Mucambo - Ceará

DECLARAÇÃO

Letícia Reichel dos Santos, na qualidade de gestor(a) da **Fundo Municipal de Saude**, VEM, através desta, DECLARAR para os devidos fins de direito junto ao TCM, que não se aplica a este Órgão a elaboração das **Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido**, no Período de **01/01/2014 a 31/12/2014**, por não se tratar de uma empresa estatal dependente e/ou ente que as incorporam no processo de consolidação de contas.

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.



Letícia Reichel dos Santos
Secretária de Saúde

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Em R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
Receitas Correntes				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
Receita Patrimonial	29.700,00	66.520,20	36.820,20				
Receita de Serviços	20.000,00	0,00	-20.000,00		11.445.450,00	9.101.352,02	-2.344.097,98
Transferências Correntes	8.072.300,00	3.693.225,06	-4.379.074,94	CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES			
Receitas de Capital					0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	50.000,00	294.618,23	244.618,23	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
					0,00	0,00	0,00
SOMA	8.172.000,00	4.054.363,49	-4.117.636,51	SOMA	11.445.450,00	9.101.352,02	-2.344.097,98
DÉFICIT	3.273.450,00	5.046.988,53	1.773.538,53	SUPERÁVIT	-	-	0,00
TOTAL	11.445.450,00	9.101.352,02	-2.344.097,98	TOTAL	11.445.450,00	9.101.352,02	-2.344.097,98

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.


 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 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Em R\$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	66.520,20	Saúde	9.101.352,02
Transferências Correntes	3.693.225,06		
Transferências de Capital	294.618,23		
		subtotal orçamentária	9.101.352,02
subtotal orçamentária	4.054.363,49	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - FMS	1.010.690,26	SALARIO FAMILIA - FMS	45.349,50
		SALARIO MATERNIDADE - FMS	21.860,52
subtotal contrapartida	1.010.690,26	subtotal	67.210,02
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	53.099,00
SALARIO FAMILIA - FMS	45.349,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	754.966,35
SALARIO MATERNIDADE - FMS	21.860,52	subtotal	808.065,35
subtotal	67.210,02	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		CONTRIB. SINDICAL ART. 578 a 591 DA CLT - FMS	8.169,84
CONTRIB. SINDICAL ART. 578 a 591 DA CLT - FMS	8.169,84	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FMS	13.320,36
Desconto Judicial - FMS	2.355,66	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	147.109,57
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FMS	4.134,19	FALTAS - FMS	9.222,50
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	147.109,57	I.R.P.F. - FMS	248.403,45
FALTAS - FMS	9.222,50	I.R.P.J. - FMS	14.041,80
I.R.P.F. - FMS	245.631,63	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - FMS	386.957,97
I.R.P.J. - FMS	14.041,80	ISS - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS - FMS	53.614,64
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - FMS	312.083,19	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	3.613,48
ISS - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS - FMS	53.614,64	SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERVIÇOS DE SAU - FMS	18,10
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	3.613,48	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FMS	5.716,02
SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERVIÇOS DE SAU - FMS	18,10	subtotal	890.187,73
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FMS	5.716,02	subtotal extra-orçamentária	1.765.463,10
subtotal	805.710,62	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	872.920,64	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS PMM x FMS	4.806,80
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal	4.806,80
TRANSFERÊNCIAS PMM x FMS	4.976.385,96	subtotal transferências concedidas	4.806,80
subtotal	4.976.385,96	SALDOS ATUAIS	
subtotal transferências recebidas	4.976.385,96	BANCOS	
		BB.....6.016-X (FMS/FUS)	3.878,43
		BB.....8.426-3 (FMS/ESPECI REGIONAI)	828,43

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTÁBIL

LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS
 Secretária de Saúde

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....8.556-1 (FMS/COMP.REGULADOR)	47,10
BANCOS		BB.....9.488-9 (FMS/AMPLI.UBS MORRI)	453,44
BB.....5.087-3 (FMS/FAE)	307,41	BB.....9.578-8 (FMS/POSTO PRAZERES)	1.251,09
BB.....5.090-3 (FMS/PSF)	92,93	BB.....9.655-5 (FMS/ATENÇÃO BÁSICA)	251.399,34
BB.....5.091-1 (FMS/IMPOSTOS)	159,08	BB.....9.656-3 (FMS/MÉDIA COMPLEXID)	168,13
BB.....5.721-5 (FMS/SAUDE BUCAL)	283,40	BB.....9.657-1 (FMS/VIGIL.SANITÁRIA)	86.711,81
BB.....6.016-X (FMS/FUS)	14.172,04	BB.....9.672-5 (FMS/VIGIL.EPIDEMIOL)	52,57
BB.....8.426-3 (FMS/ESPECI REGIONAI)	778,30	BB.....10.074-9 (FMS/ASSIST.MEDICAM)	627,68
BB.....8.556-1 (FMS/COMP.REGULADOR)	47,10	BB.....10.338-1 (FMS/ACADEMIA SAUDE)	1.336,08
BB.....8.853-6 (FMS/ABAST.DÁGUA)	232.326,51	BB.....10.479-5 (FMS/KITS SANITÁRIOS)	4.793,52
BB.....9.488-9 (FMS/AMPLI.UBS MORRI)	424,99	BB.....10.588-0 (FMS/POSTO CARQUEIJO)	739,27
BB.....9.578-8 (FMS/POSTO PRAZERES)	1.115,26	BB.....11.365-4 (FMS/MUCAMBO-FNS BLI)	204.979,17
BB.....9.655-5 (FMS/ATENÇÃO BÁSICA)	83.923,60	BB.....11.366-2 (FMS/MUCAMBO BLINV)	170,51
BB.....9.656-3 (FMS/MÉDIA COMPLEXID)	1.036,59	BB.....11.473-1 (FMS/MUCAMBO-QUALIFA)	4.138,54
BB.....9.657-1 (FMS/VIGIL.SANITÁRIA)	66.981,90	BB.....11.548-7 (FMS/MUCAMBO-FNS INV)	6.512,28
BB.....9.672-5 (FMS/VIGIL.EPIDEMIOL)	49,38	BB.....11.549-5 (CONVENIO795714-2013)	3.819,64
BB.....10.074-9 (FMS/ASSIST.MEDICAM)	919,71	BB.....11.676-9 (FMS/MUCAMBO-FNSCONV)	103.830,90
BB.....10.338-1 (FMS/ACADEMIA SAUDE)	1.254,99	BB.....11.690-4 (FMS/EST.ASS FARMACE)	4.239,18
BB.....10.479-5 (FMS/KITS SANITÁRIOS)	3.648,09	BB.....11.735-8 (FMS/PREF DE MUCAMBO)	283,39
BB.....10.588-0 (FMS/POSTO CARQUEIJO)	1.467,56	BB.....11.741-2 (FMS/FECOP ATE BASIC)	73.595,80
BB.....10.589-9 (FMS/POSTO MALHADA)	116.694,95	BB.....11.799-4 (FMS/HOSPITAL ESTADO)	2.565,55
BB.....11.365-4 (FMS/MUCAMBO-FNS BLI)	82.929,22	BB.....14.940-3 (FMS/VIGILÂNCIA)	97,92
BB.....11.366-2 (FMS/MUCAMBO BLINV)	82.929,22	BB.....39.674-5 (FMS/VIG.SANITÁRIA)	167,82
BB.....14.940-3 (FMS/VIGILÂNCIA)	93,82	BB.....52.093-4 (FMS/UNIDADE DE SAUD)	10.502,74
BB.....39.674-5 (FMS/VIG.SANITÁRIA)	157,66	BB.....66.011-6 (FMS/MUCAMBO-BLAF)	19.738,52
BB.....52.093-4 (FMS/UNIDADE DE SAUD)	10.000,00	CEF.....647.272-0 (FMS/POSTO SAUDE SE)	84.466,92
BB.....58.051-1 (FMS/AIH'S)	24,68	subtotal	871.395,77
CEF.....647.272-0 (FMS/POSTO SAUDE SE)	126.838,95		
subtotal	828.657,34	subtotal saldos atuais	871.395,77
subtotal saldos anteriores	828.657,34		
TOTAL RECEITAS	11.743.017,69	TOTAL DESPESAS	11.743.017,69

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTÁBIL

LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS
Secretária de Saúde

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Em R\$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR	
BANCOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	
BB.....6.016-X (FMS/FUS)	3.878,43	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FMS	5.682,80
BB.....8.426-3 (FMS/ESPECI REGIONAI	828,43	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMS	352.885,83
BB.....8.556-1 (FMS/COMP.REGULADOR)	47,10	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS	7.275,93
BB.....9.488-9 (FMS/AMPLI.UBS MORRI	453,44	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMS	366.845,33
BB.....9.578-8 (FMS/POSTO PRAZERES)	1.251,09	subtotal restos a pagar - despesas não pr	732.689,89
BB.....9.655-5 (FMS/ATENÇÃO BÁSICA)	251.399,34	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB.....9.656-3 (FMS/MÉDIA COMPLEXID	168,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS	342.446,42
BB.....9.657-1 (FMS/VIGIL.SANITÁRIA	86.711,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS	5.339,40
BB.....9.672-5 (FMS/VIGIL.EPIDEMIOL	52,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	156.459,90
BB.....10.074-9 (FMS/ASSIST.MEDICAM)	627,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	55.484,99
BB.....10.338-1 (FMS/ACADEMIA SAUDE)	1.336,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	643.844,93
BB.....10.479-5 (FMS/KITS SANITÁRIOS	4.793,52	subtotal restos a pagar - despesas proces	1.203.575,64
BB.....10.588-0 (FMS/POSTO CARQUEIJO	739,27	RESTITUIÇÕES A PAGAR	
BB.....11.365-4 (FMS/MUCAMBO-FNS BLI	204.979,17	RESTITUIÇÃO A PAGAR - FMS	4.100,00
BB.....11.366-2 (FMS/MUCAMBO BLINV)	170,51	subtotal restituições a pagar	4.100,00
BB.....11.473-1 (FMS/MUCAMBO-QUALIFA	4.138,54	DEPÓSITOS	
BB.....11.548-7 (FMS/MUCAMBO-FNS INV	6.512,28	CONSIGNAÇÕES	
BB.....11.549-5 (CONVENIO795714-2013	3.819,64	Desconto Judicial - FMS	2.355,66
BB.....11.676-9 (FMS/MUCAMBO-FNSCONV	103.830,90	I.R.P.F. - FMS	18.367,96
BB.....11.690-4 (FMS/EST.ASS FARMACE	4.239,18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - FMS	44.511,66
BB.....11.735-8 (FMS/PREF DE MUCAMBO	283,39	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - FMS	7.426,61
BB.....11.741-2 (FMS/FECOP ATE BASIC	73.595,80	SALARIO FAMILIA - FMS	5.044,25
BB.....11.799-4 (FMS/HOSPITAL ESTADO	2.565,55	subtotal consignações	77.706,14
BB.....14.940-3 (FMS/VIGILANCIA)	97,92		
BB.....39.674-5 (FMS/VIG.SANITÁRIA)	167,82	subtotal passivo financeiro	2.018.071,67
BB.....52.093-4 (FMS/UNIDADE DE SAUD	10.502,74		
BB.....66.011-6 (FMS/MUCAMBO-BLAF)	19.738,52		
CEF.....647.272-0 (FMS/POSTO SAUDE SE)	84.466,92		
subtotal bancos	871.395,77		
subtotal ativo financeiro	871.395,77		
ATIVO PERMANENTE			
BENS DA ENTIDADE			
BENS MÓVEIS			
BENS MÓVEIS - FMS	487.008,14		

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTABIL

LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS
Secretária de Saúde

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
	subtotal bens móveis	487.008,14		
BENS IMÓVEIS				
BENS IMÓVEIS - FMS	1.912.164,02			
	subtotal bens imóveis	1.912.164,02		
	subtotal ativo permanente	2.399.172,16		
TOTAL ATIVO REAL		3.270.567,93	TOTAL PASSIVO REAL	2.018.071,67
			ATIVO REAL LÍQUIDO	1.252.496,26
TOTAL ATIVO		3.270.567,93	TOTAL PASSIVO	3.270.567,93

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.


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 15, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS		
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Receitas Correntes		Despesas Correntes		
Receita Patrimonial	66.520,20	Pessoal e Encargos Sociais	3.405.755,95	
Transferências Correntes	3.693.225,06	Outras Despesas Correntes	4.477.228,32	
Receitas de Capital		Despesas de Capital		
Transferências de Capital	294.618,23	Investimentos	1.218.367,75	
	<hr/>		<hr/>	
	subtotal	4.054.363,49	subtotal	9.101.352,02
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS				
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	253.080,99			
CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	635.038,91			
	<hr/>			
	subtotal	888.119,90		
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	274.206,37			
TRANSFERÊNCIA DE VALORES DE OUTRAS	4.971.579,16			
PRESCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	53.954,69			
	<hr/>			
	subtotal	5.299.740,22		
<hr/> R E S U M O <hr/>				
T O T A L.....	10.242.223,61	SUPERÁVIT.....	1.140.871,59	
		T O T A L.....	10.242.223,61	

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.


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


 LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS
 Secretária de Saúde

NOTAS EXPLICATIVAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – EXERCÍCIO DE 2014

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 foram elaboradas de acordo com os critérios de avaliação dos elementos patrimoniais e as práticas contábeis emanadas pela Lei nº 4.320/1964 e a Portaria MPS nº 403/2008 e suas alterações posteriores.

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

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

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

2 - 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 tela conforme preceitua o artigo 106, II, da Lei nº 4320/64.

PGG FMS - MUCAMBO – 01/01/2014 A 31/12/2014

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, 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- Resultado Patrimonial no exercício de 2014

O resultado patrimonial apresentou um Ativo Real Líquido de R\$ 1.252.496,26 (Hum milhão, duzentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e noventa e seis reais e vinte e seis centavos)

8- Das variações patrimoniais

O Anexo XV apresenta um resultado Superávit de R\$ 1.140.871,59 (Hum milhão cento e quarente mil oitocentos e setenta e um reais e cinquenta e nove centavos)



Letícia Reichel dos Santos
Gestora do Fundo Municipal de Saúde



Francisco Marcos Costa de Andrade
Contador
CRC 13006

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 PERÍODO : 01/01/2014 A 31/12/2014

DATA EMISSÃO : 26/04/2015

PÁGINA: 0001

EXERCÍCIO 2014

Fundo Municipal de Saúde - FMS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	8.744.499,82	
RECEITAS DERIVADAS	0,00	
RECEITAS ORIGINÁRIAS	66.520,20	
Remuneração das Disponibilidades	66.520,20	
TRANSFERÊNCIAS	8.677.979,62	
Intergovernamentais	3.693.225,06	
da União	3.118.538,50	
de Estados e Distrito Federal	574.686,56	
Outros Ingressos Operacionais	4.984.754,56	
DESEMBOLSOS	7.780.108,66	
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.776.155,76	
SAÚDE	7.776.155,76	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	
TRANSFERÊNCIAS	3.952,90	
Outros Desembolsos Operacionais	3.952,90	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	964.391,16	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	0,00	
DESEMBOLSOS	1.122.571,35	
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.122.571,35	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-1.122.571,35	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	294.618,23	
Transferências de capital Recebidas	294.618,23	
DESEMBOLSOS	0,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	294.618,23	
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	136.438,04	
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	828.657,34	
Caixa e Equivalente de Caixa Final	871.395,77	

FORNE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo
 DATA DA EMISSÃO: 26/04/2015 - HORA DA EMISSÃO: 12:14:36

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO : 01/01/2014 A 31/12/2014

DATA EMISSÃO : 26/04/2015

PÁGINA: 0002

EXERCÍCIO 2014

Fundo Municipal de Saúde - FMS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS Secretária de Saúde	SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E EMPRESA CONTÁBIL	

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 2014
Adendo II
 Em R\$ 1,00

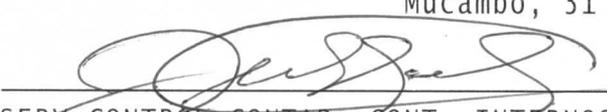
**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
 SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Patrimonial	66.520,20	Pessoal e Encargos Sociais	3.405.755,95
Transferências Correntes	3.693.225,06	Outras Despesas Correntes	4.477.228,32
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	4.123.239,01		
		T O T A L	7.882.984,27
T O T A L	7.882.984,27		
Receitas de Capital		DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	4.123.239,01
Transferências de Capital	294.618,23	Despesas de Capital	
DÉFICIT	5.046.988,53	Investimentos	1.218.367,75
		T O T A L	5.341.606,76
T O T A L	5.341.606,76		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	3.759.745,26	DESPESAS CORRENTES.....	7.882.984,27
RECEITAS DE CAPITAL.....	294.618,23	DESPESAS DE CAPITAL.....	1.218.367,75
DÉFICIT.....	5.046.988,53		
TOTAL.....	9.101.352,02	TOTAL.....	9.101.352,02

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.


 SERV CONTROL CONTAB, CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTÁBIL


 LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS
 Secretária de Saúde

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Adendo III
 Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			3.759.745,26
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		66.520,20	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	66.520,20		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	66.520,20		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	66.520,20		
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	66.392,76		
1325.01.06.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv. Publ. e Saud	127,44		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		3.693.225,06	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	3.693.225,06		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	3.118.538,50		
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	3.118.538,50		
1721.33.11.00.00	Atenção Básica	1.345.090,84		
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	396.087,96		
1721.33.11.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	59.117,88		
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	301.900,00		
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	456.910,00		
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	131.075,00		
1721.33.12.00.00	Atenção de Mac Ambulatorial e Hospitalar	1.008.391,14		
1721.33.12.16.00	Transferências Fundo a Fundo - MAC/AMB/Hospitalar	1.008.391,14		
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde	184.256,52		
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	180.863,16		
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	3.393,36		
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica	11.200,00		
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	11.200,00		
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	569.600,00		

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

LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS
 Secretária de Saúde

- continua -

- continuação -

1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	574.686,56		
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	574.686,56		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			294.618,23
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		294.618,23	
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	184.618,23		
2421.00.00.00.00	Transferências da União	106.000,00		
2421.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	106.000,00		
2422.00.00.00.00	Transferências dos Estados	78.618,23		
2422.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	78.618,23		
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	110.000,00		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados,Distr.Feder,Suas Entidades	110.000,00		
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist.Unico Saúde - SUS	110.000,00		

TOTAL DA RECEITA | 4.054.363,49

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.


SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTÁBIL


LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS
Secretária de Saúde

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 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	955.681,41	8.145.670,61	9.101.352,02
10 122	Administração Geral	0,00	2.242.566,01	2.242.566,01
10 122 0402	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	2.242.566,01	2.242.566,01
10 122 0402 2.029	Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde Manutenção das atividades da secretaria da saúde.		2.242.566,01	2.242.566,01
10 301	Atenção Básica	916.184,08	1.537.310,59	2.453.494,67
10 301 1012	Atenção Básica à Saúde	916.184,08	1.537.310,59	2.453.494,67
10 301 1012 1.012	Construção, Ref. Ampli e Equipamentos de Posto de Saúde	916.184,08		916.184,08
	Construção, Ref. Ampli e Equipamentos de Postos de Saúde			
10 301 1012 2.030	Manutenção das Ações de Atenção Básica do Município (SF/ACS/SB)		1.537.310,59	1.537.310,59
	Manutenção das Ações de Atenção Básica do Município (SF/ACS/SB)			
10 301 1012 2.031	Manutenção das Especificidades Regionais			0,00
	Manutenção das Especificidades Regionais			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	39.497,33	3.963.383,48	4.002.880,81
10 302 1007	Atenção da Média/Alta Complexidade Amb/Hosp	0,00	3.963.383,48	3.963.383,48
10 302 1007 2.032	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade Amb/Hospitalar (MAC/FAEC)		3.963.383,48	3.963.383,48
	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade Amb/Hospitalar (MAC/FAEC)			
10 302 1012	Atenção Básica à Saúde	39.497,33	0,00	39.497,33
10 302 1012 1.013	Reforma, Ampli e Equipamento do Hospital Municipal	39.497,33		39.497,33
	Reforma, Ampliação e Equipar o Hospital Municipal			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	67.313,62	67.313,62
10 303 1004	Assistência Farmacêutica Básica	0,00	67.313,62	67.313,62
10 303 1004 1.014	Implantação da Farmácia Viva			0,00
	Implantação da Farmácia Viva			
10 303 1004 2.033	Apoio à Assistência Farmacêutica		67.313,62	67.313,62
	Apoio à Assistência Farmacêutica			

- continua

- continuação -

10 304	Vigilância Sanitária	0,00	156.566,63	156.566,63
10 304 1010	Ações Estruturantes da Vigilância Sanitária	0,00	156.566,63	156.566,63
10 304 1010 1.015	Construção de Kit's Sanitários			0,00
	Construção de Kit's Sanitários			
10 304 1010 2.034	Ações Estruturantes da Vigilância Sanitária		156.566,63	156.566,63
	Ações Estruturantes da Vigilância Sanitária			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	178.530,28	178.530,28
10 305 1006	Vigilância Epidemiológica	0,00	178.530,28	178.530,28
10 305 1006 2.035	Manutenção dos Programas Epidemiológico-Ambientais		178.530,28	178.530,28
	Manutenção dos Programas Epidemiológico-Ambientais			

TOTAL | 955.681,41 | 8.145.670,61 | 9.101.352,02

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.


SERV CONTROL CONTAB, CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTABIL


LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS
Secretária de Saúde

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Mucambo
Fundo Municipal de Saúde - FMS

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Balço Seguridade social - Adendo VI

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	955.681,41	8.145.670,61	9.101.352,02
10 122	Administração Geral	0,00	2.242.566,01	2.242.566,01
10 122 0402	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	2.242.566,01	2.242.566,01
10 301	Atenção Básica	916.184,08	1.537.310,59	2.453.494,67
10 301 1012	Atenção Básica à Saúde	916.184,08	1.537.310,59	2.453.494,67
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	39.497,33	3.963.383,48	4.002.880,81
10 302 1007	Atenção da Média/Alta Complexidade Amb/Hosp	0,00	3.963.383,48	3.963.383,48
10 302 1012	Atenção Básica à Saúde	39.497,33	0,00	39.497,33
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	67.313,62	67.313,62
10 303 1004	Assistência Farmacêutica Básica	0,00	67.313,62	67.313,62
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	156.566,63	156.566,63
10 304 1010	Ações Estruturantes da Vigilância Sanitária	0,00	156.566,63	156.566,63
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	178.530,28	178.530,28
10 305 1006	Vigilância Epidemiológica	0,00	178.530,28	178.530,28
TOTAL		955.681,41	8.145.670,61	9.101.352,02

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.


SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTÁBIL


LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS
Secretária de Saúde

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Governo Municipal de Mucambo
Fundo Municipal de Saúde - FMS

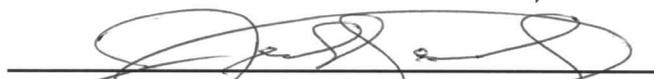
Balanco Seguridade social - Adendo VII

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
10	Saúde	0,00	9.101.352,02	9.101.352,02
10 122	Administração Geral	0,00	2.242.566,01	2.242.566,01
10 122 0402	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	2.242.566,01	2.242.566,01
10 301	Atenção Básica	0,00	2.453.494,67	2.453.494,67
10 301 1012	Atenção Básica à Saúde	0,00	2.453.494,67	2.453.494,67
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	4.002.880,81	4.002.880,81
10 302 1007	Atenção da Média/Alta Complexidade Amb/Hosp	0,00	3.963.383,48	3.963.383,48
10 302 1012	Atenção Básica à Saúde	0,00	39.497,33	39.497,33
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	67.313,62	67.313,62
10 303 1004	Assistência Farmacêutica Básica	0,00	67.313,62	67.313,62
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	156.566,63	156.566,63
10 304 1010	Ações Estruturantes da Vigilância Sanitária	0,00	156.566,63	156.566,63
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	178.530,28	178.530,28
10 305 1006	Vigilância Epidemiológica	0,00	178.530,28	178.530,28
TOTAL		0,00	9.101.352,02	9.101.352,02

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.


SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTÁBIL


LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS
Secretária de Saúde

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	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	9.101.352,02	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		9.101.352,02	0,00	0,00

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.



SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTÁBIL



LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS
Secretária de Saúde

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Governo Municipal de Mucambo

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Mucambo	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	9.101.352,02
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	9.101.352,02

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.



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 2014
 Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
 COM A ARRECADADA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	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	24.700,00	66.392,76	41.692,76	
1325.01.06.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv. Publ. e Saud	5.000,00	127,44		4.872,56
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	29.700,00	66.520,20	-	-
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	20.000,00	0,00		20.000,00
	TOTAL DE Receita de Serviços....	20.000,00	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)	280.000,00	396.087,96	116.087,96	
1721.33.11.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	153.000,00	59.117,88		93.882,12
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	100.000,00	301.900,00	201.900,00	
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	460.000,00	456.910,00		3.090,00
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	45.000,00	131.075,00	86.075,00	
1721.33.12.00.00	Atenção de Mac Ambulatorial e Hospitalar				
1721.33.12.16.00	Transferências Fundo a Fundo - MAC/AMB/Hospitalar	1.200.000,00	1.008.391,14		191.608,86
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde				
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	25.000,00	180.863,16	155.863,16	
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	25.000,00	3.393,36		21.606,64

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTÁBIL

LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS
 Secretária de Saúde

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica				
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	30.000,00	11.200,00		18.800,00
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS				
1721.33.15.10.00	Qualificação da Gestão do SUS	20.000,00	0,00		20.000,00
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	86.000,00	569.600,00	483.600,00	
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados				
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	50.000,00	574.686,56	524.686,56	
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios				
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades				
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Unico de Saúde-SUS	5.498.300,00	0,00		5.498.300,00
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	100.000,00	0,00		100.000,00
	TOTAL DE Transferências Corrente	8.072.300,00	3.693.225,06	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	8.122.000,00	3.759.745,26	-	-
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital				
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital				
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais				
2421.00.00.00.00	Transferências da União				
2421.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Unico de Saúde-SUS	50.000,00	106.000,00	56.000,00	
2422.00.00.00.00	Transferências dos Estados				
2422.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Unico de Saúde - SUS	0,00	78.618,23	78.618,23	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios				
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Distr.Feder.Suas Entidades				
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist.Unico Saúde - SUS	0,00	110.000,00	110.000,00	
	TOTAL DE Transferências de Capit	50.000,00	294.618,23	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	50.000,00	294.618,23	-	-
	TOTAIS	8.172.000,00	4.054.363,49	-	-

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.

SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTÁBIL

LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS
Secretária de Saúde

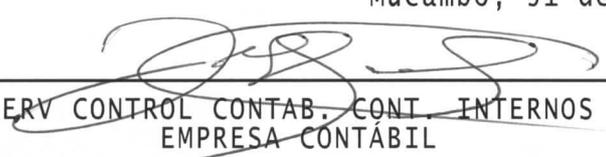
BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Mucambo
 Fundo Municipal de Saúde - FMS
 Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 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 Saúde					
Despesas Correntes	9.668.300,00	0,00	9.668.300,00	7.882.984,27	1.785.315,73
Despesas de Capital	1.777.150,00	0,00	1.777.150,00	1.218.367,75	558.782,25
TOTAL DE Fundo Municipal d	11.445.450,00	0,00	11.445.450,00	9.101.352,02	2.344.097,98
Despesas de Capital	1.777.150,00	0,00	1.777.150,00	1.218.367,75	558.782,25
TOTAL GERAL	11.445.450,00	0,00	11.445.450,00	9.101.352,02	2.344.097,98

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.


 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 2014
 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		D I S C R I M I N A Ç Õ E S	S A L D O A N T E R I O R E M C I R C U L A Ç Õ E	M O V I M E N T O D O E M I S S Õ E	D O E X E R C Í C I O R E S G A T E	S A L D O P / Q U A N T.	E X E R C S E G U I N T E V A L O R
	Q U A N T I D A D E N º E D A T A	V A L O R D A E M I S S Õ E						
			NADA A REGISTRAR					
-	-	-	T O T A L G E R A L	0,00	0,00	0,00		0,00

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.



 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.)



Prefeitura Municipal de Mucambo

Rua Construtor Gonçalo Vidal sn

Centro - Mucambo - Ceará

I.N. 03 / 13 - MODELO-03

Município: Mucambo

Orgão: Fundo Municipal de Saude

Unidade orçamentária: 06.01

Exercício: 2014

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsavel	Comprovação			Data limite para aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Vr concedido	Processo nº	Data		Processo nº	Data		
SEM MOVIMENTAÇÃO								

Responsavel pelo controle interno

Nayara Lima Alcântara
Matrícula: 1539

Contador

Serv Control Contab Contr e Asse Publ Mun Eireli
CRC: 603

Gestor

Leticia Reichel dos Santos
Matrícula: 1562

Prefeitura Municipal de Mucambo

Rua Construtor Gonçalo Vidal sn

Centro - Mucambo - Ceará

DECLARAÇÃO

DECLARO perante o Tribunal de Contas dos Municípios- TCM, em cumprimento ao disposto no inciso VII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13- TCM/CE, que a **Fundo Municipal de Saude**, Período de **01/01/2014 a 31/12/2014**, nada tem a registrar no **Modelo 03 - Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (suprimento de fundos)**.

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.



Letícia Reichel dos Santos
Secretária de Saúde

ARTIGO 6 – INCISO V

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



Prefeitura Municipal de Mucambo

Rua Construtor Gonçalo Vidal sn

Centro - Mucambo - Ceará

I.N. 03 / 13 - MODELO-04

Município: Mucambo

Orgão: Fundo Municipal de Saude

Unidade orçamentária: 06.01

Exercício: 2014

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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

SEM MOVIMENTAÇÃO

Responsável pelo controle interno

Nayara Lima Alcântara
Matrícula: 1539

Contador

Serv Control Contab Contr e Asse Publ Mun Eireli
CRC: 603

Gestor

Leticia Reichel dos Santos
Matrícula: 1562

Prefeitura Municipal de Mucambo

Rua Construtor Gonçalo Vidal sn

Centro - Mucambo - Ceará

DECLARAÇÃO

DECLARO perante o Tribunal de Contas dos Municípios- TCM, em cumprimento ao disposto no inciso VII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13- TCM/CE, que a **Fundo Municipal de Saude**, Período de **01/01/2014 a 31/12/2014**, nada tem a registrar no **Modelo 04 - Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições**.

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.



Leticia Reichel dos Santos
Secretária de Saúde

ARTIGO 6 – INCISO VI

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



Prefeitura Municipal de Mucambo

Rua Construtor Gonçalves Vidal sn

Centro - Mucambo - Ceará

I.N. 03 / 13 - MODELO-05

Município: Mucambo

Orgão: Fundo Municipal de Saúde

Unidade orçamentária: 06.01

Exercício: 2014

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

Responsável	Natureza da responsabilidade			Processo nº	Valor	Observação
	1	2	3			
Nome Matrícula						
Nome Matrícula	SEM MOVIMENTAÇÃO					
Nome Matrícula						

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

Responsavel pelo controle interno

Nayara Lima Alcântara
Matrícula: 1539

Contador

Serv Control Contab Contr e Asse Publ Mun Eireli
CRC: 603

Gestor

Leticia Reichel dos Santos
Matrícula: 1562

Prefeitura Municipal de Mucambo

Rua Construtor Gonçalo Vidal sn

Centro - Mucambo - Ceará

DECLARAÇÃO

DECLARO perante o Tribunal de Contas dos Municípios- TCM, em cumprimento ao disposto no inciso VII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13- TCM/CE, que a **Fundo Municipal de Saude**, Período de **01/01/2014 a 31/12/2014**, nada tem a registrar no **Modelo 05 - Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas**.

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.



Leticia Reichel dos Santos
Secretária de Saúde

Prefeitura Municipal de Mucambo

Rua Construtor Gonçalo Vidal sn

Centro - Mucambo - Ceará

DECLARAÇÃO

DECLARO perante o Tribunal de Contas dos Municípios- TCM, em cumprimento ao disposto no inciso VII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13- TCM/CE, que a **Fundo Municipal de Saude**, Período de **01/01/2014 a 31/12/2014**, nada tem a registrar no **Modelo 06 - Relação de restos a pagar - Prescrito**.

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.



Letícia Reichel dos Santos
Secretária de Saúde

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) .



Prefeitura Municipal de Mucambo

Rua Construtor Gonçalo Vidal sn

Centro - Mucambo - Ceará

I.N. 03 / 13 - MODELO-06

Município: Mucambo

Orgão: Fundo Municipal de Saude

Unidade orçamentária: 06.01

Exercício: 2014

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

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

Responsavel pelo controle interno

NAYARA LIMA ALCÂNTARA
Matrícula: 1539

Contador

Serv Control Contab Contro Asse Publ Mun Eireli
CRC: 603

Gestor

Leticia Reichel dos Santos
Matrícula: 1562

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
06 01. Fundo Municipal de Saude					
10 122 0402 2.029	Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
05/12/2014	05120016	ord R\$	4.861,32 G.A. MUNIZ & CIA.LTDA	4.861,32	
				TOTAL CLASSIF..	4.861,32
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
02/06/2014	02060074	glo R\$	14.280,00 A S PAIVA FILHO ME	6.120,00	
02/06/2014	02060078	glo R\$	6.400,00 MIGUEL LIMA DE ALMEIDA - ME	800,00	
				TOTAL CLASSIF..	6.920,00
06 01. Fundo Municipal de Saude					
10 301 1012 1.012	Construção, Ref. Ampli e Equipamentos de Posto de Saúde				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
02/05/2014	02050030	glo R\$	508.366,55 CONSTRUTORA E LOCADORA GUERREIRO EIRELI	145.817,67	
01/09/2014	01090023	glo R\$	64.909,12 CONSTRUTORA E LOCADORA GUERREIRO EIRELI	64.909,12	
30/10/2014	30100007	glo R\$	48.026,55 RAIMUNDO IVAN RODRIGUES - ME	39.057,78	
01/12/2014	01120052	glo R\$	48.090,98 F.J. CONSTRUTORA LTDA - ME	48.090,98	
				TOTAL CLASSIF..	297.875,55
06 01. Fundo Municipal de Saude					
10 301 1012 2.030	Manutenção das Ações de Atenção Básica do Município (SF/ACS/SB)				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
05/12/2014	05120017	ord R\$	2.344,65 G.A. MUNIZ & CIA.LTDA	2.344,65	
				TOTAL CLASSIF..	2.344,65
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
05/06/2014	05060006	glo R\$	1.284,16 DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD MEDICO E ODONT	1.284,16	
01/09/2014	01090038	glo R\$	1.090,00 QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E LA	1.090,00	
01/09/2014	01090039	glo R\$	2.592,20 MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	2.592,20	
01/10/2014	01100038	glo R\$	1.418,99 JD EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	1.418,99	
03/11/2014	03110013	ord R\$	1.280,00 LANCO LTDA	1.280,00	
03/11/2014	03110014	ord R\$	1.940,00 LANCO LTDA	1.940,00	
				TOTAL CLASSIF..	9.605,35
06 01. Fundo Municipal de Saude					
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				
18/11/2014	18110007	glo R\$	220,48 MUCURIBE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	20,48	
05/12/2014	05120018	ord R\$	5.170,99 G.A. MUNIZ & CIA.LTDA	5.170,99	
				TOTAL CLASSIF..	5.191,47
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
02/06/2014	02060069	glo R\$	36.400,00 DIOTEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HO	15.600,00	


 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTÁBIL


 LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS
 Secretária de Saúde

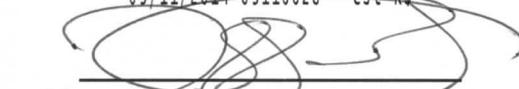
DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 15.600,00
06 01. Fundo Municipal de Saude				
10 302 1012 1.013 Reforma, Ampl e Equipamento do Hospital Municipal				
4.4.90.51.00 Obras e Instalações				
03/11/2014	03110011	glo R\$ 39.497,33	RAIMUNDO IVAN RODRIGUES - ME	22.766,95
				TOTAL CLASSIF.. 22.766,95
06 01. Fundo Municipal de Saude				
10 304 1010 2.034 Ações Estruturantes da Vigilância Sanitária				
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
28/11/2014	28110001	glo R\$ 449,00	MUNDI COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	449,00
15/12/2014	15120019	glo R\$ 951,04	ATAIDE COSTA DE LIMA - ME	951,04
				TOTAL CLASSIF.. 1.400,04
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
15/12/2014	15120018	glo R\$ 280,00	ATAIDE COSTA DE LIMA - ME	280,00
				TOTAL CLASSIF.. 280,00
				TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS). 366.845,33

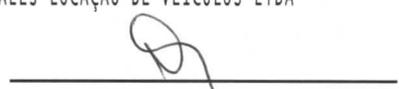
Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.


 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTÁBIL


 LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS
 Secretária de Saúde

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
06 01. Fundo Municipal de Saúde				
10 122 0402 2.029 Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde				
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado				
	01/07/2014 01070045	est R\$ 240.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	36.747,87
			TOTAL CLASSIF..	36.747,87
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
	03/11/2014 03110048	est R\$ 48.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	37.669,33
			TOTAL CLASSIF..	37.669,33
3.3.90.14.00 Diárias - Civil				
	25/06/2014 25060002	ord R\$ 100,00	ELYUDIENNE ANDRESSA SILVA ALVES	100,00
	22/12/2014 22120005	ord R\$ 50,00	FRANCISCO DE ASSIS SILVA	50,00
	26/12/2014 26120002	ord R\$ 50,00	CLAUDIO RODRIGUES LOPES	50,00
			TOTAL CLASSIF..	200,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
	15/05/2014 15050018	ord R\$ 945,57	ATAIDE COSTA DE LIMA - ME	945,57
	30/12/2014 30120005	glo R\$ 738,00	ANTONIO UBIRAJARA LINHARES PARENTE - ME	738,00
			TOTAL CLASSIF..	1.683,57
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
	02/06/2014 02060080	glo R\$ 12.488,00	PAULO THIAGO BEZERRA SAMPAIO	1.784,00
	01/08/2014 01080039	est R\$ 500,00	RAIMUNDO NONATO DE LIMA	140,00
			TOTAL CLASSIF..	1.924,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	02/01/2014 02010057	est R\$ 5.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	143,95
	03/02/2014 03020016	glo R\$ 6.490,00	ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMA	590,00
	03/04/2014 03040015	glo R\$ 4.000,00	E. F. XAVIER CONTABILIDADE - ME	4.000,00
	13/05/2014 13050004	ord R\$ 350,00	ATAIDE COSTA DE LIMA - ME	350,00
	15/05/2014 15050019	ord R\$ 350,00	ATAIDE COSTA DE LIMA - ME	350,00
	02/06/2014 02060059	glo R\$ 9.632,00	JOSÉ FERNANDO DA COSTA FILHO ME	1.376,00
	02/06/2014 02060061	glo R\$ 15.120,00	COPYNET SERVIÇOS DE PROVEDORES LTDA - ME	4.320,00
	02/06/2014 02060078	glo R\$ 6.400,00	MIGUEL LIMA DE ALMEIDA - ME	800,00
	10/06/2014 10060003	ord R\$ 630,00	GLOBAL GRAFICA - J. R. DA SILVA ALVES-ME	630,00
	10/06/2014 10060004	ord R\$ 351,00	GLOBAL GRAFICA - J. R. DA SILVA ALVES-ME	351,00
	10/06/2014 10060007	glo R\$ 2.100,00	GLOBAL GRAFICA - J. R. DA SILVA ALVES-ME	2.100,00
	10/06/2014 10060008	glo R\$ 2.625,00	GLOBAL GRAFICA - J. R. DA SILVA ALVES-ME	2.625,00
	10/06/2014 10060010	ord R\$ 1.800,00	GLOBAL GRAFICA - J. R. DA SILVA ALVES-ME	1.800,00
	15/07/2014 15070005	glo R\$ 4.500,00	GLOBAL GRAFICA - J. R. DA SILVA ALVES-ME	4.500,00
	01/09/2014 01090010	glo R\$ 22.000,00	CASA DE APOIO DOIS CORAÇÕES - SERVIÇOS DE AL	5.500,00
	01/09/2014 01090037	est R\$ 5.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	524,70
	04/09/2014 04090002	glo R\$ 360,00	GLOBAL GRAFICA - J. R. DA SILVA ALVES-ME	360,00
	03/11/2014 03110015	ord R\$ 568,40	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	568,40
	03/11/2014 03110028	est R\$ 2.500,00	LUCAS E SALES LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	834,12


 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTÁBIL


 LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS
 Secretária de Saúde

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03/11/2014	03110029	est R\$	12.000,00	LUCAS E SALES LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	3.933,00
10/11/2014	10110008	ord R\$	360,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	360,00
01/12/2014	01120008	glo R\$	620,80	URSULA RODRIGUES GOMES CASTRO - ME	620,80
02/12/2014	02120007	ord R\$	450,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	450,00
02/12/2014	02120008	glo R\$	5.500,00	CASA DE APOIO DOIS CORAÇÕES - SERVIÇOS DE AL	5.500,00
19/12/2014	19120007	ord R\$	553,60	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	553,60
19/12/2014	19120008	ord R\$	103,60	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	103,60
19/12/2014	19120009	ord R\$	295,60	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	295,60
19/12/2014	19120010	ord R\$	553,60	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	553,60
22/12/2014	22120011	ord R\$	553,60	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	553,60
TOTAL CLASSIF..					44.646,97

06 01. Fundo Municipal de Saude

10 301 1012 2.030 Manutenção das Ações de Atenção Básica do Município (SF/ACS/SB)

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

01/10/2014	01100031	est R\$	180.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	40.749,20
TOTAL CLASSIF..					40.749,20

3.3.90.30.00 Material de Consumo

18/12/2014	18120012	glo R\$	240,00	FJ DE SOUSA JUNIOR - ME	240,00
23/12/2014	23120011	glo R\$	2.763,00	VANDEY FERREIRA GOMES-ME	2.763,00
TOTAL CLASSIF..					3.003,00

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

02/01/2014	02010141	glo R\$	2.400,00	JOAQUIM MARTINS FERREIRA NETO	200,00
02/01/2014	02010144	glo R\$	3.600,00	FRANCISCO JORGE DE AQUINO	300,00
02/01/2014	02010145	glo R\$	3.600,00	ISIDIO ALVES DA SILVA	300,00
03/11/2014	03110035	glo R\$	800,00	ALTEMIR FERREIRA DE AGUIAR	400,00
TOTAL CLASSIF..					1.200,00

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

01/07/2014	01070016	est R\$	1.000,00	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURA	127,23
01/07/2014	01070048	est R\$	5.000,00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	66,39
03/11/2014	03110032	est R\$	40.000,00	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE MUCAMBO	15.007,20
09/12/2014	09120001	glo R\$	180,00	GLOBAL GRAFICA - J. R. DA SILVA ALVES-ME	180,00
19/12/2014	19120005	glo R\$	338,00	URSULA RODRIGUES GOMES CASTRO - ME	338,00
TOTAL CLASSIF..					15.718,82

06 01. Fundo Municipal de Saude

10 302 1007 2.032 Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade Amb/Hospitalar (MAC/FAEC)

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

01/07/2014	01070046	est R\$	240.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL	8.983,73
01/12/2014	01120041	est R\$	40.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL	39.978,59
TOTAL CLASSIF..					48.962,32

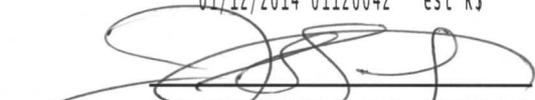
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil

01/08/2014	01080018	est R\$	150.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL	23.877,48
------------	----------	---------	------------	-----------------------------------------	-----------


 SERV CONTROL CONTAB, CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTÁBIL


 LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS
 Secretária de Saúde

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/12/2014	01120040	est R\$	9.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL	9.137,18
				TOTAL CLASSIF..	33.014,66
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
18/11/2014	18110007	glo R\$	220,48	MUCURIBE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	200,00
04/12/2014	04120001	glo R\$	4.862,68	A P DE LIMA FERREIRA - ME	4.862,68
04/12/2014	04120002	glo R\$	3.215,56	COMERCIAL LIVINA LTDA EPP	3.215,56
05/12/2014	05120001	glo R\$	67,80	COMERCIAL LIVINA LTDA EPP	67,80
18/12/2014	18120010	glo R\$	320,00	FJ DE SOUSA JUNIOR - ME	320,00
18/12/2014	18120011	glo R\$	208,00	FJ DE SOUSA JUNIOR - ME	208,00
19/12/2014	19120003	glo R\$	3.949,40	COMERCIAL LIVINA LTDA EPP	3.949,40
23/12/2014	23120003	glo R\$	7.554,40	A P DE LIMA FERREIRA - ME	7.554,40
23/12/2014	23120004	glo R\$	10.399,25	COMERCIAL LIVINA LTDA EPP	10.399,25
23/12/2014	23120005	glo R\$	3.856,56	COMERCIAL LIVINA LTDA EPP	3.856,56
23/12/2014	23120006	glo R\$	5.516,05	A P DE LIMA FERREIRA - ME	5.516,05
23/12/2014	23120009	glo R\$	4.119,90	VANDEY FERREIRA GOMES-ME	4.119,90
23/12/2014	23120010	glo R\$	2.358,35	VANDEY FERREIRA GOMES-ME	2.358,35
26/12/2014	26120001	glo R\$	1.062,00	FRANCILENE MARIA SILVA DE AZEVEDO	1.062,00
29/12/2014	29120001	glo R\$	11.904,00	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.904,00
29/12/2014	29120002	glo R\$	20.833,23	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.833,23
29/12/2014	29120003	glo R\$	27.906,00	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	27.906,00
29/12/2014	29120004	glo R\$	10.518,50	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD MEDICO E ODONT	10.518,50
29/12/2014	29120005	glo R\$	4.732,00	J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA LTDA	4.732,00
				TOTAL CLASSIF..	123.583,68
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
02/01/2014	02010109	est R\$	5.000,00	JOÃO HERNANDO RODRIGUES ALVES	1.400,00
02/01/2014	02010114	est R\$	50.000,00	FRANCISCO CAUBI FERREIRA FILHO	2.075,00
02/01/2014	02010132	glo R\$	66.000,00	ARISLEDA MARIA MELO DE LIMA	11.000,00
02/01/2014	02010133	glo R\$	14.400,00	MANOEL DIMAS ROCHA DE OLIVEIRA	2.400,00
02/01/2014	02010134	glo R\$	141.600,00	JOAQUIM GUIMARÃES NETO	11.800,00
02/01/2014	02010137	glo R\$	30.000,00	PAULO DE TARSO PONTE PIERRE FILHO	5.000,00
02/01/2014	02010139	glo R\$	14.400,00	MICHEL SANTOS PALHETA	2.400,00
02/01/2014	02010140	glo R\$	48.000,00	ARMANDO HYPOLITO DA SILVA NETO	4.000,00
01/04/2014	01040042	glo R\$	70.200,00	MIGUEL ANGEL RIBERA SEVILLA	15.600,00
01/07/2014	01070013	est R\$	50.000,00	JOÃO FILIPE FURTADO VIANA	16.500,00
01/08/2014	01080034	est R\$	50.000,00	MIGUEL ANGEL RIBERA SEVILLA	5.450,00
01/08/2014	01080035	est R\$	50.000,00	ARISLEDA MARIA MELO DE LIMA	13.633,30
01/08/2014	01080036	est R\$	50.000,00	FRANCISCO WILSON MACHADO ARAUJO	4.000,00
01/08/2014	01080038	est R\$	50.000,00	PAULO ROBERTO AIRES MELO	1.900,00
05/08/2014	05080003	est R\$	5.000,00	THIAGO RIBEIRO SILVA	480,00
01/09/2014	01090049	est R\$	5.000,00	DOUGLAS BASTOS LIMA	2.760,00
01/09/2014	01090050	est R\$	5.000,00	MARIA VALDECIR MARINHO PRADO	960,00
01/09/2014	01090051	est R\$	5.000,00	EVERTON PORTELA PARENTE	2.880,00
03/11/2014	03110044	est R\$	50.000,00	PAULO ROBERTO AIRES MELO	50.000,00
03/11/2014	03110045	est R\$	50.000,00	MIGUEL ANGEL RIBERA SEVILLA	24.750,00
03/11/2014	03110046	est R\$	1.000,00	BRUNA ALINE ARRUDA DOS SANTOS	1.000,00
01/12/2014	01120042	est R\$	11.100,00	FRANCISCO CAUBI FERREIRA FILHO	11.025,00


 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTABIL


 LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS
 Secretária de Saúde

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
01/12/2014	01120043	est R\$	6.300,00	PAULO ROBERTO AIRES MELO	6.200,00	
01/12/2014	01120046	est R\$	1.100,00	BRUNA ALINE ARRUDA DOS SANTOS	1.040,00	
01/12/2014	01120047	est R\$	100,00	JOÃO HERNANDO RODRIGUES ALVES	40,00	
01/12/2014	01120048	glo R\$	800,00	PATRICIA RODRIGUES DE LIMA	720,00	
					TOTAL CLASSIF..	199.013,30
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
31/01/2014	31010004	glo R\$	71.500,00	DIOTEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HO	6.500,00	
02/06/2014	02060069	glo R\$	36.400,00	DIOTEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HO	15.600,00	
10/06/2014	10060009	ord R\$	1.700,00	GLOBAL GRAFICA - J. R. DA SILVA ALVES-ME	1.700,00	
01/09/2014	01090054	est R\$	20.000,00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	7.720,22	
01/10/2014	01100020	est R\$	10.000,00	LUCAS E SALES LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	2.268,00	
03/11/2014	03110037	est R\$	1.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	720,43	
14/11/2014	14110004	ord R\$	90,00	MUCURIBE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	90,00	
01/12/2014	01120023	est R\$	102,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	101,56	
					TOTAL CLASSIF..	34.700,21
06 01. Fundo Municipal de Saude						
10 303 1004 2.033 Apoio à Assistência Farmacêutica						
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado						
01/10/2014	01100032	est R\$	3.100,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA FARMACEUTIC	1.100,00	
					TOTAL CLASSIF..	1.100,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
02/06/2014	02060066	glo R\$	5.600,00	COPYNET SERVICOS DE PROVEDORES LTDA - ME	800,00	
					TOTAL CLASSIF..	800,00
06 01. Fundo Municipal de Saude						
10 304 1010 2.034 Ações Estruturantes da Vigilância Sanitária						
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
03/11/2014	03110033	est R\$	15.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS	3.620,00	
					TOTAL CLASSIF..	3.620,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
02/01/2014	02010142	glo R\$	4.800,00	ANA GOMES DA SILVA MAGALHÃES	400,00	
					TOTAL CLASSIF..	400,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
19/12/2014	19120004	glo R\$	504,00	URSULA RODRIGUES GOMES CASTRO - ME	504,00	
					TOTAL CLASSIF..	504,00
06 01. Fundo Municipal de Saude						
10 305 1006 2.035 Manutenção dos Programas Epidemiológico- Ambientais						
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado						
01/10/2014	01100033	est R\$	32.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA À SAÚDE	13.788,00	


 SERV CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
 EMPRESA CONTABIL


 LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS
 Secretária de Saúde

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
					TOTAL CLASSIF.. 13.788,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
	17/10/2014	17100013	ord R\$ 166,00	SOBRAL DISTRIBUIDORA DE RAÇÕES LTDA	166,00
					TOTAL CLASSIF.. 166,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
	01/09/2014	01090003	ord R\$ 50,00	RAIMUNDO MANSO DE ALMEIDA	50,00
	03/11/2014	03110036	glo R\$ 600,00	MARIA DAS GRAÇAS DAMASCENO	600,00
					TOTAL CLASSIF.. 650,00
					TOTAL GERAL (PROCESSADOS)..... 643.844,93

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.


SERV CONTROL CONTAB, CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTABIL


LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS
Secretária de Saúde

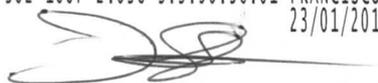
EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
2012							
	04010007/F	06 04. 10 302 1007 2.036 3.1.90.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS.	25/04/2014 25040007	R\$ 14.037,44	FUS	005858
					R\$ 1.235,75	EMP. BB	25040007
					R\$ 1.434,22	INSS	25040008
					R\$ 192,59	SINDICATO	25040009
	04010010/F	06 04. 10 301 1012 2.034 3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS.	25/04/2014 25040007	R\$ 1.220,00	FUS	005858
	04120050/F	06 04. 10 122 1002 2.032 3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS.	26/02/2014 26020024	R\$ 13.866,50	FUS	005858
					R\$ 102,48	SINDICATO	26020004
					R\$ 50,77	I.R.P.F.	26020005
					R\$ 1.387,73	INSS	26020006
					R\$ 1.066,52	EMP. BB	26020007
			27/03/2014	27030034	R\$ 12.964,29	FUS	005858
					R\$ 1.831,92	EMP. BB	27030022
					R\$ 1.016,84	INSS	27030023
					R\$ 2.012,51	I.R.P.F.	27030042
					R\$ 57,44	SINDICATO	27030043
			30/06/2014	30060042	R\$ 572,24	FUS	005858
					R\$ 49,76	INSS	30060035
				SUB-TOTAL....R\$	53.099,00		
2013							
	01020026	06 04. 10 301 1012 1.010 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA SAYONARA LTDA	07/03/2014 07030011	R\$ 50.000,00	POSTO SAUD	024067
	01020034	06 04. 10 302 1007 2.036 3.3.90.36.01	MARCIO LEONARDO BASTOS VERAS	23/01/2014 23010052	R\$ 5.462,90	BLMC.	010392
					R\$ 216,00	ISSQN	23010075
					R\$ 1.063,61	I.R.P.F.	23010076
					R\$ 457,49	INSS	23010077
	01020037	06 04. 10 302 1007 2.036 3.3.90.36.01	MIGUEL ANGEL RIBERA SEVILLA	23/01/2014 23010031	R\$ 984,83	BLMC.	006864
					R\$ 364,50	ISSQN	23010046
					R\$ 2.550,67	I.R.P.F.	23010047
	01020040	06 04. 10 302 1007 2.036 3.3.90.36.01	JOÃO FILIPE FURTADO VIANA	23/01/2014 23010055	R\$ 8.435,58	BLMC.	005886
					R\$ 330,00	ISSQN	23010080
					R\$ 2.234,42	I.R.P.F.	23010081
	01040017	06 04. 10 122 1002 2.032 3.3.90.39.03	TELEMAR NORTE LESTE S/A	20/01/2014 20010017	R\$ 384,39	FUS	012003
					R\$ 403,05	FUS	011501
					R\$ 74,58	FUS	012302
					R\$ 443,96	FUS	211035
	01040057	06 04. 10 302 1007 2.036 3.3.90.36.01	MICHEL SANTOS PALHETA	30/01/2014 30010033	R\$ 1.068,00	BLMC.	013055
					R\$ 36,00	ISSQN	30010042
					R\$ 96,00	INSS	30010043
	01070007	06 04. 10 301 1012 2.034 3.3.90.36.01	FRANCISCO JORGE DE AQUINO	20/01/2014 20010007	R\$ 300,00	BLATB	011229
	01070014	06 04. 10 302 1007 2.036 3.3.90.36.01	ARISLEDA MARIA MELO DE LIMA				

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
			30/01/2014	30010030	R\$ 4.738,89	BLMC.	138610
					R\$ 165,00	ISSQN	30010038
					R\$ 596,11	I.R.P.F.	30010039
01070015	06 04. 10 301 1012 2.034 3.3.90.36.01		SIMONE MARIA FARIAS	16/01/2014 16010009	R\$ 2.500,10	BLATB	011466
					R\$ 90,00	ISSQN	16010010
					R\$ 79,90	I.R.P.F.	16010011
					R\$ 330,00	INSS	16010012
01070016	06 04. 10 302 1007 2.036 3.3.90.36.01		JOAQUIM GUIMARÃES NETO	30/01/2014 30010041	R\$ 8.659,90	BLMC.	013127
					R\$ 354,00	ISSQN	30010048
					R\$ 2.328,61	I.R.P.F.	30010049
					R\$ 457,49	INSS	30010050
01070021	06 04. 10 302 1007 2.036 3.3.90.36.01		LIANA ALCANTARA DE CASTRO	23/01/2014 23010044	R\$ 213,60	BLMC.	008268
					R\$ 7,20	ISSQN	23010063
					R\$ 19,20	INSS	23010064
01080030	06 04. 10 301 1012 2.034 3.3.90.36.03		JOAQUIM MARTINS FERREIRA NETO	20/01/2014 20010008	R\$ 400,00	BLATB	011475
01100014	06 04. 10 302 1007 2.036 3.3.90.39.03		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	23/01/2014 23010037	R\$ 4.742,14	FUS	012301
01100021	06 04. 10 301 1012 2.034 3.3.90.39.99		SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	27/01/2014 27010020	R\$ 3,58	BLATB	026471
01100023	06 04. 10 302 1007 2.036 3.3.90.36.01		PAULO DE TARSO PONTE PIERRE FILHO	30/01/2014 30010027	R\$ 2.111,43	BLMC.	019559
					R\$ 75,00	ISSQN	30010033
					R\$ 38,57	I.R.P.F.	30010034
					R\$ 275,00	INSS	30010035
01100025	06 04. 10 122 1002 2.032 3.3.90.39.03		COPYNET SERVICOS DE PROVEDORES LTDA - ME	20/01/2014 20010015	R\$ 2.100,00	FUS	008696
					R\$ 2.100,00	FUS	008696
01100027	06 04. 10 301 1012 2.034 3.3.90.30.99		G.A. MUNIZ & CIA.LTDA	16/01/2014 16010028	R\$ 2.697,00	BLATB	051519
01100029	06 04. 10 302 1007 2.036 3.3.90.39.17		DIOTEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA	31/01/2014 31010002	R\$ 5.730,00	BLMC.	800285
					R\$ 90,00	I.R.R.F.	31010006
					R\$ 180,00	ISSQN	31010007
01100033	06 04. 10 302 1007 2.036 3.3.90.36.01		MARIA MARLENE ARAGÃO	16/01/2014 16010005	R\$ 854,40	BLMC.	006781
					R\$ 28,80	ISSQN	16010003
					R\$ 76,80	INSS	16010004
01100034	06 04. 10 302 1007 2.036 3.3.90.36.01		JOÃO FILIPE FURTADO VIANA	23/01/2014 23010024	R\$ 2.650,00	BLMC.	005886
01100036	06 04. 10 122 1002 2.032 3.1.90.13.00		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/01/2014 21010004	R\$ 50.259,99	FUS	012001
					R\$ 678,00	SAL/MAT	21010015
					R\$ 3.323,28	SALARIO F.	21010016
01110024	06 04. 10 301 1012 2.034 3.3.90.39.99		JOSÉ OLIVEIRA MAGALHÃES	13/01/2014 13010015	R\$ 700,00	FUS	211028
01110027	06 04. 10 302 1007 2.036 3.3.90.36.01		CRISTOVÃO ALVES LIMA	23/01/2014 23010028	R\$ 200,00	BLMC.	041983
01110036	06 04. 10 301 1012 2.034 3.1.90.04.01		FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	10/01/2014 10010022	R\$ 66.067,70	BLATB	005858

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
					R\$ 469,67	EMPRESTIMO	10010058
					R\$ 5.133,03	INSS	10010059
					R\$ 9.592,93	I.R.P.F.	10010060
01110037	06 04. 10 122 1002 2.032 3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	10/01/2014	10010042	R\$ 148.690,19	FUS	005858
					R\$ 9.977,59	EMPRESTIMO	10010099
					R\$ 14.777,73	INSS	10010100
					R\$ 1.127,12	I.R.P.F.	10010101
					R\$ 3.278,00	Faltas/ded	10010102
					R\$ 425,51	SINDICATO	10010103
					R\$ 283,36	Pens.alim.	10010104
01110043	06 04. 10 302 1007 2.036 3.3.90.36.01	THIAGO RIBEIRO SILVA	16/01/2014	16010035	R\$ 640,80	BLMC.	016181
					R\$ 21,60	ISSQN	16010026
					R\$ 57,60	INSS	16010027
			23/01/2014	23010019	R\$ 200,80	BLMC.	016181
					R\$ 21,60	ISSQN	23010024
					R\$ 57,60	INSS	23010025
01110045	06 04. 10 302 1007 2.036 3.3.90.36.01	LEOPOLDO GURGEL BARROSO PIMENTEL	16/01/2014	16010012	R\$ 3.574,95	BLMC.	040958
					R\$ 135,00	ISSQN	16010015
					R\$ 332,56	I.R.P.F.	16010016
					R\$ 457,49	INSS	16010017
02050042	06 04. 10 302 1007 2.036 3.3.90.36.01	MANOEL DIMAS ROCHA DE OLIVEIRA	30/01/2014	30010036	R\$ 1.068,00	BLMC.	003889
					R\$ 36,00	ISSQN	30010045
					R\$ 96,00	INSS	30010046
02090019	06 04. 10 301 1012 1.011 4.4.90.51.00	M J PROJETOS E ENGENHARIA EIRELI ME	29/05/2014	29050033	R\$ 53.421,54	POSTO MORR	052902
					R\$ 683,43	I.R.R.F.	29050001
					R\$ 854,29	ISSQN	29050002
					R\$ 1.993,34	INSS	29050003
			03/07/2014	03070005	R\$ 63.313,93	POSTO MORR	070301
					R\$ 2.362,45	INSS	03070006
					R\$ 809,99	ISSQN	03070007
					R\$ 1.012,48	I.R.R.F.	03070008
			30/10/2014	30100064	R\$ 10.000,00	POSTO MORR	103001
			11/11/2014	11110002	R\$ 20.000,00	POSTO MORR	111101
			11/12/2014	11120045	R\$ 30.000,00	POSTO MORR	121101
02090031	06 04. 10 122 1002 2.032 3.3.90.39.44	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	29/01/2014	29010030	R\$ 52,17	FUS	211033
			29/01/2014	29010031	R\$ 142,80	FUS	211032
			29/01/2014	29010032	R\$ 27,97	FUS	211034
02090049	06 04. 10 122 1002 2.032 3.3.90.30.99	G.A. MUNIZ & CIA.LTDA	16/01/2014	16010030	R\$ 1.951,90	FUS	051519
02090052	06 04. 10 302 1007 2.036 3.3.90.36.01	ARISLEDA MARIA MELO DE LIMA	23/01/2014	23010034	R\$ 5.898,83	BLMC.	138610
					R\$ 220,50	ISSQN	23010050
					R\$ 1.230,67	I.R.P.F.	23010051
02090053	06 04. 10 302 1007 2.036 3.3.90.36.01	JOÃO HERNANDO RODRIGUES ALVES	16/01/2014	16010037	R\$ 1.068,00	BLMC.	006909
					R\$ 36,00	ISSQN	16010029
					R\$ 96,00	INSS	16010030

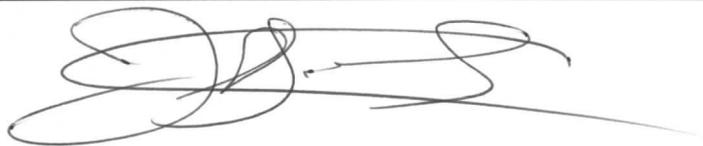


EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			23/01/2014	23010017	R\$ 761,20	BLMC.	006909
					R\$ 32,40	ISSQN	23010021
					R\$ 86,40	INSS	23010022
02090054	06 04. 10 302 1007 2.036 3.3.90.36.01		EVERTON PORTELA PARENTE				
			16/01/2014	16010031	R\$ 640,80	BLMC.	007904
					R\$ 21,60	ISSQN	16010020
					R\$ 57,60	INSS	16010021
			23/01/2014	23010014	R\$ 220,80	BLMC.	007904
					R\$ 21,60	ISSQN	23010018
					R\$ 57,60	INSS	23010019
02090055	06 04. 10 302 1007 2.036 3.3.90.36.01		MADÉLYNE DE CARVALHO LOPES CHAVES				
			16/01/2014	16010033	R\$ 213,60	BLMC.	008381
					R\$ 7,20	ISSQN	16010023
					R\$ 19,20	INSS	16010024
			23/01/2014	23010042	R\$ 213,60	BLMC.	008381
					R\$ 7,20	ISSQN	23010060
					R\$ 19,20	INSS	23010061
02120029	06 04. 10 122 1002 2.032 3.3.90.39.03		A S PAIVA FILHO ME				
			23/01/2014	23010046	R\$ 2.435,25	FUS	010086
					R\$ 38,25	I.R.R.F.	23010066
					R\$ 76,50	ISSQN	23010067
02120037	06 04. 10 301 1012 2.034 3.3.90.39.99		SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL				
			27/01/2014	27010016	R\$ 31,94	BLATB	026471
			27/01/2014	27010017	R\$ 16,79	BLATB	026471
			27/01/2014	27010018	R\$ 16,79	BLATB	026471
			27/01/2014	27010019	R\$ 17,05	BLATB	026471
			27/01/2014	27010020	R\$ 17,67	BLATB	026471
			27/01/2014	27010021	R\$ 18,93	BLATB	026471
02120039	06 04. 10 302 1007 2.036 3.3.90.36.01		THIAGO RIBEIRO SILVA				
			23/01/2014	23010019	R\$ 440,00	BLMC.	016181
02120040	06 04. 10 302 1007 2.036 3.3.90.36.01		LEOPOLDO GURGEL BARROSO PIMENTEL				
			23/01/2014	23010049	R\$ 3.574,95	BLMC.	040958
					R\$ 135,00	ISSQN	23010070
					R\$ 332,56	I.R.P.F.	23010071
					R\$ 457,49	INSS	23010072
02120042	06 04. 10 302 1007 2.036 3.3.90.36.01		MIGUEL ANGEL RIBERA SEVILLA				
			23/01/2014	23010031	R\$ 8.250,00	BLMC.	006864
02120043	06 04. 10 302 1007 2.036 3.3.90.36.01		JOÃO FILIPE FURTADO VIANA				
			23/01/2014	23010024	R\$ 8.233,90	BLMC.	005886
					R\$ 450,00	ISSQN	23010032
					R\$ 3.208,61	I.R.P.F.	23010033
					R\$ 457,49	INSS	23010034
02120044	06 04. 10 302 1007 2.036 3.3.90.36.01		CRISTOVÃO ALVES LIMA				
			23/01/2014	23010028	R\$ 3.381,19	BLMC.	041983
					R\$ 135,00	ISSQN	23010041
					R\$ 300,88	I.R.P.F.	23010042
					R\$ 482,93	INSS	23010043
02120045	06 04. 10 302 1007 2.036 3.3.90.36.01		JOÃO HERNANDO RODRIGUES ALVES				
			23/01/2014	23010017	R\$ 200,00	BLMC.	006909
02120047	06 04. 10 302 1007 2.036 3.3.90.36.01		EVERTON PORTELA PARENTE				
			23/01/2014	23010014	R\$ 420,00	BLMC.	007904
02120051	06 04. 10 302 1007 2.036 3.3.90.36.01		FRANCISCO CAUBI FERREIRA FILHO				
			23/01/2014	23010021	R\$ 3.574,95	BLMC.	036685



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
				R\$	135,00	ISSQN	23010027
				R\$	332,56	I.R.P.F.	23010028
				R\$	457,49	INSS	23010029
02120052	06 04. 10 302 1007 2.036 3.3.90.36.01	MARIA APARECIDA LOPES BARROSO	20/01/2014 20010011	R\$	961,20	BLMC.	005401
				R\$	32,40	ISSQN	20010010
				R\$	86,40	INSS	20010011
02120053	06 04. 10 302 1007 2.036 3.3.90.36.01	MARIA VALDECIR MARINHO PRADO	20/01/2014 20010013	R\$	640,80	BLMC.	010916
				R\$	21,60	ISSQN	20010013
				R\$	57,60	INSS	20010014
03060008	06 04. 10 122 1002 2.032 3.3.90.39.03	JOSÉ FERNANDO DA COSTA FILHO ME	27/01/2014 27010023	R\$	1.530,00	FUS	012701
03060039	06 04. 10 301 1012 2.034 3.3.90.36.01	ISIDIO ALVES DA SILVA	20/01/2014 20010009	R\$	300,00	BLATB	010976
04120006	06 04. 10 122 1002 2.032 3.3.90.39.03	ASP-AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	27/01/2014 27010036	R\$	575,00	FUS	012702
04120007	06 04. 10 302 1007 2.036 3.3.90.30.99	VANDEY FERREIRA GOMES-ME	14/01/2014 14010005	R\$	3.810,00	BLMC.	011279
09090002	06 04. 10 122 1002 2.032 3.3.90.30.99	ALVES & MOUTA LTDA	31/01/2014 31010029	R\$	457,39	FUS	008701
09090003	06 04. 10 122 1002 2.032 3.3.90.30.99	ALVES & MOUTA LTDA	31/01/2014 31010028	R\$	35,00	FUS	008701
09090009	06 04. 10 122 1002 2.032 3.3.90.30.99	MIGUEL LIMA DE ALMEIDA - ME	30/01/2014 30010038	R\$	930,00	FUS	211030
09090020	06 04. 10 301 1012 2.034 3.3.90.30.99	ALVES & MOUTA LTDA	31/01/2014 31010031	R\$	195,00	BLATB	008701
09120008	06 04. 10 301 1012 2.034 3.3.90.36.01	ANDRÉ LUIS FAÇANHA DA SILVA	06/01/2014 06010008	R\$	727,50	BLATB	010601
				R\$	22,50	ISSQN	06010007
10010012	06 04. 10 122 1002 2.032 3.3.90.36.01	IVANEIDE RODRIGUES LIMA	13/01/2014 13010013	R\$	578,50	FUS	011368
				R\$	19,50	ISSQN	13010009
				R\$	52,00	INSS	13010010
12040010	06 04. 10 302 1007 2.036 3.3.90.30.99	G.A. MUNIZ & CIA.LTDA	16/01/2014 16010029	R\$	875,62	BLMC.	051519
12040014	06 04. 10 122 1002 2.032 3.3.90.36.01	PAULO THIAGO BEZERRA SAMPAIO	27/01/2014 27010032	R\$	1.794,13	FUS	024022
				R\$	63,00	ISSQN	27010008
				R\$	11,87	I.R.P.F.	27010009
				R\$	231,00	INSS	27010010
16120013	06 04. 10 122 1002 2.032 3.3.90.14.00	GERALDO ALVES DE ARAÚJO	30/01/2014 30010035	R\$	50,00	FUS	005862
16120015	06 04. 10 301 1012 2.034 3.3.90.39.99	GLOBAL GRAFICA - J. R. DA SILVA ALVES-ME	27/01/2014 27010015	R\$	14.920,00	BLATB	023509
16120016	06 04. 10 301 1012 2.034 3.3.90.39.99	GLOBAL GRAFICA - J. R. DA SILVA ALVES-ME	27/01/2014 27010035	R\$	4.900,00	BLATB	023509
17120010	06 04. 10 302 1007 2.036 3.3.90.30.99	J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA LTDA	20/01/2014 20010029	R\$	4.509,00	BLMC.	017352
18120018	06 04. 10 122 1002 2.032 3.3.90.30.99	CENTRO DE SERVICOS AUTOMOTIVO BIG TRUCK LTDA	31/01/2014 31010027	R\$	2.964,00	FUS	053777
18120024	06 04. 10 122 1002 2.032 3.3.90.30.99	INACIO M DE AZEVEDO - ME	04/02/2014 04020004	R\$	242,00	FUS	011300

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
23120007	06 04. 10 302 1007 2.036 3.3.90.30.36	RS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21/01/2014	21010002 R\$	7.589,20	FUS	211029
23120012	06 04. 10 302 1007 2.036 3.3.90.30.36	RS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21/01/2014	21010003 R\$	8.700,20	FUS	211029
26120008	06 04. 10 302 1007 2.036 3.3.90.30.99	VANDEY FERREIRA GOMES-ME	14/01/2014	14010004 R\$	3.855,00	BLMC.	011279
26120009	06 04. 10 302 1007 2.036 3.3.90.30.99	ERIBERTO JOSE DA SILVA-ME	20/01/2014	20010018 R\$	3.005,00	BLMC.	006098
26120010	06 04. 10 122 1002 2.032 3.3.90.39.47	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICACOES	30/01/2014	30010007 R\$	835,28	FUS	001482
				R\$	12,72	I.R.R.F.	30010018
26120011	06 04. 10 122 1002 2.032 3.3.90.39.47	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICACOES	30/01/2014	30010008 R\$	689,50	FUS	001482
				R\$	10,50	I.R.R.F.	30010020
26120013	06 04. 10 122 1002 2.032 3.3.90.39.47	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICACOES	30/01/2014	30010005 R\$	835,28	FUS	001482
				R\$	12,72	I.R.R.F.	30010014
26120014	06 04. 10 122 1002 2.032 3.3.90.39.47	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICACOES	30/01/2014	30010006 R\$	689,50	FUS	001482
				R\$	10,50	I.R.R.F.	30010016
27120002	06 04. 10 122 1002 2.032 3.3.90.39.47	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICACOES	30/01/2014	30010009 R\$	689,50	FUS	001482
				R\$	10,50	I.R.R.F.	30010015
30120001	06 04. 10 122 1002 2.032 3.3.90.30.99	G.A. MUNIZ & CIA.LTDA	16/01/2014	16010030 R\$	2.992,90	FUS	051519
30120002	06 04. 10 302 1007 2.036 3.3.90.30.99	G.A. MUNIZ & CIA.LTDA	16/01/2014	16010029 R\$	6.266,78	BLMC.	051519
30120010	06 04. 10 122 1002 2.032 3.3.90.39.47	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLICACOES	30/01/2014	30010004 R\$	689,50	FUS	001482
				R\$	10,50	I.R.R.F.	30010012
				SUB-TOTAL....R\$	754.966,35		
TOTAL GERAL..R\$					808.065,35		



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	VALOR
2009				
	04010005/F	06 04. 10 301 1009 2.024 3.1.90.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 30/12/2014 R\$	0,10
	04020044/F	06 04. 10 302 1007 2.027 3.3.90.30.02	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/12/2014 R\$	0,20
	04070052/F	06 04. 10 302 1007 2.027 3.3.90.36.01	MANOEL DIMAS ROCHA DE OLIVEIRA 30/12/2014 R\$	220,00
	04080039/F	06 04. 10 302 1007 2.027 3.3.90.30.01	ERIBERTO JOSE DA SILVA-ME 30/12/2014 R\$	450,00
	04120038/F	06 04. 10 301 1009 2.024 3.3.90.32.99	RAIMUNDO MONTE CIA 30/12/2014 R\$	1.260,00
	04120055/F	06 04. 10 301 1009 1.004 4.4.90.51.00	BORGES & LIMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 30/12/2014 R\$	52.024,39
			SUB-TOTAL....R\$	53.954,69
TOTAL GERAL..R\$				53.954,69



ARTIGO 6 – INCISO VIII

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



Prefeitura Municipal de Mucambo

Rua Construtor Gonçalo Vidal sn

Centro - Mucambo - Ceará

I.N. 03 / 13 - MODELO-07

Município: Mucambo

Exercício: 2014

Orgão: Fundo Municipal de Saude

Unidade orçamentária: 06.01

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a PRESTAÇÃO de contas dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de 2014, constatamos:

	prestação / tomada		
	Sim	Não	Não Aplicável
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) a existência de ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Observações			
Responsável pelo Setor Contábil SERV CONTROL CONTAB CONTR E ASSE PUBL MUN EIRELI		Cargo Assessoria Contábil	
Mátricula 603	Data 31/12/2014	Assinatura	

Responsavel pelo controle interno

Contador

Gestor


Nayara Lima Alcântara
Mátricula: 1539


Serv Control Contab Contr e Asse Publ
Mun Eireli
CRC: 603


Letícia Reichel dos Santos
Secretária de Saúde

ARTIGO 6 – INCISO IX

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

IN 03/13
 MODELO 08

MUNICÍPIO	MUCAMBO	EXERCÍCIO	2014
ÓRGÃO	SECRETARIA DE SAUDE	UNID ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE SAUDE

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

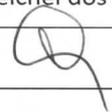
Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Janeiro de 2014 efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa R\$ 0,00.
02. Em bancos R\$ 831.593,66 (Oitocentos e trinta e um mil quinhentos e noventa e três reais e sessenta e seis centavos), discriminados da seguinte forma:

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

03. Total Geral (1+2) R\$ 831.593,66 (Oitocentos e trinta e um mil quinhentos e noventa e três reais e sessenta e seis centavos).
04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

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

Tesoureiro/Resp Contr. Interno		Contador		Gestor
ASS.:	<i>NA</i>	ASS.:		Leticia Reichel dos Santos
NOME:	NAYARA LIMA ALCANTARA	NOME:	SERVCONTROL, CONTAB. CONTR. INTER. ASS. PUB. MUNICIPAL. – LTDA	
MAT:	1539	CRC:	603/0-7	Visto

Ceará
Governo Municipal de Mucambo
Fundo Municipal de Saúde - FMS

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

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

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

- b) BANCOS....: R\$ 831.593,66 (Oitocentos e Trinta e Um Mil, Quinhentos e Noventa e Três Reais e Sessenta e Seis Centavos).

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

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

Visto:

Mucambo, 31 de Janeiro de 2014.



LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS
Secretária de Saúde

IN 03/13
MODELO 08

MUNICÍPIO	MUCAMBO	EXERCÍCIO	2014
ÓRGÃO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNID ORÇAMENTÁRIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2014 efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

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

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
DOCUMENTOS ANEXO		

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

CONTA Nº	VR.EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
CONCILIAÇÕES EM ANEXO					

Tesoureiro/Resp Contr.Interno		Contador		Gestor
ASS.:		ASS.:		Leticia Reichel dos Santos
NOME:	NAYARA LIMA ALCANTARA	NOME:	SERVCONTROL, CONTAB. CONTR. INTER. ASS. PUB. MUNICIPAL. – LTDA	
MAT:	1539	CRC:	603/0-7	Visto

Ceará
Governo Municipal de Mucambo
Fundo Municipal de Saúde - FMS

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

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

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

- b) BANCOS....: R\$ 871.395,77 (Oitocentos e Setenta e Um Mil, Trezentos e Noventa e Cinco Reais e Setenta e Sete Centavos).

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

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

Visto:

Mucambo, 31 de Dezembro de 2014.



LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS
Secretária de Saúde

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JANEIRO/2014

CONTA: 6.016-X (FMS/FUS)

AGÊNCIA: 3920-9 (FMS)

I	BANCO DO BRASIL S/A		VALORES
1-	Saldo do Extrato Bancário:	R\$	0,00
2-	Saldo em aplicações:	R\$	22.695,35
3-	Débito ind. a regularizar: DIOTEC / 27.12.13 DOC:800.285	R\$	137,60
4-	Cheque em trânsito:		
Cheque n°	CREDOR		
211.033	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE	R\$	52,17
211.034	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE	R\$	27,97
211.035	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$	443,96
211.032	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE	R\$	142,80
		R\$	
		R\$	
		R\$	
	Total Cheque em Trânsito	R\$	666,90
5-	Saldo Real: (1 + 2 + 3 - 4)	R\$	22.166,05

MUCAMBO -CE., 31 de JANEIRO de 2013.


LETICIA REICHEL DOS SANTOS
SECRETÁRIA


THAIS AGUIAR PARENTE
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

A337070906226920023
07/02/2014 09:20:51

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 6016-X PM MUCAMBO -FUS
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2014		COTA DAF - CREDITO	350	0,91 C ✓	
06/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	0,91 D ✓	0,00 C
08/01/2014		Cheque	211.025	1.935,05 D ✓	
08/01/2014		Cheque Compensado	211.027	25.865,82 D ✓	
08/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	27.800,87 C ✓	0,00 C
09/01/2014		FPE/FPM	350	9.644,25 C ✓	
09/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.644,25 D ✓	0,00 C
10/01/2014		- Transferência on line 10/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	66.057,87 C ✓	
10/01/2014		FPE/FPM	350	86.384,49 C ✓	
10/01/2014		IPVEXPORTACAO	350	104,71 C ✓	
10/01/2014		- Transferência on line 10/01 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	152.457,87 D ✓	
10/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	89,20 D ✓	0,00 C
13/01/2014		- Transferência on line 13/01 3920 5091-1 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.091	159,35 C ✓	
13/01/2014		- Transferência on line 13/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	15.200,00 C ✓	
13/01/2014		- Transferência on line 13/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	650,00 C ✓	
13/01/2014		- Transferência on line 13/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	700,00 C ✓	
13/01/2014		- Transferência on line 13/01 3920 5545-X PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.545	3.278,00 D ✓	
13/01/2014		- Transferência on line 13/01 3920 8415-8 S T N S PUBL M	553.920.000.008.415	425,51 D ✓	
13/01/2014		- Transferência on line 13/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	1.127,12 D ✓	
13/01/2014		- Transferência on line 13/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	19,50 D ✓	
13/01/2014		- Transferência on line 13/01 3920 11368-9 IVANEIDE RODRI	553.920.000.011.368	578,50 D ✓	
13/01/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	11.301	9.977,59 D ✓	
13/01/2014		Emissão de DOC	11.302	283,36 D ✓	
13/01/2014		- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/01/2014	830.130.900.062.986	7,40 D ✓	
13/01/2014		- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/01/2014	830.130.900.062.987	7,40 D ✓	
13/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.004,97 D ✓	0,00 C
15/01/2014		- Transferência on line 15/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	500,00 C ✓	
15/01/2014		Cheque	211.028	700,00 D ✓	
15/01/2014		- Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	11.501	403,05 D ✓	
15/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	603,05 C ✓	0,00 C
16/01/2014		- Transferência on line 16/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	5.000,00 C ✓	
16/01/2014		- Transferência on line 16/01 3920 51519-1 G A MUNIZ & CI	553.920.000.051.519	4.944,80 D ✓	
16/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	55,20 D ✓	0,00 C
20/01/2014		- Transferência on line 20/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	16.400,00 C ✓	
20/01/2014		- Transferência on line 20/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	5.000,00 C ✓	

20/01/2014		FPE/FPM	350	26.574,54 C	
20/01/2014		IPVEXPORTACAO	350	100,91 C	
20/01/2014		- Transferência on line	553.925.000.008.696	2.100,00 D	
		20/01 3925 8696-7 COPYNET SERVIC			
20/01/2014		- Transferência on line	553.925.000.008.696	2.100,00 D	
		20/01 3925 8696-7 COPYNET SERVIC			
20/01/2014		- INSS Arrecadação	12.001	50.259,99 D	
		GPS- Ident.: 7733793000105 - 12/2013			
20/01/2014		- INSS Arrecadação	12.002	19.910,76 D	
		GPS- Ident.: 7733793000105 - 12/2013			
20/01/2014		- Pagto conta telefone	12.003	384,39 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/01/2014		Cheque Compensado	211.026	2.910,00 D	
20/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	27.227,69 C	2.362,00 D
21/01/2014	20/01/2014	Cheque Devolv sem Fundos	211.026	2.910,00 C	
21/01/2014		Transferência	6.777.114.030.100	21.000,00 C	
21/01/2014		Cheque Pago Outra Agência	211.029	16.289,40 D	
21/01/2014	20/01/2014	Estorno Resgate Automátic	70	27.227,69 D	
21/01/2014	20/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	26.679,69 C	
21/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.710,60 D	0,00 C
22/01/2014		- Tarifa Devol de Cheque	810.220.700.058.498	21,50 D	
		Tarifa referente a 21/01/2014			
22/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	21,50 C	0,00 C
23/01/2014		- Transferência on line	553.920.000.005.543	5.000,00 C	
		23/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
23/01/2014		- Transferência on line	553.920.000.010.855	5.000,00 C	
		23/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
23/01/2014		- Transferência on line	553.920.000.010.855	3.000,00 C	
		23/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
23/01/2014		- Transferência on line	553.140.000.010.086	2.435,25 D	
		23/01 3140 10086-2 A S PAIVA FILH			
23/01/2014		- Transferência on line	553.920.000.010.855	114,75 D	
		23/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
23/01/2014		- Pagamento conta luz	12.301	4.742,14 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
23/01/2014		- Pagto conta telefone	12.302	74,58 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
23/01/2014		Cheque Compensado	211.026	2.910,00 D	
23/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.723,28 D	0,00 C
27/01/2014		- Transferência on line	552.812.000.024.022	1.794,13 D	
		27/01 2812 24022-2 PAULO THIAGO B			
27/01/2014		- Transferência on line	553.920.000.006.205	150,00 D	
		27/01 3920 6205-7 CLAUDIO RODRIG			
27/01/2014		- Transferência on line	553.920.000.009.087	150,00 D	
		27/01 3920 9087-5 RAIMUNDO NONAT			
27/01/2014		- Transferência on line	553.920.000.010.855	74,87 D	
		27/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
27/01/2014		- Transferência on line	553.920.000.011.010	50,00 D	
		27/01 3920 11010-8 FLAVIO F NASCI			
27/01/2014		- Transferência on line	553.920.000.011.337	150,00 D	
		27/01 3920 11337-9 VALDERI LIMA M			
27/01/2014		- Transferência on line	554.272.000.017.828	70,00 D	
		27/01 4272 17828-4 LETICIA REICHE			
27/01/2014		Emissão de DOC	12.701	1.530,00 D	
27/01/2014		- Pagamento de Título	12.702	575,00 D	
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
27/01/2014		- Tar DOC/TED Eletrônico	830.270.900.147.825	7,40 D	
		Tarifa referente a 27/01/2014			
27/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.551,40 C	0,00 C
28/01/2014		- Transferência on line	553.920.000.010.887	50,00 D	
		28/01 3920 10887-1 YARA MELO AGUI			
28/01/2014		- Transferência on line	553.920.000.011.138	50,00 D	
		28/01 3920 11138-4 ADELINO FERREI			

7/2/2014

[bb.com.br]

20/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	100,00 C ✓	0,00 C
29/01/2014	- Transferência on line 29/01 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT	553.920.000.008.700	2.000,00 C ✓	
29/01/2014	- Transferência on line 29/01 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT	553.920.000.008.700	44.000,00 C ✓	
29/01/2014	- Transferência on line 29/01 0085 36921-7 A COML AUTO PE	550.085.000.036.921	150,00 D ✓	
29/01/2014	- Transferência on line 29/01 0085 36921-7 A COML AUTO PE	550.085.000.036.921	816,00 D ✓	
29/01/2014	- Transferência on line 29/01 3920 10588-0 FMS-MUCAMBO-FN	553.920.000.010.588	42.814,11 D ✓	
29/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.219,89 D ✓	0,00 C
30/01/2014	FPE/FPM	350	58.075,02 C ✓	
30/01/2014	IPVEXPORTACAO	350	24,12 C ✓	
30/01/2014	Cheque	211.030	930,00 D ✓	
30/01/2014	Cheque	211.031	194,00 D ✓	
30/01/2014	- Transferência on line 30/01 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE	553.515.000.001.482	4.428,56 D ✓	
30/01/2014	- Transferência on line 30/01 3920 5862-9 GERALDO ALVES	553.920.000.005.862	50,00 D ✓	
30/01/2014	- Transferência on line 30/01 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F	553.920.000.009.656	22.000,00 D ✓	
30/01/2014	- Transferência on line 30/01 3920 10074-9 FMS ASSIST FAR	553.920.000.010.074	3.230,53 D ✓	
30/01/2014	- Transferência on line 30/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	67,44 D ✓	
30/01/2014	Emissão de DOC	13.001	2.000,00 D ✓	
30/01/2014	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/01/2014	860.300.900.106.654	7,40 D ✓	
30/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	25.191,21 D ✓	0,00 C
31/01/2014	- Transferência on line 31/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	1.000,00 C ✓	
31/01/2014	- Transferência on line 31/01 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT	553.920.000.008.700	45.000,00 C ✓	
31/01/2014	- Transferência on line 31/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	22.000,00 C ✓	
31/01/2014	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	232,74 C ✓	
31/01/2014	Cheque	211.036	28.374,40 D ✓	
31/01/2014	Cheque	211.037	39.729,65 D ✓	
31/01/2014	- Transferência on line 31/01 0085 53777-2 CENTRO DE SERV	550.085.000.053.777	2.964,00 D ✓	
31/01/2014	- Transferência on line 31/01 4272 8701-7 ALVES & MOUTA	554.272.000.008.701	492,39 D ✓	
31/01/2014	- Transferência on line 31/01 4272 8701-7 ALVES & MOUTA	554.272.000.008.701	412,89 D ✓	
31/01/2014	- Transferência on line 31/01 4272 17828-4 LETICIA REICHE	554.272.000.017.828	140,00 D ✓	
31/01/2014	- Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	13.101	62,57 D ✓	
31/01/2014	- Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	13.102	4.097,89 D ✓	
31/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	8.041,05 C ✓	
31/01/2014	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A337070906226920050
07/02/2014 09:31:42

Cliente

Agência 3920-9
Conta 6016-X PM MUCAMBO -FUS
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	44.745,31			16.927,246587		
06/01/2014	APLICAÇÃO	0,91			0,344035	2,645079465	16.927,590622
08/01/2014	RESGATE	27.800,87			10.506,049888	2,646177231	6.421,540734
	Aplicação 20/12/2013	5.125,40			1.936,907934		
	Aplicação 30/12/2013	22.675,47			8.569,141954		
09/01/2014	APLICAÇÃO	9.644,25			3.643,817139	2,646743684	10.065,357873
10/01/2014	APLICAÇÃO	89,20			33,694516	2,647315064	10.099,052389
13/01/2014	APLICAÇÃO	1.004,97			379,538405	2,647874328	10.478,590794
15/01/2014	RESGATE	603,05			227,654421	2,648971180	10.250,936373
	Aplicação 30/12/2013	603,05			227,654421		
16/01/2014	APLICAÇÃO	55,20			20,834065	2,649506877	10.271,770438
20/01/2014	RESGATE	27.227,69			10.271,770438	2,650729633	
	Aplicação 30/12/2013	16.417,41			6.193,542278		
	Aplicação 06/01/2014	0,91			0,344035		
	Aplicação 09/01/2014	9.658,77			3.643,817139		
	Aplicação 10/01/2014	89,32			33,694516		
	Aplicação 13/01/2014	1.006,05			379,538405		
	Aplicação 16/01/2014	55,23			20,834065		
21/01/2014	APLICAÇÃO	4.710,60			1.776,685520	2,651341470	1.776,685520
21/01/2014	ESTORNO DE RESGATE	27.227,69			10.271,770438	2,651341470	12.048,455958
21/01/2014	RESGATE	26.679,69			10.065,036308	2,651341470	1.983,419650
	Aplicação 30/12/2013	16.417,41			6.193,542278		
	Aplicação 06/01/2014	0,91			0,344035		
	Aplicação 09/01/2014	9.658,77			3.643,817139		
	Aplicação 10/01/2014	89,32			33,694516		
	Aplicação 13/01/2014	513,28			193,638340		
22/01/2014	RESGATE	21,50			8,107236	2,651952032	1.975,312414
	Aplicação 13/01/2014	21,50			8,107236		
23/01/2014	APLICAÇÃO	2.723,28			1.026,662441	2,652556372	3.001,974855
27/01/2014	RESGATE	4.551,40			1.715,057695	2,653788274	1.286,917160
	Aplicação 13/01/2014	471,82			177,792829		
	Aplicação 16/01/2014	55,29			20,834065		
	Aplicação 21/01/2014	4.024,29			1.516,430801		
28/01/2014	RESGATE	100,00			37,673253	2,654403120	1.249,243907
	Aplicação 21/01/2014	100,00			37,673253		
29/01/2014	APLICAÇÃO	2.219,89			836,111767	2,655015856	2.085,355674
30/01/2014	APLICAÇÃO	25.191,21			9.485,965925	2,655629400	11.571,321599
31/01/2014	RESGATE	8.041,05			3.027,211302	2,656256600	8.544,110297
	Aplicação 21/01/2014	591,23			222,581466		
	Aplicação 23/01/2014	2.727,08			1.026,662441		
	Aplicação 29/01/2014	2.220,93			836,111767		
	Aplicação 30/01/2014	2.501,81			941,855628		
31/01/2014	SALDO ATUAL	22.695,35			8.544,110297		8.544,110297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.745,31
APLICAÇÕES (+)	45.639,51
RESGATES (-)	67.797,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,09
SALDO ATUAL =	22.695,35

Valor da Cota

31/12/2013 2.643,389701

31/01/2014

2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A337070906226920000
07/02/2014 09:21:15

Cliente

Agência	3920-9
Conta	8426-3
Período solicitado	01/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A337070906226920051
07/02/2014 09:31:59**Cliente**

Agência 3920-9
 Conta 8426-3 P FMS ESPECIFICIDADES REG
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	778,30			212,966286		
31/01/2014	SALDO ATUAL	782,11			212,966286		212,966286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	778,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,81
SALDO ATUAL =	782,11

Valor da Cota

31/12/2013	3,654584882
31/01/2014	3,672444635

Rentabilidade

No mês	0,4886
No ano	0,4886
Últimos 12 meses	4,1329

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A337070906226920000
07/02/2014 09:21:28**Cliente**

Agência	3920-9
Conta	8556-1
Período solicitado	01/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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.

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....5.087-3 (FMS/FAE)	0,00		0,00
BB.....5.090-3 (FMS/PSF)	0,00		0,00
BB.....5.091-1 (FMS/IMPOSTOS)	0,00		0,00
BB.....5.721-5 (FMS/SAUDE BUCAL)	0,00		0,00
BB.....6.016-X (FMS/FUS)	22.166,05		22.166,05
BB.....8.426-3 (FMS/ESPECI REGIONAIS)	782,11		782,11
BB.....8.556-1 (FMS/COMP.REGULADOR)	47,10		47,10
BB.....8.853-6 (FMS/ABAST.DAGUA)	233.457,38		233.457,38
BB.....9.488-9 (FMS/AMPLI.UBS MORRIN)	427,05		427,05
BB.....9.578-8 (FMS/POSTO PRAZERES)	1.120,69		1.120,69
BB.....9.655-5 (FMS/ATENÇÃO BÁSICA)	80.788,25		80.788,25
BB.....9.656-3 (FMS/MÉDIA COMPLEXIDA)	821,53		821,53
BB.....9.657-1 (FMS/VIGIL.SANITÁRIA)	61.151,50		61.151,50
BB.....9.672-5 (FMS/VIGIL.EPIDEMIOLÓ)	49,62		49,62
BB.....10.074-9 (FMS/ASSIST.MEDICAM)	4.155,48		4.155,48
BB.....10.338-1 (FMS/ACADEMIA SAUDE)	1.261,10		1.261,10
BB.....10.479-5 (FMS/KITS SANITÁRIOS)	3.648,09		3.648,09
BB.....10.588-0 (FMS/POSTO CARQUEIJO)	697,78		697,78
BB.....10.589-9 (FMS/POSTO MALHADA)	117.262,97		117.262,97
BB.....11.365-4 (FMS-MUCAMBO-FMS BLIN)	83.332,88		83.332,88
BB.....11.366-2 (FMS-MUCAMBO BLINV)	83.332,88		83.332,88
BB.....14.940-3 (FMS/VIGILÂNCIA)	93,82		93,82
BB.....39.674-5 (FMS/VIG.SANITÁRIA)	158,43		158,43
BB.....52.093-4 (UNIDADE DE SAÚDE)	10.000,00		10.000,00
BB.....58.051-1 (FMS/AIH'S)	0,00		0,00
CEF.....8-4 (PMM/ICMS)	0,00		0,00
CEF.....8-8 (PMM/CONSIGNAÇÕES)	0,00		0,00
CEF.....647.272-0 (FMS/POSTO SAÚDE SE)	126.838,95		126.838,95
TOTAL GERAL.....	831.593,66	0,00	831.593,66



Extrato conta corrente

A337070906226920017
07/02/2014 09:19:24

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 5087-3 PREF MUN DE MUCAMBO FAE
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2014		- Transferência on line	553.920.000.009.656	307,93 D	
		13/01 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F			
13/01/2014		BB CP Admin Tradicional	11	307,93 C	0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 07/02/2014 R\$ 2,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A337070906226920045
07/02/2014 09:30:31

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 5087-3 PREF MUN DE MUCAMBO FAE
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	307,41			84,115908		
13/01/2014	RESGATE	307,93			84,115908	3,660799178	
	Aplicação 25/03/2008	307,93			84,115908		
31/01/2014	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	307,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	307,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2013	3,654584882
31/01/2014	3,672444635

Rentabilidade

No mês	0,4886
No ano	0,4886
Últimos 12 meses	4,1329

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A337070906226920000
07/02/2014 09:19:42**Cliente**

Agência	3920-9
Conta	5089-x
Período solicitado	01/2014

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A337070906226920046
07/02/2014 09:30:44

Cliente

Agência	3920-9
Conta	5089-X PREF MUN MUCAMBO PACS
Mês/ano referência	JANEIRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A337070906226920020
07/02/2014 09:19:58

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 5090-3 P MUN MUCAMBO PROG S FAM
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2014		- Transferência on line 13/01 3920 9655-5 FMS-MUCAMBO -F	553.920.000.009.655	93,09 D	
13/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	87,80 C	
13/01/2014		BB CP Admin Tradicional	11	5,29 C	0,00 C
31/01/2014		S A L'D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A337070906226920047
07/02/2014 09:31:00

Cliente	
Agência	3920-9
Conta	5090-3
Mês/ano referência	JANEIRO/2014

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	5,28			1,445812		
13/01/2014	RESGATE	5,29			1,445812	3,660799178	
	Aplicação 28/05/2008	5,29			1,445812		
31/01/2014	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2013	3,654584882
31/01/2014	3,672444635

Rentabilidade

No mês	0,4886
No ano	0,4886
Últimos 12 meses	4,1329

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	87,65			33,157294		
13/01/2014	RESGATE	87,80			33,157294	2,647874328	
	Aplicação 18/12/2012	87,80			33,157294		
31/01/2014	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	87,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A337070906226920021
07/02/2014 09:20:14

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 5091-1 PREF MUN MUCAMBO IMP CONS
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2014		- Transferência on line	553.920.000.006.016	159,35 D	
		13/01 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
13/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	159,35 C	0,00 C
31/01/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A337070906226920048
07/02/2014 09:31:15

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 5091-1
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	159,08			60,180854		
13/01/2014	RESGATE	159,35			60,180854	2,647874328	
	Aplicação 30/11/2012	159,35			60,180854		
31/01/2014	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	159,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

 Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A337070906226920022
07/02/2014 09:20:33

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 5721-5 P M M F PROG SAUDE BUCAL
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2014		- Transferência on line	553.920.000.009.655	283,88 D	
		13/01 3920 9655-5 FMS-MUCAMBO -F			
13/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	255,76 C	
13/01/2014		BB CP Admin Tradicional	11	28,12 C	0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A337070906226920049
07/02/2014 09:31:30

Cliente

Agência 3920-9
Conta 5721-5
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	28,07			7,680120		
13/01/2014	RESGATE	28,12			7,680120	3,660799178	
	Aplicação 28/05/2008	28,12			7,680120		
31/01/2014	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2013	3,654584882
31/01/2014	3,672444635

Rentabilidade

No mês	0,4886
No ano	0,4886
Últimos 12 meses	4,1329

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	255,33			96,592430		
13/01/2014	RESGATE	255,76			96,592430	2,647874328	
	Aplicação 22/10/2012	255,76			96,592430		
31/01/2014	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	255,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	255,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A337070906226920000
07/02/2014 09:27:31

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11366-2
Período solicitado 01/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A337070945333310013
07/02/2014 09:53:11

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 11366-2 FMS/MUCAMBO-FNS BLINV
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	82.929,22			31.372,302057		
31/01/2014	SALDO ATUAL	83.332,88			31.372,302057		31.372,302057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.929,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	403,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	403,66
SALDO ATUAL =	83.332,88

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A337070906226920000
07/02/2014 09:27:44**Cliente**

Agência	3920-9
Conta	14940-3
Período solicitado	01/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A337070945333310014
07/02/2014 09:53:25

Cliente

Agência 3920-9
Conta 14940-3 PREF MUN DE MUCAMBO CE
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	14,61			3,998993		
31/01/2014	SALDO ATUAL	14,69			3,998993		3,998993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	14,69

Valor da Cota

31/12/2013	3,654584882
31/01/2014	3,672444635

Rentabilidade

No mês	0,4886
No ano	0,4886
Últimos 12 meses	4,1329

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	29,37			11,111397		
31/01/2014	SALDO ATUAL	29,51			11,111397		11,111397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	29,51

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome				CNPJ		Posição		Data da emissão
VIG/MS-MUCAMBO				07.733.793/0001-05		Janeiro / 2014		27.02.2014
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv		Data da 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
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 85 - X SOBRAL
VIG/MS-MUCAMBO

27/02/2014 PAG.: 1
Fundo: 11 - BB CP Admin Tradic
Conta: 39.674 - 5
CNPJ: 07.733.793/0001-05

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
31/12/2013	Saldo anterior	157,66		43,140903
31/01/2014	Saldo atual	158,43		43,140903

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
FMS/MUCAMBO-FNS BLINV				11.413.562/0001-83	Janeiro / 2014	27.02.2014
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
0085-X	01	52.093-4	27.06.2011			

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.07.2013		Saldo anterior						10.000,00 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								



Extrato conta corrente

A337070906226920043
07/02/2014 09:28:39

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 58051-1 FMS MUCAMBO MAC-AIH
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2014		- Transferência on line	553.920.000.009.656	24,72 D	
		13/01 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F			
13/01/2014		BB CP Admin Tradicional	11	24,72 C	0,00 C
31/01/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 07/02/2014 R\$ 2,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 58051-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	24,68			6,752537		
13/01/2014	RESGATE	24,72			6,752537	3,660799178	
	Aplicação 07/05/2008	24,72			6,752537		
31/01/2014	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2013	3,654584882
31/01/2014	3,672444635

Rentabilidade

No mês	0,4886
No ano	0,4886
Últimos 12 meses	4,1329

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....5.087-3 (FMS/FAE)	0,00		0,00
BB.....5.090-3 (FMS/PSF)	0,00		0,00
BB.....5.091-1 (FMS/IMPOSTOS)	0,00		0,00
BB.....5.543-3 (PMM/FPM)	0,00		0,00
BB.....5.721-5 (FMS/SAUDE BUCAL)	0,00		0,00
BB.....6.016-X (FMS/FUS)	3.878,43		3.878,43
BB.....8.426-3 (FMS/ESPECI REGIONAIS)	828,43		828,43
BB.....8.556-1 (FMS/COMP.REGULADOR)	47,10		47,10
BB.....8.700-9 (PMM/ICMS)	0,00		0,00
BB.....8.853-6 (FMS/ABAST.DÁGUA)	0,00		0,00
BB.....9.488-9 (FMS/AMPLI.UBS MORRIN)	453,44		453,44
BB.....9.578-8 (FMS/POSTO PRAZERES)	1.251,09		1.251,09
BB.....9.655-5 (FMS/ATENÇÃO BÁSICA)	251.399,34		251.399,34
BB.....9.656-3 (FMS/MÉDIA COMPLEXIDA)	168,13		168,13
BB.....9.657-1 (FMS/VIGIL.SANITÁRIA)	86.711,81		86.711,81
BB.....9.672-5 (FMS/VIGIL.EPIDEMIOLO)	52,57		52,57
BB.....10.074-9 (FMS/ASSIST.MEDICAM)	627,68		627,68
BB.....10.338-1 (FMS/ACADEMIA SAUDE)	1.336,08		1.336,08
BB.....10.479-5 (FMS/KITS SANITÁRIOS)	4.793,52		4.793,52
BB.....10.588-0 (FMS/POSTO CARQUEIJO)	739,27		739,27
BB.....10.589-9 (FMS/POSTO MALHADA)	0,00		0,00
BB.....11.365-4 (FMS/MUCAMBO-FNS BLIN)	204.979,17		204.979,17
BB.....11.366-2 (FMS/MUCAMBO BLINV)	170,51		170,51
BB.....11.399-9 (FMS/MUCAMBO AMBULANC)	0,00		0,00
BB.....11.473-1 (FMS/MUCAMBO-QUALIFAR)	4.138,54		4.138,54
BB.....11.548-7 (FMS/MUCAMBO-FNS INVA)	6.512,28		6.512,28
BB.....11.549-5 (CONVENIO795714-2013)	3.819,64		3.819,64
BB.....11.676-9 (FMS/MUCAMBO-FNSCONVE)	103.830,90		103.830,90
BB.....11.690-4 (FMS/EST.ASS FARMACE)	4.239,18		4.239,18
BB.....11.735-8 (FMS/PREF DE MUCAMBO)	283,39		283,39
BB.....11.741-2 (FMS/FECOP ATE BASICA)	73.595,80		73.595,80
BB.....11.799-4 (FMS/HOSPITAL ESTADO)	2.565,55		2.565,55
BB.....14.940-3 (FMS/VIGILANCIA)	97,92		97,92
BB.....39.674-5 (FMS/VIG.SANITÁRIA)	167,82		167,82
BB.....52.093-4 (FMS/UNIDADE DE SAUDE)	10.502,74		10.502,74
BB.....58.051-1 (FMS/AIH'S)	0,00		0,00
BB.....66.011-6 (FMS/MUCAMBO-BLAF)	19.738,52		19.738,52
CEF.....8-4 (PMM/ICMS)	0,00		0,00
CEF.....8-8 (PMM/CONSIGNAÇÕES)	0,00		0,00
CEF.....647.272-0 (FMS/POSTO SAUDE SE)	84.466,92		84.466,92
TOTAL GERAL.....	871.395,77	0,00	871.395,77

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO/2014

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

I	BANCO DO BRASIL S/A		VALORES
1-	Saldo do Extrato Bancário:	R\$	0,00
2 -	Saldo em aplicações:	R\$	2.585,57
3 -	Débito indevido a regularizar:DOC:800.285 DIOTEC-27/12/13	R\$	137,60
4 -	Débito indevido a regularizar:DOC:50.902 COELCE-09/05/14	R\$	1.091,92
5 -	Débito indevido a regularizar:DOC854716 COELCE-04/06/14	R\$	63,34
6 -	Cheque em trânsito:		
Cheque n°	CREDOR		
		R\$	0,00
		R\$	
	Total Cheque em Trânsito	R\$	0,00
7 -	Saldo Real: (1 + 2 + 3 - 4)	R\$	3.878,43

MUCAMBO -CE., 31 de DEZEMBRO de 2014.


LETICIA REICHEL DOS SANTOS
SECRETÁRIA


THAIS AGUIAR PARENTE
TESOUREIRA

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A337070906226920052
07/02/2014 09:32:13**Cliente**

Agência	3920-9
Conta	8556-1 PREF MUN DE MUÇAMBO CE
Mês/ano referência	JANEIRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A337070906226920000
07/02/2014 09:21:51



Cliente

Agência 3920-9
Conta 8853-6
Período solicitado 01/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A337070906226920053
07/02/2014 09:32:28

Cliente

Agência 3920-9
Conta 8853-6 P M DE MUCAMBO/CE - MSD
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	232.326,51			87.889,618694		
31/01/2014	SALDO ATUAL	233.457,38			87.889,618694		87.889,618694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	232.326,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.130,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.130,87
SALDO ATUAL =	233.457,38

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A337070906226920000
07/02/2014 09:22:10**Cliente**

Agência	3920-9
Conta	9298-3
Período solicitado	01/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A337070906226920054
07/02/2014 09:32:47

Cliente

Agência 3920-9
Conta 9298-3 PREFEITURA M MUCAMBO CE
Mês/ano referência JANEIRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A337070906226920000
07/02/2014 09:22:23

Cliente

Agência 3920-9
Conta 9488-9
Período solicitado 01/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A337070906226920055
07/02/2014 09:33:06

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 9488-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	424,99			160,773097		
31/01/2014	SALDO ATUAL	427,05			160,773097		160,773097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	424,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,06
SALDO ATUAL =	427,05

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A337070906226920000
07/02/2014 09:22:39

Cliente

Agência 3920-9
Conta 9578-8
Período solicitado 01/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A337070906226920056
07/02/2014 09:33:25

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 9578-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	1.115,26			421,904917		
31/01/2014	SALDO ATUAL	1.120,69			421,904917		421,904917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.115,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,43
SALDO ATUAL =	1.120,69

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A337070906226920030
07/02/2014 09:22:56

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 9655-5 FMS-MUCAMBO -FNS BLATB
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2014		- Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.041.462.000.031	594,15 C ✓	
03/01/2014		- Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.059.910.000.031	594,15 C ✓	
03/01/2014		BB GP Admin Supremo	70	1.188,30 D ✓	0,00 C
06/01/2014		- Transferência on line 06/01 3920 10855-3 PVM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	22,50 D ✓	
06/01/2014		Emissão de DOC	10.601	727,50 D ✓	
06/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	750,00 C ✓	0,00 C
10/01/2014		- Transferência on line 10/01 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	66.301,30 D ✓	
10/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	66.301,30 C ✓	0,00 C
13/01/2014		- Transferência on line 13/01 3920 5090-3 P MUN MUCAMBO	553.920.000.005.090	93,09 C ✓	
13/01/2014		- Transferência on line 13/01 3920 5721-5 P M M F PROG S	553.920.000.005.721	283,88 C ✓	
13/01/2014		- Transferência on line 13/01 3920 10855-3 PVM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	9.592,93 D ✓	
13/01/2014		Emissão de DOC	11.301	469,67 D ✓	
13/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.685,63 C ✓	0,00 C
15/01/2014		- Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	143.347.000.085	33.007,33 C ✓	
15/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	33.007,33 D ✓	0,00 C
16/01/2014		- Transferência on line 16/01 2594 11466-9 SIMONE MARIA F	552.594.000.011.466	2.500,10 D ✓	
16/01/2014		- Transferência on line 16/01 3920 10855-3 PVM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	169,90 D ✓	
16/01/2014		- Transferência on line 16/01 3920 51519-1 G A MUNIZ & CI	553.920.000.051.519	2.697,00 D ✓	
16/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.367,00 C ✓	0,00 C
20/01/2014		- Transferência on line 20/01 3920 10976-2 ISIDIO ALVES D	553.920.000.010.976	300,00 D ✓	
20/01/2014		- Transferência on line 20/01 3920 11229-1 FCO JORGE AQUI	553.920.000.011.229	300,00 D ✓	
20/01/2014		- Transferência on line 20/01 3920 11475-8 JOAQUIM MARTIN	553.920.000.011.475	400,00 D ✓	
20/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C ✓	0,00 C
24/01/2014		- Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	269.114.000.085	38.224,00 C ✓	
24/01/2014		- Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	269.116.000.085	6.690,00 C ✓	
24/01/2014		- Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	269.319.000.085	36.100,00 C ✓	
24/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	81.014,00 D ✓	0,00 C
27/01/2014		- Transferência on line 27/01 0085 23509-1 J R DA SILVA A	550.085.000.023.509	4.900,00 D ✓	
27/01/2014		- Transferência on line 27/01 0085 23509-1 J R DA SILVA A	550.085.000.023.509	14.920,00 D ✓	
27/01/2014		- Transferência on line 27/01 0085 26471-7 SISTEMA INTEGR	550.085.000.026.471	122,75 D ✓	
27/01/2014		- Transferência on line 27/01 3920 51700-3 ASS AGENTES SA	553.920.000.051.700	14.440,00 D ✓	

27/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	34.382,75 C	0,00 C
29/01/2014	- Transferência on line	550.085.000.036.921	815,00 D	
	29/01 0085 36921-7 A COML AUTO PE			
29/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	815,00 C	0,00 C
31/01/2014	- Transferência on line	554.272.000.008.701	195,00 D	
	31/01 4272 8701-7 ALVES & MOUTA			
31/01/2014	- Pagamento conta luz	13.101	38,34 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
31/01/2014	- Pagamento conta luz	13.102	44,22 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
31/01/2014	- Pagamento conta luz	13.103	58,64 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
31/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	336,20 C	
31/01/2014	S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A337070906226920057
07/02/2014 09:33:37

Cliente

Agência 3920-9
Conta 9655-5 FMS/MUCAMBO -FNS BLATB
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	83.923,60			31.748,479057		
03/01/2014	APLICAÇÃO	1.188,30			449,344611	2,644518190	32.197,823668
06/01/2014	RESGATE	750,00			283,545357	2,645079465	31.914,278311
	Aplicação 11/12/2013	672,35			254,190251		
	Aplicação 13/12/2013	77,65			29,355106		
10/01/2014	RESGATE	66.301,30			25.044,733399	2,647315064	6.869,544912
	Aplicação 13/12/2013	27.267,93			10.300,222650		
	Aplicação 19/12/2013	21.725,15			8.206,484923		
	Aplicação 24/12/2013	17.308,22			6.538,025826		
13/01/2014	RESGATE	9.685,63			3.657,888857	2,647874328	3.211,656055
	Aplicação 24/12/2013	9.685,63			3.657,888857		
15/01/2014	APLICAÇÃO	33.007,33			12.460,433789	2,648971180	15.672,089844
16/01/2014	RESGATE	5.367,00			2.025,659962	2,649506877	13.646,429882
	Aplicação 24/12/2013	5.367,00			2.025,659962		
20/01/2014	RESGATE	1.000,00			377,254620	2,650729633	13.269,175262
	Aplicação 24/12/2013	1.000,00			377,254620		
24/01/2014	APLICAÇÃO	81.014,00			30.534,784076	2,653170882	43.803,959338
27/01/2014	RESGATE	34.382,75			12.956,101410	2,653788274	30.847,857928
	Aplicação 24/12/2013	953,76			359,396862		
	Aplicação 03/01/2014	1.192,47			449,344611		
	Aplicação 15/01/2014	32.236,52			12.147,359937		
29/01/2014	RESGATE	815,00			306,966152	2,655015856	30.540,891776
	Aplicação 15/01/2014	815,00			306,966152		
31/01/2014	RESGATE	336,20			126,569097	2,656256600	30.414,322679
	Aplicação 15/01/2014	16,22			6,107700		
	Aplicação 24/01/2014	319,98			120,461397		
31/01/2014	SALDO ATUAL	80.788,25			30.414,322679		30.414,322679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.923,60
APLICAÇÕES (+)	115.209,63
RESGATES (-)	118.637,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	292,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	292,90
SALDO ATUAL =	80.788,25

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A337070906226920034
07/02/2014 09:24:16

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10074-9 FMS ASSIST FARM MEDICAMEN
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2014		Déb autorizado em Conta	38.592	1.914,04 D	
20/01/2014		Estorno de Débito	38.592	1.914,04 C	0,00 C
21/01/2014		Déb autorizado em Conta	38.592	1.914,04 D	
21/01/2014		Estorno de Débito	38.592	1.914,04 C	0,00 C
22/01/2014		Déb autorizado em Conta	38.592	1.914,04 D	
22/01/2014		Estorno de Débito	38.592	1.914,04 C	0,00 C
23/01/2014		Déb autorizado em Conta	38.592	1.211,42 D	
23/01/2014		Estorno de Débito	38.592	1.211,42 C	0,00 C
24/01/2014		Déb autorizado em Conta	38.592	1.211,42 D	
24/01/2014		Estorno de Débito	38.592	1.211,42 C	0,00 C
27/01/2014		Déb autorizado em Conta	38.592	1.211,42 D	
27/01/2014		Estorno de Débito	38.592	1.211,42 C	0,00 C
30/01/2014		- Transferência on line	553.920.000.006.016	3.230,53 C	
		30/01 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
30/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.230,53 D	0,00 C
31/01/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A337070945333310007

07/02/2014 09:51:30

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 10074-9 FMS ASSIST FARM MEDICAMEN
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	919,71			347,927327		
30/01/2014	APLICAÇÃO	3.230,53			1.216,483745	2,655629400	1.564,411072
31/01/2014	SALDO ATUAL	4.155,48			1.564,411072		1.564,411072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	919,71
APLICAÇÕES (+)	3.230,53
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,24
SALDO ATUAL =	4.155,48

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A337070906226920000
07/02/2014 09:24:39

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10338-1
Período solicitado 01/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A337070945333310008
07/02/2014 09:51:46

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10338-1 FMS/MUCAMBO-FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	1.254,99			474,764686		
31/01/2014	SALDO ATUAL	1.261,10			474,764686		474,764686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.254,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,11
SALDO ATUAL =	1.261,10

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A337070906226920000
07/02/2014 09:25:45**Cliente**

Agência	3920-9
Conta	10479-5
Período solicitado	01/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A337070945333310009
07/02/2014 09:52:11

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10479-5 PM MUCAMBO/-MSD
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	2.714,79			1.027,011654		
31/01/2014	SALDO ATUAL	2.728,01			1.027,011654		1.027,011654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.714,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,22
SALDO ATUAL =	2.728,01

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A337070906226920038
07/02/2014 09:25:59

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10588-0 FMS-MUCAMBO-FNS BLINV
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
29/01/2014		- Transferência on line	553.920.000.006.016	42.814,11 C	
		29/01 3920 6016-X FM MUCAMBO -FU			
29/01/2014		- Transferência on line	553.920.000.010.855	1.176,94 D	
		29/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
29/01/2014		TED Transf.Eetr.Disponiv	12.901	40.495,75 D	
29/01/2014		- INSS Arrecadação	12.902	1.917,98 D	
		GPS- Ident.: 8156453000113 - 01/2014			
29/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	776,56 C	0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A337070945333310010
07/02/2014 09:52:26

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 10588-0 FMS/MUCAMBO-FNS BLINV
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	1.467,56			555,179252		
29/01/2014	RESGATE	776,56			292,487895	2,655015856	262,691357
	Aplicação 06/09/2013	776,56			292,487895		
31/01/2014	SALDO ATUAL	697,78			262,691357		262,691357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.467,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	776,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,78
SALDO ATUAL =	697,78

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A337070906226920000
07/02/2014 09:26:15**Cliente**

Agência	3920-9
Conta	10589-9
Período solicitado	01/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A337070945333310011
07/02/2014 09:52:40

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 10589-9 FMS/MUCAMBO-FNS BLINV
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	116.694,95			44.145,950656		
31/01/2014	SALDO ATUAL	117.262,97			44.145,950656		44.145,950656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.694,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	568,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	568,02
SALDO ATUAL =	117.262,97

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A337070906226920000
07/02/2014 09:26:31

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11365-4
Período solicitado 01/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A337070945333310012
07/02/2014 09:52:57

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 11365-4 FMS/MUCAMBO-FNS BLINV
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	82.929,22			31.372,302057		
31/01/2014	SALDO ATUAL	83.332,88			31.372,302057		31.372,302057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.929,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	403,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	403,66
SALDO ATUAL =	83.332,88

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JANEIRO/2014

CONTA: 9.656-3 (FMS/MEDIA COMPLEXI)

AGÊNCIA: 3920-9 (FMS)

I	BANCO DO BRASIL S/A		VALORES
1-	Saldo do Extrato Bancário:	R\$	0,00
2-	Saldo em aplicações:	R\$	821,23
3-	Débito indevido a regularizar:	R\$	0,30
4-	Cheque em trânsito:		
Cheque n°	CREDOR		
		R\$	0,00
		R\$	
	Total Cheque em Trânsito	R\$	0,00
5-	Saldo Real: (1 + 2 + 3 - 4)	R\$	821,53

MUCAMBO -CE., 31 de JANEIRO de 2013.



LETICIA REICHEL DOS SANTOS
SECRETÁRIA



THAIS AGUIAR PARENTE
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

A337070906226920031
07/02/2014 09:23:14

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 9656-3 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2014		- Transferência on line 13/01 3920 5087-3 PREF MUN DE MU	553.920.000.005.087	307,93 C	
13/01/2014		- Transferência on line 13/01 3920 58051-1 FMS MUCAMBO	553.920.000.058.051	24,72 C	
13/01/2014		BB GP Admin Supremo	70	332,65 D	0,00 C
14/01/2014		- Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	114.313.000.085	85.380,25 C	
14/01/2014		- Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	114.317.000.078	4.936,14 C	
14/01/2014		- Transferência on line 14/01 3920 11279-8 VANDEY FERREIR	553.920.000.011.279	3.855,00 D	
14/01/2014		- Transferência on line 14/01 3920 11279-8 VANDEY FERREIR	553.920.000.011.279	3.810,00 D	
14/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	82.651,39 D	0,00 C
16/01/2014		- Transferência on line 16/01 1218 40958-8 LEOPOLDO G B P	551.218.000.040.958	3.574,95 D	
16/01/2014		- Transferência on line 16/01 2594 16181-0 THIAGO RIBEIRO	552.594.000.016.181	640,80 D	
16/01/2014		- Transferência on line 16/01 3920 7904-9 EVERTON PORTEL	553.920.000.007.904	640,80 D	
16/01/2014		- Transferência on line 16/01 3920 8381-X MADELLYNE C C	553.920.000.008.381	213,60 D	
16/01/2014		- Transferência on line 16/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	467,56 D	
16/01/2014		- Transferência on line 16/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	28,80 D	
16/01/2014		- Transferência on line 16/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	36,00 D	
16/01/2014		- Transferência on line 16/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	21,60 D	
16/01/2014		- Transferência on line 16/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	7,20 D	
16/01/2014		- Transferência on line 16/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	21,60 D	
16/01/2014		- Transferência on line 16/01 3920 51519-1 G A MUNIZ & CI	553.920.000.051.519	7.142,40 D	
16/01/2014		- Transferência on line 16/01 3958 6781-4 MARIA MARLENE	553.958.000.006.781	854,40 D	
16/01/2014		- Transferência on line 16/01 4381 6909-4 JOAO HERNANDO	554.381.000.006.909	1.068,00 D	
16/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	14.717,71 C	0,00 C
20/01/2014		- Transferência on line 20/01 0085 17352-5 J C MASCARENHA	550.085.000.017.352	4.509,00 D	
20/01/2014		- Transferência on line 20/01 3920 5401-1 MARIA APARECID	553.920.000.005.401	961,20 D	
20/01/2014		- Transferência on line 20/01 3920 6098-4 ERIBERTO JOSE	553.920.000.006.098	3.005,00 D	
20/01/2014		- Transferência on line 20/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	21,60 D	
20/01/2014		- Transferência on line 20/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	32,40 D	
20/01/2014		- Transferência on line 20/01 3920 10916-9 MARIA VALDECIR	553.920.000.010.916	640,80 D	
20/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.170,00 C	0,00 C

23/01/2014	- Transferência on line 23/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	6.500,00 C ✓	
23/01/2014	- Transferência on line 23/01 0085 36685-4 FRANCISCO C FE	550.085.000.036.685	3.574,95 D ✓	
23/01/2014	- Transferência on line 23/01 0085 41983-4 CRISTOVAO ALVE	550.085.000.041.983	3.581,19 D ✓	
23/01/2014	- Transferência on line 23/01 1218 40958-8 LEOPOLDO G B P	551.218.000.040.958	3.574,95 D ✓	
23/01/2014	- Transferência on line 23/01 2594 16181-0 THIAGO RIBEIRO	552.594.000.016.181	640,80 D ✓	
23/01/2014	- Transferência on line 23/01 3920 7904-9 EVERTON PORTEL	553.920.000.007.904	640,80 D ✓	
23/01/2014	- Transferência on line 23/01 3920 8268-6 LIANA ALCANTAR	553.920.000.008.268	213,60 D ✓	
23/01/2014	- Transferência on line 23/01 3920 8381-X MADELLYNE C C	553.920.000.008.381	213,60 D ✓	
23/01/2014	- Transferência on line 23/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	1.451,17 D ✓	
23/01/2014	- Transferência on line 23/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	435,88 D ✓	
23/01/2014	- Transferência on line 23/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	2.915,17 D ✓	
23/01/2014	- Transferência on line 23/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	1.279,31 D ✓	
23/01/2014	- Transferência on line 23/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	467,56 D ✓	
23/01/2014	- Transferência on line 23/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	3.658,61 D ✓	
23/01/2014	- Transferência on line 23/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	2.564,42 D ✓	
23/01/2014	- Transferência on line 23/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	467,56 D ✓	
23/01/2014	- Transferência on line 23/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	21,60 D ✓	
23/01/2014	- Transferência on line 23/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	32,40 D ✓	
23/01/2014	- Transferência on line 23/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	7,20 D ✓	
23/01/2014	- Transferência on line 23/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	7,20 D ✓	
23/01/2014	- Transferência on line 23/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	21,60 D ✓	
23/01/2014	- Transferência on line 23/01 4381 6864-0 MIGUEL ANGEL R	554.381.000.006.864	9.234,83 D ✓	
23/01/2014	- Transferência on line 23/01 4381 6909-4 JOAO HERNANDO	554.381.000.006.909	961,20 D ✓	
23/01/2014	- Transferência on line 23/01 4543 10392-6 MARCIO LEONARD	554.543.000.010.392	5.462,90 D ✓	
23/01/2014	- Transferência on line 23/01 4732 138610-7 ARISLEDA M M L	554.732.000.138.610	5.898,83 D ✓	
23/01/2014	- Transferência on line 23/01 5663 5886-6 JOAO FILIPE FU	555.663.000.005.886	10.883,90 D ✓	
23/01/2014	- Transferência on line 23/01 5663 5886-6 JOAO FILIPE FU	555.663.000.005.886	8.435,58 D ✓	
23/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	60.146,81 C ✓	0,00 C
30/01/2014	- Transferência on line 30/01 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU	553.920.000.006.016	22.000,00 C ✓	
30/01/2014	- Transferência on line 30/01 0085 3889-X MANOEL D R OLI	550.085.000.003.889	1.068,00 D ✓	
30/01/2014	- Transferência on line 30/01 0085 19559-6 PAULO TARSO P	550.085.000.019.559	2.111,43 D ✓	
30/01/2014	- Transferência on line 30/01 3024 13055-9 MICHEL SANTOS	553.024.000.013.055	1.068,00 D ✓	
30/01/2014	- Transferência on line 30/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	113,57 D ✓	

30/01/2014	- Transferência on line	553.920.000.010.855	36,00 D	
	30/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
30/01/2014	- Transferência on line	553.920.000.010.855	761,11 D	
	30/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
30/01/2014	- Transferência on line	553.920.000.010.855	2.682,61 D	
	30/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
30/01/2014	- Transferência on line	553.920.000.010.855	36,00 D	
	30/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
30/01/2014	- Transferência on line	554.272.000.013.127	8.659,90 D	
	30/01 4272 13127-X JOAQUIM GUIMAR			
30/01/2014	- Transferência on line	554.732.000.138.610	4.738,89 D	
	30/01 4732 138610-7 ARISLEDA M M L			
30/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	724,49 D	0,00 C
31/01/2014	- Transferência on line	553.920.000.005.543	6.000,00 C	
	31/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
31/01/2014	- Transferência on line	551.369.000.800.285	5.730,00 D	
	31/01 1369 800285-1 DIOTEC COM E M			
31/01/2014	- Transferência on line	553.920.000.010.855	270,00 D	
	31/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
31/01/2014	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A337070906226920058
07/02/2014 09:33:52

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 9656-3 FMS/MUCAMBO -FNS BLMAC
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	1.036,29			392,030733		
13/01/2014	APLICAÇÃO	332,65			125,629074	2,647874328	517,659807
14/01/2014	APLICAÇÃO	82.651,39			31.208,043315	2,648400259	31.725,703122
16/01/2014	RESGATE	14.717,71			5.554,886506	2,649506877	26.170,816616
	Aplicação 20/12/2013	1.038,69			392,030733		
	Aplicação 13/01/2014	332,86			125,629074		
	Aplicação 14/01/2014	13.346,16			5.037,226699		
20/01/2014	RESGATE	9.170,00			3.459,424864	2,650729633	22.711,391752
	Aplicação 14/01/2014	9.170,00			3.459,424864		
23/01/2014	RESGATE	60.146,81			22.675,035537	2,652556372	36,356215
	Aplicação 14/01/2014	60.146,81			22.675,035537		
30/01/2014	APLICAÇÃO	724,49			272,812915	2,655629400	309,169130
1/01/2014	SALDO ATUAL	821,23			309,169130		309,169130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.036,29
APLICAÇÕES (+)	83.708,53
RESGATES (-)	84.034,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,93
SALDO ATUAL =	821,23

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A337070906226920032
07/02/2014 09:23:44

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 9657-1 FMS-MUCAMBO -FNS BLVGS
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2014		- Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.036.545.000.085	7.530,01 C	
03/01/2014		- Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.036.583.000.085	22.590,03 C	
03/01/2014		- Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.041.267.000.001	993,36 C	
03/01/2014		- Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.041.273.000.001	2.400,00 C	
03/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	33.513,40 D	0,00 C
29/01/2014		- Transferência on line 29/01 0085 39798-9 MUNDI COM DE V	550.085.000.039.798	39.800,00 D	
29/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	39.800,00 C	0,00 C
31/01/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A337070945333310005
07/02/2014 09:51:00

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 9657-1 FMS/MUCAMBO -FNS BLVGS
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	66.981,90			25.339,396473		
03/01/2014	APLICAÇÃO	33.513,40			12.672,781048	2,644518190	38.012,177521
29/01/2014	RESGATE	39.800,00			14.990,494279	2,655015856	23.021,683242
	Aplicação 04/03/2013	1.604,17			604,203774		
	Aplicação 02/07/2013	13.572,01			5.111,838489		
	Aplicação 23/07/2013	2.591,86			976,211082		
	Aplicação 04/11/2013	22.031,96			8.298,240934		
31/01/2014	SALDO ATUAL	61.151,50			23.021,683242		23.021,683242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.981,90
APLICAÇÕES (+)	33.513,40
RESGATES (-)	39.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	456,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	456,20
SALDO ATUAL =	61.151,50

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A337070906226920000
07/02/2014 09:24:02**Cliente**

Agência	3920-9
Conta	9672-5
Período solicitado	01/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A337070945333310006
07/02/2014 09:51:15

Cliente

Agência 3920-9
Conta 9672-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	49,38			18,681651		
31/01/2014	SALDO ATUAL	49,62			18,681651		18,681651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	49,62

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33I081248792929000
08/01/2015 13:06:29

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10338-1
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33I081248792929050
08/01/2015 13:15:50

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10338-1 FMS/MUCAMBO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.328,06			474,764686		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.336,08			474,764686		474,764686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.328,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,02
SALDO ATUAL =	1.336,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO/2014

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

I	BANCO DO BRASIL S/A		VALORES
1-	Saldo do Extrato Bancário:	R\$	0,00
2 -	Saldo em aplicações:	R\$	2.890,22
3 -	Débito indevido: Bloq. Judicial doc: 750.109 - 25/11/2014	R\$	1.903,30
4 -	Débito indevido:	R\$	0,00
5 -	Débito indevido:	R\$	0,00
6 -	Cheque em trânsito:		
Cheque n°	CREDOR		
		R\$	0,00
		R\$	
	Total Cheque em Trânsito	R\$	0,00
7 -	Saldo Real: (1 + 2 + 3 - 4)	R\$	4.793,52

MUCAMBO -CE., 31 de DEZEMBRO de 2014.


 LETICIA REICHEL DOS SANTOS
 SECRETÁRIA


 THAIS AGUIAR PARENTE
 TESOUREIRA



Extrato conta corrente

A331081248792929019
08/01/2015 13:06:42

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10479-5 PM MUCAMBO--MSD
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		Desbl Judicial-Bacen Jud	10.550.001	1.903,30 C	
01/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	1.903,30 D	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33I081248792929051
08/01/2015 13:16:15

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10479-5 PM MUCAMBO/-MSD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.872,86			1.027,011654		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.890,22			1.027,011654		1.027,011654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.872,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,36
SALDO ATUAL =	2.890,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33I081248792929000
08/01/2015 13:07:00

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10588-0
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N081340899230006
08/01/2015 13:48:33

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10588-0 FMS/MUCAMBO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	734,83			262,691357		
31/12/2014	SALDO ATUAL	739,27			262,691357		262,691357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	734,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,44
SALDO ATUAL =	739,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33I081248792929021
08/01/2015 13:07:15

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10589-9 FMS-MUCAMBO-FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	553.920.000.006.016	30.000,00 C	
		11/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
11/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	30.000,00 D	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N081340899230007
08/01/2015 13:48:47

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10589-9 FMS/MUCAMBO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33I081248792929039
08/01/2015 13:13:27

Cliente

Agência 3920-9
Conta 8426-3 P FMS ESPECIFICIDADES REG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Date	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	823,45			294,373001		
31/12/2014	SALDO ATUAL	828,43			294,373001		294,373001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	823,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,98
SALDO ATUAL =	828,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO/2014

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

I	BANCO DO BRASIL S/A		VALORES
1-	Saldo do Extrato Bancário:	R\$	0,00
2-	Saldo em aplicações:	R\$	0,00
3-	Débito indevido a regularizar: Bloq. Judicial doc:500.500	R\$	47,10
3-	Débito indevido a regularizar:	R\$	0,00
4-	Cheque em trânsito:		
Cheque n°	CREDOR	R\$	0,00
		R\$	
	Total Cheque em Trânsito	R\$	0,00
5-	Saldo Real: (1 + 2 + 3 - 4)	R\$	47,10

MUCAMBO -CE., 31 de DEZEMBRO de 2014.



LETICIA REICHEL DOS SANTOS
SECRETÁRIA



THAIS AGUIAR PARENTE
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

A33I081248792929009
08/01/2015 13:03:47

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 8556-1 PREF MUN DE MUCAMBO CE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		Desbl Judicial-Bacen Jud	10.510.001	47,10 C	
01/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	47,10 D	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331081248792929040
08/01/2015 13:13:38

Cliente

Agência 3920-9
Conta 8556-1 PREF MUN DE MUCAMBO CE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33I081248792929010
08/01/2015 13:04:06

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 8853-6 P M DE MUCAMBO-CE - MSD
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	245.984,14 C	245.984,14 C
03/12/2014		+ Pagto via Auto-Atend.BB	120.301	245.984,14 D	0,00 C
		GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331081248792929041
08/01/2015 13:13:52

Cliente

Agência 3920-9
Conta 8853-6 P M DE MUCAMBO/CE - MSD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	245.854,04			87.889,618694		
02/12/2014	RESGATE	245.984,14			87.889,618694	2,798784946	
	Aplicação 08/05/2012	245.984,14			87.889,618694		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	245.854,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	245.984,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,10
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33I081248792929042
08/01/2015 13:14:05

Cliente

Agência 3920-9
Conta 9488-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	449,73			160,773097		
31/12/2014	SALDO ATUAL	452,45			160,773097		160,773097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	449,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,72
SALDO ATUAL =	452,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A331081248792929000
08/01/2015 13:04:41

Cliente

Agência 3920-9
Conta 9578-8
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33I081248792929043
08/01/2015 13:14:18

Cliente

Agência 3920-9
Conta 9578-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.243,58			444,562675		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.251,09			444,562675		444,562675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.243,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,51
SALDO ATUAL =	1.251,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A331081248792929007
08/01/2015 13:03:18

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 6016-X PM MUCAMBO -FUS
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		+ Transferência on line 01/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	29.000,00 C	
01/12/2014		+ Transferência on line 01/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	2.000,00 C	
01/12/2014		+ Transferência on line 01/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	3.000,00 C	
01/12/2014		+ Transferência on line 01/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	8.000,00 C	
01/12/2014		+ Transferência on line 01/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	1.500,00 C	
01/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	232,74 C	
01/12/2014		+ Transferência on line 01/12 1218 44288-7 CASA DE APOIO	551.218.000.044.288	5.500,00 D	
01/12/2014		+ Transferência on line 01/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC	551.369.000.014.937	1.139,17 D	
01/12/2014		+ Transferência on line 01/12 2812 24022-2 PAULO THIAGO B	552.812.000.024.022	1.569,92 D	
01/12/2014		+ Transferência on line 01/12 3920 7197-8 ANA GOMES SILV	553.920.000.007.197	400,00 D	
01/12/2014		+ Transferência on line 01/12 3920 10833-2 URSULA RODRIGU	553.920.000.010.833	1.444,91 D	
01/12/2014		+ Transferência on line 01/12 3920 10833-2 URSULA RODRIGU	553.920.000.010.833	2.273,29 D	
01/12/2014		+ Transferência on line 01/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	39,73 D	
01/12/2014		+ Transferência on line 01/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	17,21 D	
01/12/2014		+ Transferência on line 01/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	64,80 D	
01/12/2014		+ Transferência on line 01/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	53,52 D	
01/12/2014		+ Transferência on line 01/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	44,69 D	
01/12/2014		+ Transferência on line 01/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	41,28 D	
01/12/2014		+ Transferência on line 01/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	35,23 D	
01/12/2014		+ Transferência on line 01/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	70,31 D	
01/12/2014		+ Transferência on line 01/12 3925 8696-7 COPYNET SERVIC	553.925.000.008.696	2.095,20 D	
01/12/2014		+ Transferência on line 01/12 3925 9380-7 EDI CONSTRUCAO	553.925.000.009.380	592,44 D	
01/12/2014		+ Transferência on line 01/12 3925 9380-7 EDI CONSTRUCAO	553.925.000.009.380	1.367,32 D	
01/12/2014		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7733793000105 - 10/2014	120.101	18.609,94 D	
01/12/2014		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7733793000105 - 10/2014	120.102	44.257,49 D	
01/12/2014		+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.103	134,27 D	
01/12/2014		Emissão de DOC	120.104	1.334,72 D	
01/12/2014		+ Pagto conta telefone	120.105	75,16 D	

	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
01/12/2014	+ Pagto conta telefone	120.106	76,09 D ✓
	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
01/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.081.559	7,80 D ✓
	Tarifa referente a 01/12/2014		
01/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	37.511,75 C ✓ 0,00 C
03/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.008.700	7.600,00 C ✓
	03/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT		
03/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.008.700	2.500,00 C ✓
	03/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT		
03/12/2014	+ Transferência on line	550.823.000.029.026	7.294,40 D ✓
	03/12 0823 29026-2 SERV CONTROL C		
03/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	225,60 D ✓
	03/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
03/12/2014	+ Pagamento conta luz	120.301	1.826,64 D ✓
	COELCE CIA ENERGETICA CE		
03/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	753,36 D ✓ 0,00 C
05/12/2014	+ Transferência on line	554.272.000.017.828	280,00 D ✓
	05/12 4272 17828-4 LETICIA REICHE		
05/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	280,00 C ✓ 0,00 C
09/12/2014	FPE/FPM	350	76.171,75 C ✓
09/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	76.171,75 D ✓ 0,00 C
10/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.005.543	33.000,00 C ✓
	10/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM		
10/12/2014	FPE/FPM	350	79.024,01 C ✓
10/12/2014	IPI/EXPORTACAO	350	164,41 C ✓
10/12/2014	COTA DAF - CREDITO	350	4,33 C ✓
10/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.005.858	49.726,06 D ✓
	10/12 3920 5858-0 P M M SERV FL		
10/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.005.858	139.328,69 D ✓
	10/12 3920 5858-0 P M M SERV FL		
10/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	76.862,00 C ✓ 0,00 C
11/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.005.543	11.000,00 C ✓
	11/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM		
11/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.005.543	12.000,00 C ✓
	11/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM		
11/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.005.543	2.500,00 C ✓
	11/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM		
11/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.005.543	1.600,00 C ✓
	11/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM		
11/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.005.543	30.000,00 C ✓
	11/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM		
11/12/2014	+ Transferência on line	550.962.000.022.558	9.957,98 D ✓
	11/12 0962 22558-4 LUCAS SALES LO		
11/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.005.545	468,93 D ✓
	11/12 3920 5545-X PREF MUN MUCAM		
11/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.008.415	459,00 D ✓
	11/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M		
11/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.589	30.000,00 D ✓
	11/12 3920 10589-9 FMS-MUCAMBO-FN		
11/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	469,22 D ✓
	11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
11/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	66,17 D ✓
	11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
11/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	458,65 D ✓
	11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
11/12/2014	+ Transferência on line	554.272.000.005.910	1.536,00 D ✓
	11/12 4272 5910-2 F J DE SOUSA J		
11/12/2014	+ Transferência on line	554.272.000.008.565	2.460,00 D ✓
	11/12 4272 8565-0 RETIFICA N S F		
11/12/2014	Emissão de DOC	121.101	283,36 D ✓
11/12/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.102	10.474,42 D ✓
11/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.090.428	7,80 D ✓
	Tarifa referente a 11/12/2014		
11/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.090.429	7,80 D ✓

23/12/2014	+ Transferência on line 23/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	1.500,00 C ✓	
23/12/2014	+ Transferência on line 23/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	500,00 C ✓	
23/12/2014	+ Transferência on line 23/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	123,84 C	
23/12/2014	+ Transferência on line 23/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	123,84 D	
23/12/2014	+ Transferência on line 23/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	120,00 D ✓	
23/12/2014	+ Transferência on line 23/12 3920 11648-3 MIGUEL LIMA DE	553.920.000.011.648	4.004,16 D ✓	
23/12/2014	+ Transferência on line 23/12 3920 11648-3 MIGUEL LIMA DE	553.920.000.011.648	3,84 D ✓	
23/12/2014	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.301	1.424,28 D ✓	
23/12/2014	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.302	603,15 D ✓	
23/12/2014	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.303	1.166,14 D ✓	
23/12/2014	+ Pgto conta água CAGECE	122.304	22,36 D ✓	
23/12/2014	+ Pgto conta água CAGECE	122.305	14,11 D ✓	
23/12/2014	+ Pgto conta água CAGECE	122.306	205,15 D ✓	
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	636,81 D ✓	0,00 C
29/12/2014	+ Transferência on line 29/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT	553.920.000.008.700	1.000,00 C	
29/12/2014	Cheque	854.728	194,00 D ✓	
29/12/2014	+ Transferência on line 29/12 3920 7197-8 ANA GOMES SILV	553.920.000.007.197	400,00 D ✓	
29/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	406,00 D ✓	0,00 C
30/12/2014	FPE/FPM	350	42.426,21 C ✓	
30/12/2014	IPI/EXPORTACAO	350	34,99 C ✓	
30/12/2014	+ Transferência on line 30/12 0085 23095-2 SIMBOLO C MAT	550.085.000.023.095	76,00 D ✓	
30/12/2014	+ Transferência on line 30/12 0823 29026-2 SERV CONTROL C	550.823.000.029.026	3.647,20 D ✓	
30/12/2014	+ Transferência on line 30/12 3140 10086-2 A S PAIVA FILH	553.140.000.010.086	8.160,00 D ✓	
30/12/2014	+ Transferência on line 30/12 3920 1736-1 ANTONIO UBIRAJ	553.920.000.001.736	1.203,00 D ✓	
30/12/2014	+ Transferência on line 30/12 3920 6205-7 CLAUDIO RODRIG	553.920.000.006.205	250,00 D ✓	
30/12/2014	+ Transferência on line 30/12 3920 8064-0 DOUGLAS BASTO	553.920.000.008.064	100,00 D ✓	
30/12/2014	+ Transferência on line 30/12 3920 9087-5 RAIMUNDO NONAT	553.920.000.009.087	150,00 D ✓	
30/12/2014	+ Transferência on line 30/12 3920 10833-2 URSULA RODRIGU	553.920.000.010.833	689,48 D ✓	
30/12/2014	+ Transferência on line 30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	112,80 D ✓	
30/12/2014	+ Transferência on line 30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	41,28 D ✓	
30/12/2014	+ Transferência on line 30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	21,32 D ✓	
30/12/2014	+ Transferência on line 30/12 3920 11637-8 FRANCISCO DE A	553.920.000.011.637	100,00 D ✓	
30/12/2014	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7733793000105 - 13/2014	123.001	11.613,88 D ✓	
30/12/2014	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7733793000105 - 13/2014	123.002	4.427,58 D ✓	
30/12/2014	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7733793000105 - 11/2014	123.003	7.092,00 D ✓	

30/12/2014	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7733793000105 - 11/2014	123.004	2.189,18 D	
30/12/2014	+ Pcto conta água CAGECE	123.005	47,38 D	
30/12/2014	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	123.006	75,24 D	
30/12/2014	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	123.007	112,74 D	
30/12/2014	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	123.008	132,82 D	
30/12/2014	Emissão de DOC	123.009	1.334,72 D	
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	873.640.900.005.509	7,80 D	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	876,78 D	0,00 C
31/12/2014	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	232,74 C	
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	232,74 D	
31/12/2014	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331081248792929038
08/01/2015 13:13:14

Cliente

Agência 3920-9
Conta 6016-X PM MUCAMBO -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

3 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	38.066,19			13.608,168815		
01/12/2014	RESGATE	37.511,75			13.406,376821	2,798052785	201,791994
	Aplicação 26/11/2014	891,13			318,483070		
	Aplicação 28/11/2014	36.620,62			13.087,893751		
03/12/2014	APLICAÇÃO	753,36			269,103990	2,799512555	470,895984
05/12/2014	RESGATE	280,00			99,964599	2,800991588	370,931385
	Aplicação 28/11/2014	280,00			99,964599		
09/12/2014	APLICAÇÃO	76.171,75			27.179,394667	2,802555058	27.550,326052
10/12/2014	RESGATE	76.862,00			27.418,109463	2,803329679	132,216589
	Aplicação 28/11/2014	285,46			101,827395		
	Aplicação 03/12/2014	754,39			269,103990		
	Aplicação 09/12/2014	75.822,15			27.047,178078		
11/12/2014	APLICAÇÃO	450,67			160,720908	2,804053340	292,937497
15/12/2014	RESGATE	110,96			39,549432	2,805602905	253,388065
	Aplicação 09/12/2014	110,96			39,549432		
16/12/2014	APLICAÇÃO	600,00			213,798367	2,806382519	467,186432
17/12/2014	APLICAÇÃO	176,56			62,895973	2,807174914	530,082405
19/12/2014	RESGATE	1.057,82			376,620647	2,808714832	153,461758
	Aplicação 09/12/2014	260,28			92,667157		
	Aplicação 11/12/2014	451,42			160,720908		
	Aplicação 16/12/2014	346,12			123,232582		
23/12/2014	APLICAÇÃO	636,81			226,599402	2,810289843	380,061160
29/12/2014	APLICAÇÃO	406,00			144,349092	2,812625921	524,410252
30/12/2014	APLICAÇÃO	876,78			311,643819	2,813404105	836,054071
31/12/2014	APLICAÇÃO	232,74			82,701886	2,814204259	918,755957
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.585,57			918,755957		918,755957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.066,19
APLICAÇÕES (+)	80.304,67
RESGATES (-)	115.822,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,24
SALDO ATUAL =	2.585,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A331081248792929000
08/01/2015 13:03:34

Cliente

Agência 3920-9
Conta 8426-3
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A331081248792929013
08/01/2015 13:04:59

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 9655-5 FMS-MUCAMBO -FNS BLATB
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		+ Pgto conta água CAGECE	120.101	28,96 D	
01/12/2014		+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.102	59,86 D	
01/12/2014		+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.103	130,52 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	219,34 C	0,00 C
03/12/2014		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.826.459.000.120	37.518,00 C	
03/12/2014		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.831.309.000.117	6.192,15 C	
03/12/2014		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.831.578.000.120	26.695,00 C	
03/12/2014		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.831.776.000.120	37.518,00 C	
03/12/2014		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.831.948.000.112	6.386,10 C	
03/12/2014		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.832.177.000.107	7.051,33 C	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	121.360,58 D	0,00 C
04/12/2014		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.863.516.000.120	13.380,00 C	
04/12/2014		+ Transferência on line 04/12 3920 51700-3 ASS AGENTES SA	553.920.000.051.700	15.007,20 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.627,20 C	0,00 C
05/12/2014		+ Transferência on line 05/12 0085 26471-7 SISTEMA INTEGR	550.085.000.026.471	19,20 D	
05/12/2014		+ Transferência on line 05/12 2594 11466-9 SIMONE MARIA F	552.594.000.011.466	2.037,88 D	
05/12/2014		+ Transferência on line 05/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	98,12 D	
05/12/2014		+ Transferência on line 05/12 3920 10976-2 ISIDIO ALVES D	553.920.000.010.976	300,00 D	
05/12/2014		+ Transferência on line 05/12 3920 11229-1 FCO JORGE AQUI	553.920.000.011.229	300,00 D	
05/12/2014		+ Transferência on line 05/12 3920 11475-8 JOAQUIM MARTIN	553.920.000.011.475	200,00 D	
05/12/2014		+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.501	136,99 D	
05/12/2014		+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.502	133,66 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.225,85 C	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	48.591,33 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3920 51700-3 ASS AGENTES SA	553.920.000.051.700	37.518,00 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	86.109,33 C	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 2937 656565-4 SINDICATO E S	552.937.000.656.565	18,10 D	
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	107,62 D	
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	134,53 D	

11/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	4.763,92 D ✓	
	11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
11/12/2014	+ Transferência on line	553.925.000.009.114	8.412,71 D ✓	
	11/12 3925 9114-6 RAIMUNDO IVAN			
11/12/2014	+ INSS Arrecadação	121.101	313,91 D ✓	
	GPS- Ident.: 7733793000105 - 12/2014			
11/12/2014	Emissão de DOC	121.102	593,98 D ✓	
11/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	14.344,77 C ✓	0,00 C
15/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.833	907,92 D ✓	
	15/12 3920 10833-2 URSULA RODRIGU			
15/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	28,08 D ✓	
	15/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
15/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	936,00 C ✓	0,00 C
16/12/2014	+ Ordem Bancária	7.150.486.000.120	33.007,33 C ✓	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.007.315	400,00 D ✓	
	16/12 3920 7315-6 ALTEMIR FERREI			
16/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	32.607,33 D ✓	0,00 C
17/12/2014	+ Transferência on line	550.085.000.023.509	5.008,00 D ✓	
	17/12 0085 23509-1 J R DA SILVA A			
17/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	5.008,00 C ✓	0,00 C
19/12/2014	+ Transferência on line	550.085.000.008.968	215,00 D ✓	
	19/12 0085 8968-0 E DIAS CAVALCA			
19/12/2014	+ Transferência on line	550.085.000.026.471	38,57 D ✓	
	19/12 0085 26471-7 SISTEMA INTEGR			
19/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.051.519	2.660,46 D ✓	
	19/12 3920 51519-1 G A MUNIZ & CI			
19/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.914,03 C ✓	0,00 C
30/12/2014	+ Transferência on line	550.085.000.008.968	420,00 D ✓	
	30/12 0085 8968-0 E DIAS CAVALCA			
30/12/2014	+ Transferência on line	552.594.000.011.466	2.037,88 D ✓	
	30/12 2594 11466-9 SIMONE MARIA F			
30/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	98,12 D ✓	
	30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
30/12/2014	+ Transferência on line	554.272.000.005.910	160,00 D ✓	
	30/12 4272 5910-2 F J DE SOUSA J			
30/12/2014	+ Pagamento conta luz	123.001	116,97 D ✓	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.832,97 C ✓	0,00 C
31/12/2014	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33I081248792929044
08/01/2015 13:14:30

Cliente

Agência 3920-9
Conta 9655-5 FMS/MUCAMBO -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	211.863,79			75.738,546367		
01/12/2014	RESGATE	219,34			78,390230	2,798052785	75.660,156137
	Aplicação 11/09/2014	219,34			78,390230		
03/12/2014	APLICAÇÃO	121.360,58			43.350,611085	2,799512555	119.010,767222
04/12/2014	RESGATE	1.627,20			581,097474	2,800218679	118.429,669748
	Aplicação 11/09/2014	1.627,20			581,097474		
05/12/2014	RESGATE	3.225,85			1.151,681431	2,800991588	117.277,988317
	Aplicação 11/09/2014	3.225,85			1.151,681431		
10/12/2014	RESGATE	86.109,33			30.716,804607	2,803329679	86.561,183710
	Aplicação 11/09/2014	937,15			334,300242		
	Aplicação 02/10/2014	75.548,08			26.949,407937		
	Aplicação 03/10/2014	3.948,22			1.408,402807		
	Aplicação 09/10/2014	5.675,88			2.024,693621		
11/12/2014	RESGATE	14.344,77			5.115,726508	2,804053340	81.445,457202
	Aplicação 09/10/2014	14.344,77			5.115,726508		
15/12/2014	RESGATE	936,00			333,618132	2,805602905	81.111,839070
	Aplicação 09/10/2014	936,00			333,618132		
16/12/2014	APLICAÇÃO	32.607,33			11.618,989848	2,806382519	92.730,828918
17/12/2014	RESGATE	5.008,00			1.783,999983	2,807174914	90.946,828935
	Aplicação 09/10/2014	5.008,00			1.783,999983		
19/12/2014	RESGATE	2.914,03			1.037,495856	2,808714832	89.909,333079
	Aplicação 09/10/2014	2.914,03			1.037,495856		
30/12/2014	RESGATE	2.832,97			1.006,954527	2,813404105	88.902,378552
	Aplicação 09/10/2014	2.832,97			1.006,954527		
31/12/2014	SALDO ATUAL	250.189,45			88.902,378552		88.902,378552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	211.863,79
APLICAÇÕES (+)	153.967,91
RESGATES (-)	117.217,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.575,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.575,24
SALDO ATUAL =	250.189,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO/2014

CONTA: 9.656-3 (FMS/FNS BLMAC)
AGÊNCIA: 3920-9 (FMS)

I	BANCO DO BRASIL S/A		VALORES
1-	Saldo do Extrato Bancário:	R\$	0,00
2-	Saldo em aplicações:	R\$	167,83
3-	Débito indevido a regularizar:	R\$	0,30
3-	Débito indevido a regularizar:	R\$	0,00
4-	Cheque em trânsito:		
Cheque n°	CREDOR		
		R\$	0,00
		R\$	
	Total Cheque em Trânsito	R\$	0,00
5-	Saldo Real: (1 + 2 + 3 - 4)	R\$	168,13

MUCAMBO -CE., 31 de DEZEMBRO de 2014.


LETICIA REICHEL DOS SANTOS
SECRETÁRIA


THAIS AGUIAR PARENTE
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

A33I081248792929014
08/01/2015 13:05:19

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 9656-3 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		+ Transferência on line 01/12 3920 5543-3 PEF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	3.380,08 C	
01/12/2014		+ Transferência on line 01/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	1.552,85 D	
01/12/2014		+ Transferência on line 01/12 4381 6864-0 MIGUEL ANGEL R	554.381.000.006.864	6.247,15 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.419,92 C	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 3920 5543-3 PEF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	50.000,00 C	
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 0039 5517-4 FRANCISCO WILS	550.039.000.005.517	4.996,15 D	
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 0085 3889-X MANOEL D R OLI	550.085.000.003.889	1.068,00 D	
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 0085 8968-0 E DIAS CAVALCA	550.085.000.008.968	1.380,00 D	
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 0085 19559-6 PAULO TARSO P	550.085.000.019.559	2.117,20 D	
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 2773 17739-3 ARMANDO HYPOLI	552.773.000.017.739	3.241,03 D	
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 3024 13055-9 MICHEL SANTOS	553.024.000.013.055	1.068,00 D	
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 3024 13055-9 MICHEL SANTOS	553.024.000.013.055	1.068,00 D	
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	1.552,85 D	
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	36,00 D	
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	851,35 D	
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	318,97 D	
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	36,00 D	
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	107,80 D	
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	36,00 D	
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	2.640,04 D	
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	1.003,85 D	
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	253,57 D	
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 4272 13127-X JOAQUIM GUIMAR	554.272.000.013.127	8.677,04 D	
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 4381 6864-0 MIGUEL ANGEL R	554.381.000.006.864	6.247,15 D	
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 4732 138610-7 ARISLEDA M M L	554.732.000.138.610	4.648,65 D	
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 5663 5886-6 JOAO FILIPE FU	555.663.000.005.886	2.950,43 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.701,92 D	0,00 C
12/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	3.699.282	90.000,00 C	

	237 0643 7954571000457 SECRETARIA DA				
12/12/2014	+ TED-Crédito em Conta	3.699.323	90.000,00 C		
	237 0643 7954571000457 SECRETARIA DA				
12/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	180.000,00 D		0,00 C
15/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.011.799	180.000,00 D		
	15/12 3920 11799-4 FMS HOSPITAL E				
15/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	180.000,00 C		0,00 C
17/12/2014	+ Transferência on line	550.085.000.023.509	750,00 D		
	17/12 0085 23509-1 J R DA SILVA A				
17/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	750,00 C		0,00 C
19/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.005.543	2.000,00 C		
	19/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM				
19/12/2014	+ Transferência on line	552.773.000.069.020	180,00 D		
	19/12 2773 69020-1 PLACPLAC-INDUS				
19/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.051.519	6.446,99 D		
	19/12 3920 51519-1 G A MUNIZ & CI				
19/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	4.626,99 C		0,00 C
23/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	6.700,00 C		
	23/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I				
23/12/2014	+ Ordem Bancária	7.332.173.000.120	59.783,77 C		
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
23/12/2014	+ Transferência on line	550.085.000.031.682	17.573,03 D		
	23/12 0085 31682-2 PAULO ROBERTO				
23/12/2014	+ Transferência on line	552.594.000.016.181	1.267,20 D		
	23/12 2594 16181-0 THIAGO RIBEIRO				
23/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.007.904	961,20 D		
	23/12 3920 7904-9 EVERTON PORTEL				
23/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.008.268	534,00 D		
	23/12 3920 8268-6 LIANA ALCANTAR				
23/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	1.166,51 D		
	23/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I				
23/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	5.944,85 D		
	23/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I				
23/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	32,40 D		
	23/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I				
23/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	32,40 D		
	23/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I				
23/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	18,00 D		
	23/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I				
23/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	6.544,05 D		
	23/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I				
23/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	14,40 D		
	23/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I				
23/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.855	43,20 D		
	23/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I				
23/12/2014	+ Transferência on line	553.920.000.010.916	961,20 D		
	23/12 3920 10916-9 MARIA VALDECIR				
23/12/2014	+ Transferência on line	554.381.000.006.864	16.255,15 D		
	23/12 4381 6864-0 MIGUEL ANGEL R				
23/12/2014	+ Transferência on line	554.381.000.006.909	427,20 D		
	23/12 4381 6909-4 JOAO HERNANDO				
23/12/2014	+ Transferência on line	554.732.000.138.610	5.366,81 D		
	23/12 4732 138610-7 ARISLEDA M M L				
23/12/2014	+ Pagto conta telefone	122.301	903,72 D		
	TELEMAR RJ (OI FIXO)				
23/12/2014	+ Pagamento conta luz	122.302	8.655,36 D		
	COELCE CIA ENERGETICA CE				
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	216,91 C		0,00 C
31/12/2014	S A L D O				0,00 C

4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331081248792929045
08/01/2015 13:14:42

Cliente

Agência 3920-9
Conta 9656-3 FMS/MUCAMBO -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4.418,74			1.579,642503		
01/12/2014	RESGATE	4.419,92			1.579,642503	2,798052785	
	Aplicação 21/10/2014	207,01			73,982636		
	Aplicação 29/10/2014	3,52			1,258307		
	Aplicação 05/11/2014	24,11			8,617284		
	Aplicação 10/11/2014	4.185,28			1.495,784276		
11/12/2014	APLICAÇÃO	5.701,92			2.033,456325	2,804053340	2.033,456325
12/12/2014	APLICAÇÃO	180.000,00			64.175,239430	2,804820077	66.208,695755
15/12/2014	RESGATE	180.000,00			64.157,333057	2,805602905	2.051,362698
	Aplicação 11/12/2014	5.705,07			2.033,456325		
	Aplicação 12/12/2014	174.294,93			62.123,876732		
17/12/2014	RESGATE	750,00			267,172521	2,807174914	1.784,190177
	Aplicação 12/12/2014	750,00			267,172521		
19/12/2014	RESGATE	4.626,99			1.647,369091	2,808714832	136,821086
	Aplicação 12/12/2014	4.626,99			1.647,369091		
23/12/2014	RESGATE	216,91			77,184210	2,810289843	59,636876
	Aplicação 12/12/2014	216,91			77,184210		
31/12/2014	SALDO ATUAL	167,83			59,636876		59,636876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.418,74
APLICAÇÕES (+)	185.701,92
RESGATES (-)	190.013,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,99
SALDO ATUAL =	167,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A331081248792929015
08/01/2015 13:05:33

Ciente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 9657-1 FMS-MUCAMBO -FNS BLVGS
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2014		+ Transferência on line 05/12 0085 39798-9 MUNDI COM DE V	550.085.000.039.798	449,00 D	
05/12/2014		+ Transferência on line 05/12 0085 39798-9 MUNDI COM DE V	550.085.000.039.798	259,05 D	
05/12/2014		+ Transferência on line 05/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	3,95 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	712,00 C	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	12.429,73 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	12.429,73 C	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	2,42 D	
11/12/2014		Emissão de DOC	121.101	880,35 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	882,77 C	0,00 C
15/12/2014		+ Transferência on line 15/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	10,50 D	
15/12/2014		Emissão de DOC	121.501	339,50 D	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	350,00 C	0,00 C
17/12/2014		+ Transferência on line 17/12 0085 23509-1 J R DA SILVA A	550.085.000.023.509	525,00 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	525,00 C	0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 0085 8968-0 E DIAS CAVALCA	550.085.000.008.968	400,00 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
30/12/2014		+ Transferência on line 30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	88,44 D	
30/12/2014		+ Transferência on line 30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	98,12 D	
30/12/2014		+ Transferência on line 30/12 4381 7905-7 DANILO SAMPAIO	554.381.000.007.905	1.958,56 D	
30/12/2014		+ Transferência on line 30/12 4381 7905-7 DANILO SAMPAIO	554.381.000.007.905	2.037,88 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.183,00 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33I081248792929046
08/01/2015 13:14:55

Cliente

Agência 3920-9
Conta 9657-1 FMS/MUCAMBO -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	105.615,38			37.756,121654		
05/12/2014	RESGATE	712,00			254,195694	2,800991588	37.501,925960
	Aplicação 02/04/2014	712,00			254,195694		
10/12/2014	RESGATE	12.429,73			4.433,916601	2,803329679	33.068,009359
	Aplicação 02/04/2014	7.267,77			2.592,550350		
	Aplicação 05/05/2014	5.161,96			1.841,366251		
11/12/2014	RESGATE	882,77			314,819261	2,804053340	32.753,190098
	Aplicação 05/05/2014	882,77			314,819261		
15/12/2014	RESGATE	350,00			124,750370	2,805602905	32.628,439728
	Aplicação 05/05/2014	350,00			124,750370		
17/12/2014	RESGATE	525,00			187,020765	2,807174914	32.441,418963
	Aplicação 05/05/2014	525,00			187,020765		
19/12/2014	RESGATE	400,00			142,413888	2,808714832	32.299,005075
	Aplicação 05/05/2014	400,00			142,413888		
30/12/2014	RESGATE	4.183,00			1.486,810940	2,813404105	30.812,194135
	Aplicação 05/05/2014	1.882,55			669,136250		
	Aplicação 06/05/2014	2.300,45			817,674690		
31/12/2014	SALDO ATUAL	86.711,81			30.812,194135		30.812,194135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.615,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.482,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	578,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	578,93
SALDO ATUAL =	86.711,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33I081248792929000
08/01/2015 13:05:52

Cliente

Agência 3920-9
Conta 9672-5
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33I081248792929047
08/01/2015 13:15:11

Cliente

Agência 3920-9
Conta 9672-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	52,26			18,681651		
31/12/2014	SALDO ATUAL	52,57			18,681651		18,681651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	52,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33I081248792929017
08/01/2015 13:06:12

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10074-9 FMS ASSIST FARM MEDICAMEN
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2014		+ Transferência on line 16/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU	553.920.000.006.016	3.400,00 C	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.400,00 D	0,00 C
19/12/2014		Déb autorizado em Conta	38.592	2.180,55 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.180,55 C	0,00 C
22/12/2014		Déb autorizado em Conta	38.592	1.211,42 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.211,42 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33I081248792929049
08/01/2015 13:15:33

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10074-9 FMS ASSIST FARM MEDICAMEN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	612,76			219,054479		
16/12/2014	APLICAÇÃO	3.400,00			1.211,524080	2,806382519	1.430,578559
19/12/2014	RESGATE	2.180,55			776,351510	2,808714832	654,227049
	Aplicação 13/11/2014	615,26			219,054479		
	Aplicação 16/12/2014	1.565,29			557,297031		
22/12/2014	RESGATE	1.211,42			431,185956	2,809507092	223,041093
	Aplicação 16/12/2014	1.211,42			431,185956		
31/12/2014	SALDO ATUAL	627,68			223,041093		223,041093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	612,76
APLICAÇÕES (+)	3.400,00
RESGATES (-)	3.391,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,89
SALDO ATUAL =	627,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 3920-9
Conta 11741-2 FECOP ATENCAO BASICA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2014	SALDO ANTERIOR	79.566,22			28.590,841494		
21/11/2014	RESGATE	36.207,80			12.960,561217	2,793690751	15.630,280277
	Aplicação 23/06/2014	19.718,31			7.058,156734		
	Aplicação 28/08/2014	16.489,49			5.902,404483		
28/11/2014	SALDO ATUAL	43.722,66			15.630,280277		15.630,280277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.566,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	36.207,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	364,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	364,24
SALDO ATUAL =	43.722,66

Valor da Cota

31/10/2014	2,782926999
28/11/2014	2,797304670

Rentabilidade

No mês	0,5166
No ano	5,8226
Últimos 12 meses	6,3011

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11741-2 FECOP ATENCAO BASICA
Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.901	1.040,00 D	
19/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.530.900.120.564	7,80 D	
				Tarifa referente a 19/12/2014			
19/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.047,80 C	0,00 C
23/12/2014		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.990.017	30.616,20 C	
				237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
23/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.616,20 D	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M261432227196024
26/01/2015 14:55:40

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11741-2 FECOP ATENCAO BASICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	43.722,66			15.630,280277		
19/12/2014	RESGATE	1.047,80			373,053180	2,808714832	15.257,227097
	Aplicação 28/08/2014	1.047,80			373,053180		
23/12/2014	APLICAÇÃO	30.616,20			10.894,321123	2,810289843	26.151,548220
31/12/2014	SALDO ATUAL	73.595,80			26.151,548220		26.151,548220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.722,66
APLICAÇÕES (+)	30.616,20
RESGATES (-)	1.047,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	304,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	304,74
SALDO ATUAL =	73.595,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33I081248792929030
08/01/2015 13:09:25

Ciente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11799-4 FMS HOSPITAL ESTADO
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	553.920.000.010.855	141,28 D	
		11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
11/12/2014		+ Transferência on line	553.920.000.010.855	113,02 D	
		11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
11/12/2014		+ Transferência on line	553.925.000.009.114	8.835,02 D	
		11/12 3925 9114-6 RAIMUNDO IVAN			
11/12/2014		+ INSS Arrecadação	121.101	329,15 D	
		GPS- Ident.: 7733793000105 - 12/2014			
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.418,47 C	0,00 C
15/12/2014		+ Transferência on line	553.920.000.009.656	180.000,00 C	
		15/12 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F			
15/12/2014		+ Transferência on line	550.085.000.017.352	4.956,00 D	
		15/12 0085 17352-5 J C MASCARENHA			
15/12/2014		+ Transferência on line	550.085.000.017.352	3.584,00 D	
		15/12 0085 17352-5 J C MASCARENHA			
15/12/2014		+ Transferência on line	550.085.000.023.509	1.110,00 D	
		15/12 0085 23509-1 J R DA SILVA A			
15/12/2014		+ Transferência on line	550.085.000.023.509	1.744,00 D	
		15/12 0085 23509-1 J R DA SILVA A			
15/12/2014		+ Transferência on line	553.296.000.030.012	3.911,05 D	
		15/12 3296 30012-8 F NILTON DE LI			
15/12/2014		+ Transferência on line	553.515.000.013.622	4.649,90 D	
		15/12 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C			
15/12/2014		+ Transferência on line	553.515.000.013.622	4.025,50 D	
		15/12 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C			
15/12/2014		+ Transferência on line	553.515.000.013.622	3.045,80 D	
		15/12 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C			
15/12/2014		+ Transferência on line	553.920.000.009.257	2.311,00 D	
		15/12 3920 9257-6 FRANCILENE M S			
15/12/2014		+ Transferência on line	553.920.000.011.279	8.046,75 D	
		15/12 3920 11279-8 VANDEY FERREIR			
15/12/2014		+ Transferência on line	554.293.000.013.848	6.685,38 D	
		15/12 4293 13848-7 A P DE LIMA FE			
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	135.930,62 D	0,00 C
17/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	87.713,14 D	
17/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.089.914	7,80 D	
		Tarifa referente a 17/12/2014			
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	87.720,94 C	0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line	550.085.000.008.968	2.625,76 D	
		19/12 0085 8968-0 E DIAS CAVALCA			
19/12/2014		+ Transferência on line	553.920.000.009.257	1.957,00 D	
		19/12 3920 9257-6 FRANCILENE M S			
19/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	13.542,12 D	
19/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	8.551,00 D	
19/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.530.900.120.565	7,80 D	
		Tarifa referente a 19/12/2014			
19/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.530.900.120.566	7,80 D	
		Tarifa referente a 19/12/2014			
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	26.691,48 C	0,00 C
23/12/2014		+ Transferência on line	553.920.000.010.855	87,74 D	
		23/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
23/12/2014		+ Transferência on line	553.920.000.010.855	109,67 D	
		23/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			

23/12/2014	+ Transferência on line 23/12 3925 9114-6 RAIMUNDO IVAN	553.925.000.009.114	6.858,59 D	
23/12/2014	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7733793000105 - 12/2014	122,301	255,91 D	
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	7.311,91 C	0,00 C
30/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	14.666,70 D	
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	873.640.900.005.510	7,80 D	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	14.674,50 C	0,00 C
31/12/2014	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N081340899230015
08/01/2015 13:51:04

Cliente	
Agência	3920-9
Conta	11799-4 FMS HOSPITAL ESTADO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	12.281,58			4.390,505545		
11/12/2014	RESGATE	9.418,47			3.358,876904	2,804053340	1.031,628641
	Aplicação 22/10/2014	9.418,47			3.358,876904		
15/12/2014	APLICAÇÃO	135.930,62			48.449,700332	2,805602905	49.481,328973
17/12/2014	RESGATE	87.720,94			31.248,832968	2,807174914	18.232,496005
	Aplicação 22/10/2014	2.895,96			1.031,628641		
	Aplicação 15/12/2014	84.824,98			30.217,204327		
19/12/2014	RESGATE	26.691,48			9.503,093620	2,808714832	8.729,402385
	Aplicação 15/12/2014	26.691,48			9.503,093620		
23/12/2014	RESGATE	7.311,91			2.601,834831	2,810289843	6.127,567554
	Aplicação 15/12/2014	7.311,91			2.601,834831		
30/12/2014	RESGATE	14.674,50			5.215,923292	2,813404105	911,644262
	Aplicação 15/12/2014	14.674,50			5.215,923292		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.565,55			911,644262		911,644262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.281,58
APLICAÇÕES (+)	135.930,62
RESGATES (-)	145.817,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	170,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,65
SALDO ATUAL =	2.565,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33I081248792929000
08/01/2015 13:09:40

Cliente

Agência 3920-9
Conta 14940-3
Período solicitado 12/2014

51,09 c

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N081340899230016
08/01/2015 13:51:18

Cliente	
Agência	3920-9
Conta	14940-3 PREF MUN DE MUCAMBO CE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	46,54			16,639011		
31/12/2014	SALDO ATUAL	46,83			16,639011		16,639011

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	46,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	46,83

Valor da Cota	
28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A331081248792929000
08/01/2015 13:10:15

Cliente

Agência 85-x
Conta 39674-5
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33I081248792929000
08/01/2015 13:07:31

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11365-4
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N081340899230008
08/01/2015 13:49:00

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11365-4 FMS/MUCAMBO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	203.748,25			72.837,346978		
31/12/2014	SALDO ATUAL	204.979,17			72.837,346978		72.837,346978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203.748,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.230,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.230,92
SALDO ATUAL =	204.979,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A331081248792929024
08/01/2015 13:07:45

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11366-2 FMS-MUCAMBO-FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU	553.920.000.006.016	30.328,90 C	
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	454,93 D	
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	363,94 D	
19/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	28.448,52 D	
19/12/2014		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 512245432175 - 12/2014	121.902	1.061,51 D	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS ÁGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N081340899230009
08/01/2015 13:49:15

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11366-2 FMS/MUCAMBO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	169,49			60,589146		
31/12/2014	SALDO ATUAL	170,51			60,589146		60,589146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,02
SALDO ATUAL =	170,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33I081248792929000
08/01/2015 13:08:04

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11399-9
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N081340899230010
08/01/2015 13:49:35

Cliente

Agência	3920-9
Conta	11399-9 MUNICIPIO M MUNICIPAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11473-1 FMS-MUCAMBO-FNS QLFAR
Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	78.001.956.200.109	8.019,50 C	
30/12/2014		+ Transferência on line	551.218.000.027.238	7.452,50 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	567,00 D	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G121504300788052
12/01/2015 15:36:09

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11473-1 FMS/MUCAMBO-FNS QLFAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	3.549,93			1.269,053464		
30/12/2014	APLICAÇÃO	567,00			201,535214	2,813404105	1.470,588678
31/12/2014	SALDO ATUAL	4.138,54			1.470,588678		1.470,588678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.549,93
APLICAÇÕES (+)	567,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,61
SALDO ATUAL =	4.138,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33I081248792929000
08/01/2015 13:08:20

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11548-7
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N081340899230011
08/01/2015 13:49:46

Ciente

Agência 3920-9
Conta 11548-7 FMS/MUCAMBO-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33O131504096081085
13/01/2015 15:46:54

Dados consultados

Agência 3920-9
Conta 11548-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período 01/12/2014 a 31/12/2014

38 CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		6.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 2300634578346	
		valor juros		54,24
31/12		Saldo final		
		valor capital		6.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	6000,00	209,40	0,00	6209,40
31/07/2014	6000,00	260,76	0,00	6260,76
29/08/2014	6000,00	308,04	0,00	6308,04
30/09/2014	6000,00	358,08	0,00	6358,08
31/10/2014	6000,00	410,88	0,00	6410,88
28/11/2014	6000,00	458,04	0,00	6458,04
31/12/2014	6000,00	512,28	0,00	6512,28

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

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

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. deposito	Rend.bruto
31/12	2300634578346	512,28

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N081340899230017
08/01/2015 13:52:13

Cliente

Agência 85-X
Conta 39674-5 VIG/MS-MUCAMBO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	166,81			59,631584		
31/12/2014	SALDO ATUAL	167,82			59,631584		59,631584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,01
SALDO ATUAL =	167,82

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33I081248792929000
08/01/2015 13:10:30

Cliente

Agência 85-x
Conta 52093-4
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N081340899230018
08/01/2015 13:52:30

Ciente

Agência 85-X
Conta 52093-4 FMS/MUCAMBO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	10.439,67			3.732,046116		
31/12/2014	SALDO ATUAL	10.502,74			3.732,046116		3.732,046116

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.439,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,07
SALDO ATUAL =	10.502,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33I081248792929000
08/01/2015 13:11:02

Cliente	
Agência	3920-9
Conta	58051-1
Período solicitado	12/2014
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N081340899230021
08/01/2015 13:53:07

Cliente

Agência	3920-9
Conta	58051-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33I081248792929034
08/01/2015 13:10:43

Cliente - Conta atual

Agência 85-X
Conta corrente 66011-6 FMS-MUCAMBO-FNS BLAFB
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		+ Transferência on line 01/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	24,00 D	
01/12/2014		+ Transferência on line 01/12 3925 8696-7 COPYNET SERVIC	553.925.000.008.696	776,00 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	800,00 C	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	1.012,00 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.012,00 C	0,00 C
15/12/2014		+ Transferência on line 15/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	36,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line 15/12 3925 8696-7 COPYNET SERVIC	553.925.000.008.696	764,00 D	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	800,00 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N081340899230020
08/01/2015 13:52:46

Cliente

Agência 85-X
Conta 66011-6 FMS/MUCAMBO-FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	22.227,23			7.945,945320		
01/12/2014	RESGATE	800,00			285,913119	2,798052785	7.660,032201
	Aplicação 27/03/2014	800,00			285,913119		
10/12/2014	RESGATE	1.012,00			360,999282	2,803329679	7.299,032919
	Aplicação 27/03/2014	1.012,00			360,999282		
15/12/2014	RESGATE	800,00			285,143702	2,805602905	7.013,889217
	Aplicação 27/03/2014	800,00			285,143702		
31/12/2014	SALDO ATUAL	19.738,52			7.013,889217		7.013,889217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.227,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.612,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,29
SALDO ATUAL =	19.738,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120105 THAIS AGUIAR PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3572600002
Conta Referência: 0554/006/00647272-0
Nome: PM MUCAMBO
Período: de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,54C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3572600002
Conta Referência: 3572/013/00647272-0
Nome: MUNICIPIO M PREFEITURA
Período: de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2014	000000	REM BASICA	0,04830000	40,57C	84.046,15C
01/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	420,23C	84.466,38C
01/01/2015	000000	REM BASICA	0,10530000	88,94C	84.555,32C
01/01/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	422,78C	84.978,10C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		84.978,10C	