



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 9

(19/12/2019 a 31/12/2019)

Contas de Gestão

Conforme Instrução Normativa do TCM/CE n.º 03/13



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

INDICE

Conforme Instrução Normativa n.º 03/13 do Tribunal de Contas dos Municípios

ITEM	DESCRIÇÃO
I	- Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor
II	- Relação e Cadastro dos Responsáveis (<i>Modelos 01 e 02</i>)
III	- Demonstração de Fluxos de Caixa, Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais (Relação de Bens) - Anexos Auxiliares
IV	- Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (<i>Modelos 03</i>)
V	- Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos (<i>Modelo 04</i>)
VI	- Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (<i>Modelo 05</i>)
VII	- Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados (<i>Modelo 06</i>)
VIII	- Relatório do Setor Contábil (<i>Modelo 07</i>)
IX	- Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (<i>Modelo 08</i>)
X	- Extratos Bancários e Saldos
XI	- Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio
XII	- Relação das Entidades beneficiadas por Convênio (<i>Modelo 11</i>)
XIII	- Demonstrativo dos subsídios dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;
XIV	- Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários para o período, assim como da lei que fixou o dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;
XV	- Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas – FUNDEB, nos casos de contas de gestão do órgão ou fundo responsável pela educação
XVI	- Demonstrativos de Receitas e Despesas
XVII	- Alterações das Normas que Regulam a Gestão



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 9

(19/12/2019 a 31/12/2019)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

Apuiarés, 07 de maio de 2020.

Of. Nº 20200507-1/FMS

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tempestivamente, nos termos da legislação vigente que rege a matéria, encaminhamos a esse Colendo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** atinente ao exercício financeiro **2019 (19/12/2019 a 31/12/2019)**, elaborada em conformidade com a Instrução Normativa n.º 03/13 dessa Egrégia Corte de Contas.

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e respeito.

Atenciosamente,


FRANCISCA MARIA BEZERRA DOS SANTOS
Secretária de Saúde
CPF: 777.501.523-34

**AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
CONSELHEIRO DR. JOSÉ VALDOMIRO TÁVORA DE CASTRO JÚNIOR
MD. PRESIDENTE DO TCE/CE
FORTALEZA – CEARÁ.**



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-5

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 151 /2019

O **PREFEITO MUNICIPAL DE APUIARÉS-CE.**, Cidadão Roberto Sávio Gomes da Silva, no uso da atribuição que lhe confere o art. 83, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

NOMEAR: FRANCISCA MARIA BEZERRA DOS SANTOS, CPF Nº 777.501.523-34, para exercer do cargo de **Secretário da Saúde DAS-1**, lotado na Secretaria da Saúde deste município.

Publique-se,

Registre-se,

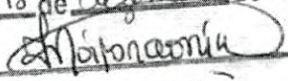
Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Apuiarés, em 18 de dezembro de 2019.


ROBERTO SÁVIO GOMES DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicação por afixação no flanelógrafo do Paço da Prefeitura Municipal de Apuiarés/CE, conforme artigo 8º da Lei Orgânica do Município combinado com Entendimento fixado no Resp. 105232 CE 1996/0053484-5 STJ.

Apuiarés, 18 de dezembro de 2019


As 18:00 hs.



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS
Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

CADASTRO DE GESTOR – CONFORME IN/TCM Nº 03/13

Prefeitura Municipal de: **APUIARÉS**

Exercício: **2019**

DADOS DA UNIDADE GESTORA:
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): 11.02-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nome do Servidor (Gestor): FRANCISCA MARIA BEZERRA DOS SANTOS			
Cargo/Função: Secretária de Saúde		CPF: 777.501.523-34	
Matrícula: 1048		Período da Gestão: 19/12/2019 a 31/12/2019	
Nomeação/Designação Ato Nº: Nº 151/2019	Data do Ato: 03/04/2018	Data da Publicação: 03/04/2018	
Delegação de Competência: Ordenador da Despesa	Data do Ato: 03/04/2018	Data da Publicação: 03/04/2018	Data da Comunicação ao TCM: 03/04/2018
Endereço Residencial: Rua Padre Francisco José, 118			
Bairro/Distrito: Centro			
Município: Apuiarés/CE			
UF: CE		CEP: 62.630-000	

Elaborado por: FRANCISCA MARIA BEZERRA DOS SANTOS		Período da Gestão: 19/12/2019 a 31/12/2019	
Nomeação/Designação Ato Nº: Nº 151/2019	Data do Ato: 03/04/2018	Data da Publicação: 03/04/2018	

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-0 (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: José Solon B. dos S. Júnior

MAT.: 060.011.703-04

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Fca. Maria Bezerra dos Santos

MAT.: 1048



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

Município: APUIARÉS	Mês/Ano: 12/2019
Órgão: 11-SECRETARIA DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 01-SECRETARIA DE SAÚDE 02-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: APUIARÉS	Exercício: 2019	
Empresa: MUNICÍPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S	Contador: FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO	
CNPJ: 86.701.430/0001-56	CPF: 360.887.573-53	CRC: 010648/0-5 (CE)
Endereço Comercial: RUA COSTA SOUSA, 106 CEP: 60.020-300 FORTALEZA/CE	Endereço Residencial: RUA LEONARDO MOTA, 460 – APTº 801 MEIRELES - CEP: 60.170-040 FORTALEZA/CE	
Telefone: (85) 3223.6400	Telefone Fixo e Celular: (85) 3214.0948 / 99916.3900	
Email: <u>municipiosconsultoria@gmail.com</u>	Email: <u>fannetto@gmail.com</u>	

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-0 (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: José Solon B. dos S. Júnior
MAT.: 060.011.703-04

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Pca. Maria Bezerra dos Santos
MAT.: 1048



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 9

(19/12/2019 a 31/12/2019)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

III – Demonstração de Fluxos de Caixa, Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais (Relação de Bens)



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Demonstração dos Fluxos de Caixa

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos		
Receitas Derivadas e Originárias	11.462.034,03	10.977.632,86
Transferências Correntes Recebidas	15.200,34	23.768,51
Outros Ingressos Operacionais	3.739.845,19	3.781.550,75
	7.706.988,50	7.172.313,60
Desembolsos		
Pessoal e Demais Despesas	10.897.265,07	10.964.533,74
Juros e Encargos da Dívida	7.841.488,16	7.867.126,07
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
	3.055.776,91	3.097.407,67
	564.768,96	13.099,12
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)		
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos		
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
Desembolsos		
Aquisição de Ativo Não Circulante	19.032,25	569.748,48
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	19.032,25	569.748,48
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
	-19.032,25	-569.748,48
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)		
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Demonstração dos Fluxos de Caixa

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		
Operações de Crédito	10.000,00	894.910,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	10.000,00	894.910,00
	0,00	0,00
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	10.000,00	894.910,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	555.736,71	338.260,64
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	887.799,62	549.538,98
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.443.536,33	887.799,62
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	15.200,34	23.768,51
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	10.000,00	894.910,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	25.200,34	918.678,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Demonstração dos Fluxos de Caixa

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
--	--------------------	-----------------------

Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
	3.739.845,19	3.781.550,75
Total das Transferências Recebidas	3.739.845,19	3.781.550,75

Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Saúde	7.841.488,16	7.867.126,07
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	7.841.488,16	7.867.126,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Demonstração dos Fluxos de Caixa

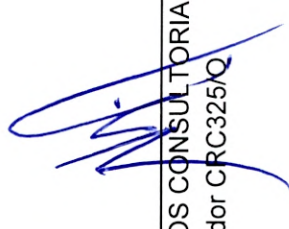
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/Q


FRANCISCA MARIA BEZERRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO(A)



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.

- Desembolsos das Operações

Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.

- Desembolsos de Investimento

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Demonstração dos Fluxos de Caixa

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	564.768,96
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento...:	R\$	-19.032,25
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento..:	R\$	10.000,00
- TOTAL..:	R\$	555.736,71
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	887.799,62
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	1.443.536,33


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O


FRANCISCA MARIA BEZERRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Orçamentário

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias					Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)		
Receitas Correntes		5.504.000,00	5.504.000,00	3.755.045,53	-1.748.954,47					
Receita Patrimonial		25.000,00	25.000,00	15.200,34	-9.799,66					
Valores Mobiliários		25.000,00	25.000,00	15.200,34	-9.799,66					
Transferências Correntes		5.479.000,00	5.479.000,00	3.739.845,19	-1.739.154,81					
Transferências da União e de suas Entidades		5.449.000,00	5.449.000,00	3.653.844,79	-1.795.155,21					
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		30.000,00	30.000,00	86.000,40	56.000,40					
Receitas de Capital		1.726.000,00	1.726.000,00	10.000,00	-1.716.000,00					
Transferências de Capital		1.726.000,00	1.726.000,00	10.000,00	-1.716.000,00					
Transferências da União e de suas Entidades		1.676.000,00	1.676.000,00	0,00	-1.676.000,00					
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		50.000,00	50.000,00	10.000,00	-40.000,00					
Subtotal das Receitas (I)		7.230.000,00	7.230.000,00	3.765.045,53	-3.464.954,47					
Refinanciamento (II)										
Operações de Crédito Internas										
Mobiliária										
Contratual										
Operações de Crédito Externas										
Mobiliária										
Contratual										
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)		7.230.000,00	7.230.000,00	3.765.045,53	-3.464.954,47					
Déficit (IV)		764.500,00	2.974.031,89	4.926.241,28						
Total (V) = (III + IV)		7.994.500,00	10.204.031,89	8.691.286,81	-1.512.745,08					
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)										
Superávit Financeiro										
Reabertura de Créditos Adicionais										
Despesas Orçamentárias					Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (I)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES		7.006.000,00	9.858.165,49	8.672.254,56	8.416.104,14	7.841.488,16	1.185.910,93			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.915.500,00	4.604.965,00	4.187.978,63	4.187.978,63	4.140.653,73	416.986,37			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.090.500,00	5.253.200,49	4.484.275,93	4.228.125,51	3.700.834,43	768.924,56			
DESPESAS DE CAPITAL		988.500,00	345.866,40	19.032,25	19.032,25	19.032,25	326.834,15			
INVESTIMENTOS		918.500,00	305.866,40	19.032,25	19.032,25	19.032,25	286.834,15			
INVERSÕES FINANCEIRAS		70.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00			
Subtotal das Despesas (VI)		7.994.500,00	10.204.031,89	8.691.286,81	8.435.136,39	7.860.520,41	1.512.745,08			
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Orçamentário

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Despesas Orçamentárias							
	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)	
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	7.994.500,00	10.204.031,89	8.691.286,81	8.435.136,39	7.860.520,41	1.512.745,08	
Superávit (IX)			0,00			0,00	
Total (X) = (VIII + IX)	7.994.500,00	10.204.031,89	8.691.286,81	8.435.136,39	7.860.520,41	1.512.745,08	
Restos a Pagar Não Processados							
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)	
DESPESAS CORRENTES	0,00	148.788,32	86.173,21	86.173,21	59.435,97	3.179,14	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.107,20	3.026,35	3.026,35	9.080,85	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	136.681,12	83.146,86	83.146,86	50.355,12	3.179,14	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	390.801,71	386.031,70	386.031,70	4.770,01	0,00	
INVESTIMENTOS	0,00	390.801,71	386.031,70	386.031,70	4.770,01	0,00	
Total	0,00	539.590,03	472.204,91	472.204,91	64.205,98	3.179,14	
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados							
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)		
DESPESAS CORRENTES	75.816,92	340.192,43	309.894,36	4.936,71	101.178,28		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.566,57	111.564,73	92.852,83	0,00	24.278,47		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.250,35	228.627,70	217.041,53	4.936,71	76.899,81		
DESPESAS DE CAPITAL	25.826,46	95.472,66	91.472,66	1.150,00	28.676,46		
INVESTIMENTOS	25.826,46	95.472,66	91.472,66	1.150,00	28.676,46		
Total	101.643,38	435.665,09	401.367,02	6.086,71	129.854,74		

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O

FRANCISCA MARIA BEZERRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO(A)



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

O Balanco Orçamentário é composto por:

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

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

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

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

O Balanco Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanco Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Orçamentário

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2019, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 3.765.045,53 (TRES MILHOES SETECENTOS E SESENTA E CINCO MIL QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS), perfazendo o percentual de 52,08% da previsão inicial.

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

As receitas estão demonstradas pelos seus valores líquidos, e as deduções do FUNDEB demonstradas nos anexos da Lei 4.320/1964.

Ressalte-se que as receitas tributárias e transferências correntes inicialmente previstas sofreram as maiores reduções em suas arrecadações, em virtude por conta da grave crise econômica a qual estão compartilhando os Municípios brasileiros.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2019, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

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

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 85,18 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
7.994.500,00	10.204.031,89	8.691.286,81	8.435.136,39	7.860.520,41	1.512.745,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Orçamentário

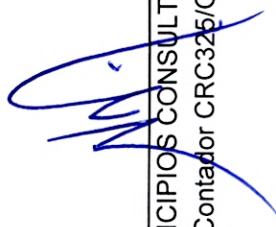
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O


FRANCISCA MARIA BEZERRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS
Balanco Financeiro
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Despêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	3.765.045,53	4.700.229,26	Despesa Orçamentária (VI)	8.691.286,81	9.433.434,74
Ordinária	1.293.355,88	1.780.469,03	Ordinária	1.300.660,11	5.610.043,65
Vinculada	2.471.689,65	2.919.760,23	Vinculada	7.390.626,70	3.823.391,09
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	8.071,84	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	881.776,33	898.007,38
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	1.731.874,43	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	2.788.848,25
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	1.989.918,85	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	6.431.354,50	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	380.000,00	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	19.032,25	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	129.903,96	Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	111.535,46
Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	1.049.910,00	Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	25.000,00
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - E	101.770,80	0,00	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - E	58.463,62	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	6.830.189,56	6.154.793,74	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.313.267,61	1.519.920,67
Fundo Municipal de Saúde	5.257.638,26	4.222.487,04	Fundo Municipal de Saúde	1.313.267,61	1.519.920,67
Secretaria de Saúde	1.572.551,30	1.932.306,70			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.707.565,34	2.014.080,05	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.742.509,30	1.577.487,00
CONTRIBUICAO SINDSEP	17.325,55	14.990,10	CONTRIBUICAO SINDSEP	17.325,55	15.195,82
Contribuicao Previdenciária - INSS	318.641,34	342.780,96	Contribuicao Previdenciária - INSS	318.641,34	342.780,96
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	230.694,51	218.488,99	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	230.738,04	219.113,04
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	107.974,79	122.341,49	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	100.069,69	124.161,88
Empenhado a Pagar Nao Processado	256.150,42	560.895,10	IRRF	173.425,16	276.048,49
Empenhado a Pagar Processado	574.615,98	435.665,09	ISS	3.175,13	713,10
IRRF	173.425,16	276.048,49	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.918,00
ISS	3.175,13	713,10	RESTITUIÇÃO	52,40	2.419,95
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.918,00	Restos a Pagar 2016	0,00	50.133,49
RESTITUIÇÃO	52,40	2.419,95	Restos a Pagar 2017	0,00	507.163,49
SEST/SENAT	0,00	1.754,70	Restos a Pagar 2018	873.571,93	0,00
Salário Família	13.318,10	14.798,31	SEST/SENAT	0,00	1.754,70
Salário Maternidade	12.191,96	21.285,77	Salário Família	13.318,10	14.798,31
			Salário Maternidade	12.191,96	21.285,77
Saldo do Exercício Anterior (IV)	887.799,62	549.538,98	Saldo para Exercício Seguinte (IX)	1.443.536,33	887.799,62
Caixa e Equivalente de Caixa	915,79	2,66	Caixa e Equivalente de Caixa	96.589,33	915,79
B.B 9.528-1 (FMS)			B.B 9.528-1 (FMS)		



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanço Financeiro

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 13.984-X (SIA/SUS/AIHS)	0,00	7.250,86	B.B 24.335-3 (SESA/HPP - 2)	6,57	7.461,82
B.B 21.524-4 (FNS BLGES)	0,00	5,12	B.B 25.122-4 (FNS BLGES - CAPS)	25.978,09	25.330,09
B.B 24.335-3 (SESA/HPP - 2)	7.461,82	13,93	B.B 25.557-2 (PMA - FUS/FMS)	10.848,78	35.977,78
B.B 25.121-6 (FNS - PAB)	0,00	7,26	B.B 25.558-0 (PMA PSF - PACS)	0,02	0,02
B.B 25.122-4 (FNS BLGES - CAPS)	25.330,09	24.629,32	B.B 25.562-9 (PMA - 13º SALARIO)	10,36	10,15
B.B 25.123-2 (FNS BLMAC)	0,00	610,30	B.B 25.563-7 (PMA - ESPECIFICIDADE)	73,86	72,37
B.B 25.124-0 (BLVGS)	0,00	93,72	B.B 26.279-X (PMA/DUAS UNID APOIO)	0,00	3,24
B.B 25.557-2 (PMA - FUS/FMS)	35.977,78	101,71	B.B 29.721-6 (PMA/FMS - HPP)	21.571,38	7.172,09
B.B 25.558-0 (PMA PSF - PACS)	0,02	3.621,29	B.B 29.922-7 (PMA P.R.USB AMPLIAÇÃ)	365,50	358,16
B.B 25.559-9 (PMA - PSB)	0,00	7.311,50	B.B 29.958-8 (PMA P.R.USB CONSTRUÇ)	6.939,72	6.800,28
B.B 25.561-0 (PMA VIGILANCIA)	0,00	793,97	B.B 30.171-X (PMA FMS NASF)	202,26	202,25
B.B 25.562-9 (PMA - 13º SALARIO)	10,15	231,46	B.B 30.215-5 (QLFAR - ESTADO 15%)	32,35	31,74
B.B 25.563-7 (PMA - ESPECIFICIDADE)	72,37	70,77	B.B 30.227-9 (FMS/FNS - BLAFB)	45.991,89	45.067,79
B.B 26.279-X (PMA/DUAS UNID APOIO)	3,24	3,24	B.B 30.382-8 (PMA EQUIP PSF BLINV)	20.497,88	20.086,03
B.B 29.721-6 (PMA/FMS - HPP)	7.172,09	14.432,83	B.B 30.413-1 (PMA EQUIP HPP CONVEN)	32.188,99	31.542,23
B.B 29.922-7 (PMA P.R.USB AMPLIAÇÃ)	358,16	350,20	B.B 32.331-4 (FNS CONST UND PSF)	0,00	226,04
B.B 29.958-8 (PMA P.R.USB CONSTRUÇ)	6.800,28	6.649,18	B.B 32.331-4 (FNS CONST UND PSF)	230,68	0,00
B.B 30.171-X (PMA FMS NASF)	202,25	202,24	B.B 36.773-7 (FMS CUSTEIO SUS)	1.077.313,36	129.393,07
B.B 30.215-5 (QLFAR - ESTADO 15%)	31,74	31,04	B.B 36.817-2 (INVEST SAUDE)	76.860,48	305.294,12
B.B 30.227-9 (FMS/FNS - BLAFB)	45.067,79	44.653,70	CEF 71.008-0 (FMS AQUIS 2 AMBULANC)	0,00	66,25
B.B 30.382-8 (PMA EQUIP PSF BLINV)	20.086,03	19.639,74	CEF 71.009-8 (FMS AQUIS AMBULANCIA)	0,02	175,78
B.B 30.413-1 (PMA EQUIP HPP CONVEN)	31.542,23	30.841,39	CEF 71.031-4 (FMS AQUIS 2 AMBUL.)	0,00	12.752,69
B.B 32.331-4 (FNS CONST UND PSF)	0,00	351,60	CEF 71.033-0 (T.A 73/2018 2 AMB.)	0,01	273,98
B.B 32.331-4 (FNS CONST UND PSF)	226,04	0,00	CEF 71.035-7 (T.A 103/2018 01 AMB)	163,38	160.548,74
B.B 36.773-7 (FMS CUSTEIO SUS)	129.393,07	0,00	CEF 71.054-3 (T.A 170/2018 01 AMB.)	1.102,77	62.548,18
B.B 36.817-2 (INVEST SAUDE)	305.294,12	0,00	CEF 624.000-0 (FMS AQUIS EQUIP PERM)	26.568,65	35.488,94
CEF 71.008-0 (FMS AQUIS 2 AMBULANC)	66,25	147.159,89			
CEF 71.009-8 (FMS AQUIS AMBULANCIA)	175,78	69.916,00			
CEF 71.031-4 (FMS AQUIS 2 AMBUL.)	12.752,69	0,00			
CEF 71.033-0 (T.A 73/2018 2 AMB.)	273,98	0,00			
CEF 71.035-7 (T.A 103/2018 01 AMB)	160.548,74	0,00			
CEF 71.054-3 (T.A 170/2018 01 AMB.)	62.548,18	0,00			
CEF 624.000-0 (FMS AQUIS EQUIP PERM)	35.488,94	170.564,06			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	13.190.600,05	13.418.642,03	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	13.190.600,05	13.418.642,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Financeiro

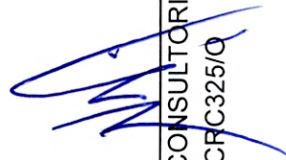
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos		Dispêndios	
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação
			Exercício Atual
			Exercício Anterior


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/Q


FRANCISCA MARIA BEZERRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Financeiro

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas. O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

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

- (a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- (d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
- (e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Financeiro

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 3.765.045,53 (TRES MILHOES SETECENTOS E SESENTA E CINCO MIL QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS).

Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orçamentárias, para o custeio de suas despesas.

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

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

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

De conformidade com a Lei nº 4.320/64, e a Portaria SOF nº 8, de 04/02/85, os dados da execução financeira, de forma sintética, são os seguintes:

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	3.755.045,53	Saúde	8.691.286,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanço Financeiro

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Receita Patrimonial	15.200,34		0,00
Transferências Correntes	3.739.845,19		0,00
Receitas de Capital	10.000,00		0,00
Transferências de Capital	10.000,00		0,00
Dedução Fundeb	0,00		
Receita Total	3.765.045,53	Despesa Total	8.691.286,81


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O


FRANCISCA MARIA BEZERRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO(A)



Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.635.038,39	1.109.731,87	PASSIVO CIRCULANTE	712.737,49	537.713,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.443.536,33	887.799,62	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	68.577,02	117.131,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.443.536,33	887.799,62	PESSOAL A PAGAR	36.451,40	27.304,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	1.443.536,33	887.799,62	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	36.451,40	27.304,82
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.443.536,33	887.799,62	PESSOAL A PAGAR	36.451,40	27.304,82
Banco do Brasil	1.415.701,50	615.945,06	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	36.451,40	27.304,82
Caixa Econômica Federal	27.834,83	271.854,56	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.125,62	89.826,48
ESTOQUES	191.502,06	221.932,25	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	32.125,62	89.826,48
ALMOXARIFADO	191.502,06	221.932,25	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	32.125,62	89.826,48
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	191.502,06	221.932,25	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	32.125,62	89.826,48
ALMOXARIFADO GERAL	191.502,06	221.932,25	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	635.893,70	420.177,17
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.485.512,62	5.080.448,67	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	635.893,70	420.177,17
IMOBILIZADO	5.485.512,62	5.080.448,67	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	635.893,70	420.177,17
BENS MOVEIS	3.080.576,66	2.675.512,71	FORNECEDORES NACIONAIS	635.893,70	420.177,17
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.080.576,66	2.675.512,71	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	635.893,70	420.177,17
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.831,70	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.266,77	405,20
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT	13.831,70	0,00	VALORES RESTITUIVEIS	8.266,77	405,20
BENS DE INFORMÁTICA	19.032,25	0,00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.266,77	405,20
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.032,25	0,00	CONSIGNAÇÕES	8.266,77	405,20
VEÍCULOS	326.730,00	0,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	361,67	361,67
VEÍCULOS EM GERAL	326.730,00	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.905,10	43,53
DEMAIS BENS MÓVEIS	2.720.982,71	2.675.512,71	Total do Passivo	712.737,49	537.713,67
OUTROS BENS MÓVEIS	2.720.982,71	2.675.512,71			
BENS IMÓVEIS	2.404.935,96	2.404.935,96	Patrimônio Líquido		
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.404.935,96	2.404.935,96			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	391.249,76	391.249,76	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
OBRAS EM ANDAMENTO	391.249,76	391.249,76			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.013.686,20	2.013.686,20	RESULTADOS ACUMULADOS	6.407.813,52	5.652.466,87
OUTROS BENS IMÓVEIS	2.013.686,20	2.013.686,20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.407.813,52	5.652.466,87
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.407.813,52	5.652.466,87
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	755.346,65	1.120.035,55
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.652.466,87	4.532.431,32
			Total do Patrimônio Líquido	6.407.813,52	5.652.466,87
Total	7.120.551,01	6.190.180,54	Total	7.120.551,01	6.190.180,54
Ativo Financeiro	1.635.038,39	1.109.731,87	Passivo Financeiro	712.737,49	537.713,67
Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil					Página: 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Patrimonial

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2019

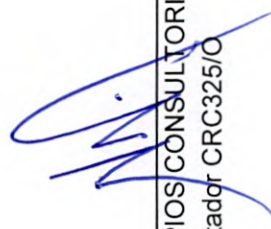
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo		Passivo	
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação
Ativo Permanente	5.485.512,62	5.080.448,67	Passivo Permanente
Saldo Patrimonial			

Compensações

Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos				Saldo dos Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias Recebidas		0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos		0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00	Obrigações Contratuais		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo		0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo		0,00	0,00
Total		0,00	0,00	Total		0,00	0,00


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O


FRANCISCA MARIA BEZERRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Patrimonial

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2019.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Patrimonial

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;
 - têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.
- O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.
- Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

IMOBILIZADO: R\$ 5.485.512,62 (CINCO MILHOES QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E DOZE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento do Período			Saldo para o Período Seguinte
		Incorporação +	Valorização +	Alienação/Baixa -	
BENS MÓVEIS	2.675.512,71	405.063,95	0,00	0,00	3.080.576,66
BENS IMÓVEIS	2.404.935,96	0,00	0,00	0,00	2.404.935,96
TOTAL	5.080.448,67	405.063,95	0,00	0,00	5.485.512,62

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Patrimonial

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T 16.9.

Durante o exercício de 2019 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema SIM, que trará os valores reais ao Balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não concluso.

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

Os passivos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação incluída no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit ou déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 68.577,02 (SESSENTA E OITO MIL QUINHENTOS E SETENTA E SETE REAIS E DOIS CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 635.893,70 (SEISCENTOS E TRINTA E CINCO MIL OITOCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E SETENTA CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 8.266,77 (OITO MIL DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)

Não existem contas no passivo não circulante

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo.

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 6.407.813,52 (SEIS MILHOES QUATROCENTOS E SETE MIL OITOCENTOS E TREZE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS).



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Patrimonial

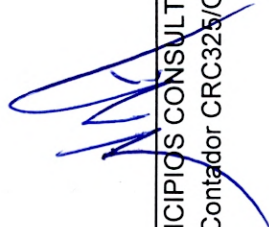
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O


FRANCISCA MARIA BEZERRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Variações Patrimoniais

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.792.823,86	11.086.818,62	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.037.477,21	9.966.783,07
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	15.200,34	23.768,51	PESSOAL E ENCARGOS	4.191.004,98	5.088.061,33
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.200,34	23.768,51	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.617.646,79	4.276.637,19
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	15.200,34	23.768,51	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	3.617.646,79	4.276.637,19
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	15.200,34	23.768,51	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	3.617.646,79	4.276.637,19
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	15.200,34	23.768,51	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.617.646,79	4.276.637,19
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.580.034,75	10.831.254,49	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.617.646,79	4.276.637,19
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.830.189,56	6.154.793,74	ENCARGOS PATRONAIS	585.095,85	773.821,16
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.830.189,56	6.154.793,74	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	585.095,85	773.821,16
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.830.189,56	6.154.793,74	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	585.095,85	773.821,16
REPASSE RECEBIDO	6.830.189,56	6.154.793,74	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	585.095,85	773.821,16
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	3.283.844,79	3.056.466,47	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	8.262,34	37.602,98
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	3.283.844,79	3.056.466,47	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	8.262,34	37.602,98
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	3.283.844,79	3.048.394,63	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	8.262,34	37.602,98
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.283.844,79	3.048.394,63	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSO.	8.262,34	37.602,98
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	0,00	8.071,84	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.063.464,96	2.756.385,16
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGR	0,00	8.071,84	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.187.046,59	909.474,31
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	466.000,40	1.619.994,28	CONSUMO DE MATERIAL	1.118.833,89	899.200,73
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	466.000,40	1.619.994,28	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.118.833,89	899.200,73
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	370.000,00	1.198.993,88	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.118.833,89	899.200,73
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	370.000,00	1.198.993,88	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	68.212,70	10.273,58
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	96.000,40	421.000,40	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	68.212,70	10.273,58
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	96.000,40	421.000,40	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	68.212,70	10.273,58
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	197.588,77	231.795,62	SERVIÇOS	2.876.418,37	1.846.910,85
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	191.502,06	221.932,25	DIÁRIAS	1.870,00	450,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	191.502,06	221.932,25	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.870,00	450,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	191.502,06	221.932,25	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.870,00	450,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	191.502,06	221.932,25	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	716.541,00	721.847,62
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.086,71	9.863,37	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	716.541,00	721.847,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Variações Patrimoniais

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.086,71	9.863,37	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS	585.105,00	511.082,12
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.086,71	9.863,37	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	131.436,00	210.765,50
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.158.007,37	1.124.613,23
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.158.007,37	1.124.613,23
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.158.007,37	1.124.613,23
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.521.576,33	1.913.072,45
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.313.267,61	1.519.920,67
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	1.313.267,61	1.519.920,67
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	1.313.267,61	1.519.920,67
			REPASSE CONCEDIDO	1.313.267,61	1.519.920,67
			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	208.308,72	393.151,78
			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	208.308,72	393.151,78
			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	208.308,72	393.151,78
			TRIBUTÁRIAS	25.146,25	44.090,36
			CONTRIBUIÇÕES	25.146,25	44.090,36
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	25.146,25	44.090,36
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	25.146,25	44.090,36
			PIS/PASEP	25.146,25	44.090,36
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	236.284,69	165.173,77
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	236.284,69	165.173,77
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	236.284,69	165.173,77
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS:	236.284,69	165.173,77
			DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	236.284,69	165.173,77
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit				755.346,65	1.120.035,55

Variações Patrimoniais Qualitativas

Exercício

Exercício



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Variações Patrimoniais

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Atual	Anterior
Incorporação de Ativo	405.063,95	64,28
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O


FRANCISCA MARIA BEZERRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Variações Patrimoniais

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 10.792.823,86(DEZ MILHOES SETECENTOS E NOVENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E VINTE E TRES REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Variações Patrimoniais

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2019

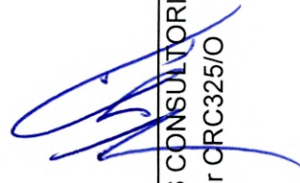
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 10.037.477,21(DEZ MILHOES TRINTA E SETE MIL QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O


FRANCISCA MARIA BEZERRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO(A)



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS
Relatório de Liquidações

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Unidade Oçamentária:		1102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
04/02/2019	20120015	20/12/2018	737 COMERCIO DE VEICULOS E SE APUIARES-CEARA.	10.302.0181.2.079-0000	4.4.90.52.00	156.730,00	156.730,00	0,00	0804	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO PARA O MUNICIPIO DE APUIARES-CEARA.										
25/03/2019	31080001	31/08/2018	ARTHA EMPREENDIMENTOS COME PSF DO MUNICIPIO DE APUIARES.	10.301.0181.2.074-0000	4.4.90.52.00	45.000,00	45.000,00	0,00	069	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE APUIARES.										
09/04/2019	01080004	01/08/2018	VEREDA COMERCIO DISTRIBUIDOF	10.302.0181.2.079-0000	4.4.90.52.00	330.000,00	170.000,00	0,00	096643	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS, MOTOR FLEX, DE FABRICAÇÃO NACIONAL TRANSFORMADOS EM AMBULÂNCIA PARA SIMPLES REMOÇÃO, ZERO KM, ANO 2018/2018, COR BRANCA, COM DIREÇÃO HIDRÁULICA E AR CONDICIONADO DE FABRICA										
20/05/2019	17040027	17/04/2019	VIVO LICITACOES EIRELI	10.301.0181.2.092-0000	4.4.90.52.00	419,52	419,52	0,00	0374	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE PELICULAS DE VIDROS DESTINADOS AOS TABLETS DOS - AGENTES DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS.										
20/05/2019	17040023	17/04/2019	VIVO LICITACOES EIRELI	10.301.0181.2.092-0000	4.4.90.52.00	1.328,48	1.328,48	0,00	0375	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE PELICULAS DE VIDROS DESTINADOS AOS TABLETS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS. DO MUNICIPIO DE APUIARÉS.										
03/06/2019	17040024	17/04/2019	MARTCELL EQUIPAMENTOS DE TE	10.301.0181.2.092-0000	4.4.90.52.00	17.284,25	17.284,25	0,00	028	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE TABLETS E CAPAS DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS - DO MUNICIPIO DE APUIARÉS.										
02/07/2019	31080004	31/08/2018	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODU	10.301.0181.2.074-0000	4.4.90.52.00	470,00	470,00	0,00	014236	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER AOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DO MUNICIPIO DE APUIARES.										
20/08/2019	31080009	31/08/2018	ORTONUTRE COMERCIO DE PROD	10.301.0181.2.074-0000	4.4.90.52.00	13.831,70	13.831,70	0,00	020245	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DO MUNICIPIO DE APUIARES.										
Totais por Unidade Oçamentária R\$:							405.063,95			
Total por Unidade Gestora R\$:							405.063,95			
Totais Gerais R\$:							405.063,95			

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 9

(19/12/2019 a 31/12/2019)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

III – Anexos Auxiliares

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	3.755.045,53	Despesas Correntes	8.672.254,56
Receita Patrimonial	15.200,34	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.187.978,63
Transferências Correntes	3.739.845,19	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.484.275,93
DEFICIT Corrente	4.917.209,03	Despesas de Capital	19.032,25
Deduções da Receita Corrente	0,00	INVESTIMENTOS	19.032,25
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	10.000,00		
Transferências de Capital	10.000,00		
DEFICIT Capital	9.032,25		
R E S U M O			
Receitas Correntes	3.755.045,53	Despesas	8.672.254,56
Receitas de Capital	10.000,00	Despesas de Capital	19.032,25
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	4.926.241,28		
Total Geral do Anexo 01:	8.691.286,81		8.691.286,81

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O

FRANCISCA MARIA BEZERRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO(A)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2019
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página.: 1

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			3.755.045,53
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		15.200,34	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	15.200,34		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	15.200,34		
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	15.200,34		
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15.200,34		
1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saúde	15.200,34		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		3.739.845,19	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.653.844,79		
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	3.653.844,79		
1718.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	3.283.844,79		
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	3.283.844,79		
1718.03.11.00.00	Transferência de Recurso do SUS - Atenção Básica - Principal	3.283.844,79		
1718.03.11.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	410.031,96		
1718.03.11.02.00	PAB Variável - Programa Saúde da Família	1.457.404,23		
1718.03.11.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	367.322,00		
1718.03.11.10.00	Componente MAC - Outros Componente de Média e Alta Complexidade	549.086,60		
1718.03.11.11.00	Vigilância Sanitária	34.817,90		
1718.03.11.14.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental	100.532,41		
1718.03.11.99.00	Outros Programas Finan. Fundo a Fundo - MAC	100.000,00		
1718.08.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	370.000,00		
1718.08.11.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais-Principal	370.000,00		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	86.000,40		
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	86.000,40		
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	86.000,40		
1728.10.10.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	86.000,40		
1728.10.11.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	86.000,40		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			10.000,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		10.000,00	
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.000,00		
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	10.000,00		
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.000,00		
2428.10.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	10.000,00		
2428.10.11.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	10.000,00		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
Total Geral:				3.765.045,53

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O

FRANCISCA MARIA BEZERRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO(A)

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Órgão: 11 Secretaria de Saúde

U.O.: 11.01 Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.724.810,57
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		847.960,41	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	847.960,41		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	634.725,52		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	207.998,90		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	5.235,99		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		876.850,16	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	208.308,72		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	208.308,72		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	668.541,44		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.870,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	46.081,47		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	7.196,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	62.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	76.626,80		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	417.247,27		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	25.146,25		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	14.605,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	17.368,65		
Total da Unidade Orçamentária:		1.724.810,57	1.724.810,57	1.724.810,57

Órgão: 11 Secretaria de Saúde

U.O.: 11.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.947.443,99
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.340.018,22	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.340.018,22		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.982.921,27		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	357.096,95		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.607.425,77	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.607.425,77		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	867.958,36		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	61.016,70		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	585.105,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.809,20		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.889.560,47		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	146.976,04		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			19.032,25
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		19.032,25	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	19.032,25		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	19.032,25		
Total da Unidade Orçamentária:		6.966.476,24	6.966.476,24	6.966.476,24

Total Geral: 8.691.286,81

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O

FRANCISCA MARIA BEZERRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO(A)

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.672.254,56
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.187.978,63	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.187.978,63		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	3.617.646,79		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	565.095,85		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	5.235,99		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.484.275,93	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	208.308,72		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	208.308,72		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.275.967,21		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.870,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	914.039,83		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	68.212,70		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	585.105,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	62.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	133.436,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.306.807,74		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	25.146,25		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	161.581,04		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	17.368,65		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			19.032,25
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		19.032,25	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	19.032,25		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	19.032,25		
Total Geral:				8.691.286,81

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O

FRANCISCA MARIA BEZERRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO(A)

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	8.691.286,81	8.691.286,81
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.509.305,85	1.509.305,85
10.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	1.505.205,85	1.505.205,85
10.122.0016	CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00
10.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	7.196,00	7.196,00
10.244.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS	0,00	0,00	7.196,00	7.196,00
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	3.407.652,03	3.407.652,03
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	3.183.723,79	3.183.723,79
10.301.0182	SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	223.928,24	223.928,24
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	3.475.400,28	3.475.400,28
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	208.308,72	208.308,72
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	3.267.091,56	3.267.091,56
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	61.016,70	61.016,70
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	61.016,70	61.016,70
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	230.715,95	230.715,95
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	230.715,95	230.715,95
Total Geral:		0,00	0,00	8.691.286,81	8.691.286,81

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O

FRANCISCA MARIA BEZERRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO(A)

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.000.0000	Saúde	1.300.660,11	7.390.626,70	8.691.286,81
10.122.0000	Administração Geral	634.725,52	874.580,33	1.509.305,85
10.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	634.725,52	870.480,33	1.505.205,85
10.122.0016	CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	4.100,00	4.100,00
10.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	7.196,00	7.196,00
10.244.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	0,00	7.196,00	7.196,00
10.301.0000	Atenção Básica	396.609,17	3.011.042,86	3.407.652,03
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA	382.526,37	2.801.197,42	3.183.723,79
10.301.0182	SAÚDE DA FAMÍLIA	14.082,80	209.845,44	223.928,24
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	208.308,72	3.267.091,56	3.475.400,28
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	208.308,72	0,00	208.308,72
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	3.267.091,56	3.267.091,56
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	61.016,70	0,00	61.016,70
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	61.016,70	0,00	61.016,70
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	230.715,95	230.715,95
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	230.715,95	230.715,95
Total Geral:		1.300.660,11	7.390.626,70	8.691.286,81

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
CRC325/O

FRANCISCA MARIA BEZERRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO(A)

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Secretaria de Saúde	0,00	1.724.810,57	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	6.966.476,24	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	8.691.286,81	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724.810,57
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	6.966.476,24
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	8.691.286,81

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O

FRANCISCA MARIA BEZERRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO(A)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	5.504.000,00	3.755.045,53	1.748.954,47 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	25.000,00	15.200,34	9.799,66 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	25.000,00	15.200,34	9.799,66 (-)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	25.000,00	15.200,34	9.799,66 (-)
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	25.000,00	15.200,34	9.799,66 (-)
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	25.000,00	15.200,34	9.799,66 (-)
1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saúde	25.000,00	15.200,34	9.799,66 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	5.479.000,00	3.739.845,19	1.739.154,81 (-)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	5.449.000,00	3.653.844,79	1.795.155,21 (-)
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	5.449.000,00	3.653.844,79	1.795.155,21 (-)
1718.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	5.399.000,00	3.283.844,79	2.115.155,21 (-)
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	5.399.000,00	3.283.844,79	2.115.155,21 (-)
1718.03.11.00.00	Transferência de Recurso do SUS - Atenção Básica - Principal	100.000,00	400.000,00	300.000,00 (+)
1718.03.11.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	520.000,00	410.031,96	109.968,04 (-)
1718.03.11.02.00	PAB Variável - Programa Saúde da Família	1.200.000,00	1.457.404,23	257.404,23 (+)
1718.03.11.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	300.000,00	367.322,00	67.322,00 (+)
1718.03.11.10.00	Componente MAC - Outros Componente de Média e Alta Complexidade	600.000,00	413.736,29	186.263,71 (-)
1718.03.11.11.00	Vigilância Sanitária	15.000,00	34.817,90	19.817,90 (+)
1718.03.11.14.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental	80.000,00	100.532,41	20.532,41 (+)
1718.03.11.99.00	Outros Programas Finan. Fundo a Fundo - MAC	2.079.000,00	100.000,00	1.979.000,00 (-)
1718.08.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	370.000,00	370.000,00 (+)
1718.08.11.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais-Principal	0,00	370.000,00	370.000,00 (+)
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1718.10.10.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	30.000,00	86.000,40	56.000,40 (+)
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	30.000,00	86.000,40	56.000,40 (+)
1728.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	25.000,00	0,00	25.000,00 (-)
1728.03.10.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	25.000,00	0,00	25.000,00 (-)
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	5.000,00	86.000,40	81.000,40 (+)
1728.10.10.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	5.000,00	86.000,40	81.000,40 (+)
1728.10.11.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	5.000,00	86.000,40	81.000,40 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	1.726.000,00	10.000,00	1.716.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	1.726.000,00	10.000,00	1.716.000,00 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.676.000,00	0,00	1.676.000,00 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	1.676.000,00	0,00	1.676.000,00 (-)
2418.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.676.000,00	0,00	1.676.000,00 (-)
2418.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	1.676.000,00	0,00	1.676.000,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	50.000,00	10.000,00	40.000,00 (-)
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	50.000,00	10.000,00	40.000,00 (-)
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	50.000,00	10.000,00	40.000,00 (-)
2428.10.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00	10.000,00	40.000,00 (-)
2428.10.11.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	50.000,00	10.000,00	40.000,00 (-)
Total Geral:		7.230.000,00	3.765.045,53	3.464.954,47 (-)

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O

FRANCISCA MARIA BEZERRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO(A)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2019
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 1

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 11 Secretaria de Saúde

U.O.: 11.01 Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.875.885,49	0,00	1.875.885,49	1.724.810,57	151.074,92
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	903.950,00	0,00	903.950,00	847.960,41	55.989,59
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	903.950,00	0,00	903.950,00	847.960,41	55.989,59
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	634.950,00	0,00	634.950,00	634.725,52	224,48
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	208.000,00	0,00	208.000,00	207.998,90	1,10
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	50.000,00	0,00	50.000,00	5.235,99	44.764,01
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	971.935,49	0,00	971.935,49	876.850,16	95.085,33
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	209.332,32	0,00	209.332,32	208.308,72	1.023,60
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	209.332,32	0,00	209.332,32	208.308,72	1.023,60
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	755.603,17	0,00	755.603,17	668.541,44	87.061,73
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	1.870,00	8.130,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	57.648,17	0,00	57.648,17	46.081,47	11.566,70
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	20.000,00	7.196,00	12.804,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	62.400,00	0,00	62.400,00	62.400,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	90.100,00	0,00	90.100,00	76.626,80	13.473,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	427.850,00	0,00	427.850,00	417.247,27	10.602,73
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	26.000,00	0,00	26.000,00	25.146,25	853,75
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	22.105,00	0,00	22.105,00	14.605,00	7.500,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	25.000,00	0,00	25.000,00	17.368,65	7.631,35
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.650,00	0,00	12.650,00	0,00	12.650,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.650,00	0,00	12.650,00	0,00	12.650,00
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.30.42.00	Auxílios	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.888.535,49	0,00	1.888.535,49	1.724.810,57	163.724,92

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 11 Secretaria de Saúde

U.O.: 11.02 Fundo Municipal de Saúde

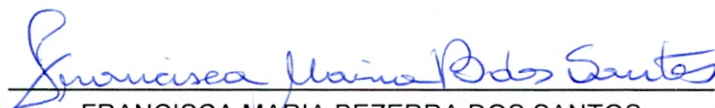
Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.982.280,00	0,00	7.982.280,00	6.947.443,99	1.034.836,01
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.701.015,00	0,00	3.701.015,00	3.340.018,22	360.996,78
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.701.015,00	0,00	3.701.015,00	3.340.018,22	360.996,78
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	53.500,00	0,00	53.500,00	0,00	53.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.099.515,00	0,00	3.099.515,00	2.982.921,27	116.593,73
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	522.000,00	0,00	522.000,00	357.096,95	164.903,05
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	4.281.265,00	0,00	4.281.265,00	3.607.425,77	673.839,23
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.272.765,00	0,00	4.272.765,00	3.607.425,77	665.339,23
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	76.500,00	0,00	76.500,00	0,00	76.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.015.400,00	0,00	1.015.400,00	867.958,36	147.441,64
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	66.100,00	0,00	66.100,00	61.016,70	5.083,30
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	626.200,00	0,00	626.200,00	585.105,00	41.095,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	149.500,00	0,00	149.500,00	56.809,20	92.690,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.003.015,00	0,00	2.003.015,00	1.889.560,47	113.454,53
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	198.050,00	0,00	198.050,00	146.976,04	51.073,96
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	333.216,40	0,00	333.216,40	19.032,25	314.184,15
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	293.216,40	0,00	293.216,40	19.032,25	274.184,15
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	293.216,40	0,00	293.216,40	19.032,25	274.184,15
4.4.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	20.743,92	0,00	20.743,92	0,00	20.743,92
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	76.472,48	0,00	76.472,48	0,00	76.472,48
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	166.000,00	0,00	166.000,00	19.032,25	146.967,75

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	8.315.496,40	0,00	8.315.496,40	6.966.476,24	1.349.020,16
Total Geral:	10.204.031,89	0,00	10.204.031,89	8.691.286,81	1.512.745,08

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O


FRANCISCA MARIA BEZERRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
Nada a Registrar				

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC 325/O

FRANCISCA MARIA BEZERRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Demonstrativo da Dívida Flutuante

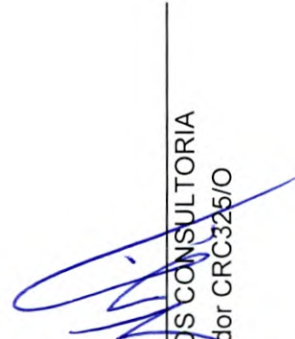
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA						
Salário Família	0,00	0,00	13.318,10	13.318,10	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO						
Salário Maternidade	0,00	0,00	13.318,10	13.318,10	0,00	0,00
INSS	0,00	0,00	12.191,96	12.191,96	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	12.191,96	12.191,96	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	318.641,34	318.641,34	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	318.641,34	318.641,34	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	173.425,16	173.425,16	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS						
CONTRIBUICAO SINDSEP	361,67	0,00	52,40	52,40	0,00	0,00
ISS	361,67	0,00	52,40	52,40	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	17.325,55	17.325,55	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS						
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	43,53	0,00	17.325,55	17.325,55	0,00	361,67
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	43,53	0,00	17.325,55	17.325,55	0,00	361,67
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	3.175,13	3.175,13	0,00	0,00
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	1.076.898,50	0,00	3.175,13	3.175,13	0,00	0,00
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	539.590,03	0,00	338.669,30	330.807,73	0,00	7.905,10
	537.308,47	0,00	230.694,51	230.738,04	0,00	0,00
	1.077.303,70	0,00	107.974,79	100.069,69	0,00	7.905,10
		0,00	830.766,40	943.864,62	0,00	963.800,28
		0,00	256.150,42	536.410,89	0,00	259.329,56
		0,00	574.615,98	407.453,73	0,00	704.470,72
Total Geral:			1.707.565,34	1.812.801,99	0,00	972.067,05


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O


FRANCISCA MARIA BEZERRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO(A)



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 9

(19/12/2019 a 31/12/2019)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (*Modelos 03*)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** no exercício financeiro **2019 (19/12/2019 a 31/12/2019)**, nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Apuiarés – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2019.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/D-0 (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: José Solon B. dos S. Júnior

MAT.: 060.011.703-04

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Fca. Maria Bezerra dos Santos

MAT.: 1048



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 03

Município: APUIARÉS

Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE

Exercício: 2019

Período: 19/12/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Concessão		Data limite P/ aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº		Processo Nº	Data		
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							

Contador:

ASS:

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS:

NOME: José Solon B. dos S. Júnior

MAT.: 060.011.703-04

Ordenador de Despesa:

ASS:

NOME: Fca. Maria Bezerra dos Santos

MAT.: 1048



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 9

(19/12/2019 a 31/12/2019)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

V - Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos (*Modelo 04*)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** no exercício financeiro **2019 (19/12/2019 a 31/12/2019)**, nada tem a registrar no MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Apuiarés – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2019.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-0 (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: José Solon B. dos S. Júnior
MAT.: 060.011.703-04

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Fca. Maria Bezerra dos Santos
MAT.: 1048



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 04

Município: APUIARÉS

Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE

Exercício: 2019

Período: 19/12/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

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

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antônio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: José Solon B. dos S. Júnior

MAT.: 060.011.703-04

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Fca. Maria Bezerra dos Santos

MAT.: 1048



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 9

(19/12/2019 a 31/12/2019)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (*Modelo 05*)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** no exercício financeiro **2019 (19/12/2019 a 31/12/2019)**, nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Apuiarés – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2019.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-0 (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: José Solon B. dos S. Júnior
MAT.: 060.011.703-04

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Fca. Maria Bezerra dos Santos
MAT.: 1048



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 05

Município: APUIARÉS
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE

Exercício: 2019

Período: 19/12/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

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

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: José Solon B. dos S. Júnior

MAT.: 060.011.703-04

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Fca. Maria Bezerra dos Santos

MAT.: 1048



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 9

(19/12/2019 a 31/12/2019)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

VII - Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados (*Modelo 06*)



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUARÉS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Órgão: 11 - Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 1101 - SECRETARIA DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010124	02/01/2019	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	10.122.0007.2.082-0000	3.1.90.13.00	207.998,90	32.125,62	0,00	32.125,62
02010182	02/01/2019	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL	10.122.0007.2.082-0000	3.1.90.96.00	4.035,13	4.035,13	0,00	4.035,13
09070016	09/07/2019	Ordinário	C.W.C. NOJOZA FREITAS	10.122.0007.2.082-0000	3.3.90.30.00	93,75	93,75	0,00	93,75
09070021	09/07/2019	Ordinário	C.W.C. NOJOZA FREITAS	10.122.0007.2.082-0000	3.3.90.30.00	70,00	70,00	0,00	70,00
14080001	14/08/2019	Ordinário	JOSE JUAREZ SOARES FILHO - ME	10.122.0007.2.082-0000	3.3.90.30.00	703,10	703,10	0,00	703,10
29080004	29/08/2019	Ordinário	ANTONIO CLEYSON SILVEIRA ALVES -	10.122.0007.2.082-0000	3.3.90.30.00	1.590,00	1.590,00	0,00	1.590,00
05090012	05/09/2019	Ordinário	C.W.C. NOJOZA FREITAS	10.122.0007.2.082-0000	3.3.90.30.00	90,00	90,00	0,00	90,00
24090012	24/09/2019	Ordinário	C.W.C. NOJOZA FREITAS	10.122.0007.2.082-0000	3.3.90.30.00	112,50	112,50	0,00	112,50
07100001	07/10/2019	Ordinário	JH COMERCIO DE PECAS E ACESSOR	10.122.0007.2.082-0000	3.3.90.30.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
10120008	10/12/2019	Ordinário	C.W.C. NOJOZA FREITAS	10.122.0007.2.082-0000	3.3.90.30.00	167,50	167,50	0,00	167,50
12120002	12/12/2019	Ordinário	CASA SAO JOAO MATERIAIS DE CONS	10.122.0007.2.082-0000	3.3.90.30.00	475,60	475,60	0,00	475,60
20120010	20/12/2019	Ordinário	IV MAGALHAES COMERCIO E SERVIC	10.122.0007.2.082-0000	3.3.90.30.00	60,00	0,00	60,00	60,00
20120019	20/12/2019	Ordinário	DAVID DAYAN LOPES QUEIROS	10.122.0007.2.082-0000	3.3.90.30.00	120,20	120,20	0,00	120,20
23120024	23/12/2019	Ordinário	C.W.C. NOJOZA FREITAS	10.122.0007.2.082-0000	3.3.90.30.00	105,00	0,00	105,00	105,00
27120028	27/12/2019	Ordinário	C.W.C. NOJOZA FREITAS	10.122.0007.2.082-0000	3.3.90.30.00	327,50	0,00	327,50	327,50
19120036	19/12/2019	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA	10.122.0007.2.082-0000	3.3.90.35.00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00
01030074	01/03/2019	Global	MARCELA LEOPOLDINA QUEZADO GU	10.122.0007.2.082-0000	3.3.90.36.00	18.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
02090174	02/09/2019	Ordinário	JORGE LUIS SOBRINHO COELHO	10.122.0007.2.082-0000	3.3.90.36.00	3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00
17090006	17/09/2019	Ordinário	VERONICA ALEXANDRE DE SA SILVA	10.122.0007.2.082-0000	3.3.90.36.00	430,00	430,00	0,00	430,00
03100024	03/10/2019	Ordinário	JORGE LUIS SOBRINHO COELHO	10.122.0007.2.082-0000	3.3.90.36.00	4.130,00	4.130,00	0,00	4.130,00
19120136	19/12/2019	Ordinário	MARCELA LEOPOLDINA QUEZADO GU	10.122.0007.2.082-0000	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
02010074	02/01/2019	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	10.122.0007.2.082-0000	3.3.90.39.00	1.213,37	180,18	0,00	180,18
02040006	02/04/2019	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	10.122.0007.2.082-0000	3.3.90.39.00	1.766,50	818,29	0,00	818,29
17040017	17/04/2019	Ordinário	MARIA LILIANE RODRIGUES SILVA ME	10.122.0007.2.082-0000	3.3.90.39.00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
02050009	02/05/2019	Ordinário	PAROQUIA SAO SEBASTIAO - DIOCES	10.122.0007.2.082-0000	3.3.90.39.00	800,00	800,00	0,00	800,00
02050010	02/05/2019	Ordinário	PAROQUIA SAO SEBASTIAO - DIOCES	10.122.0007.2.082-0000	3.3.90.39.00	250,00	250,00	0,00	250,00
03060066	03/06/2019	Ordinário	LARA NET TELECOMUNICACOES E SE	10.122.0007.2.082-0000	3.3.90.39.00	1.166,60	1.166,60	0,00	1.166,60
03060107	03/06/2019	Ordinário	PAROQUIA SAO SEBASTIAO - DIOCES	10.122.0007.2.082-0000	3.3.90.39.00	800,00	800,00	0,00	800,00
03060108	03/06/2019	Ordinário	PAROQUIA SAO SEBASTIAO - DIOCES	10.122.0007.2.082-0000	3.3.90.39.00	250,00	250,00	0,00	250,00
20060002	20/06/2019	Ordinário	FRANCISCA VEULENA FERREIRA BEZI	10.122.0007.2.082-0000	3.3.90.39.00	144,80	0,10	0,00	0,10
01070061	01/07/2019	Ordinário	PAROQUIA SAO SEBASTIAO - DIOCES	10.122.0007.2.082-0000	3.3.90.39.00	250,00	250,00	0,00	250,00
01070062	01/07/2019	Ordinário	PAROQUIA SAO SEBASTIAO - DIOCES	10.122.0007.2.082-0000	3.3.90.39.00	800,00	800,00	0,00	800,00
01070109	01/07/2019	Ordinário	LARA NET TELECOMUNICACOES E SE	10.122.0007.2.082-0000	3.3.90.39.00	1.166,60	1.166,60	0,00	1.166,60
01080009	01/08/2019	Ordinário	LARA NET TELECOMUNICACOES E SE	10.122.0007.2.082-0000	3.3.90.39.00	1.166,60	1.166,60	0,00	1.166,60
01080118	01/08/2019	Ordinário	PAROQUIA SAO SEBASTIAO - DIOCES	10.122.0007.2.082-0000	3.3.90.39.00	250,00	250,00	0,00	250,00
01080120	01/08/2019	Ordinário	PAROQUIA SAO SEBASTIAO - DIOCES	10.122.0007.2.082-0000	3.3.90.39.00	800,00	800,00	0,00	800,00
02090014	02/09/2019	Ordinário	LARA NET TELECOMUNICACOES E SE	10.122.0007.2.082-0000	3.3.90.39.00	1.166,60	1.166,60	0,00	1.166,60
02090089	02/09/2019	Ordinário	PAROQUIA SAO SEBASTIAO - DIOCES	10.122.0007.2.082-0000	3.3.90.39.00	250,00	250,00	0,00	250,00
02090091	02/09/2019	Ordinário	PAROQUIA SAO SEBASTIAO - DIOCES	10.122.0007.2.082-0000	3.3.90.39.00	800,00	800,00	0,00	800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUARÉS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Orçamentária: 1101 - SECRETARIA DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02090156	02/09/2019	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA	10.122.0007.2.082-0000	3.3.90.39.00	1.414,00	1.414,00	0,00	1.414,00
02090163	02/09/2019	Ordinário	DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO	10.122.0007.2.082-0000	3.3.90.39.00	842,85	842,85	0,00	842,85
03090016	03/09/2019	Ordinário	FRANCISCA VEULENA FERREIRA BEZI	10.122.0007.2.082-0000	3.3.90.39.00	108,60	108,60	0,00	108,60
03090017	03/09/2019	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10.122.0007.2.082-0000	3.3.90.39.00	782,00	782,00	0,00	782,00
01100007	01/10/2019	Ordinário	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI E	10.122.0007.2.082-0000	3.3.90.39.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
01100032	01/10/2019	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA	10.122.0007.2.082-0000	3.3.90.39.00	1.414,00	1.414,00	0,00	1.414,00
01100060	01/10/2019	Ordinário	PAROQUIA SAO SEBASTIAO - DIOCES	10.122.0007.2.082-0000	3.3.90.39.00	250,00	250,00	0,00	250,00
01100062	01/10/2019	Ordinário	PAROQUIA SAO SEBASTIAO - DIOCES	10.122.0007.2.082-0000	3.3.90.39.00	800,00	800,00	0,00	800,00
01100092	01/10/2019	Ordinário	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSC	10.122.0007.2.082-0000	3.3.90.39.00	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00
01100093	01/10/2019	Ordinário	L & L ASSESSORIA E SERVICOS EIREL	10.122.0007.2.082-0000	3.3.90.39.00	3.550,00	3.550,00	0,00	3.550,00
01100095	01/10/2019	Ordinário	F E FERREIRA DE ALMEIDA ME	10.122.0007.2.082-0000	3.3.90.39.00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
01100128	01/10/2019	Ordinário	SERVCON SERVICOS DE ASSESSORIA	10.122.0007.2.082-0000	3.3.90.39.00	1.960,00	1.960,00	0,00	1.960,00
01100138	01/10/2019	Ordinário	CARLOS ANTONIO AUGUSTO PEREIRA	10.122.0007.2.082-0000	3.3.90.39.00	660,00	660,00	0,00	660,00
01100143	01/10/2019	Ordinário	DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO	10.122.0007.2.082-0000	3.3.90.39.00	842,85	842,85	0,00	842,85
01100148	01/10/2019	Ordinário	LARA NET TELECOMUNICACOES E SE	10.122.0007.2.082-0000	3.3.90.39.00	1.166,60	1.166,60	0,00	1.166,60
10100007	10/10/2019	Ordinário	J. J. DE MORAIS SERVICOS CONTABEI	10.122.0007.2.082-0000	3.3.90.39.00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00
25100005	25/10/2019	Ordinário	CARLOS ANTONIO AUGUSTO PEREIRA	10.122.0007.2.082-0000	3.3.90.39.00	440,00	440,00	0,00	440,00
01110003	01/11/2019	Ordinário	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSC	10.122.0007.2.082-0000	3.3.90.39.00	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00
01110020	01/11/2019	Ordinário	SERVCON SERVICOS DE ASSESSORIA	10.122.0007.2.082-0000	3.3.90.39.00	1.960,00	1.960,00	0,00	1.960,00
01110068	01/11/2019	Ordinário	PAROQUIA SAO SEBASTIAO - DIOCES	10.122.0007.2.082-0000	3.3.90.39.00	250,00	0,00	250,00	250,00
01110069	01/11/2019	Ordinário	PAROQUIA SAO SEBASTIAO - DIOCES	10.122.0007.2.082-0000	3.3.90.39.00	800,00	0,00	800,00	800,00
12110063	12/11/2019	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA	10.122.0007.2.082-0000	3.3.90.39.00	1.414,00	1.414,00	0,00	1.414,00
12110073	12/11/2019	Ordinário	LARA NET TELECOMUNICACOES E SE	10.122.0007.2.082-0000	3.3.90.39.00	1.166,60	1.166,60	0,00	1.166,60
12110079	12/11/2019	Ordinário	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI E	10.122.0007.2.082-0000	3.3.90.39.00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00
12110113	12/11/2019	Ordinário	F E FERREIRA DE ALMEIDA ME	10.122.0007.2.082-0000	3.3.90.39.00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
12110139	12/11/2019	Ordinário	DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO	10.122.0007.2.082-0000	3.3.90.39.00	842,85	842,85	0,00	842,85
12110150	12/11/2019	Ordinário	L & L ASSESSORIA E SERVICOS EIREL	10.122.0007.2.082-0000	3.3.90.39.00	3.550,00	3.550,00	0,00	3.550,00
03120003	03/12/2019	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10.122.0007.2.082-0000	3.3.90.39.00	660,20	660,20	0,00	660,20
03120008	03/12/2019	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA	10.122.0007.2.082-0000	3.3.90.39.00	1.414,00	1.414,00	0,00	1.414,00
19120022	19/12/2019	Ordinário	PAROQUIA SAO SEBASTIAO - DIOCES	10.122.0007.2.082-0000	3.3.90.39.00	250,00	250,00	0,00	250,00
19120023	19/12/2019	Ordinário	PAROQUIA SAO SEBASTIAO - DIOCES	10.122.0007.2.082-0000	3.3.90.39.00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00
19120027	19/12/2019	Ordinário	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI E	10.122.0007.2.082-0000	3.3.90.39.00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00
19120042	19/12/2019	Ordinário	J. J. DE MORAIS SERVICOS CONTABEI	10.122.0007.2.082-0000	3.3.90.39.00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
19120049	19/12/2019	Ordinário	F E FERREIRA DE ALMEIDA ME	10.122.0007.2.082-0000	3.3.90.39.00	27.096,00	27.096,00	0,00	27.096,00
19120076	19/12/2019	Ordinário	D.L. CONSULTORIA, LOCACOES, TRAN	10.122.0007.2.082-0000	3.3.90.39.00	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00
19120117	19/12/2019	Ordinário	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSC	10.122.0007.2.082-0000	3.3.90.39.00	3.550,00	3.550,00	0,00	3.550,00
19120124	19/12/2019	Ordinário	L & L ASSESSORIA E SERVICOS EIREL	10.122.0007.2.082-0000	3.3.90.39.00	1.166,60	1.166,60	0,00	1.166,60
19120128	19/12/2019	Ordinário	LARA NET TELECOMUNICACOES E SE	10.122.0007.2.082-0000	3.3.90.39.00	1.960,00	1.960,00	0,00	1.960,00
20120025	20/12/2019	Ordinário	SERVCON SERVICOS DE ASSESSORIA	10.122.0007.2.082-0000	3.3.90.39.00	440,00	440,00	0,00	440,00
23120032	23/12/2019	Ordinário	FRANCISCO DIOGO LIMA NOJOSA - ME	10.122.0007.2.082-0000	3.3.90.39.00	512,00	512,00	0,00	512,00
23120037	23/12/2019	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10.122.0007.2.082-0000	3.3.90.39.00	512,00	512,00	0,00	512,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Unidade Orçamentária: 1101 - SECRETARIA DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120006	30/12/2019	Ordinário	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	10.122.0007.2.082-0000	3.3.90.39.00	159,78	159,78	0,00	159,78
02090167	02/09/2019	Ordinário	FRANCISCO ANTONIO FORTE HENRIQ	10.122.0007.2.082-0000	3.3.90.48.00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00
01100154	01/10/2019	Ordinário	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	10.122.0007.2.082-0000	3.3.90.48.00	665,00	665,00	0,00	665,00
01110075	01/11/2019	Ordinário	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	10.122.0007.2.082-0000	3.3.90.48.00	665,00	665,00	0,00	665,00
19120131	19/12/2019	Ordinário	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	10.122.0007.2.082-0000	3.3.90.48.00	665,00	0,00	665,00	665,00
20080002	20/08/2019	Ordinário	ART MEDICA PRODUTOS HOSPITALAF	10.244.0142.2.086-0000	3.3.90.32.00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00
20080003	20/08/2019	Ordinário	ART MEDICA PRODUTOS HOSPITALAF	10.244.0142.2.086-0000	3.3.90.32.00	256,00	256,00	0,00	256,00
25090001	25/09/2019	Ordinário	ART MEDICA PRODUTOS HOSPITALAF	10.244.0142.2.086-0000	3.3.90.32.00	256,00	256,00	0,00	256,00
25090002	25/09/2019	Ordinário	ART MEDICA PRODUTOS HOSPITALAF	10.244.0142.2.086-0000	3.3.90.32.00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						368.340,18	164.266,70	14.074,10	178.340,80

Unidade Orçamentária: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
18010022	18/01/2019	Ordinário	FOPAG - RESCISAO	10.301.0181.2.092-0000	3.1.90.11.00	11.164,15	11.164,15	0,00	11.164,15
09070017	09/07/2019	Ordinário	C.W.C. NOJOZA FREITAS	10.301.0181.2.092-0000	3.3.90.30.00	150,00	150,00	0,00	150,00
09070020	09/07/2019	Ordinário	C.W.C. NOJOZA FREITAS	10.301.0181.2.092-0000	3.3.90.30.00	140,00	140,00	0,00	140,00
02080003	02/08/2019	Ordinário	PANORAMA COM. DE PRO MEDICOS E	10.301.0181.2.092-0000	3.3.90.30.00	299,72	299,72	0,00	299,72
13080009	13/08/2019	Ordinário	J R DE ARAUJO LOBATO NETO ME	10.301.0181.2.092-0000	3.3.90.30.00	2.099,00	2.099,00	0,00	2.099,00
05090014	05/09/2019	Ordinário	C.W.C. NOJOZA FREITAS	10.301.0181.2.092-0000	3.3.90.30.00	187,50	187,50	0,00	187,50
05090015	05/09/2019	Ordinário	C.W.C. NOJOZA FREITAS	10.301.0181.2.092-0000	3.3.90.30.00	140,00	140,00	0,00	140,00
12090004	12/09/2019	Ordinário	J R DE ARAUJO LOBATO NETO ME	10.301.0181.2.092-0000	3.3.90.30.00	543,00	543,00	0,00	543,00
24090014	24/09/2019	Ordinário	C.W.C. NOJOZA FREITAS	10.301.0181.2.092-0000	3.3.90.30.00	225,00	225,00	0,00	225,00
24090015	24/09/2019	Ordinário	C.W.C. NOJOZA FREITAS	10.301.0181.2.092-0000	3.3.90.30.00	210,00	210,00	0,00	210,00
27090004	27/09/2019	Ordinário	PANORAMA COM. DE PRO MEDICOS E	10.301.0181.2.092-0000	3.3.90.30.00	460,94	460,94	0,00	460,94
07100002	07/10/2019	Ordinário	TERRAGUA SISTEMAS DE IRRIGACAO	10.301.0181.2.092-0000	3.3.90.30.00	1.870,04	1.870,04	0,00	1.870,04
01110018	01/11/2019	Ordinário	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	10.301.0181.2.092-0000	3.3.90.30.00	860,00	860,00	0,00	860,00
02120014	02/12/2019	Ordinário	J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	10.301.0181.2.092-0000	3.3.90.30.00	9.776,02	0,00	9.776,02	9.776,02
04120019	04/12/2019	Ordinário	JOSE JUAREZ SOARES FILHO - ME	10.301.0181.2.092-0000	3.3.90.30.00	1.587,80	1.587,80	0,00	1.587,80
04120020	04/12/2019	Ordinário	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLC	10.301.0181.2.092-0000	3.3.90.30.00	5.115,60	0,00	5.115,60	5.115,60
09120018	09/12/2019	Ordinário	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS	10.301.0181.2.092-0000	3.3.90.30.00	627,60	627,60	0,00	627,60
09120019	09/12/2019	Ordinário	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS	10.301.0181.2.092-0000	3.3.90.30.00	739,25	739,25	0,00	739,25
10120013	10/12/2019	Ordinário	C.W.C. NOJOZA FREITAS	10.301.0181.2.092-0000	3.3.90.30.00	335,00	335,00	0,00	335,00
11120005	11/12/2019	Ordinário	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	10.301.0181.2.092-0000	3.3.90.30.00	1.437,00	0,00	1.437,00	1.437,00
11120006	11/12/2019	Ordinário	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	10.301.0181.2.092-0000	3.3.90.30.00	1.676,52	0,00	1.676,52	1.676,52
12120001	12/12/2019	Ordinário	CASA SAO JOAO MATERIAIS DE CONS	10.301.0181.2.092-0000	3.3.90.30.00	1.499,50	1.499,50	0,00	1.499,50
19120141	19/12/2019	Ordinário	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS	10.301.0181.2.092-0000	3.3.90.30.00	491,04	491,04	0,00	491,04
20120005	20/12/2019	Ordinário	J R DE ARAUJO LOBATO NETO ME	10.301.0181.2.092-0000	3.3.90.30.00	1.259,40	1.259,40	0,00	1.259,40
20120012	20/12/2019	Ordinário	IV MAGALHAES COMERCIO E SERVIC	10.301.0181.2.092-0000	3.3.90.30.00	352,00	0,00	352,00	352,00
20120017	20/12/2019	Ordinário	DAVID DAYAN LOPES QUEIROS	10.301.0181.2.092-0000	3.3.90.30.00	334,24	334,24	0,00	334,24
23120008	23/12/2019	Ordinário	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	10.301.0181.2.092-0000	3.3.90.30.00	1.237,76	0,00	1.237,76	1.237,76
23120009	23/12/2019	Ordinário	PROMIX COMERCIAL LTDA - ME	10.301.0181.2.092-0000	3.3.90.30.00	5.796,30	5.796,30	0,00	5.796,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍRÉS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Unidade Orçamentária: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
23120014	23/12/2019	Ordinário	JOSE JUAREZ SOARES FILHO - ME	10.301.0181.2.092-0000	3.3.90.30.00	1.440,70	0,00	1.440,70	1.440,70
23120023	23/12/2019	Ordinário	C.W.C. NOJOZA FREITAS	10.301.0181.2.092-0000	3.3.90.30.00	202,50	0,00	202,50	202,50
27120030	27/12/2019	Ordinário	C.W.C. NOJOZA FREITAS	10.301.0181.2.092-0000	3.3.90.30.00	375,00	0,00	375,00	375,00
30120001	30/12/2019	Ordinário	FERNANDO PECAS LTDA	10.301.0181.2.092-0000	3.3.90.30.00	4.766,00	0,00	4.766,00	4.766,00
28100003	28/10/2019	Ordinário	FRANCISCO DANILO RAMOS DE SOUS	10.301.0181.2.092-0000	3.3.90.36.00	740,00	740,00	0,00	740,00
19120010	19/12/2019	Ordinário	FRANCISCO CLAUDE SOARES SILVA	10.301.0181.2.092-0000	3.3.90.36.00	200,00	200,00	0,00	200,00
19120012	19/12/2019	Ordinário	FRANCISCO TARCISIO MOREIRA DE A	10.301.0181.2.092-0000	3.3.90.36.00	300,00	300,00	0,00	300,00
19120018	19/12/2019	Ordinário	JAQUELINE QUEIROZ CRISTINO	10.301.0181.2.092-0000	3.3.90.36.00	400,00	400,00	0,00	400,00
19120019	19/12/2019	Ordinário	JOSE OLIVEIRA SOARES	10.301.0181.2.092-0000	3.3.90.36.00	400,00	400,00	0,00	400,00
19120020	19/12/2019	Ordinário	MARIA DO PERPETUO SOCORRO CAR	10.301.0181.2.092-0000	3.3.90.36.00	300,00	300,00	0,00	300,00
19120046	19/12/2019	Ordinário	EDILSON SALES TEIXEIRA	10.301.0181.2.092-0000	3.3.90.36.00	400,00	400,00	0,00	400,00
02010053	02/01/2019	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	10.301.0181.2.092-0000	3.3.90.39.00	3.800,60	1.159,75	0,00	1.159,75
02010063	02/01/2019	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	10.301.0181.2.092-0000	3.3.90.39.00	25.000,00	10.331,22	0,00	10.331,22
02010197	02/01/2019	Estimativo	ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU	10.301.0181.2.092-0000	3.3.90.39.00	2.200,00	400,00	0,00	400,00
02010200	02/01/2019	Estimativo	ASSOC. BENEFICIENTE DOS MORADO	10.301.0181.2.092-0000	3.3.90.39.00	500,00	60,00	170,00	230,00
02010201	02/01/2019	Estimativo	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MOI	10.301.0181.2.092-0000	3.3.90.39.00	990,00	990,00	0,00	990,00
02050027	02/05/2019	Ordinário	MACNOR REPRESENTACOES E COME	10.301.0181.2.092-0000	3.3.90.39.00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
03060124	03/06/2019	Ordinário	MACNOR REPRESENTACOES E COME	10.301.0181.2.092-0000	3.3.90.39.00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
17060006	17/06/2019	Ordinário	FRANCISCA ARDONIA DE SOUSA ROD	10.301.0181.2.092-0000	3.3.90.39.00	120,00	120,00	0,00	120,00
01080174	01/08/2019	Ordinário	E.C.P. DE MORAES TRINDADE LABOR	10.301.0181.2.092-0000	3.3.90.39.00	2.818,90	0,00	2.818,90	2.818,90
02090126	02/09/2019	Ordinário	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DA I	10.301.0181.2.092-0000	3.3.90.39.00	300,00	300,00	0,00	300,00
01100008	01/10/2019	Ordinário	MACNOR REPRESENTACOES E COME	10.301.0181.2.092-0000	3.3.90.39.00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
01100087	01/10/2019	Ordinário	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DA I	10.301.0181.2.092-0000	3.3.90.39.00	300,00	300,00	0,00	300,00
08100001	08/10/2019	Ordinário	MARIA VANUZIA ALVES VIEIRA - ME	10.301.0181.2.092-0000	3.3.90.39.00	260,00	260,00	0,00	260,00
08100003	08/10/2019	Ordinário	MARIA VANUZIA ALVES VIEIRA - ME	10.301.0181.2.092-0000	3.3.90.39.00	320,00	320,00	0,00	320,00
08100004	08/10/2019	Ordinário	MARIA VANUZIA ALVES VIEIRA - ME	10.301.0181.2.092-0000	3.3.90.39.00	320,00	320,00	0,00	320,00
08100005	08/10/2019	Ordinário	MARIA VANUZIA ALVES VIEIRA - ME	10.301.0181.2.092-0000	3.3.90.39.00	320,00	320,00	0,00	320,00
08100006	08/10/2019	Ordinário	MARIA VANUZIA ALVES VIEIRA - ME	10.301.0181.2.092-0000	3.3.90.39.00	320,00	320,00	0,00	320,00
09100002	09/10/2019	Ordinário	MARIA VANUZIA ALVES VIEIRA - ME	10.301.0181.2.092-0000	3.3.90.39.00	260,00	260,00	0,00	260,00
15100013	15/10/2019	Ordinário	MARIA VANUZIA ALVES VIEIRA - ME	10.301.0181.2.092-0000	3.3.90.39.00	320,00	320,00	0,00	320,00
15100014	15/10/2019	Ordinário	MARIA VANUZIA ALVES VIEIRA - ME	10.301.0181.2.092-0000	3.3.90.39.00	320,00	320,00	0,00	320,00
01110005	01/11/2019	Ordinário	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DA I	10.301.0181.2.092-0000	3.3.90.39.00	300,00	300,00	0,00	300,00
04110035	04/11/2019	Ordinário	FRANCISCA VEULENA FERREIRA BEZI	10.301.0181.2.092-0000	3.3.90.39.00	144,80	144,80	0,00	144,80
04110036	04/11/2019	Ordinário	FRANCISCA VEULENA FERREIRA BEZI	10.301.0181.2.092-0000	3.3.90.39.00	144,80	144,80	0,00	144,80
19120008	19/12/2019	Ordinário	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DA I	10.301.0181.2.092-0000	3.3.90.39.00	300,00	300,00	0,00	300,00
19120026	19/12/2019	Ordinário	MACNOR REPRESENTACOES E COME	10.301.0181.2.092-0000	3.3.90.39.00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
19120064	19/12/2019	Ordinário	COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSIS	10.301.0181.2.092-0000	3.3.90.39.00	84.939,08	84.939,08	0,00	84.939,08
19120119	19/12/2019	Ordinário	KILDARY MELO GOIS ME	10.301.0181.2.092-0000	3.3.90.39.00	2.346,00	0,00	2.346,00	2.346,00
19120120	19/12/2019	Ordinário	KILDARY MELO GOIS ME	10.301.0181.2.092-0000	3.3.90.39.00	207,00	0,00	207,00	207,00
19120144	19/12/2019	Ordinário	KILDARY MELO GOIS ME	10.301.0181.2.092-0000	3.3.90.39.00	2.346,00	2.346,00	0,00	2.346,00
19120146	19/12/2019	Ordinário	KILDARY MELO GOIS ME	10.301.0181.2.092-0000	3.3.90.39.00	207,00	207,00	0,00	207,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍARÉS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Unidade Orçamentária: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
23120030	23/12/2019	Ordinário	FRANCISCO DIOGO LIMA NOJOSA - ME	10.301.0181.2.092-0000	3.3.90.39.00	360,00	360,00	0,00	360,00
23120031	23/12/2019	Ordinário	FRANCISCO DIOGO LIMA NOJOSA - ME	10.301.0181.2.092-0000	3.3.90.39.00	420,00	420,00	0,00	420,00
31120003	31/12/2019	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	10.301.0181.2.092-0000	3.3.90.39.00	1.524,59	1.524,59	0,00	1.524,59
02010078	02/01/2019	Global	JOSE AGESIMAR ROCHA FILHO	10.301.0181.2.092-0000	3.3.90.48.00	12.100,00	1.100,00	1.100,00	2.200,00
02010079	02/01/2019	Global	RAPHAEL MAGALHAES VIANA	10.301.0181.2.092-0000	3.3.90.48.00	12.100,00	1.100,00	1.100,00	2.200,00
01100132	01/10/2019	Global	CLAUBER DE ANDRADE	10.301.0181.2.092-0000	3.3.90.48.00	3.300,00	0,00	2.200,00	2.200,00
19120108	19/12/2019	Ordinário	CLAUBER DE ANDRADE	10.301.0181.2.092-0000	3.3.90.48.00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
19120062	19/12/2019	Ordinário	COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSIS	10.301.0182.2.094-0000	3.3.90.39.00	20.259,52	20.259,52	0,00	20.259,52
07050003	07/05/2019	Ordinário	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDO	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.30.00	0,01	0,00	0,01	0,01
28060002	28/06/2019	Ordinário	PROMIX COMERCIAL LTDA - ME	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.30.00	1.908,40	1.908,40	0,00	1.908,40
03070021	03/07/2019	Ordinário	PROMIX COMERCIAL LTDA - ME	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.30.00	999,62	999,62	0,00	999,62
09070018	09/07/2019	Ordinário	C.W.C. NOJOZA FREITAS	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.30.00	225,00	225,00	0,00	225,00
09070019	09/07/2019	Ordinário	C.W.C. NOJOZA FREITAS	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.30.00	350,00	350,00	0,00	350,00
11070004	11/07/2019	Ordinário	PROMIX COMERCIAL LTDA - ME	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.30.00	143,78	143,78	0,00	143,78
19070016	19/07/2019	Ordinário	PROMIX COMERCIAL LTDA - ME	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.30.00	234,85	234,85	0,00	234,85
08080007	08/08/2019	Ordinário	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDO	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.30.00	1.039,60	1.039,60	0,00	1.039,60
13080008	13/08/2019	Ordinário	J R DE ARAUJO LOBATO NETO ME	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.30.00	1.049,50	1.049,50	0,00	1.049,50
16080003	16/08/2019	Global	PROMIX COMERCIAL LTDA - ME	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.30.00	3.348,45	3.348,45	0,00	3.348,45
16080005	16/08/2019	Ordinário	PROMIX COMERCIAL LTDA - ME	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.30.00	670,30	670,30	0,00	670,30
29080002	29/08/2019	Ordinário	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDO	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.30.00	702,00	702,00	0,00	702,00
03090003	03/09/2019	Ordinário	M I M SANTOS DE OLIVEIRA ME	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.30.00	975,00	975,00	0,00	975,00
04090004	04/09/2019	Ordinário	PROMIX COMERCIAL LTDA - ME	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.30.00	230,00	230,00	0,00	230,00
05090013	05/09/2019	Ordinário	C.W.C. NOJOZA FREITAS	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.30.00	262,50	262,50	0,00	262,50
05090016	05/09/2019	Ordinário	C.W.C. NOJOZA FREITAS	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.30.00	490,00	490,00	0,00	490,00
05090019	05/09/2019	Ordinário	J R DE ARAUJO LOBATO NETO ME	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.30.00	324,00	324,00	0,00	324,00
11090005	11/09/2019	Ordinário	JOSE JUAREZ SOARES FILHO - ME	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.30.00	1.389,30	1.389,30	0,00	1.389,30
12090003	12/09/2019	Ordinário	MEGA D - EVENTOS, COMERCIO E SER	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.30.00	564,50	564,50	0,00	564,50
18090001	18/09/2019	Ordinário	L.C. MAGALHAES COMERCIO, SERVIC	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.30.00	121,60	0,00	121,60	121,60
24090013	24/09/2019	Ordinário	C.W.C. NOJOZA FREITAS	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.30.00	733,75	733,75	0,00	733,75
27090001	27/09/2019	Ordinário	PROMIX COMERCIAL LTDA - ME	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.30.00	416,61	416,61	0,00	416,61
27090002	27/09/2019	Ordinário	PROMIX COMERCIAL LTDA - ME	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.30.00	151,66	151,66	0,00	151,66
27090008	27/09/2019	Ordinário	AUTO PECAS O ZUZA LTDA ME	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.30.00	5.950,00	5.950,00	0,00	5.950,00
27090010	27/09/2019	Ordinário	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDO	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.30.00	1.135,20	1.135,20	0,00	1.135,20
01100018	01/10/2019	Ordinário	L.C. MAGALHAES COMERCIO, SERVIC	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.30.00	104,20	104,20	0,00	104,20
03100002	03/10/2019	Ordinário	PROMIX COMERCIAL LTDA - ME	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.30.00	1.248,00	1.248,00	0,00	1.248,00
03100003	03/10/2019	Ordinário	L.C. MAGALHAES COMERCIO, SERVIC	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.30.00	110,80	110,80	0,00	110,80
03100004	03/10/2019	Ordinário	M I M SANTOS DE OLIVEIRA ME	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.30.00	975,00	975,00	0,00	975,00
03100005	03/10/2019	Ordinário	M I M SANTOS DE OLIVEIRA ME	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.30.00	1.121,50	1.121,50	0,00	1.121,50
03100006	03/10/2019	Ordinário	M I M SANTOS DE OLIVEIRA ME	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.30.00	1.012,40	1.012,40	0,00	1.012,40
10100001	10/10/2019	Ordinário	JH COMERCIO DE PECAS E ACESSOR	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.30.00	300,00	300,00	0,00	300,00
16100003	16/10/2019	Ordinário	PROMIX COMERCIAL LTDA - ME	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.30.00	191,20	191,20	0,00	191,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUARÉS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Unidade Orçamentária: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21100001	21/10/2019	Ordinário	L.C. MAGALHAES COMERCIO, SERVIC	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.30.00	135,40	135,40	0,00	135,40
23100002	23/10/2019	Ordinário	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.30.00	799,47	799,47	0,00	799,47
23100003	23/10/2019	Ordinário	DAVID DAYAN LOPES QUEIROS	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.30.00	585,34	585,34	0,00	585,34
28100004	28/10/2019	Ordinário	PROMIX COMERCIAL LTDA - ME	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.30.00	466,70	466,70	0,00	466,70
30100004	30/10/2019	Ordinário	M I M SANTOS DE OLIVEIRA ME	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.30.00	1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00
30100005	30/10/2019	Ordinário	L.C. MAGALHAES COMERCIO, SERVIC	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.30.00	140,10	140,10	0,00	140,10
30100006	30/10/2019	Ordinário	IV MAGALHAES COMERCIO E SERVIC	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.30.00	688,00	688,00	0,00	688,00
01110009	01/11/2019	Ordinário	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.30.00	2.011,51	2.011,51	0,00	2.011,51
01110011	01/11/2019	Ordinário	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.30.00	5.321,18	5.321,18	0,00	5.321,18
05110001	05/11/2019	Ordinário	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.30.00	152,28	152,28	0,00	152,28
06110001	06/11/2019	Ordinário	M I M SANTOS DE OLIVEIRA ME	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.30.00	1.365,60	1.365,60	0,00	1.365,60
06110002	06/11/2019	Ordinário	M I M SANTOS DE OLIVEIRA ME	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.30.00	706,00	706,00	0,00	706,00
12110082	12/11/2019	Ordinário	W E J COMERCIO DE COMBUSTIVEL L	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.30.00	4.687,02	4.687,02	0,00	4.687,02
12110105	12/11/2019	Ordinário	J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.30.00	22.635,37	22.635,37	0,00	22.635,37
20110007	20/11/2019	Ordinário	PROMIX COMERCIAL LTDA - ME	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.30.00	95,80	95,80	0,00	95,80
21110002	21/11/2019	Ordinário	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSP	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.30.00	474,80	474,80	0,00	474,80
02120013	02/12/2019	Ordinário	J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.30.00	15.440,63	0,00	15.440,63	15.440,63
02120021	02/12/2019	Ordinário	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.30.00	532,98	532,98	0,00	532,98
04120018	04/12/2019	Ordinário	JOSE JUAREZ SOARES FILHO - ME	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.30.00	1.387,90	1.387,90	0,00	1.387,90
10120012	10/12/2019	Ordinário	C.W.C. NOJOZA FREITAS	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.30.00	642,50	642,50	0,00	642,50
11120001	11/12/2019	Ordinário	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.30.00	588,30	0,00	588,30	588,30
11120002	11/12/2019	Ordinário	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.30.00	4.799,69	0,00	4.799,69	4.799,69
11120003	11/12/2019	Ordinário	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.30.00	4.241,10	0,00	4.241,10	4.241,10
11120004	11/12/2019	Ordinário	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.30.00	1.691,10	0,00	1.691,10	1.691,10
20120002	20/12/2019	Ordinário	L.C. MAGALHAES COMERCIO, SERVIC	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.30.00	335,21	0,00	335,21	335,21
20120006	20/12/2019	Ordinário	J R DE ARAUJO LOBATO NETO ME	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.30.00	367,00	367,00	0,00	367,00
20120011	20/12/2019	Ordinário	IV MAGALHAES COMERCIO E SERVIC	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.30.00	281,00	0,00	281,00	281,00
20120018	20/12/2019	Ordinário	DAVID DAYAN LOPES QUEIROS	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.30.00	445,06	445,06	0,00	445,06
23120005	23/12/2019	Ordinário	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.30.00	2.945,70	0,00	2.945,70	2.945,70
23120006	23/12/2019	Ordinário	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.30.00	1.222,18	0,00	1.222,18	1.222,18
23120007	23/12/2019	Ordinário	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.30.00	5.111,85	0,00	5.111,85	5.111,85
23120010	23/12/2019	Ordinário	PROMIX COMERCIAL LTDA - ME	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.30.00	2.167,40	2.167,40	0,00	2.167,40
23120011	23/12/2019	Ordinário	PROMIX COMERCIAL LTDA - ME	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.30.00	4.060,69	4.060,69	0,00	4.060,69
23120015	23/12/2019	Ordinário	JOSE JUAREZ SOARES FILHO - ME	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.30.00	2.439,32	0,00	2.439,32	2.439,32
23120017	23/12/2019	Ordinário	C.W.C. NOJOZA FREITAS	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.30.00	745,00	0,00	745,00	745,00
24120001	24/12/2019	Ordinário	M I M SANTOS DE OLIVEIRA ME	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.30.00	2.712,75	2.712,75	0,00	2.712,75
26120002	26/12/2019	Ordinário	MEGA D - EVENTOS, COMERCIO E SEI	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.30.00	527,00	0,00	527,00	527,00
27120009	27/12/2019	Ordinário	M I M SANTOS DE OLIVEIRA ME	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.30.00	1.339,50	1.339,50	0,00	1.339,50
27120010	27/12/2019	Ordinário	M I M SANTOS DE OLIVEIRA ME	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.30.00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00
27120018	27/12/2019	Ordinário	C.W.C. NOJOZA FREITAS	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.30.00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00
27120032	27/12/2019	Ordinário	M I M SANTOS DE OLIVEIRA ME	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.30.00	1.429,75	0,00	1.429,75	1.429,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Unidade Orçamentária: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120002	30/12/2019	Ordinário	FERNANDO PECAS LTDA	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.30.00	7.388,00	0,00	7.388,00	7.388,00
20020002	20/02/2019	Ordinário	FRANCISCO IRANILDO FERREIRA SAM	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.36.00	110,00	110,00	0,00	110,00
01070144	01/07/2019	Ordinário	ANTONIO MENDES DA SILVA NETO	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.36.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
02010054	02/01/2019	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	617,72	0,00	617,72
02010062	02/01/2019	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.39.00	40.426,82	5.785,70	0,00	5.785,70
02010075	02/01/2019	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.39.00	1.308,17	90,09	0,00	90,09
17060005	17/06/2019	Ordinário	FRANCISCA ARDONIA DE SOUSA ROD	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.39.00	360,00	360,00	0,00	360,00
02090166	02/09/2019	Ordinário	W.C LOCACAO DE MAQUINAS E VEICL	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.39.00	16.873,20	16.873,20	0,00	16.873,20
03090015	03/09/2019	Ordinário	FRANCISCA VEULENA FERREIRA BEZI	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.39.00	498,75	498,75	0,00	498,75
01100130	01/10/2019	Ordinário	W.C LOCACAO DE MAQUINAS E VEICL	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.39.00	15.440,40	15.440,40	0,00	15.440,40
01100131	01/10/2019	Ordinário	W.C LOCACAO DE MAQUINAS E VEICL	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.39.00	23.929,08	23.929,08	0,00	23.929,08
01110077	01/11/2019	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04110037	04/11/2019	Ordinário	FRANCISCA VEULENA FERREIRA BEZI	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.39.00	607,35	607,35	0,00	607,35
12110128	12/11/2019	Ordinário	W.C LOCACAO DE MAQUINAS E VEICL	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.39.00	23.929,08	23.929,08	0,00	23.929,08
12110155	12/11/2019	Ordinário	W.C LOCACAO DE MAQUINAS E VEICL	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.39.00	15.440,40	15.440,40	0,00	15.440,40
06120001	06/12/2019	Ordinário	SENAT SERVICO NACIONAL DE APREI	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.39.00	6.625,00	6.625,00	0,00	6.625,00
19120063	19/12/2019	Ordinário	COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSIS	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.39.00	22.057,08	22.057,08	0,00	22.057,08
19120075	19/12/2019	Ordinário	D.L. CONSULTORIA, LOCACOES, TRAN	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.39.00	6.158,40	6.158,40	0,00	6.158,40
19120103	19/12/2019	Ordinário	W.C LOCACAO DE MAQUINAS E VEICL	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.39.00	23.929,08	0,00	23.929,08	23.929,08
19120104	19/12/2019	Ordinário	W.C LOCACAO DE MAQUINAS E VEICL	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.39.00	15.440,40	0,00	15.440,40	15.440,40
19120140	19/12/2019	Ordinário	COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSIS	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.39.00	113.702,40	0,00	113.702,40	113.702,40
20120039	20/12/2019	Ordinário	MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.39.00	414,00	414,00	0,00	414,00
31120002	31/12/2019	Ordinário	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	10.302.0181.2.097-0000	3.3.90.39.00	1.286,62	1.286,62	0,00	1.286,62
19120100	19/12/2019	Ordinário	JIMMY BARBOSA PESSOA	10.305.0187.2.100-0000	3.3.90.36.00	350,00	350,00	0,00	350,00
01040133	01/04/2019	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	10.305.0187.2.100-0000	3.3.90.39.00	702,19	176,70	0,00	176,70
19120118	19/12/2019	Ordinário	KILDARY MELO GOIS ME	10.305.0187.2.100-0000	3.3.90.39.00	276,00	0,00	276,00	276,00
19120145	19/12/2019	Ordinário	KILDARY MELO GOIS ME	10.305.0187.2.100-0000	3.3.90.39.00	276,00	276,00	0,00	276,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						738.472,20	410.349,28	242.076,32	652.425,60
Total Empenhado por Órgão R\$:						1.106.812,38	574.615,98	256.150,42	830.766,40
Totais R\$:						1.106.812,38	574.615,98	256.150,42	830.766,40

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS

Relatório de Liquidações de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Unidade Oçamentária:		1101 - SECRETARIA DE SAUDE								
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
02/01/2019	20120009	20/12/2018	FERNANDO PECAS LTDA	10.122.0007.2.067-0000	3.3.90.30.00	1.050,00	1.050,00	0,00	01201	
02/01/2019	06120008	06/12/2018	C.W.C. NOJOZA FREITAS	10.122.0007.2.067-0000	3.3.90.30.00	120,00	120,00	0,00	0244	
08/01/2019	03120166	03/12/2018	SERVCON SERVICOS DE ASSESSC	10.122.0007.2.067-0000	3.3.90.39.00	1.960,00	1.960,00	0,00	02932	
14/01/2019	10120016	10/12/2018	J. J. DE MORAIS SERVICOS CONTRA	10.122.0007.2.067-0000	3.3.90.39.00	2.300,00	2.300,00	0,00	0383	
14/01/2019	03120170	03/12/2018	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRE	10.122.0007.2.067-0000	3.3.90.39.00	1.800,00	1.800,00	0,00	000990	
18/01/2019	03120207	03/12/2018	DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZAC	10.122.0007.2.067-0000	3.3.90.39.00	1.670,00	1.670,00	0,00	03004	
21/01/2019	03120194	03/12/2018	J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEI	10.122.0007.2.067-0000	3.3.90.30.00	1.423,98	1.423,98	0,00	0604	
29/01/2019	03120005	03/12/2018	LARA NET TELECOMUNICACOES E	10.122.0007.2.067-0000	3.3.90.39.00	1.166,60	1.166,60	0,00	01146	
31/01/2019	21120008	21/12/2018	C.W.C. NOJOZA FREITAS	10.122.0007.2.067-0000	3.3.90.30.00	45,00	45,00	0,00	254	
31/01/2019	21120016	21/12/2018	C.W.C. NOJOZA FREITAS	10.122.0007.2.067-0000	3.3.90.30.00	650,00	650,00	0,00	0259	
12/02/2019	30110007	30/11/2018	DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTO	10.122.0007.2.067-0000	3.3.90.30.00	341,60	341,60	0,00	05764	
04/04/2019	01020009	01/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENE	10.122.0007.2.067-0000	3.1.90.96.00	3.026,35	3.026,35	0,00	S/ NF	
Totais por Unidade Orcamentária R\$:							15.553,53			

Unidade Oçamentária: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
02/01/2019	06120007	06/12/2018	C.W.C. NOJOZA FREITAS	10.301.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	123,75	123,75	0,00	0240	
02/01/2019	06120016	06/12/2018	C.W.C. NOJOZA FREITAS	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.30.00	130,00	130,00	0,00	0248	
02/01/2019	06120004	06/12/2018	C.W.C. NOJOZA FREITAS	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.30.00	303,75	303,75	0,00	0242	
08/01/2019	07120006	07/12/2018	M I M SANTOS DE OLIVEIRA ME	10.301.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	820,80	820,80	0,00	0681	
08/01/2019	06120025	06/12/2018	M I M SANTOS DE OLIVEIRA ME	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.30.00	130,00	130,00	0,00	000680	
08/01/2019	07120004	07/12/2018	M I M SANTOS DE OLIVEIRA ME	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.30.00	1.973,70	1.973,70	0,00	000679	
08/01/2019	27120001	27/12/2018	M I M SANTOS DE OLIVEIRA ME	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.30.00	459,65	459,65	0,00	000683	
08/01/2019	27120002	27/12/2018	M I M SANTOS DE OLIVEIRA ME	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.30.00	250,00	250,00	0,00	000682	
14/01/2019	27120003	27/12/2018	J R DE ARAUJO LOBATO NETO ME	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.30.00	1.440,00	1.440,00	0,00	01063	
15/01/2019	10120020	10/12/2018	FRANCISCA VEULENA FERREIRA B	10.301.0181.2.074-0000	3.3.90.39.00	720,00	720,00	0,00	03006	
16/01/2019	07120018	07/12/2018	CASA SAO JOAO MATERIAIS DE CC	10.301.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	27,80	27,80	0,00	0117	
17/01/2019	03120188	03/12/2018	W E J COMERCIO DE COMBUSTIVE	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.30.00	3.883,88	3.883,88	0,00	0209	
17/01/2019	03120173	03/12/2018	E.C.P. DE MORAES TRINDADE LABI	10.301.0181.2.074-0000	3.3.90.39.00	8.280,41	8.280,41	0,00	01092	
17/01/2019	01110228	01/11/2018	KILDARY MELO GOIS ME	10.301.0181.2.074-0000	3.3.90.39.00	2.346,00	2.346,00	0,00	0194	
17/01/2019	01110231	01/11/2018	KILDARY MELO GOIS ME	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.39.00	207,00	207,00	0,00	0194	
17/01/2019	01110232	01/11/2018	KILDARY MELO GOIS ME	10.305.0187.2.082-0000	3.3.90.39.00	276,00	276,00	0,00	0194	
18/01/2019	03120195	03/12/2018	J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEI	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.30.00	18.402,88	18.402,88	0,00	0603	
18/01/2019	03120196	03/12/2018	J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEI	10.301.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	9.056,12	9.056,12	0,00	0602	
28/01/2019	20120016	20/12/2018	PRAMED COMERCIO DE PRODUTO	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.30.00	2.080,92	2.080,92	0,00	003283	
28/01/2019	20120014	20/12/2018	PRAMED COMERCIO DE PRODUTO	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.30.00	1.887,00	1.887,00	0,00	003281	
31/01/2019	21120007	21/12/2018	C.W.C. NOJOZA FREITAS	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.30.00	750,00	750,00	0,00	0253	
31/01/2019	21120004	21/12/2018	C.W.C. NOJOZA FREITAS	10.301.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	105,00	105,00	0,00	0255	
31/01/2019	21120006	21/12/2018	C.W.C. NOJOZA FREITAS	10.301.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	525,00	525,00	0,00	0252	
31/01/2019	17120002	17/12/2018	PANORAMA COM. DE PRO MEDICO	10.301.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	245,30	245,30	0,00	0138192	
04/02/2019	20120015	20/12/2018	737 COMERCIO DE VEICULOS E SE	10.302.0181.2.079-0000	4.4.90.52.00	156.730,00	156.730,00	0,00	0804	B. Móvel

Relatório de Liquidações de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
Unidade Gestora:		1102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Unidade Oçamentária:										
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
13/02/2019	07120002	07/12/2018	FRANCISCO RENE MEDEIROS DE M	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.30.00	349,50	349,50	0,00	05943	
14/02/2019	05120003	05/12/2018	FRANCISCO RENE MEDEIROS DE M	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.30.00	298,30	298,30	0,00	05942	
14/02/2019	07120003	07/12/2018	FRANCISCO RENE MEDEIROS DE M	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.30.00	1.386,00	1.386,00	0,00	05944	
14/02/2019	05120002	05/12/2018	FRANCISCO RENE MEDEIROS DE M	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.30.00	1.412,90	1.412,90	0,00	5941	
14/02/2019	05120005	05/12/2018	FRANCISCO RENE MEDEIROS DE M	10.301.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	364,90	364,90	0,00	05940	
18/02/2019	18120007	18/12/2018	MARIA VANUZIA ALVES VIEIRA - ME	10.301.0181.2.074-0000	3.3.90.39.00	280,00	280,00	0,00	03004	
25/02/2019	26120008	26/12/2018	PANORAMA COM. DE PRO MEDICO	10.301.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	576,62	254,32	0,00	0141304	
25/02/2019	26120009	26/12/2018	PANORAMA COM. DE PRO MEDICO	10.301.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	2.128,32	2.128,32	0,00	0141308	
25/02/2019	28120006	28/12/2018	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - M	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.30.00	8.295,20	8.295,20	0,00	012384	
25/02/2019	12120008	12/12/2018	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - M	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.30.00	1.425,28	1.425,28	0,00	012383	
25/03/2019	31080001	31/08/2018	ARTHA EMPREENDIMENTOS COME	10.301.0181.2.074-0000	4.4.90.52.00	45.000,00	45.000,00	0,00	069	B. Móvel
09/04/2019	01080004	01/08/2018	VEREDA COMERCIO DISTRIBUIDOF	10.302.0181.2.079-0000	4.4.90.52.00	330.000,00	170.000,00	0,00	096643	B. Móvel
02/07/2019	31080004	31/08/2018	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODU	10.301.0181.2.074-0000	4.4.90.52.00	470,00	470,00	0,00	014236	B. Móvel
20/08/2019	31080009	31/08/2018	ORTONUTRE COMERCIO DE PROD	10.301.0181.2.074-0000	4.4.90.52.00	13.831,70	13.831,70	0,00	020245	B. Móvel
Totais por Unidade Orçamentária R\$:						456.651,38				
Total por Unidade Gestora R\$:						472.204,91				
Totais Gerais R\$:						472.204,91				

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

RESTOS A PAGAR PAGOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	07010008	11100003		07/01/2019	44905200	11.02.10.302.0181.2079.0000	TOP COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE	4.000,00	0,00
2018	07010009	11100003		07/01/2019	44905200	11.02.10.302.0181.2079.0000	TOP COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE	4.000,00	0,00
2018	11010004	25050004		11/01/2019	33903600	11.01.10.122.0007.2067.0000	MARCELA LEOPOLDINA QUEZADO	2.000,00	0,00
2018	11010005	17120001		11/01/2019	33903000	11.02.10.302.0181.2079.0000	DINAMICA COMÉRCIO DE PRODUTOS	1.629,00	0,00
2018	11010006	27120005		11/01/2019	33903000	11.02.10.302.0181.2079.0000	AUTO PEÇAS O ZUZA LTDA ME	3.298,00	0,00
2018	11010007	03120104		11/01/2019	33903900	11.01.10.122.0007.2067.0000	PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO -	250,00	0,00
2018	11010008	03120103		11/01/2019	33903900	11.01.10.122.0007.2067.0000	PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO -	800,00	0,00
2018	11010009	03120121		11/01/2019	33903500	11.01.10.122.0007.2067.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA	4.000,00	0,00
2018	11010022	07120005		11/01/2019	33903000	11.02.10.301.0181.2074.0000	M I M SANTOS DE OLIVEIRA ME	157,85	0,00
2018	11010023	06120024		11/01/2019	33903000	11.02.10.301.0181.2074.0000	M I M SANTOS DE OLIVEIRA ME	497,20	0,00
2018	11010024	01080168		11/01/2019	33903600	11.02.10.301.0181.2074.0000	EDILSON SALES TEIXEIRA	400,00	0,00
2018	11010025	03120101		11/01/2019	33903600	11.02.10.301.0181.2074.0000	MARIA DO PERPETUO SOCORRO	300,00	0,00
2018	11010026	03120013		11/01/2019	33903600	11.02.10.305.0187.2082.0000	JOSE OLIVEIRA SOARES	400,00	0,00
2018	11010027	03120012		11/01/2019	33903600	11.02.10.305.0187.2082.0000	JIMMY BARBOSA PESSOA	350,00	0,00
2018	11010028	03120009		11/01/2019	33903600	11.02.10.301.0181.2074.0000	FRANCISCO CLAUBE SOARES SILVA	200,00	0,00
2018	11010029	27110011		11/01/2019	33903000	11.02.10.301.0181.2074.0000	KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE	3.411,10	0,00
2018	14010001	03120171		14/01/2019	33903600	11.01.10.122.0007.2067.0000	JORGE LUIS SOBRINHO COELHO	5.950,00	0,00
2018	16010011	03120023		16/01/2019	33903600	11.01.10.122.0007.2067.0000	PAULO RICARDO MAIA REBOUÇAS	600,00	0,00
2018	16010012	21110003		16/01/2019	33903900	11.01.10.122.0007.2067.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	660,20	0,00
2018	16010013	27110008		16/01/2019	33903000	11.02.10.302.0181.2079.0000	KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE	4.730,92	0,00
2018	16010014	06120008		16/01/2019	33903000	11.01.10.122.0007.2067.0000	C.W.C. NOJOZA FREITAS	120,00	120,00
2018	16010015	06120016		16/01/2019	33903000	11.02.10.302.0181.2079.0000	C.W.C. NOJOZA FREITAS	130,00	130,00
2018	16010016	06120004		16/01/2019	33903000	11.02.10.302.0181.2079.0000	C.W.C. NOJOZA FREITAS	303,75	303,75
2018	16010017	13120002		16/01/2019	33903000	11.02.10.302.0181.2079.0000	FERNANDO PEÇAS LTDA	78,00	0,00
2018	16010018	20120008		16/01/2019	33903000	11.01.10.122.0007.2067.0000	FERNANDO PEÇAS LTDA	100,00	0,00
2018	16010019	20120001		16/01/2019	33903000	11.01.10.122.0007.2067.0000	FERNANDO PEÇAS LTDA	100,00	0,00
2018	16010020	20120010		16/01/2019	33903000	11.01.10.122.0007.2067.0000	FERNANDO PEÇAS LTDA	175,00	0,00
2018	16010021	03120001		16/01/2019	33903900	11.01.10.122.0007.2067.0000	F E FERREIRA DE ALMEIDA ME	1.600,00	0,00
2018	16010022	03120096		16/01/2019	33903900	11.01.10.122.0007.2067.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA	1.414,00	0,00
2018	16010032	06120026		16/01/2019	33903000	11.02.10.302.0181.2079.0000	M I M SANTOS DE OLIVEIRA ME	756,50	0,00
2018	16010033	06120025		16/01/2019	33903000	11.02.10.302.0181.2079.0000	M I M SANTOS DE OLIVEIRA ME	130,00	130,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	16010034	07120004	16/01/2019	33903000	11.02.10.302.0181.2079.0000	M I M SANTOS DE OLIVEIRA ME		1.973,70	0,00	1.973,70
2018	16010035	27120001	16/01/2019	33903000	11.02.10.302.0181.2079.0000	M I M SANTOS DE OLIVEIRA ME		459,65	0,00	459,65
2018	16010036	27120002	16/01/2019	33903000	11.02.10.302.0181.2079.0000	M I M SANTOS DE OLIVEIRA ME		250,00	0,00	250,00
2018	16010037	01110023	16/01/2019	33903900	11.02.10.302.0181.2079.0000	FRANCISCO MAYCOW MARTINS MEI		100,00	100,00	0,00
2018	16010038	01110024	16/01/2019	33903900	11.02.10.302.0181.2079.0000	FRANCISCO MAYCOW MARTINS MEI		600,00	600,00	0,00
2018	16010039	27110006	16/01/2019	33903000	11.02.10.302.0181.2079.0000	PRAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS		1.561,00	1.561,00	0,00
2018	17010002	30080009	17/01/2019	44905200	11.02.10.301.0181.2074.0000	A.PAZINATO MARINGÁ – ME		1.690,50	1.690,50	0,00
2018	17010003	19110005	17/01/2019	44905200	11.02.10.301.0181.2074.0000	PROMIX COMERCIAL LTDA - ME		598,00	598,00	0,00
2018	17010004	30110008	17/01/2019	33903000	11.02.10.301.0181.2074.0000	PANORAMA COM. DE PRO MEDICOS E		345,42	345,42	0,00
2018	17010005	05120004	17/01/2019	33903000	11.02.10.301.0181.2074.0000	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA- EPP		1.400,00	1.400,00	0,00
2018	17010006	07120006	17/01/2019	33903000	11.02.10.301.0181.2074.0000	M I M SANTOS DE OLIVEIRA ME		820,80	0,00	820,80
2018	17010007	03120016	17/01/2019	33903000	11.02.10.301.0181.2074.0000	M I M SANTOS DE OLIVEIRA ME		252,80	252,80	0,00
2018	17010008	11120007	17/01/2019	33903000	11.02.10.301.0181.2074.0000	J R DE ARAUJO LOBATO NETO ME		1.900,00	1.900,00	0,00
2018	17010009	21120017	17/01/2019	33903000	11.02.10.301.0181.2074.0000	ELIESIO COELHO DA CRUZ ME		154,50	154,50	0,00
2018	17010010	06120007	17/01/2019	33903000	11.02.10.301.0181.2074.0000	C.W.C. NOJOZA FREITAS		123,75	0,00	123,75
2018	17010011	03120105	17/01/2019	33903600	11.02.10.301.0181.2074.0000	FRANCISCO TARCISIO MOREIRA DE		300,00	300,00	0,00
2018	17010012	03120173	17/01/2019	33903900	11.02.10.301.0181.2074.0000	E.C.P. DE MORAES TRINDADE		8.280,41	0,00	8.280,41
2018	17010013	10120020	17/01/2019	33903900	11.02.10.301.0181.2074.0000	FRANCISCA VEULENA FERREIRA		720,00	0,00	720,00
2018	17010014	10120006	17/01/2019	33903900	11.02.10.301.0181.2074.0000	FRANCISCA ARDONIA DE SOUSA		125,00	125,00	0,00
2018	17010016	03120211	17/01/2019	33903600	11.02.10.302.0181.2079.0000	ANTONIO MENDES DA SILVA NETO		1.200,00	1.200,00	0,00
2018	17010017	27110003	17/01/2019	33903000	11.02.10.302.0181.2079.0000	J R DE ARAUJO LOBATO NETO ME		720,00	720,00	0,00
2018	17010018	03120095	17/01/2019	33903900	11.01.10.122.0007.2067.0000	M.P. TIMBO CONSTRUTORA		2.567,00	2.567,00	0,00
2018	17010019	01110142	17/01/2019	33903900	11.01.10.122.0007.2067.0000	LARA NET TELECOMUNICACOES E		1.166,60	1.166,60	0,00
2018	17010020	03120017	17/01/2019	33903900	11.01.10.122.0007.2067.0000	JOTA BARROS PROJETOS E		6.400,00	6.400,00	0,00
2018	17010021	27110007	17/01/2019	33903000	11.02.10.302.0181.2079.0000	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME		5.876,00	5.876,00	0,00
2018	17010022	10120016	17/01/2019	33903900	11.01.10.122.0007.2067.0000	J. J. DE MORAIS SERVIÇOS		2.300,00	0,00	2.300,00
2018	17010023	11120006	17/01/2019	33903000	11.02.10.302.0181.2079.0000	J R DE ARAUJO LOBATO NETO ME		950,00	950,00	0,00
2018	17010024	07120001	17/01/2019	33903000	11.02.10.302.0181.2079.0000	J R DE ARAUJO LOBATO NETO ME		1.125,00	1.125,00	0,00
2018	17010025	18120004	17/01/2019	33903000	11.02.10.302.0181.2079.0000	J R DE ARAUJO LOBATO NETO ME		2.160,00	2.160,00	0,00
2018	17010026	18120003	17/01/2019	33903000	11.02.10.302.0181.2079.0000	J R DE ARAUJO LOBATO NETO ME		1.752,00	1.752,00	0,00
2018	17010027	27120003	17/01/2019	33903000	11.02.10.302.0181.2079.0000	J R DE ARAUJO LOBATO NETO ME		1.440,00	0,00	1.440,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	17010029	01110209	17/01/2019	33903400	11.02.10.302.0181.2079.0000	FOPAG - - HOSPITAL		62.748,08	62.748,08	0,00
2018	17010033	01110228	17/01/2019	33903900	11.02.10.301.0181.2074.0000	KILDARY MELO GOIS ME		2.346,00	0,00	2.346,00
2018	17010034	01110231	17/01/2019	33903900	11.02.10.302.0181.2079.0000	KILDARY MELO GOIS ME		207,00	0,00	207,00
2018	17010035	01110232	17/01/2019	33903900	11.02.10.305.0187.2082.0000	KILDARY MELO GOIS ME		276,00	0,00	276,00
2018	18010023	01110139	18/01/2019	31901300	11.02.10.301.0181.2074.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		55.981,43	55.981,43	0,00
2018	18010047	01110209	18/01/2019	33903400	11.02.10.302.0181.2079.0000	FOPAG - - HOSPITAL		18.894,42	18.894,42	0,00
2018	18010048	03120212	18/01/2019	33903400	11.02.10.302.0181.2079.0000	FOPAG - - HOSPITAL		5.747,50	5.747,50	0,00
2018	18010049	01100092	18/01/2019	31901300	11.01.10.122.0007.2067.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		33.845,05	33.845,05	0,00
2018	23010008	03120100	23/01/2019	33903900	11.02.10.301.0181.2074.0000	AUTO POSTO SAO JOAO EIRELI - ME		1.203,44	1.203,44	0,00
2018	23010009	03120196	23/01/2019	33903000	11.02.10.301.0181.2074.0000	J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		9.056,12	0,00	9.056,12
2018	23010010	02070118	23/01/2019	33903900	11.02.10.301.0181.2074.0000	ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU		200,00	200,00	0,00
2018	23010012	02010076	23/01/2019	33903900	11.01.10.122.0007.2067.0000	ASSOC. BENEFICIENTE DOS		30,00	30,00	0,00
2018	24010001	03120164	24/01/2019	33903900	11.02.10.302.0181.2079.0000	COSTAMAQUINAS LOCAÇÃO DE		20.660,00	20.660,00	0,00
2018	24010002	03120163	24/01/2019	33903900	11.02.10.302.0181.2079.0000	COSTAMAQUINAS LOCAÇÃO DE		9.640,00	9.640,00	0,00
2018	24010003	03120207	24/01/2019	33903900	11.01.10.122.0007.2067.0000	DIGIMAC SERVIÇOS E DIGITALIZAÇÃO		1.670,00	0,00	1.670,00
2018	24010008	03120166	24/01/2019	33903900	11.01.10.122.0007.2067.0000	SERVCON SERVIÇOS DE		1.960,00	0,00	1.960,00
2018	24010009	03120194	24/01/2019	33903000	11.01.10.122.0007.2067.0000	J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		1.423,98	0,00	1.423,98
2018	24010011	03120188	24/01/2019	33903000	11.02.10.302.0181.2079.0000	W E J COMERCIO DE COMBUSTIVEL		3.883,88	0,00	3.883,88
2018	24010012	20120009	24/01/2019	33903000	11.01.10.122.0007.2067.0000	FERNANDO PEÇAS LTDA		1.050,00	0,00	1.050,00
2018	24010013	07120018	24/01/2019	33903000	11.02.10.301.0181.2074.0000	CASA SÃO JOÃO MATERIAIS DE		27,80	0,00	27,80
2018	24010014	03120195	24/01/2019	33903000	11.02.10.302.0181.2079.0000	J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		18.402,88	0,00	18.402,88
2018	24010031	03120165	24/01/2019	33903600	11.01.10.122.0007.2067.0000	MANOEL ELIEZER TOMAS FILHO		3.700,00	3.700,00	0,00
2018	30010113	30080007	30/01/2019	44905200	11.02.10.301.0181.2074.0000	PROMIX COMERCIAL LTDA - ME		7.258,16	7.258,16	0,00
2018	30010114	31080011	30/01/2019	44905200	11.02.10.301.0181.2074.0000	TREND COMERCIAL - EIRELI EPP		1.926,00	1.926,00	0,00
2018	08020004	03120005	08/02/2019	33903900	11.01.10.122.0007.2067.0000	LARA NET TELECOMUNICACOES E		1.166,60	0,00	1.166,60
2018	08020006	01110225	08/02/2019	33903900	11.01.10.122.0007.2067.0000	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI		1.800,00	1.800,00	0,00
2018	08020007	01100172	08/02/2019	33903900	11.01.10.122.0007.2067.0000	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI		1.800,00	1.800,00	0,00
2018	08020008	03090057	08/02/2019	33903900	11.01.10.122.0007.2067.0000	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI		1.800,00	1.800,00	0,00
2018	08020009	03120170	08/02/2019	33903900	11.01.10.122.0007.2067.0000	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI		1.800,00	0,00	1.800,00
2018	08020010	20120016	08/02/2019	33903000	11.02.10.302.0181.2079.0000	PRAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS		2.080,92	0,00	2.080,92
2018	08020011	20120014	08/02/2019	33903000	11.02.10.302.0181.2079.0000	PRAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS		1.887,00	0,00	1.887,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	11020015	02070118	11/02/2019	33903900	11.02.10.301.0181.2074.0000	ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU	ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU	200,00	200,00	0,00
2018	11020016	02010076	11/02/2019	33903900	11.01.10.122.0007.2067.0000	ASSOC. BENEFICIENTE DOS	ASSOC. BENEFICIENTE DOS	30,00	30,00	0,00
2018	12020030	05120018	12/02/2019	33903900	11.01.10.122.0007.2067.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	525,00	525,00	0,00
2018	12020031	05120017	12/02/2019	33903900	11.01.10.122.0007.2067.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	525,00	525,00	0,00
2018	12020032	05120019	12/02/2019	33903900	11.01.10.122.0007.2067.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	525,00	525,00	0,00
2018	13020002	30110007	13/02/2019	33903000	11.01.10.122.0007.2067.0000	DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS	DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS	341,60	0,00	341,60
2018	14020036	07120003	14/02/2019	33903000	11.02.10.302.0181.2079.0000	FRANCISCO RENÉ MEDEIROS DE	FRANCISCO RENÉ MEDEIROS DE	1.386,00	0,00	1.386,00
2018	14020037	21120016	14/02/2019	33903000	11.01.10.122.0007.2067.0000	C.W.C. NOJOZA FREITAS	C.W.C. NOJOZA FREITAS	650,00	0,00	650,00
2018	14020038	21120007	14/02/2019	33903000	11.02.10.302.0181.2079.0000	C.W.C. NOJOZA FREITAS	C.W.C. NOJOZA FREITAS	750,00	0,00	750,00
2018	14020041	05120003	14/02/2019	33903000	11.02.10.302.0181.2079.0000	FRANCISCO RENÉ MEDEIROS DE	FRANCISCO RENÉ MEDEIROS DE	298,30	0,00	298,30
2018	14020042	07120002	14/02/2019	33903000	11.02.10.302.0181.2079.0000	FRANCISCO RENÉ MEDEIROS DE	FRANCISCO RENÉ MEDEIROS DE	349,50	0,00	349,50
2018	14020043	05120002	14/02/2019	33903000	11.02.10.302.0181.2079.0000	FRANCISCO RENÉ MEDEIROS DE	FRANCISCO RENÉ MEDEIROS DE	1.412,90	0,00	1.412,90
2018	14020044	21120008	14/02/2019	33903000	11.01.10.122.0007.2067.0000	C.W.C. NOJOZA FREITAS	C.W.C. NOJOZA FREITAS	45,00	0,00	45,00
2018	14020046	17120002	14/02/2019	33903000	11.02.10.301.0181.2074.0000	PANORAMA COM. DE PRO MEDICOS E	PANORAMA COM. DE PRO MEDICOS E	245,30	0,00	245,30
2018	14020047	21120004	14/02/2019	33903000	11.02.10.301.0181.2074.0000	C.W.C. NOJOZA FREITAS	C.W.C. NOJOZA FREITAS	105,00	0,00	105,00
2018	14020049	21120006	14/02/2019	33903000	11.02.10.301.0181.2074.0000	C.W.C. NOJOZA FREITAS	C.W.C. NOJOZA FREITAS	525,00	0,00	525,00
2018	14020050	05120005	14/02/2019	33903000	11.02.10.301.0181.2074.0000	FRANCISCO RENÉ MEDEIROS DE	FRANCISCO RENÉ MEDEIROS DE	364,90	0,00	364,90
2018	20020033	18120007	20/02/2019	33903900	11.02.10.301.0181.2074.0000	MARIA VANUZIA ALVES VIEIRA - ME	MARIA VANUZIA ALVES VIEIRA - ME	280,00	0,00	280,00
2018	22020001	20120015	22/02/2019	44905200	11.02.10.302.0181.2079.0000	737 COMÉRCIO DE VEÍCULOS E	737 COMÉRCIO DE VEÍCULOS E	156.730,00	0,00	156.730,00
2018	01030003	12120008	01/03/2019	33903000	11.02.10.302.0181.2079.0000	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	1.425,28	0,00	1.425,28
2018	01030004	28120006	01/03/2019	33903000	11.02.10.302.0181.2079.0000	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	8.295,20	0,00	8.295,20
2018	12030014	26120009	12/03/2019	33903000	11.02.10.301.0181.2074.0000	PANORAMA COM. DE PRO MEDICOS E	PANORAMA COM. DE PRO MEDICOS E	2.128,32	0,00	2.128,32
2018	13030005	26120008	13/03/2019	33903000	11.02.10.301.0181.2074.0000	PANORAMA COM. DE PRO MEDICOS E	PANORAMA COM. DE PRO MEDICOS E	254,32	0,00	254,32
2018	02040001	31080001	02/04/2019	44905200	11.02.10.301.0181.2074.0000	ARTHA EMPREENDIMENTOS	ARTHA EMPREENDIMENTOS	45.000,00	0,00	45.000,00
2018	04040025	01020009	04/04/2019	31909600	11.01.10.122.0007.2067.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.026,35	0,00	3.026,35
2018	04040026	01030095	04/04/2019	31909600	11.01.10.122.0007.2067.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.026,35	3.026,35	0,00
2018	26040001	01080004	26/04/2019	44905200	11.02.10.302.0181.2079.0000	VEREDA COMERCIO DISTRIBUIDOR	VEREDA COMERCIO DISTRIBUIDOR	170.000,00	0,00	170.000,00
2018	22050013	02070112	22/05/2019	33903900	11.02.10.301.0181.2074.0000	MAGNOR REPRESENTAÇÕES E	MAGNOR REPRESENTAÇÕES E	4.500,00	4.500,00	0,00
2018	06060123	01100166	06/06/2019	33903900	11.02.10.301.0181.2074.0000	MAGNOR REPRESENTAÇÕES E	MAGNOR REPRESENTAÇÕES E	4.500,00	4.500,00	0,00
2018	06060124	03090185	06/06/2019	33903900	11.02.10.301.0181.2074.0000	MAGNOR REPRESENTAÇÕES E	MAGNOR REPRESENTAÇÕES E	4.500,00	4.500,00	0,00
2018	10070053	01110219	10/07/2019	33903900	11.02.10.301.0181.2074.0000	MAGNOR REPRESENTAÇÕES E	MAGNOR REPRESENTAÇÕES E	4.500,00	4.500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	10070054	03120172		10/07/2019	33903900	11.02.10.301.0181.2074.0000	MACNOR REPRESENTAÇÕES E	4.500,00	0,00
2018	27080001	31080009		27/08/2019	44905200	11.02.10.301.0181.2074.0000	ORTONUTRE COMÉRCIO DE	13.831,70	13.831,70
2018	27080002	31080004		27/08/2019	44905200	11.02.10.301.0181.2074.0000	QUIMIFORT COMÉRCIO DE	470,00	470,00
2018	26090012	11100003		26/09/2019	44905200	11.02.10.302.0181.2079.0000	TOP COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE	72.000,00	0,00
							873.571,93	401.367,02	472.204,91


MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

RESTOS A PAGAR CANCELADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIARÉS

Relatório de Restos a Pagar Não Processados Cancelados

Unidade Gestora: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 11.01 - Secretaria de Saúde

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.07.0171	02/07/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	10.122.0007.2067.0000.33904700	Não Processado	31/12/2019	990,72
13.09.0009	13/09/2018	DIGIMAC SERVIÇOS E DIGITALIZAÇÃO LTDA -ME	10.122.0007.2067.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	1.670,00
01.10.0169	01/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO	10.122.0007.2067.0000.31909600	Não Processado	31/12/2019	3.026,95
01.11.0224	01/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO	10.122.0007.2067.0000.31909600	Não Processado	31/12/2019	3.026,95
06.11.0003	06/11/2018	ART MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES	10.244.0142.2069.0000.33903200	Não Processado	31/12/2019	990,72
27.11.0005	27/11/2018	ART MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES	10.244.0142.2069.0000.33903200	Não Processado	31/12/2019	650,00
03.12.0200	03/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO	10.122.0007.2067.0000.31909600	Não Processado	31/12/2019	3.026,95
Total da Unidade Orçamentária:						13.382,29

Unidade Orçamentária: 11.02 - Fundo Municipal de Saúde

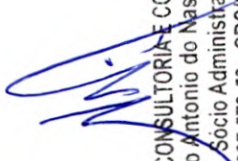
Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
16.01.0003	16/01/2018	KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS	10.301.0181.2074.0000.33903000	Não Processado	31/12/2019	14,32
19.02.0036	19/02/2018	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	10.302.0181.2079.0000.33903000	Não Processado	31/12/2019	6.069,55
05.03.0001	05/03/2018	PRAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS	10.302.0181.2079.0000.33903000	Não Processado	31/12/2019	3.300,00
05.04.0001	05/04/2018	PRAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS	10.302.0181.2079.0000.33903000	Não Processado	31/12/2019	2.113,10
16.04.0002	16/04/2018	H.A LOPES CAVALCANTE - ME	10.302.0181.2079.0000.33903000	Não Processado	31/12/2019	291,80
17.04.0008	17/04/2018	D P BARBOSA MAQ E FERRAMENTAS LTDA ME	10.305.0187.2082.0000.33903000	Não Processado	31/12/2019	3.557,15
24.04.0028	24/04/2018	MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	10.301.0181.2074.0000.33903000	Não Processado	31/12/2019	763,60
12.06.0007	12/06/2018	FERNANDO PEÇAS LTDA	10.302.0181.2079.0000.33903000	Não Processado	31/12/2019	1.278,00
12.06.0022	12/06/2018	MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	10.301.0181.2074.0000.33903000	Não Processado	31/12/2019	1.285,76
02.08.0005	02/08/2018	MARILICE KEIL - ME	10.301.0181.2074.0000.44905200	Não Processado	31/12/2019	4.770,00
10.08.0002	10/08/2018	MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	10.302.0181.2079.0000.33903000	Não Processado	31/12/2019	858,86
30.08.0006	30/08/2018	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	10.301.0181.2074.0000.44905200	Não Processado	31/12/2019	0,01
06.09.0001	06/09/2018	SANIMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	10.301.0181.2074.0000.33903000	Não Processado	31/12/2019	140,80
11.09.0005	11/09/2018	NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	10.302.0181.2079.0000.33903000	Não Processado	31/12/2019	73,52
18.09.0007	18/09/2018	MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	10.301.0181.2074.0000.33903000	Não Processado	31/12/2019	4.631,75
20.09.0001	20/09/2018	MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	10.301.0181.2074.0000.33903000	Não Processado	31/12/2019	3.896,28
25.09.0005	25/09/2018	DINAMICA COMÉRCIO DE PRODUTOS	10.301.0181.2074.0000.33903000	Não Processado	31/12/2019	1.563,00
25.09.0008	25/09/2018	MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	10.302.0181.2079.0000.33903000	Não Processado	31/12/2019	826,57
31.10.0014	31/10/2018	KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS	10.302.0181.2079.0000.33903000	Não Processado	31/12/2019	269,40
01.11.0229	01/11/2018	KILDARY MELO GOIS ME	10.301.0181.2074.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	2.346,00
05.11.0020	05/11/2018	L.C. MAGALHÃES COMERCIO, SERVIÇO	10.301.0181.2074.0000.33903000	Não Processado	31/12/2019	682,44
08.11.0002	08/11/2018	L.C. MAGALHÃES COMERCIO, SERVIÇO	10.302.0181.2079.0000.33903000	Não Processado	31/12/2019	1.261,80
27.11.0004	27/11/2018	SANIMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	10.302.0181.2079.0000.33903000	Não Processado	31/12/2019	234,90
03.12.0026	03/12/2018	SHOPPING PROHOSPITAL	10.301.0181.2074.0000.33903000	Não Processado	31/12/2019	12,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Relatório de Restos a Pagar Não Processados Cancelados

06.12.0027	06/12/2018	M I M SANTOS DE OLIVEIRA ME	10.302.0181.2079.0000.33903000	Não Processado	31/12/2019	454,51
20.12.0002	20/12/2018	PRAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS	10.302.0181.2079.0000.33903000	Não Processado	31/12/2019	1.887,00
20.12.0013	20/12/2018	PRAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS	10.302.0181.2079.0000.33903000	Não Processado	31/12/2019	1.642,00
21.12.0019	21/12/2018	C.W.C. NOJOZA FREITAS	10.301.0181.2074.0000.33903000	Não Processado	31/12/2019	650,00
26.12.0008	26/12/2018	PANORAMA COM. DE PRO MEDICOS E	10.301.0181.2074.0000.33903000	Não Processado	31/12/2019	322,30
26.12.0010	26/12/2018	DINAMICA COMÉRCIO DE PRODUTOS	10.301.0181.2074.0000.33903000	Não Processado	31/12/2019	965,28
28.12.0001	28/12/2018	PRAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS	10.301.0181.2074.0000.33903000	Não Processado	31/12/2019	1.201,50
28.12.0002	28/12/2018	PRAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS	10.302.0181.2079.0000.33903000	Não Processado	31/12/2019	2.330,00
28.12.0003	28/12/2018	DINAMICA COMÉRCIO DE PRODUTOS	10.302.0181.2079.0000.33903000	Não Processado	31/12/2019	1.129,59
Total da Unidade Orçamentária:						50.823,69
Total da Unidade Gestora:						64.205,98
Total Geral:						64.205,98


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

RESTOS A PAGAR PRESCRITOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

Unidade Gestora: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Unidade Orçamentária: 11.01 - Secretaria de Saúde						
Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
19.05.0002	19/05/2014	M&C COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	10.122.0061.2066.0000.33903000	Processado	31/12/2019	0,30
14.11.0003	14/11/2014	M&C COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	10.122.0061.2066.0000.33903000	Processado	31/12/2019	48,52
Total da Unidade Orçamentária:						48,82
Unidade Orçamentária: 11.02 - Fundo Municipal de Saúde						
Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
04.02.0001	04/02/2014	AUTO PEÇAS O ZUZA LTDA ME	10.302.0181.2074.0000.33903000	Processado	31/12/2019	0,40
27.05.0020	27/05/2014	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	10.302.0181.2074.0000.33903000	Processado	31/12/2019	410,48
26.08.0001	26/08/2014	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.301.0181.2071.0000.33903000	Processado	31/12/2019	558,96
26.08.0002	26/08/2014	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.301.0181.2071.0000.33903000	Processado	31/12/2019	1.803,46
29.08.0004	29/08/2014	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.302.0181.2074.0000.33903000	Processado	31/12/2019	795,72
14.11.0001	14/11/2014	M&C COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	10.302.0181.2074.0000.33903000	Processado	31/12/2019	295,77
14.11.0002	14/11/2014	M&C COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	10.302.0181.2074.0000.33903000	Processado	31/12/2019	344,00
17.11.0032	17/11/2014	N F SOARES PRODUTOS FARMACEUTICOS ME	10.301.0181.2071.0000.33903000	Processado	31/12/2019	0,20
17.11.0036	17/11/2014	QUIMIFORT COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	10.301.0181.2071.0000.44905200	Processado	31/12/2019	1.090,00
24.11.0011	24/11/2014	MARIA DE LOURDES MAIA PEREIRA - ME	10.302.0181.2074.0000.33903000	Processado	31/12/2019	19,00
03.12.0001	03/12/2014	JOSE GEOVANI SOARES ALVES - ME	10.301.0181.2071.0000.33903000	Processado	31/12/2019	175,00
03.12.0002	03/12/2014	JOSE GEOVANI SOARES ALVES - ME	10.301.0181.2071.0000.44905200	Processado	31/12/2019	60,00
22.12.0008	22/12/2014	CASA SÃO JOÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	10.301.0181.2071.0000.33903000	Processado	31/12/2019	484,90
Total da Unidade Orçamentária:						6.037,89
Total da Unidade Gestora:						6.086,71
Total Geral:						6.086,71

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.487.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 9

(19/12/2019 a 31/12/2019)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

VIII - Relatório do Setor Contábil (*Modelo 07*)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, referente ao exercício financeiro **2019 (19/12/2019 a 31/12/2019)**, contatamos:

	SIM	NÃO	NÃO APLIC.
a). a regularidade dos documentos e comprovantes que deram origem aos registros contábeis.	☒	☐	☐
b). a propriedade e regularidade dos registros contábeis.	☒	☐	☐
c). a regularidade da execução orçamentária da despesa.	☒	☐	☐
d). a regularidade da execução orçamentária da receita.	☒	☐	☐
e). a existência de irregularidade ou ilegalidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízos ao erário.	☐	☒	☐

OBSERVAÇÕES:

O gestor primou pelo zelo com o patrimônio público já existente, bem como pela aplicação dos recursos recebidos de forma honesta e racional.

Paço do Poder Executivo Municipal de Apuiarés – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2019.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-0 (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: José Solon B. dos S. Júnior

MAT.: 060.011.703-04

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Fca. Maria Bezerra dos Santos

MAT.: 1048



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 9

(19/12/2019 a 31/12/2019)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

IX - Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (*Modelo 08*)



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

SALDO INICIAL - JANEIRO



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 01/01/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aos 01 (Um) dias do mês de Janeiro de 2019, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 887.799,62 (Oitocentos e Oitenta e Sete Mil e Setecentos e Noventa e Nove Reais e Sessenta e Dois Centavos)

Org.: 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
U.O.: 1102 Fundo Municipal de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
68	B.B	9.528-1 (FMS	)	915,79
139	B.B	24.335-3 (SESA/HPP - 2	)	7.461,82
166	B.B	25.122-4 (FNS BLGES - CAPS	)	25.330,09
161	B.B	25.557-2 (PMA - FUS/FMS	)	35.977,78
160	B.B	25.558-0 (PMA PSF - PACS	)	0,02
162	B.B	25.562-9 (PMA - 13º SALARIO	)	10,15
165	B.B	25.563-7 (PMA - ESPECIFICIDADE	)	72,37
204	B.B	26.279-X (PMA/DUAS UNID APOIO	)	3,24
221	B.B	29.721-6 (PMA/FMS - HPP	)	7.172,09
227	B.B	29.922-7 (PMA P.R.USB AMPLIAÇÃ	)	358,16
228	B.B	29.958-8 (PMA P.R.USB CONSTRUÇ	)	6.800,28
229	B.B	30.171-X (PMA FMS NASF	)	202,25
234	B.B	30.215-5 (QLFAR - ESTADO 15%	)	31,74
233	B.B	30.227-9 (FMS/FNS - BLAFB	)	45.067,79
94	B.B	30.382-8 (PMA EQUIP PSF BLINV	)	20.086,03
97	B.B	30.413-1 (PMA EQUIP HPP CONVEN	)	31.542,23
298	B.B	32.331-4 (FNS CONST UND PSF	)	226,04
308	B.B	36.773-7 (FMS CUSTEIO SUS	)	129.393,07
310	B.B	36.817-2 (INVEST SAUDE	)	305.294,12
302	CEF	71.008-0 (FMS AQUIS 2 AMBULANC	)	66,25
301	CEF	71.009-8 (FMS AQUIS AMBULANCIA	)	175,78
309	CEF	71.031-4 (FMS AQUIS 2 AMBUL.	)	12.752,69
313	CEF	71.033-0 (T.A 73/2018 2 AMB.	)	273,98
317	CEF	71.035-7 (T.A 103/2018 01 AMB	)	160.548,74
319	CEF	71.054-3 (T.A 170/2018 01 AMB.	)	62.548,18
292	CEF	624.000-0 (FMS AQUIS EQUIP PERM	)	35.488,94
Total da Und. Orçamentária:				887.799,62



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 01/01/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Total da Unidade Gestora: 887.799,62

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 887.799,62 (Oitocentos e Oitenta e Sete Mil e Setecentos e Noventa e Nove Reais e Sessenta e Dois Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	FMS	U.O.: 1102	FMS	161	B.B	25.557-2 (PMA - FUS/FMS		
						Saldo Inicial:	35.977,78	(D)
C. Inf.	127	BANCO DO BRASIL S/A	10012018	Out	10012018 -	100,00	(C	35.877,78 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1102	FMS	308	B.B	36.773-7 (FMS CUSTEIO SUS		
						Saldo Inicial:	129.393,07	(D)
C. Inf.	127	BANCO DO BRASIL S/A	02022018	Out	02022018 -	4.851,41	(C	124.541,66 (D

MUNICIPIOS CONSULTORIA

Contador CRC325/O

JOSE SOLON B. DOS S. JUNIOR

Tesoureiro

FRANCISCA MARIA BEZERRA DOS SANTOS

Gestor



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

SALDO INICIAL - DEZEMBRO



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 19/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aos 19 (Dezenove) dias do mês de Dezembro de 2019, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 1.335.930,04 (Um Milhão, Trezentos e Trinta e Cinco Mil e Novecentos e Trinta Reais e Quatro Centavos)

Org.: 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
U.O.: 1102 Fundo Municipal de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
68	B.B 9.528-1 (FMS)	79.950,83
139	B.B 24.335-3 (SESA/HPP - 2)	6,56
166	B.B 25.122-4 (FNS BLGES - CAPS)	25.939,28
161	B.B 25.557-2 (PMA - FUS/FMS)	273,32
160	B.B 25.558-0 (PMA PSF - PACS)	0,02
162	B.B 25.562-9 (PMA - 13º SALARIO)	10,35
165	B.B 25.563-7 (PMA - ESPECIFICIDADE)	73,77
221	B.B 29.721-6 (PMA/FMS - HPP)	14.384,23
227	B.B 29.922-7 (PMA P.R.USB AMPLIAÇÃO)	365,04
228	B.B 29.958-8 (PMA P.R.USB CONSTRUÇÃO)	6.930,97
229	B.B 30.171-X (PMA FMS NASF)	202,26
234	B.B 30.215-5 (QLFAR - ESTADO 15%)	32,35
233	B.B 30.227-9 (FMS/FNS - BLAFB)	45.933,90
94	B.B 30.382-8 (PMA EQUIP PSF BLINV)	20.472,04
97	B.B 30.413-1 (PMA EQUIP HPP CONVEN)	32.148,40
298	B.B 32.331-4 (FNS CONST UND PSF)	230,39
308	B.B 36.773-7 (FMS CUSTEIO SUS)	1.004.349,53
310	B.B 36.817-2 (INVEST SAUDE)	76.763,57
301	CEF 71.009-8 (FMS AQUIS AMBULANCIA)	0,02
313	CEF 71.033-0 (T.A 73/2018 2 AMB.)	0,01
317	CEF 71.035-7 (T.A 103/2018 01 AMB)	205,38
319	CEF 71.054-3 (T.A 170/2018 01 AMB.)	1.102,23
292	CEF 624.000-0 (FMS AQUIS EQUIP PERM)	26.555,59

Total da Und. Orçamentária:

1.335.930,04

Total da Unidade Gestora:

1.335.930,04



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 19/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.335.930,04 (Um Milhão, Trezentos e Trinta e Cinco Mil e Novecentos e Trinta Reais e Quatro Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	FMS	U.O.: 1102	FMS	161	B.B	25.557-2 (PMA - FUS/FMS
---------	-----	------------	-----	-----	-----	--------------------------

Saldo Inicial: 273,32 (D)

C. Inf.	127	BANCO DO BRASIL S/A	10012018	Out	10012018 -	100,00 (C	173,32 (D
---------	-----	---------------------	----------	-----	------------	-----------	-----------

U.G.: 4	FMS	U.O.: 1102	FMS	308	B.B	36.773-7 (FMS CUSTEIO SUS
---------	-----	------------	-----	-----	-----	----------------------------

Saldo Inicial: 1.004.349,53 (D)

C. Inf.	127	BANCO DO BRASIL S/A	02022018	Out	02022018 -	4.851,41 (C	999.498,12 (D
---------	-----	---------------------	----------	-----	------------	-------------	---------------

MUNICIPIOS CONSULTORIA

Contador CRC325/O

JOSE SOLON B. DOS S. JUNIOR

Tesoureiro

FRANCISCA MARIA BEZERRA DOS SANTOS

Gestor



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

SALDO FINAL



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2019, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 1.443.536,33 (Um Milhão, Quatrocentos e Quarenta e Três Mil e Quinhentos e Trinta e Seis Reais e Trinta e Três Centavos)

Org.: 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
U.O.: 1102 Fundo Municipal de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
68	B.B 9.528-1 (FMS)	96.589,33
139	B.B 24.335-3 (SESA/HPP - 2)	6,57
166	B.B 25.122-4 (FNS BLGES - CAPS)	25.978,09
161	B.B 25.557-2 (PMA - FUS/FMS)	10.848,78
160	B.B 25.558-0 (PMA PSF - PACS)	0,02
162	B.B 25.562-9 (PMA - 13º SALARIO)	10,36
165	B.B 25.563-7 (PMA - ESPECIFICIDADE)	73,86
221	B.B 29.721-6 (PMA/FMS - HPP)	21.571,38
227	B.B 29.922-7 (PMA P.R.USB AMPLIAÇÃO)	365,50
228	B.B 29.958-8 (PMA P.R.USB CONSTRUÇÃO)	6.939,72
229	B.B 30.171-X (PMA FMS NASF)	202,26
234	B.B 30.215-5 (QLFAR - ESTADO 15%)	32,35
233	B.B 30.227-9 (FMS/FNS - BLAFB)	45.991,89
94	B.B 30.382-8 (PMA EQUIP PSF BLINV)	20.497,88
97	B.B 30.413-1 (PMA EQUIP HPP CONVEN)	32.188,99
298	B.B 32.331-4 (FNS CONST UND PSF)	230,68
308	B.B 36.773-7 (FMS CUSTEIO SUS)	1.077.313,36
310	B.B 36.817-2 (INVEST SAUDE)	76.860,48
301	CEF 71.009-8 (FMS AQUIS AMBULANCIA)	0,02
313	CEF 71.033-0 (T.A 73/2018 2 AMB.)	0,01
317	CEF 71.035-7 (T.A 103/2018 01 AMB)	163,38
319	CEF 71.054-3 (T.A 170/2018 01 AMB.)	1.102,77
292	CEF 624.000-0 (FMS AQUIS EQUIP PERM)	26.568,65

Total da Und. Orçamentária:

1.443.536,33

Total da Unidade Gestora:

1.443.536,33



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.443.536,33 (Um Milhão, Quatrocentos e Quarenta e Três Mil e Quinhentos e Trinta e Seis Reais e Trinta e Três Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	FMS	U.O.: 1102	FMS	68	B.B	9.528-1 (FMS)		
						Saldo Inicial:	96.589,33	(D)
C. Inf.	Aplicacao		31122019	Out	31122019 -	96.589,33	(C	0,00 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1102	FMS	94	B.B	30.382-8 (PMA EQUIP PSF BLINV		
						Saldo Inicial:	20.497,88	(D)
C. Inf.	Aplicacao		31122019	Out	31122019 -	20.497,88	(C	0,00 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1102	FMS	97	B.B	30.413-1 (PMA EQUIP HPP CONVEN		
						Saldo Inicial:	32.188,99	(D)
C. Inf.	Aplicacao		31122019	Out	31122019 -	32.188,99	(C	0,00 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1102	FMS	139	B.B	24.335-3 (SESA/HPP - 2		
						Saldo Inicial:	6,57	(D)
C. Inf.	Aplicacao		31122019	Out	31122019 -	6,57	(C	0,00 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1102	FMS	160	B.B	25.558-0 (PMA PSF - PACS		
						Saldo Inicial:	0,02	(D)
C. Inf.	Aplicacao		31122019	Out	31122019 -	0,02	(C	0,00 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1102	FMS	161	B.B	25.557-2 (PMA - FUS/FMS		
						Saldo Inicial:	10.848,78	(D)
C. Inf.	Aplicacao		31122019	Out	31122019 -	10.848,78	(C	0,00 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1102	FMS	162	B.B	25.562-9 (PMA - 13º SALARIO		
						Saldo Inicial:	10,36	(D)
C. Inf.	Aplicacao		31122019	Out	31122019 -	10,36	(C	0,00 (D



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

U.G.: 4	FMS	U.O.: 1102	FMS	165	B.B	25.563-7 (PMA - ESPECIFICIDADE		
						Saldo Inicial:	73,86	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -		73,86	(C	0,00 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1102	FMS	166	B.B	25.122-4 (FNS BLGES - CAPS		
						Saldo Inicial:	25.978,09	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -		25.978,09	(C	0,00 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1102	FMS	221	B.B	29.721-6 (PMA/FMS - HPP		
						Saldo Inicial:	21.571,38	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -		21.571,38	(C	0,00 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1102	FMS	227	B.B	29.922-7 (PMA P.R.USB AMPLIAÇÃ		
						Saldo Inicial:	365,50	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -		365,50	(C	0,00 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1102	FMS	228	B.B	29.958-8 (PMA P.R.USB CONSTRUÇ		
						Saldo Inicial:	6.939,72	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -		6.939,72	(C	0,00 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1102	FMS	229	B.B	30.171-X (PMA FMS NASF		
						Saldo Inicial:	202,26	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -		0,33	(C	201,93 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1102	FMS	233	B.B	30.227-9 (FMS/FNS - BLAFB		
						Saldo Inicial:	45.991,89	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -		45.991,89	(C	0,00 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1102	FMS	234	B.B	30.215-5 (QLFAR - ESTADO 15%		
						Saldo Inicial:	32,35	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -		32,35	(C	0,00 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1102	FMS	292	CEF	624.000-0 (FMS AQUIS EQUIP PERM		
						Saldo Inicial:	26.568,65	(D)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	26.567,75	(C	0,90	(D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1102	FMS	298	B.B	32.331-4 (FNS CONST UND PSF		
						Saldo Inicial:	230,68	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	230,68	(C	0,00	(D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1102	FMS	301	CEF	71.009-8 (FMS AQUIS AMBULANCIA		
						Saldo Inicial:	0,02	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122201 -	0,02	(C	0,00	(D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1102	FMS	308	B.B	36.773-7 (FMS CUSTEIO SUS		
						Saldo Inicial:	1.077.313,36	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	1.077.313,3	(C	0,00	(D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1102	FMS	310	B.B	36.817-2 (INVEST SAUDE		
						Saldo Inicial:	76.860,48	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	76.860,48	(C	0,00	(D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1102	FMS	313	CEF	71.033-0 (T.A 73/2018 2 AMB.		
						Saldo Inicial:	0,01	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	0,01	(C	0,00	(D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1102	FMS	317	CEF	71.035-7 (T.A 103/2018 01 AMB		
						Saldo Inicial:	163,38	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	0,03	(C	163,35	(D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1102	FMS	319	CEF	71.054-3 (T.A 170/2018 01 AMB.		
						Saldo Inicial:	1.102,77	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	1.102,77	(C	0,00	(D

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O

JOSE SOLON B. DOS S. JUNIOR
Tesoureiro

FRANCISCA MARIA BEZERRA DOS SANTOS
Gestor



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 9

(19/12/2019 a 31/12/2019)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

X - Extratos e Saldos Bancários



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato conta corrente

G332041155599278010
04/02/2019 12:00:11

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
 Conta corrente 9528-1 PM APUIARES -FUS
 Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	40,03 C	
10/01/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	87.675,73 C	
10/01/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	178,57 C	
10/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	87.894,33 D	0,00 C
18/01/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,91 C	
18/01/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.958,24 C	
18/01/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	69,20 C	
18/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 18/01 0962 25557-2 PMA FMS	550.962.000.025.557	50.000,00 D	
18/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 18/01 0962 25557-2 PMA FMS	550.962.000.025.557	10.000,00 D	
18/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.971,65 C	0,00 C
24/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 24/01 0962 25557-2 PMA FMS	550.962.000.025.557	61.000,00 D	
24/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 24/01 0962 25557-2 PMA FMS	550.962.000.025.557	2.800,00 D	
24/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	63.800,00 C	0,00 C
30/01/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	95.933,84 C	
30/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 30/01 0962 25557-2 PMA FMS	550.962.000.025.557	95.000,00 D	
30/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	933,84 D	0,00 C
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041155599278012
04/02/2019 12:01:05

Cliente

Agência 962-8
Conta 9528-1 PM APUIARES -FUS
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	915,79			252,766863		
10/01/2019	APLICAÇÃO	87.894,33			24.245,169544	3,625230578	24.497,936407
18/01/2019	RESGATE	24.971,65			6.884,803234	3,627068073	17.613,133173
	Aplicação 10/12/2018	0,50			0,137523		
	Aplicação 20/12/2018	223,13			61,516769		
	Aplicação 28/12/2018	693,18			191,112571		
	Aplicação 10/01/2019	24.054,84			6.632,036371		
24/01/2019	RESGATE	63.800,00			17.584,013915	3,628295582	29,119258
	Aplicação 10/01/2019	63.800,00			17.584,013915		
30/01/2019	APLICAÇÃO	933,84			257,286366	3,629574364	286,405624
31/01/2019	SALDO ATUAL	1.039,62			286,405624		286,405624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	915,79
APLICAÇÕES (+)	88.828,17
RESGATES (-)	88.771,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,31
SALDO ATUAL =	1.039,62

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334041227665505011
04/02/2019 12:31:50

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 13984-X PREF MUNIC APUIARES-PREVI
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041227665505012
04/02/2019 12:32:04**Cliente**

Agência	962-8
Conta	13984-X PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334041227665505015
04/02/2019 12:32:44

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 21524-4 PM -APUIARES -FNS BLGES
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334041227665505016
04/02/2019 12:33:26**Cliente**

Agência 962-8
Conta 21524-4 PM /APUIARES -FNS BLGES
Mês/ano referência JANEIRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334041227665505019
04/02/2019 12:34:30

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 24335-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041227665505020
04/02/2019 12:34:45

Cliente

Agência 962-8
Conta 24335-3 FUNDO M SAUDE APUIARES
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	7.461,82			2.059,528027		
31/01/2019	SALDO ATUAL	7.475,84			2.059,528027		2.059,528027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.461,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,02
SALDO ATUAL =	7.475,84

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334041227665505024
04/02/2019 12:35:53

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 25121-6 FMS-APUIARES -FNS BLATB
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334041227665505025
04/02/2019 12:36:07**Cliente**

Agência	962-8
Conta	25121-6 FMS/APUIARES -FNS BLATB
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334041227665505028
04/02/2019 12:36:53

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 25122-4 FMS-APUIARES -FNS BLGES
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movlmento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041227665505029
04/02/2019 12:37:02

Cliente

Agência 962-8
Conta 25122-4 FMS/APUIARES - FNS BLGES
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	7.160,74			847,751146		
31/01/2019	SALDO ATUAL	7.187,26			847,751146		847,751146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.160,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,52
SALDO ATUAL =	7.187,26

Valor da Cota

31/12/2018	8,446746670
31/01/2019	8,478027874

Rentabilidade

No mês	0,3703
No ano	0,3703
Últimos 12 meses	4,2902

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	18.169,35			5.014,900605		
31/01/2019	SALDO ATUAL	18.203,49			5.014,900605		5.014,900605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.169,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,14
SALDO ATUAL =	18.203,49

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334041227665505032
04/02/2019 12:38:00

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 25123-2 FMS-APUIARES -FNS BLMAC
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
14/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334041227665505033
04/02/2019 12:38:12**Cliente**

Agência	962-8
Conta	25123-2 FMS/APUIARES -FNS BLMAC
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334041227665505038
04/02/2019 12:39:18

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 25124-0 FMS-APUIARES -FNS BLVGS
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334041227665505039
04/02/2019 12:39:36**Cliente**

Agência	962-8
Conta	25124-0 FMS/APUIARES -FNS BLVGS
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334041227665505041
04/02/2019 12:40:03

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 25557-2 PMA FMS
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2019		0962	99015	870 Transferência recebida 04/01 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	8.000,00 C	
04/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 D	0,00 C
07/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 07/01 3302 30756-4 TOP COMERCIO E	553.302.000.030.756	4.000,00 D	
07/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 07/01 3302 30756-4 TOP COMERCIO E	553.302.000.030.756	4.000,00 D	
07/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
11/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 11/01 0374 2317-5 DIOCESE ITAPIP	550.374.000.002.317	800,00 D	
11/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 11/01 0374 2317-5 DIOCESE ITAPIP	550.374.000.002.317	250,00 D	
11/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 11/01 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	60,00 D	
11/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 11/01 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	60,00 D	
11/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 11/01 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	325,20 D	
11/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 11/01 0962 70000-2 LUCIANA PIRES	550.962.000.070.000	3.298,00 D	
11/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 11/01 1598 7140-4 MARCELA L Q G	551.598.000.007.140	1.614,80 D	
11/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 11/01 1702 119234-5 MUN CONS E COM	551.702.000.119.234	3.940,00 D	
11/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 11/01 1702 123524-9 DINAMICA HOSPI	551.702.000.123.524	1.629,00 D	
11/01/2019		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	3.661,00 D	
11/01/2019		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	2.440,67 D	
11/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.078,67 C	0,00 C
14/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 14/01 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	600,73 D	
14/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 14/01 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	178,50 D	
14/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 14/01 2812 172541-6 JORGE LUIS S C	552.812.000.172.541	5.170,77 D	
14/01/2019		0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	11.401	76,20 D	
14/01/2019		0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	11.402	644,66 D	
14/01/2019		0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	11.403	136,76 D	
14/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.897,61 C	0,00 C
16/01/2019		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.001.489	40.000,00 C	

			16/01 0962 1499-0 PREF MUN APUIA		
16/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.032.455	4.730,92 D
			16/01 0481 32455-8 KILIMPA COMERC		
16/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.002.559	3,00 D
			16/01 0962 2559-3 PREFEITURA MUN		
16/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.002.559	18,00 D
			16/01 0962 2559-3 PREFEITURA MUN		
16/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.002.559	18,00 D
			16/01 0962 2559-3 PREFEITURA MUN		
16/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.002.559	9,90 D
			16/01 0962 2559-3 PREFEITURA MUN		
16/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.009.677	78,00 D
			16/01 0962 9677-6 FERNANDO PECAS		
16/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.009.677	100,00 D
			16/01 0962 9677-6 FERNANDO PECAS		
16/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.009.677	100,00 D
			16/01 0962 9677-6 FERNANDO PECAS		
16/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.009.677	175,00 D
			16/01 0962 9677-6 FERNANDO PECAS		
16/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.025.955	459,65 D
			16/01 0962 25955-1 M. I. M. SANTO		
16/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.025.955	250,00 D
			16/01 0962 25955-1 M. I. M. SANTO		
16/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.025.955	130,00 D
			16/01 0962 25955-1 M. I. M. SANTO		
16/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.025.955	1.973,70 D
			16/01 0962 25955-1 M. I. M. SANTO		
16/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.025.955	756,50 D
			16/01 0962 25955-1 M. I. M. SANTO		
16/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.035.422	1.600,00 D
			16/01 0962 35422-8 F FERREIRA ALM		
16/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.036.426	97,00 D
			16/01 0962 36426-6 FRANCISCO M F		
16/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.036.426	582,00 D
			16/01 0962 36426-6 FRANCISCO M F		
16/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.029.221	1.100,00 D
			16/01 1035 29221-4 JOSE AGESIMAR		
16/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.077.145	1.100,00 D
			16/01 2793 77145-7 RAPHAEL MAGALH		
16/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.020.084	1.414,00 D
			16/01 2906 20084-0 GPS COMERCIO E		
16/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	553.302.000.070.747	120,00 D
			16/01 3302 70747-3 C.W.C NOJOZA F		
16/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	553.302.000.070.747	303,75 D
			16/01 3302 70747-3 C.W.C NOJOZA F		
16/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	553.302.000.070.747	130,00 D
			16/01 3302 70747-3 C.W.C NOJOZA F		
16/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	553.468.000.021.681	516,00 D
			16/01 3458 21081-X PAULO RICARDO		
16/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	650,30 D
			16/01 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
16/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.010.118	1.561,00 D
			16/01 4293 10116-4 PRAMED COMERCIO		
16/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.601	100,83 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
16/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.602	105,93 D

TELEMAR RJ (OI FIXO)					
16/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.603	100,83 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
16/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.715,69 D 0,00 C
17/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.001.499	19.500,00 C
17/01 0962 1499-0 PREF MUN APUIA					
17/01/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	200.003	3.042,85 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
17/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.002.559	139,15 D
17/01 0962 2559-3 PREFEITURA MUN					
17/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.002.559	111,00 D
17/01 0962 2559-3 PREFEITURA MUN					
17/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.002.559	36,00 D
17/01 0962 2559-3 PREFEITURA MUN					
17/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.002.559	19.022,39 D
17/01 0962 2559-3 PREFEITURA MUN					
17/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.309	2.567,00 D
17/01 2521 19309-7 M.P. TIMBO CON					
17/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	554.162.000.010.055	2.300,00 D
17/01 4162 10055-2 J.J.DE MORAIS					
17/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	720,00 D
237 0719 017699227000170 J R DE ARAUJO					
17/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.702	950,00 D
237 0719 017699227000170 J R DE ARAUJO					
17/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.703	1.125,00 D
237 0719 017699227000170 J R DE ARAUJO					
17/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.704	6.400,00 D
341 3827 007279410000162 JOTA BARROS P					
17/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.705	1.166,60 D
104 0785 004044328000160 LARA NET TELE					
17/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.706	2.200,00 D
104 1048 02563162106 BRUNIELLY FERREIR					
17/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.707	2.160,00 D
237 0719 017699227000170 J R DE ARAUJO					
17/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.708	1.752,00 D
237 0719 017699227000170 J R DE ARAUJO					
17/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.709	1.440,00 D
237 0719 017699227000170 J R DE ARAUJO					
17/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.710	5.876,00 D
104 4943 018337759000120 DISTRIBUIDORA					
17/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.711	3.042,85 D
237 6009 45759103334 MANOEL ELIEZER TO					
17/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.712	1.032,00 D
104 3281 07074698300 ANTONIO MENDES DA					
17/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TEU Eletrônico	870.171.200.008.333	10,15 D
Tarifa referente a 17/01/2019					
17/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TEU Eletrônico	870.171.200.008.334	10,15 D
Tarifa referente a 17/01/2019					
17/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TEU Eletrônico	870.171.200.008.335	10,15 D
Tarifa referente a 17/01/2019					
17/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TEU Eletrônico	870.171.200.008.336	10,15 D
Tarifa referente a 17/01/2019					
17/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TEU Eletrônico	870.171.200.008.337	10,15 D
Tarifa referente a 17/01/2019					
17/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TEU Eletrônico	870.171.200.008.338	10,15 D
Tarifa referente a 17/01/2019					

17/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/01/2019	870.171.200.008.339	10,15 D	
17/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/01/2019	870.171.200.008.340	10,15 D	
17/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/01/2019	870.171.200.008.341	10,15 D	
17/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/01/2019	870.171.200.008.342	10,15 D	
17/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/01/2019	870.171.200.008.343	10,15 D	
17/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/01/2019	870.171.200.008.344	10,15 D	
17/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.618,94 C	0,00 C
18/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida 18/01 0962 9528-1 PM APUAIRES -F	550.962.000.009.528	50.000,00 C	
18/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida 18/01 0962 9528-1 PM APUAIRES -F	550.962.000.009.528	10.000,00 C	
18/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada 18/01 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA	550.962.000.024.582	24.641,92 D	
18/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7438468000101 - 12/2018	11.801	33.845,05 D	
18/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.513,03 D	0,00 C
22/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada 22/01 0962 34499-0 FRANCISCO E BR	550.962.000.034.499	680,00 D	
22/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	680,00 C	0,00 C
24/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida 24/01 0962 1499-0 PREF MUN APUIA	550.962.000.001.499	4.200,00 C	
24/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida 24/01 0962 9528-1 PM APUAIRES -F	550.962.000.009.528	61.000,00 C	
24/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida 24/01 0962 9528-1 PM APUAIRES -F	550.962.000.009.528	2.800,00 C	
24/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada 24/01 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	50,10 D	
24/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada 24/01 0962 9677-6 FERNANDO PECAS	550.962.000.009.677	1.050,00 D	
24/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada 24/01 0962 28959-0 DIGIMAC SERVIC	550.962.000.028.959	1.619,90 D	
24/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada 24/01 0962 31993-7 J & S COMERCIO	550.962.000.031.993	1.423,98 D	
24/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada 24/01 0962 31993-7 J & S COMERCIO	550.962.000.031.993	18.402,88 D	
24/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada 24/01 3296 24139-3 SERVCON SERVIC	553.296.000.024.139	1.960,00 D	
24/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6540 006309608000189 COSTA MAQUINA	12.401	20.660,00 D	
24/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6540 006309608000189 COSTA MAQUINA	12.402	9.640,00 D	
24/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0600 45759103334 MANOFL ELIEZER TO	12.403	3.042,85 D	
24/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	12.404	5.592,62 D	
24/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 025117038000170 W E J COMERCI	12.405	3.883,88 D	
24/01/2019	0000	13105	375 Impostos DARF - 07.438.468/0001-01 -3703	12.406	4.137,96 D	
24/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.241.200.258.918	10,15 D	

Tarifa referente a 24/01/2019					
24/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.241.200.258.919	10,15 D
Tarifa referente a 24/01/2019					
24/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.241.200.258.920	10,15 D
Tarifa referente a 24/01/2019					
24/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.241.200.258.921	10,15 D
Tarifa referente a 24/01/2019					
24/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.504,77 C 0,00 C
30/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.001.499	25.000,00 C
30/01 0962 1499-0 PREF MUN APUIA					
30/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.009.528	95.000,00 C
30/01 0962 9528-1 PM APUIARES -F					
30/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.002.559	568,80 D
30/01 0962 2559-3 PREFEITURA MUN					
30/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.016.964	580,52 D
30/01 0962 16964-1 S S P M APUIAR					
30/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.024.582	104.797,65 D
30/01 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA					
30/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.031.027.501	8.875,44 D
30/01 0962 31027501-6 PM APUIARES CO					
30/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	3.742,98 D
104 3281 007438468000101 MUNICIPIO DE					
30/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.301.200.528.531	10,18 D
Tarifa referente a 30/01/2019					
30/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.424,43 D 0,00 C
31/01/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041227665505042
04/02/2019 12:40:34

Cliente

Agência 962-8
Conta 25557-2 PMA FMS
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	35.877,78			9.902,580800		
04/01/2019	APLICAÇÃO	8.000,00			2.207,517110	3,623980971	12.110,097910
07/01/2019	RESGATE	8.000,00			2.207,322674	3,624300196	9.902,775236
	Aplicação 20/12/2018	126,84			34,996624		
	Aplicação 26/12/2018	426,44			117,660344		
	Aplicação 28/12/2018	7.446,72			2.054,665706		
11/01/2019	RESGATE	18.078,67			4.986,465127	3,625548267	4.916,310109
	Aplicação 28/12/2018	18.078,67			4.986,465127		
14/01/2019	RESGATE	6.807,61			1.877,531396	3,625830181	3.038,778713
	Aplicação 28/12/2018	6.807,61			1.877,531396		
16/01/2019	APLICAÇÃO	21.715,69			5.988,125334	3,626458831	9.026,904047
17/01/2019	RESGATE	29.618,94			8.166,778345	3,626759384	860,125702
	Aplicação 28/12/2018	3.014,79			831,261603		
	Aplicação 04/01/2019	8.006,13			2.207,517110		
	Aplicação 16/01/2019	18.598,02			5.127,999632		
18/01/2019	APLICAÇÃO	1.513,03			417,149601	3,627068073	1.277,275303
22/01/2019	RESGATE	680,00			187,447366	3,627685019	1.089,827937
	Aplicação 16/01/2019	680,00			187,447366		
24/01/2019	RESGATE	3.504,77			965,954929	3,628295582	123,873008
	Aplicação 16/01/2019	2.440,68			672,678336		
	Aplicação 18/01/2019	1.064,09			293,276593		
30/01/2019	APLICAÇÃO	1.424,43			392,450975	3,629574364	516,323983
31/01/2019	SALDO ATUAL	1.874,19			516,323983		516,323983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.877,78
APLICAÇÕES (+)	32.653,15
RESGATES (-)	66.689,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,25
SALDO ATUAL =	1.874,19

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334041227665505046

04/02/2019 12:42:32

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 25558-0 PMA PSF-PACS
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
26/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041227665505047
04/02/2019 12:42:45

Cliente

Agência 962-8
Conta 25558-0 PMA PSF/PACS
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	0,02			0,005588		
31/01/2019	SALDO ATUAL	0,02			0,005588		0,005588

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333041414903359021
04/02/2019 14:26:11

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 25559-9 PMA PSB
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
26/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333041414903359020
04/02/2019 14:24:46**Cliente**

Agência 962-8
Conta 25559-9 PMA PSB
Mês/ano referência JANEIRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335041444951522024
04/02/2019 15:02:18

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 25561-0 PMA VIGILANCIA SANITARIA
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
26/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335041444951522025
04/02/2019 15:02:33**Cliente**

Agência	962-8
Conta	25561-0 PMA VIGILANCIA SANITARIA
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335041444951522028
04/02/2019 15:03:32

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 25562-9 PMA 13 SALARIO
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041444951522029
04/02/2019 15:03:48

Cliente

Agência 962-8
Conta 25562-9 PMA 13 SALARIO
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	10,15			2,802534		
31/01/2019	SALDO ATUAL	10,17			2,802534		2,802534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	10,17

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335041444951522032
04/02/2019 15:05:08

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 25563-7 PMA ESPECIFICIDADES REGIO
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSÉ S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041444951522033

04/02/2019 15:05:20

Cliente

Agência 962-8
Conta 25563-7 PMA ESPECIFICIDADES REGIO
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	72,37			19,975973		
31/01/2019	SALDO ATUAL	72,51			19,975973		19,975973

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	72,51

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335041444951522036
04/02/2019 15:06:04

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 26279-X DUAS UNID APOIO PSF
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2014		Saldo Anterior			3,24 C
31/01/2019		SALDO			3,24 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335041444951522063
04/02/2019 15:17:28**Cliente**

Agência 962-8
Conta 26279-X DUAS UNID APOIO PSF
Mês/ano referência JANEIRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335041444951522043
04/02/2019 15:10:34

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 29721-6 FMS HPP
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.024.582	7.170,00 D	
				17/01 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA			
17/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.170,00 C	0,00 C
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041444951522044
04/02/2019 15:11:06

Cliente

Agência 962-8
Conta 29721-6 FMS HPP
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	7.172,09			1.979,558650		
17/01/2019	RESGATE	7.170,00			1.976,971517	3,626759384	2,587133
	Aplicação 14/11/2018	0,92			0,254640		
	Aplicação 19/12/2018	7.169,08			1.976,716877		
31/01/2019	SALDO ATUAL	9,39			2,587133		2,587133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.172,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.170,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,30
SALDO ATUAL =	9,39

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335041444951522048
04/02/2019 15:12:08

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 29922-7 FMS-APUIARE-FNS BLINV
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041444951522049

04/02/2019 15:12:21

Cliente

Agência 962-8
Conta 29922-7 FMS/APUIARE-FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	358,16			98,854286		
31/01/2019	SALDO ATUAL	358,83			98,854286		98,854286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	358,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	358,83

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335041444951522052
04/02/2019 15:13:13

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 29958-8 FMS-APUIARE-FNS BLINV
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041444951522053

04/02/2019 15:13:26

Cliente

Agência 962-8
Conta 29958-8 FMS/APUIARE-FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	6.800,28			1.876,936687		
31/01/2019	SALDO ATUAL	6.813,05			1.876,936687		1.876,936687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.800,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,77
SALDO ATUAL =	6.813,05

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335041444951522057
04/02/2019 15:14:14

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 30171-X FMS NASF
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2016		Saldo Anterior			201,93 C
31/01/2019		SALDO			201,93 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041444951522061
04/02/2019 15:16:02

Cliente

Agência 962-8
Conta 30171-X FMS NASF
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	0,32			0,088359		
31/01/2019	SALDO ATUAL	0,32			0,088359		0,088359

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335041444951522066
04/02/2019 15:19:37

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 30215-5 FMS-APUIARE-FNS QLFAR
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041444951522067
04/02/2019 15:19:53

Cliente

Agência 962-8
Conta 30215-5 FMS/APUIARE-FNS QLFAR
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	31,74			8,761875		
31/01/2019	SALDO ATUAL	31,80			8,761875		8,761875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	31,80

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335041444951522070
04/02/2019 15:20:58

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 30227-9 FMS-APUIARE-FNS BLAFB
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041444951522071
04/02/2019 15:21:10

Cliente

Agência 962-8
Conta 30227-9 FMS/APUIARE-FNS BLAFB
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	45.067,79			12.439,105026		
31/01/2019	SALDO ATUAL	45.152,46			12.439,105026		12.439,105026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.067,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,67
SALDO ATUAL =	45.152,46

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335041444951522074
04/02/2019 15:21:52

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 30382-8 FMS-APUIARE-FNS BLINV
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041444951522075
04/02/2019 15:22:03

Cliente

Agência 962-8
Conta 30382-8 FMS/APUIARE-FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	20.086,03			5.543,919028		
31/01/2019	SALDO ATUAL	20.123,76			5.543,919028		5.543,919028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.086,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,73
SALDO ATUAL =	20.123,76

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335041444951522079
04/02/2019 15:22:48

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 30413-1 FMS-APUIARE-FNSCONVENIENTE
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento				
	balancete				
22/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

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 962-8
Conta 30413-1 FMS/APUIARE-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	31.542,23			8.705,930100		
31/01/2019	SALDO ATUAL	31.601,48			8.705,930100		8.705,930100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.542,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,25
SALDO ATUAL =	31.601,48

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335041444951522083
04/02/2019 15:23:45

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 32331-4 FMS-APUIARE-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041444951522084
04/02/2019 15:25:42

Cliente

Agência 962-8
Conta 32331-4 FMS/APUIARE-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	226,04			62,390224		
31/01/2019	SALDO ATUAL	226,47			62,390224		62,390224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	226,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	226,47

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335041444951522086
04/02/2019 15:26:42

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
 Conta corrente 36773-7 CE 230090 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	50.400.000.155	34.169,33 C	
07/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34.169,33 D	0,00 C
08/01/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	62.952.000.155	34.512,78 C	
08/01/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	63.715.000.155	18.084,45 C	
08/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	52.597,23 D	0,00 C
11/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 11/01 0481 32455-8 KILIMPA COMERC	550.481.000.032.455	3.411,10 D	
11/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 11/01 0962 25620-X FRANCISCO CLAU	550.962.000.025.620	200,00 D	
11/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 11/01 0962 25955-1 M. I. M. SANTO	550.962.000.025.955	497,20 D	
11/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 11/01 0962 25955-1 M. I. M. SANTO	550.962.000.025.955	157,85 D	
11/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 11/01 0962 26327-3 JOSE OLIVEIRA	550.962.000.026.327	400,00 D	
11/01/2019		0962	99015	120 Transferido para Poupança 11/01 0962 510015676-3 EDILSON SALES	550.962.510.015.676	400,00 D	
11/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 11/01 1041 71615-4 JIMMY BARBOSA	551.041.000.071.615	350,00 D	
11/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 11/01 3469 7190-0 MARIA P S C BE	553.469.000.007.190	300,00 D	
11/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.716,15 C	0,00 C
14/01/2019		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.401	91,34 D	
14/01/2019		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.402	76,20 D	
14/01/2019		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.403	76,20 D	
14/01/2019		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.404	76,20 D	
14/01/2019		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.405	76,20 D	
14/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	396,14 C	0,00 C
17/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 17/01 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	3,75 D	
17/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 17/01 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	21,60 D	
17/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 17/01 0962 21720-4 C P MORAES TRI	550.962.000.021.720	8.280,41 D	
17/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.024.582	34.518,00 D	

			17/01 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA			
17/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.025.931	154,50 D	
			17/01 0962 25931-4 ELIESIO C CONS			
17/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.025.955	820,80 D	
			17/01 0962 25955-1 M. I. M. SANTO			
17/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.025.955	252,80 D	
			17/01 0962 25955-1 M. I. M. SANTO			
17/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.036.656	698,40 D	
			17/01 0962 36656-0 FRANCISCA F B			
17/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.111.501	1.400,00 D	
			17/01 1369 111501-4 SUPRIMAX COMER			
17/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	553.302.000.070.747	123,75 D	
			17/01 3302 70747-3 C.W.C NOJOZA F			
17/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	345,42 D	
			17/01 3515 106760-5 PANORAMA C P M			
17/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	2.346,00 D	
			237 5447 002623550000192 KILDARY MELO			
17/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.702	1.900,00 D	
			237 0719 017699227000170 J R DE ARAUJO			
17/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.703	300,00 D	
			104 3281 04821054370 FRANCISCO TARCISI			
17/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.704	121,25 D	
			104 3281 03071486375 FRANCISCA ARDONIA			
17/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.705	483,00 D	
			237 5447 002623550000192 KILDARY MELO			
17/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	51.769,68 C	0,00 C
18/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.801	55.981,43 D	
			GPS- Ident.: 7438468000101 - 12/2018			
18/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	55.981,43 C	0,00 C
21/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	334,62 D	
			237 5447 81984219391 ANTONIA CREUZA MO			
21/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.102	334,62 D	
			237 5447 54489695349 CESARINA SARAIVA			
21/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.103	334,62 D	
			237 5447 87524724349 FIRMINO ALVES DE			
21/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.104	334,62 D	
			237 5447 54489148372 FRANCISCA NEIDE B			
21/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.105	334,62 D	
			237 5447 54489172320 LUCIA DE FATIMA D			
21/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.106	334,62 D	
			237 5447 44898991300 FRANCISCA DA SILV			
21/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.107	334,62 D	
			237 5447 11703559860 IVANILDE MOREIRA			
21/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.108	334,62 D	
			237 5447 54489440359 MARIA EVELMA MATO			
21/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.109	334,62 D	
			237 5447 25680331349 MARIA JOSE DA SIL			
21/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.110	334,62 D	
			237 5447 43021859372 MARIA LUCIETE SOA			
21/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.111	334,62 D	
			237 5447 97557611372 MARIA MECILENE MA			
21/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.112	334,62 D	
			237 5447 52803406349 MARIA NUBIA DOS S			
21/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.113	334,62 D	
			237 5447 39196550368 RITA NEUZARINA NO			
21/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.114	334,62 D	

			237 5447 73327700320 SHEILA MARIA PIRE			
21/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.115	334,62 D	
			237 5447 54489083300 SILVIA HELENA MAR			
21/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.116	334,62 D	
			237 5447 89663284315 SOLANGE CASTRO MA			
21/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.117	334,62 D	
			237 5447 54489091320 RAIMUNDA NONATA F			
21/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.688,54 C	0,00 C
22/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.034.499	200,00 D	
			22/01 0962 34499-0 FRANCISCO E BR			
22/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
23/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.021.883	30,00 D	
			23/01 0962 21883-9 A B M MONTE AL			
23/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.031.993	9.056,12 D	
			23/01 0962 31993-7 J & S COMERCIO			
23/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.034.970	200,00 D	
			23/01 0962 34970-4 ASSOCIACAO BEN			
23/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.301	2.124,99 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
23/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.302	1.203,44 D	
			237 5447 026936791000150 AUTO POSTO SA			
23/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.614,55 C	0,00 C
24/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	554.150.000.012.830	27,80 D	
			24/01 4150 12830-9 CASA S J M D C			
24/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27,80 C	0,00 C
30/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.001.499	75.200,00 C	
			30/01 0962 1499-0 PREF MUN APUIA			
30/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.016.964	763,39 D	
			30/01 0962 16964-1 S S P M APUIAR			
30/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.024.582	152.220,19 D	
			30/01 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA			
30/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	77.783,58 C	0,00 C
31/01/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 962-8
Conta 36773-7 CE 230090 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	124.541,66			34.374,586152		
07/01/2019	APLICAÇÃO	34.169,33			9.427,842108	3,624300196	43.802,428260
08/01/2019	APLICAÇÃO	52.597,23			14.511,085030	3,624624202	58.313,513290
11/01/2019	RESGATE	5.716,15			1.576,630507	3,625548267	56.736,882783
	Aplicação 24/12/2018	373,45			103,006451		
	Aplicação 31/12/2018	5.342,70			1.473,624056		
14/01/2019	RESGATE	396,14			109,254979	3,625830181	56.627,627804
	Aplicação 31/12/2018	396,14			109,254979		
17/01/2019	RESGATE	51.769,68			14.274,363011	3,626759384	42.353,264793
	Aplicação 31/12/2018	51.769,68			14.274,363011		
18/01/2019	RESGATE	55.981,43			15.434,347763	3,627068073	26.918,917030
	Aplicação 31/12/2018	55.981,43			15.434,347763		
21/01/2019	RESGATE	5.688,54			1.568,221013	3,627384120	25.350,696017
	Aplicação 31/12/2018	5.688,54			1.568,221013		
22/01/2019	RESGATE	200,00			55,131578	3,627685019	25.295,564439
	Aplicação 31/12/2018	200,00			55,131578		
23/01/2019	RESGATE	12.614,55			3.476,993408	3,628005153	21.818,571031
	Aplicação 31/12/2018	4.921,89			1.356,637301		
	Aplicação 07/01/2019	7.692,66			2.120,356107		
24/01/2019	RESGATE	27,80			7,662000	3,628295582	21.810,909031
	Aplicação 07/01/2019	27,80			7,662000		
30/01/2019	RESGATE	77.783,58			21.430,496306	3,629574364	380,412725
	Aplicação 07/01/2019	26.495,25			7.299,824001		
	Aplicação 08/01/2019	51.288,33			14.130,672305		
31/01/2019	SALDO ATUAL	1.380,85			380,412725		380,412725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.541,66
APLICAÇÕES (+)	86.766,56
RESGATES (-)	210.177,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	250,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	250,50
SALDO ATUAL =	1.380,85

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335041444951522090
04/02/2019 15:27:49

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 36817-2 CE 230090 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.077.996	598,00 D	
				17/01 3515 77996-2 PROMIX COMERCI			
17/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	1.690,50 D	
				341 3344 004352905000181 A. PAZINATO M			
17/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.288,50 C	0,00 C
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041444951522091
04/02/2019 15:28:07

Cliente

Agência 962-8
Conta 36817-2 CE 230090 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	305.294,12			84.263,844977		
17/01/2019	RESGATE	2.288,50			631,004089	3,626759384	83.632,840888
	Aplicação 20/03/2018	2.288,50			631,004089		
31/01/2019	SALDO ATUAL	303.577,16			83.632,840888		83.632,840888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	305.294,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.288,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	571,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	571,54
SALDO ATUAL =	303.577,16

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3281600006

3281/006/00071008-0

MUNICIPIO DE APUIARES

de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/01/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	24,25C
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		24,25C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600006

Conta Referência:

3281/006/00071009-8

Nome:

MUNICIPIO DE APUIARES

Período:

de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/01/2019	190117	EST DEBITO	42,00C	42,00C
17/01/2019	990001	APL AUTOM	42,00D	0,00
21/01/2019	269846	DB OBT CE	217,59D	217,59D
21/01/2019	727220	RESG AUTOM	217,59C	0,00
25/01/2019	000000	MANUT CTA	0,29D	0,29D
25/01/2019	727220	RESG AUTOM	0,29C	0,00
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 04/02/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,1035	0,1035	1,2201	5,916647	5,922771

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE APUAIRES	CPF/CNPJ 07.438.468/0001-01	Conta Corrente 006.00071009-8	Mês/Ano 01/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	175,78C	29,709948
Aplicações	42,00C	7,094613
Resgates	217,88D	36,801183
Rendimento Bruto no Mês	0,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003378
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 01	APLICACAO	42,00C	7,094613
21 / 01	RESGATE	217,59D	36,752196
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	0,29D	0,048986
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600006

Conta Referência:

3281/006/00071031-4

Nome:

PMA DIVERSOS

Período:

de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/01/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	663,20C
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		663,20C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 04/02/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,1035	0,1035	1,2201	5,916647	5,922771

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMA DIVERSOS	CPF/CNPJ 07.438.468/0001-01	Conta Corrente 006.00071031-4	Mês/Ano 01/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.047,49C	2.036,202665
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.059,96C	2.036,202665
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3281600006

3281/006/00071033-0

PMA DIVERSOS

de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/01/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/01/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 04/02/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,1035	0,1035	1,2201	5,916647	5,922771

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMA DIVERSOS	CPF/CNPJ 07.438.468/0001-01	Conta Corrente 006.00071033-0	Mês/Ano 01/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	273,98C	46,307009
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,092718
Rendimento Bruto no Mês	0,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	232,26C	39,214290
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 01	RESGATE	42,00D	7,092718
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3281600006

3281/006/00071035-7

PMA DIVERSOS

de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/01/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	16,00C
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		16,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 04/02/2019
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,1035	0,1035	1,2201	5,916647	5,922771

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMA DIVERSOS	CPF/CNPJ 07.438.468/0001-01	Conta Corrente 006.00071035-7	Mês/Ano 01/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	160.490,74C	27.125,286315
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	166,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	160.656,86C	27.125,286315
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600006

Conta Referência:

3281/006/00071054-3

Nome:

PMA PRACA

Período:

de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUREMA, CE	3281	0055	04/02/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,1035	0,1035	1,2201	5,916647	5,922771

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMA PRACA	07.438.468/0001-01	006.00071054-3	01/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	62.548,18C	10.571,557708
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	64,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	62.612,92C	10.571,557708
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3281600006

3281/006/00624000-0

FMS APUIARES FNSCONVENENTE

de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2019	796522	RESGATE	9.300,00C	9.809,06C
30/01/2019	107315	ENVIO TED	7.258,16D	2.550,90C
30/01/2019	107675	ENVIO TED	1.926,00D	624,90C
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		624,90C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 04/02/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,1035	0,1035	1,2201	5,916647	5,922771

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS APUIARES FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 11.901.982/0001-09	Conta Corrente 006.00624000-0	Mês/Ano 01/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34.979,88C	5.912,112096
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	9.300,00D	1.570,284788
Rendimento Bruto no Mês	35,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.715,65C	4.341,827308
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 01	RESGATE	9.300,00D	1.570,284788
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato conta corrente

G334070906157538095
07/01/2020 10:14:59

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 9528-1 PM APUIARES -FUS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	98.933,07 C	
10/12/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	176,26 C	
10/12/2019		0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.024.582	6.243,99 D	
				10/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA			
10/12/2019		0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.025.557	14.900,00 D	
				10/12 0962 25557-2 PMA FMS			
10/12/2019		0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.025.557	23.000,00 D	
				10/12 0962 25557-2 PMA FMS			
10/12/2019		0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.025.557	1.400,00 D	
				10/12 0962 25557-2 PMA FMS			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	53.565,34 D	0,00 C
16/12/2019		0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.002.559	78,00 D	
				16/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
16/12/2019		0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.119.234	5.122,00 D	
				16/12 1702 119234-5 MUN CONS E CON			
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.200,00 C	0,00 C
17/12/2019		0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.002.559	661,72 D	
				17/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
17/12/2019		0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.002.559	3.040,12 D	
				17/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
17/12/2019		0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.002.559	78,00 D	
				17/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
17/12/2019		0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.016.964	1.447,63 D	
				17/12 0962 16964-1 S S P M APUIAR			
17/12/2019		0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.024.582	14.972,60 D	
				17/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA			
17/12/2019		0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.024.582	17.210,18 D	
				17/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA			
17/12/2019		0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.119.234	5.122,00 D	
				17/12 1702 119234-5 MUN CONS E CON			
17/12/2019		0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.123.524	3.690,98 D	
				17/12 1702 123524-9 DINAMICA HOSPI			
17/12/2019		0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.037.800	98.297,47 D	
				17/12 3296 37800-3 COOPAMULTI C T			
17/12/2019		0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.037.800	21.395,36 D	
				17/12 3296 37800-3 COOPAMULTI C T			
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	165.916,06 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	53.749,67 C	

20/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	60,62 C	
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	53.810,29 D	0,00 C
30/12/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7,93 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	82.515,64 C	
30/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	81,28 C	
30/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.025.557	100.000,00 D	
			30/12 0962 25557-2 PMA FMS			
30/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.025.557	20.000,00 D	
			30/12 0962 25557-2 PMA FMS			
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	37.395,15 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.



Extrato conta corrente

G334070906157538110
07/01/2020 10:19:13

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 24335-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334070906157538100
07/01/2020 10:16:08

Cliente

Agência 962-8
Conta 24335-3 FUNDO M SAUDE APUIARES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6,56			1,777821		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6,57			1,777821		1,777821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	6,57

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334070906157538117
07/01/2020 10:22:15

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 25122-4 FMS-APUIARES -FNS BLGES
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334070906157538118
07/01/2020 10:22:43

Cliente

Agência 962-8
Conta 25122-4 FMS/APUIARES -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7.420,75			847,751146		
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.436,18			847,751146		847,751146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.420,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,43
SALDO ATUAL =	7.436,18

Valor da Cota

29/11/2019	8,753450597
31/12/2019	8,771652158

Rentabilidade

No mês	0,2079
No ano	3,8465
Últimos 12 meses	3,8465

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	18.518,53			5.014,900605		
31/12/2019	SALDO ATUAL	18.541,91			5.014,900605		5.014,900605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.518,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,38
SALDO ATUAL =	18.541,91

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334070906157538114
07/01/2020 10:20:20

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 25557-2 PMA FMS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0962	99015	870 Transferência recebida 03/12 0962 1499-0 PREF MUN APUIA	550.962.000.001.499	80.000,00 C	
03/12/2019		0962	99015	870 Transferência recebida 03/12 0962 1499-0 PREF MUN APUIA	550.962.000.001.499	30.000,00 C	
03/12/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 03/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	3.249,79 D	
03/12/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 03/12 3296 37800-3 COOPAMULTI C T	553.296.000.037.800	70.707,08 D	
03/12/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 03/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID	553.515.000.013.774	11.840,40 D	
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5447 015284208000157 J E S COMERCI	120.301	22.996,83 D	
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/ TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2019	813.371.200.166.842	10,45 D	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.395,45 D	0,00 C
09/12/2019		0962	99015	870 Transferência recebida 09/12 0962 1499-0 PREF MUN APUIA	550.962.000.001.499	11.000,00 C	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.000,00 D	0,00 C
10/12/2019		0962	99015	870 Transferência recebida 10/12 0962 9528-1 PM APUIARES -F	550.962.000.009.528	14.900,00 C	
10/12/2019		0962	99015	870 Transferência recebida 10/12 0962 9528-1 PM APUIARES -F	550.962.000.009.528	23.000,00 C	
10/12/2019		0962	99015	870 Transferência recebida 10/12 0962 9528-1 PM APUIARES -F	550.962.000.009.528	1.400,00 C	
10/12/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 10/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	184,76 D	
10/12/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 10/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	874,47 D	
10/12/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 10/12 3655 74285-6 D. L C L T C E	553.655.000.074.285	28.274,33 D	
10/12/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 10/12 3655 74285-6 D. L C L T C E	553.655.000.074.285	5.973,64 D	
10/12/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 10/12 4150 12869-4 AUTO P S JOAO	554.150.000.012.869	1.375,36 D	
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5447 025117038000170 WEJ COMERCIO	121.001	14.896,49 D	
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/ TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.391.016	10,45 D	

10/12/2019	0000	13013	240 Pagamento Farm?cia	38.592	3.661,00 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
10/12/2019	0000	13013	807 Estorno de D?bito	38.592	3.661,00 C	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
10/12/2019	0000	13013	240 Pagamento Farm?cia	38.592	2.440,67 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
10/12/2019	0000	13013	807 Estorno de D?bito	38.592	2.440,67 C	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
10/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.289,50 C	0,00 C
11/12/2019	0000	13013	240 Pagamento Farm?cia	38.592	3.661,00 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
11/12/2019	0000	13013	807 Estorno de D?bito	38.592	3.661,00 C	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
11/12/2019	0000	13013	240 Pagamento Farm?cia	38.592	2.440,67 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
11/12/2019	0000	13013	807 Estorno de D?bito	38.592	2.440,67 C	0,00 C
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
12/12/2019	0000	13013	240 Pagamento Farm?cia	38.592	3.661,00 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
12/12/2019	0000	13013	807 Estorno de D?bito	38.592	3.661,00 C	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
12/12/2019	0000	13013	240 Pagamento Farm?cia	38.592	2.440,67 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
12/12/2019	0000	13013	807 Estorno de D?bito	38.592	2.440,67 C	0,00 C
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
23/12/2019	0000	13013	240 Pagamento Farm?cia	38.592	7.322,00 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
23/12/2019	0000	13013	807 Estorno de D?bito	38.592	7.322,00 C	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
23/12/2019	0000	13013	240 Pagamento Farm?cia	38.592	4.881,34 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
23/12/2019	0000	13013	807 Estorno de D?bito	38.592	4.881,34 C	0,00 C
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
24/12/2019	0000	13013	240 Pagamento Farm?cia	38.592	7.322,00 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
24/12/2019	0000	13013	807 Estorno de D?bito	38.592	7.322,00 C	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
24/12/2019	0000	13013	240 Pagamento Farm?cia	38.592	4.881,34 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
24/12/2019	0000	13013	807 Estorno de D?bito	38.592	4.881,34 C	0,00 C
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
26/12/2019	0000	13013	240 Pagamento Farm?cia	38.592	7.322,00 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
26/12/2019	0000	13013	807 Estorno de D?bito	38.592	7.322,00 C	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
26/12/2019	0000	13013	240 Pagamento Farm?cia	38.592	4.881,34 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
26/12/2019	0000	13013	807 Estorno de D?bito	38.592	4.881,34 C	0,00 C
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
30/12/2019	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.962.000.009.528	100.000,00 C	
			30/12 0962 9528-1 PM APUIARES -F			
30/12/2019	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.962.000.009.528	20.000,00 C	

			30/12 0962 9528-1 PM APUAIRES -F			
30/12/2019	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.962.000.036.773	7.425,22 C	
			30/12 0962 36773-7 CE 230090 FMS			
30/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.002.559	201,16 D	
			30/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.002.559	9,45 D	
			30/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.002.559	7,80 D	
			30/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.009.677	2.475,00 D	
			30/12 0962 9677-6 FERNANDO PECAS			
30/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.009.677	1.480,00 D	
			30/12 0962 9677-6 FERNANDO PECAS			
30/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.016.964	549,14 D	
			30/12 0962 16964-1 S S P M APUAIAR			
30/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.024.582	65.441,66 D	
			30/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA			
30/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.037.580	270,90 D	
			30/12 0962 37580-2 FRANCISCO VALB			
30/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.037.580	223,60 D	
			30/12 0962 37580-2 FRANCISCO VALB			
30/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.031.027.501	8.156,22 D	
			30/12 0962 31027501-6 PM APUAIRES CO			
30/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.036.245	665,00 D	
			30/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.303,89 D	
			104 3281 007438468000101 MUNICIPIO DE			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	7.425,22 D	
			237 5447 015284208000157 J E S COMERCI			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	23.445,11 D	
			237 5447 015284208000157 J E S COMERCI			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	3.055,93 D	
			237 5447 015284208000157 J E S COMERCI			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.682.757	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.682.758	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.682.759	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.682.760	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.673,34 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334070906157538111
07/01/2020 10:19:39

Cliente

Agência 962-8
Conta 25557-2 PMA FMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	67,37			18,244614		
03/12/2019	APLICAÇÃO	1.395,45			377,839085	3,693238874	396,083699
09/12/2019	APLICAÇÃO	11.000,00			2.977,563711	3,694295426	3.373,647410
10/12/2019	RESGATE	12.289,50			3.326,375526	3,694561814	47,271884
	Aplicação 30/10/2019	55,47			15,013917		
	Aplicação 29/11/2019	11,94			3,230697		
	Aplicação 03/12/2019	1.395,95			377,839085		
	Aplicação 09/12/2019	10.826,14			2.930,291827		
30/12/2019	APLICAÇÃO	10.673,34			2.886,921559	3,697135437	2.934,193443
31/12/2019	SALDO ATUAL	10.848,78			2.934,193443		2.934,193443

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67,37
APLICAÇÕES (+)	23.068,79
RESGATES (-)	12.289,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,12
SALDO ATUAL =	10.848,78

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334070906157538124
07/01/2020 10:24:46

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 25558-0 PMA PSF-PACS
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334070906157538123
07/01/2020 10:24:13

Cliente

Agência 962-8
Conta 25558-0 PMA PSF/PACS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,02			0,005588		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,02			0,005588		0,005588

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334070906157538126
07/01/2020 10:26:00

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 25562-9 PMA 13 SALARIO
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
26/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334070906157538127
07/01/2020 10:26:29

Cliente

Agência 962-8
Conta 25562-9 PMA 13 SALARIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	10,35			2,802534		
31/12/2019	SALDO ATUAL	10,36			2,802534		2,802534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	10,36

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334070906157538128
07/01/2020 10:27:04

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 25563-7 PMA ESPECIFICIDADES REGIO
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334070906157538129
07/01/2020 10:27:32

Cliente

Agência 962-8
Conta 25563-7 PMA ESPECIFICIDADES REGIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	73,77			19,975973		
31/12/2019	SALDO ATUAL	73,86			19,975973		19,975973

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	73,86

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334070906157538130
07/01/2020 10:28:22

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 26279-X DUAS UNID APOIO PSF
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334070906157538131
07/01/2020 10:28:47

Cliente

Agência 962-8
Conta 26279-X DUAS UNID APOIO PSF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334070906157538132
07/01/2020 10:29:22

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 29721-6 FMS HPP
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2019		+ TED-Crédito em Conta	8.819.585	7.166,70 C	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.166,70 D	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334070906157538133
07/01/2020 10:29:58

Cliente

Agência 962-8
Conta 29721-6 FMS HPP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	14.384,23			3.895,313229		
20/12/2019	APLICAÇÃO	7.166,70			1.938,946817	3,696181832	5.834,260046
31/12/2019	SALDO ATUAL	21.571,38			5.834,260046		5.834,260046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.384,23
APLICAÇÕES (+)	7.166,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,45
SALDO ATUAL =	21.571,38

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334070906157538135
07/01/2020 10:31:41

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 29922-7 FMS-APUIARE-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334070906157538136
07/01/2020 10:32:09

Cliente

Agência 962-8
Conta 29922-7 FMS/APUIARE-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	365,04			98.854286		
31/12/2019	SALDO ATUAL	365,50			98,854286		98,854286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	365,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	365,50

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334070906157538137
07/01/2020 10:32:57

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 29958-8 FMS-APUIARE-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334070906157538138
07/01/2020 10:33:22

Cliente

Agência 962-8
Conta 29958-8 FMS/APUIARE-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.930,97			1.876,936687		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.939,72			1.876,936687		1.876,936687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.930,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,75
SALDO ATUAL =	6.939,72

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334070906157538139
07/01/2020 10:34:05

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 30171-X FMS NASF
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2016		Saldo Anterior			201,93 C
31/12/2019		SALDO			201,93 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334070906157538140
07/01/2020 10:34:30

Cliente

Agência 962-8
Conta 30171-X FMS NASF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,33			0,088359		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,33			0,088359		0,088359

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336091519753957030
09/01/2020 15:35:05

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 30215-5 FMS-APUIARE-FNS QLFAR
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336091519753957031
09/01/2020 15:35:27

Cliente

Agência 962-8
Conta 30215-5 FMS/APUIARE-FNS QLFAR
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	32,31			8,761875		
29/11/2019	SALDO ATUAL	32,35			8,761875		8,761875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	32,35

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334070906157538143
07/01/2020 10:36:04

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 30227-9 FMS-APUIARE-FNS BLAFB
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
19/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334070906157538145
07/01/2020 10:36:30**Cliente**

Agência 962-8
Conta 30227-9 FMS/APUIARE-FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	45.933,90			12.439,105026		
31/12/2019	SALDO ATUAL	45.991,89			12.439,105026		12.439,105026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.933,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,99
SALDO ATUAL =	45.991,89

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334070906157538146
07/01/2020 10:37:54

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 30382-8 FMS-APUIARE-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2019 até 01/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334070906157538147
07/01/2020 10:38:18

Cliente

Agência 962-8
Conta 30382-8 FMS/APUIARE-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	20.472,04			5.543,919028		
31/12/2019	SALDO ATUAL	20.497,88			5.543,919028		5.543,919028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.472,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,84
SALDO ATUAL =	20.497,88

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334070906157538150
07/01/2020 10:40:17

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 30413-1 FMS-APUIARE-FNSCONVENIENTE
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334070906157538151
07/01/2020 10:40:58

Cliente

Agência 962-8
Conta 30413-1 FMS/APUIARE-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	32.148,40			8.705.930100		
31/12/2019	SALDO ATUAL	32.188,99			8.705.930100		8.705.930100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.148,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,59
SALDO ATUAL =	32.188,99

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334070906157538153
07/01/2020 10:41:34

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 32331-4 FMS-APUIARE-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334070906157538154
07/01/2020 10:42:30

Cliente

Agência 962-8
Conta 32331-4 FMS/APUIARE-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	230,39			62,390224		
31/12/2019	SALDO ATUAL	230,68			62,390224		62,390224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	230,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	230,68

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334070906157538157
07/01/2020 10:43:18

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 36773-7 CE 230090 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.081.084.000.001	370.000,00 C	
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	370.000,00 D	0,00 C
03/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.119.894.000.155	1.000,00 C	
03/12/2019		0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 3296 37800-3 COOPAMULTI C T	553.296.000.037.800	34.369,53 D	
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 81984219391 ANTONIA CREUZA MO	120.301	412,50 D	
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 54489695349 CESARINA SARAIVA	120.302	412,50 D	
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 87524724349 FIRMINO ALVES DE	120.303	412,50 D	
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 44898991300 FRANCISCA DA SILV	120.304	412,50 D	
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 54489148372 FRANCISCA NEIDE B	120.305	412,50 D	
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 54489172320 LUCIA DE FATIMA D	120.306	412,50 D	
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 11703559860 IVANILDE MOREIRA	120.307	412,50 D	
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 54489440359 MARIA EVELMA MATO	120.308	412,50 D	
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 25680331349 MARIA JOSE DA SIL	120.309	412,50 D	
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 43021859372 MARIA LUCIETE SOA	120.310	412,50 D	
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 97557811372 MARIA MECILENE MA	120.311	412,50 D	
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 52803406349 MARIA NUBIA DOS S	120.312	412,50 D	
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 54489091320 RAIMUNDA NONATA F	120.313	412,50 D	
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 39196550368 RITA NEUZARINA NO	120.314	412,50 D	
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 73327700320 SHEILA MARIA PIRE	120.315	412,50 D	
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.316	412,50 D	

			237 5447 54489083300 SILVIA HELENA MAR			
03/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.317	412,50 D	
			237 5447 89663284315 SOLANGE CASTRO MA			
03/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40.382,03 C	0,00 C
04/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.127.388.000.155	34.169,33 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34.169,33 D	0,00 C
05/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.194.892.000.155	108.696,18 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	108.696,18 D	0,00 C
06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.182.000.155	31.250,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.512.000.154	250,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.619.000.155	27.500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.736.000.155	4.750,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.285.075.000.155	4.750,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.285.284.000.155	250,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	68.750,00 D	0,00 C
09/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.292.899.000.155	34.369,53 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.005.538	2.034,97 D	
			09/12 3515 5538-7 D & V COM MATE			
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	412,50 D	
			237 5447 81984219391 ANTONIA CREUZA MO			
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	412,50 D	
			237 5447 54489695349 CESARINA SARAIVA			
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	412,50 D	
			237 5447 87524724349 FIRMINO ALVES DE			
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	412,50 D	
			237 5447 44898991300 FRANCISCA DA SILVA			
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	412,50 D	
			237 5447 54489148372 FRANCISCA NEIDE B			
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	412,50 D	
			237 5447 54489172320 LUCIA DE FATIMA D			
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	412,50 D	
			237 5447 11703559860 IVANILDE MOREIRA			
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	412,50 D	
			237 5447 54489440359 MARIA EVELMA MATO			
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	412,50 D	
			237 5447 25680331349 MARIA JOSE DA SILVA			
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	412,50 D	
			237 5447 43021859372 MARIA LUCIETE SOA			
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	412,50 D	
			237 5447 97557811372 MARIA MECILENE MA			
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.912	412,50 D	
			237 5447 52803406349 MARIA NUBIA DOS S			
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.913	412,50 D	

			237 5447 54489091320 RAIMUNDA NONATA F			
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.914	412,50 D	
			237 5447 39196550368 RITA NEUZARINA NO			
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.915	412,50 D	
			237 5447 73327700320 SHEILA MARIA PIRE			
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.916	412,50 D	
			237 5447 54489083300 SILVIA HELENA MAR			
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.917	412,50 D	
			237 5447 89663284315 SOLANGE CASTRO MA			
09/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.322,06 D	0,00 C
10/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.001.499	33.436,41 D	
			10/12 0962 1499-0 PREF MUN APUIA			
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	10.875,82 D	
			237 5447 015284208000157 J E S COMERCI			
10/12/2019	0000	00000	555 BB CP Admin Supremo	70	44.312,23 C	0,00 C
16/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.547.000.023.092	1.100,00 D	
			16/12 0547 23092-8 CLAUBER DE AND			
16/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.002.559	2.311,15 D	
			16/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
16/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.002.559	560,75 D	
			16/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
16/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.035.000.029.221	1.100,00 D	
			16/12 1035 29221-4 JOSE AGESIMAR			
16/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.793.000.077.145	1.100,00 D	
			16/12 2793 77145-7 RAPHAEL MAGALH			
16/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.037.800	74.727,05 D	
			16/12 3296 37800-3 COOPAMULTI C T			
16/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.037.800	18.130,77 D	
			16/12 3296 37800-3 COOPAMULTI C T			
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.250,00 D	
			237 5447 81984219391 ANTONIA CREUZA MO			
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.250,00 D	
			237 5447 54489695349 CESARINA SARAIVA			
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	1.250,00 D	
			237 5447 87524724349 FIRMINO ALVES DE			
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	1.250,00 D	
			237 5447 44898991300 FRANCISCA DA SILV			
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	1.250,00 D	
			237 5447 54489148372 FRANCISCA NEIDE B			
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	1.250,00 D	
			237 5447 54489172320 LUCIA DE FATIMA D			
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	1.250,00 D	
			237 5447 11703559860 IVANILDE MOREIRA			
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	1.250,00 D	
			237 5447 54489440359 MARIA EVELMA MATO			
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	1.250,00 D	
			237 5447 25680331349 MARIA JOSE DA SIL			
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	1.250,00 D	
			237 5447 43021859372 MARIA LUCIETE SOA			
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.611	1.250,00 D	
			237 5447 97557811372 MARIA MECILENE MA			

16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.612	1.250,00 D	
			237 5447 52803406349 MARIA NUBIA DOS S			
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.613	1.250,00 D	
			237 5447 54489091320 RAIMUNDA NONATA F			
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.614	1.250,00 D	
			237 5447 39196550368 RITA NEUZARINA NO			
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.615	1.250,00 D	
			237 5447 73327700320 SHEILA MARIA PIRE			
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.616	1.250,00 D	
			237 5447 54489083300 SILVIA HELENA MAR			
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.617	1.250,00 D	
			237 5447 89663284315 SOLANGE CASTRO MA			
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.618	1.100,00 D	
			104 1048 02563162106 BRUNIELLY FERREIR			
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	121.379,72 C	0,00 C
17/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.524.000.000.155	62.494,39 C	
			005304930001-7 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.009.677	1.505,00 D	
			17/12 0962 9677-6 FERNANDO PECAS			
17/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.021.720	5.857,28 D	
			17/12 0962 21720-4 C P MORAES TRI			
17/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.021.883	60,00 D	
			17/12 0962 21883-9 A B M MONTE AL			
17/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.024.582	6.111,39 D	
			17/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA			
17/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.024.582	3.056,74 D	
			17/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA			
17/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.024.582	30.828,54 D	
			17/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA			
17/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.024.582	7.918,12 D	
			17/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA			
17/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.025.620	400,00 D	
			17/12 0962 25620-X FRANCISCO CLAU			
17/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.026.327	800,00 D	
			17/12 0962 26327-3 JOSE OLIVEIRA			
17/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.034.970	600,00 D	
			17/12 0962 34970-4 ASSOCIACAO BEN			
17/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.036.656	108,60 D	
			17/12 0962 36656-0 FRANCISCA F B			
17/12/2019	0962	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.962.510.015.676	400,00 D	
			17/12 0962 510015676-3 EDILSON SALES			
17/12/2019	0962	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.962.510.015.676	400,00 D	
			17/12 0962 510015676-3 EDILSON SALES			
17/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.035.000.040.260	196,50 D	
			17/12 1035 40260-5 MEGA D - T C S			
17/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.041.000.071.615	1.050,00 D	
			17/12 1041 71615-4 JIMMY BARBOSA			
17/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.698.000.010.573	7.432,45 D	
			17/12 1698 10573-2 DENTAL H P O M			
17/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.391.000.115.660	865,00 D	
			17/12 2391 115660-8 JH - C P A P V			
17/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.469.000.007.190	600,00 D	

			17/12 3469 7190-0 MARIA P S C BE			
17/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.077.996	1.901,00 D	
			17/12 3515 77996-2 PROMIX COMERC			
17/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.150.000.020.000	240,40 D	
			17/12 4150 20000-X DAVID D L Q 05			
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	800,00 C	
			237 0288 05098374332 JAQUELINE QUEIROZ			
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	600,00 D	
			104 3281 04821054370 FRANCISCO TARCISI			
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	11.316,00 D	
			237 5447 002623550000192 KILDARY MELO			
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.552,63 C	0,00 C
18/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.569.689.000.155	3.908,95 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.569.833.000.155	3.908,95 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.817,90 D	0,00 C
20/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.635.269.000.147	548,46 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	548,46 D	0,00 C
23/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.705.361.000.122	7.322,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.322,00 D	0,00 C
26/12/2019	3515	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.515.000.077.996	676,20 C	
			26/12 3515 77996-2 PROMIX COMERC			
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	676,20 D	0,00 C
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.855.013.000.005	200.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.002.559	1.032,72 D	
			30/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.016.964	1.109,85 D	
			30/12 0962 16964-1 S S P M APUJAR			
30/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.024.582	98.188,18 D	
			30/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA			
30/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.025.557	7.425,22 D	
			30/12 0962 25557-2 PMA FMS			
30/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.031.027.501	9.990,07 D	
			30/12 0962 31027501-6 PM APUJARES CO			
30/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.655.000.029.321	4.500,00 D	
			30/12 3655 29321-0 MACNOR REPR E			
30/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.655.000.029.321	4.500,00 D	
			30/12 3655 29321-0 MACNOR REPR E			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	4.601,21 D	
			104 3281 007438468000101 MUNICIPIO DE			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	68.652,75 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334070906157538158
07/01/2020 10:43:42**Cliente**

Agência 962-8
Conta 36773-7 CE 230090 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	610.693,06			165.378,408631		
02/12/2019	APLICAÇÃO	370.000,00			100.190,061874	3,692981051	265.568,470505
03/12/2019	RESGATE	40.382,03			10.934,042281	3,693238874	254.634,428224
	Aplicação 03/09/2019	4.233,64			1.146,322508		
	Aplicação 04/09/2019	36.148,39			9.787,719773		
04/12/2019	APLICAÇÃO	34.169,33			9.251,186961	3,693507670	263.885,615185
05/12/2019	APLICAÇÃO	108.696,18			29.426,952861	3,693762671	293.312,568046
06/12/2019	APLICAÇÃO	68.750,00			18.611,127307	3,694026636	311.923,695353
09/12/2019	APLICAÇÃO	25.322,06			6.854,367905	3,694295426	318.778,063258
10/12/2019	RESGATE	44.312,23			11.993,906783	3,694561814	306.784,156475
	Aplicação 04/09/2019	3.211,86			869,347968		
	Aplicação 05/09/2019	41.100,37			11.124,558815		
16/12/2019	RESGATE	121.379,72			32.846,057278	3,695412176	273.938,099197
	Aplicação 05/09/2019	89.932,86			24.336,354356		
	Aplicação 23/09/2019	1.004,60			271,849400		
	Aplicação 26/09/2019	1.004,45			271,809962		
	Aplicação 03/10/2019	25.995,48			7.034,527549		
	Aplicação 04/10/2019	3.442,33			931,516011		
17/12/2019	RESGATE	20.552,63			5.561,364670	3,695609121	268.376,734527
	Aplicação 04/10/2019	20.552,63			5.561,364670		
18/12/2019	APLICAÇÃO	7.817,90			2.115,344646	3,695804376	270.492,079173
20/12/2019	APLICAÇÃO	548,46			148,385557	3,696181832	270.640,464730
23/12/2019	APLICAÇÃO	7.322,00			1.980,851729	3,696389735	272.621,316459
26/12/2019	APLICAÇÃO	676,20			182,915910	3,696780651	272.804,232369
30/12/2019	APLICAÇÃO	68.652,75			18.569,173666	3,697135437	291.373,406035
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.077.313,36			291.373,406035		291.373,406035

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	610.693,06
APLICAÇÕES (+)	691.954,88
RESGATES (-)	226.626,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.292,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.292,03
SALDO ATUAL =	1.077.313,36

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334070906157538159
07/01/2020 10:44:12

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 36817-2 CE 230090 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2019		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2019		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334070906157538160
07/01/2020 10:44:35

Cliente

Agência 962-8
Conta 36817-2 CE 230090 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	76.763,57			20.787,917426		
31/12/2019	SALDO ATUAL	76.860,48			20.787,917426		20.787,917426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.763,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,91
SALDO ATUAL =	76.860,48

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3281600006

3281/006/00071008-0

MUNICIPIO DE APUIARES

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov. Nr. Doc. Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019 - SALDO

0,00

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUREMA, CE	3281	0055	09/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE APUAIRES	07.438.468/0001-01	006.00071009-8	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003378
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003378
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600006

Conta Referência:

3281/006/00071031-4

Nome:

PMA DIVERSOS

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600006

Conta Referência:

3281/006/00071033-0

Nome:

PMA DIVERSOS

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov Nr. Doc. Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019 - SALDO

0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUREMA, CE	3281	0055	09/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMA DIVERSOS	07.438.468/0001-01	006.00071033-0	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001676
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001676
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3281600006

3281/006/00071035-7

PMA DIVERSOS

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		205,35C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	163,35C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		163,35C

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUREMA, CE	3281	0055	09/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMA DIVERSOS	07.438.468/0001-01	006.00071035-7	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,005031
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,005031
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600006

Conta Referência:

3281/006/00071054-3

Nome:

PMA PRACA

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 09/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMA PRACA	CPF/CNPJ 07.438.468/0001-01	Conta Corrente 006.00071054-3	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.102,23C	184,574577
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.102,77C	184,574577
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3281600006

3281/006/00624000-0

FMS APUIARES FNSCONVENENTE

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019

-

SALDO

0,90C

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUREMA, CE	3281	0055	18/06/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS APUAIRES FNSCONVENIENTE	11.901.982/0001-09	006.00624000-0	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.554,69C	4.446,738514
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.567,75C	4.446,738514
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 9

(19/12/2019 a 31/12/2019)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

XI – Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-5

PORTARIA Nº 022/2018, de 08 de Fevereiro de 2018

O Prefeito Municipal de Apuiarés, Cidadão ROBERTO SÁVIO GOMES DA SILVA, no uso de suas atribuições legais e:

CONSIDERANDO, o que determina o Art. 51 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, combinado com o art. 83 da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear: Francisca Geanny da Silva Almeida - Presidente; Maria de Jesus Chagas Câmara e Rita de Kácia Marques dos Santos, para sobre a presidência do primeiro, constituírem a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Apuiarés, competindo-lhes a prática de todos os atos necessários ao procedimento e julgamento das Licitações, inclusive na modalidade Pregão e Pregão Eletrônico.

Art. 2º - O Presidente da Comissão de Licitação fica investido na função de Pregoeiro, e a equipe de apoio será composta pelos membros da Comissão de Licitação.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, tendo validade por um ano.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se,

Registre-se,

Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Apuiarés em 08 de fevereiro de 2018.


ROBERTO SÁVIO GOMES DA SILVA
Prefeito Municipal



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-5

PORTARIA Nº 002/2019, de 11 de Fevereiro de 2019

O Prefeito Municipal de Apuiarés, Cidadão ROBERTO SÁVIO GOMES DA SILVA, no uso de suas atribuições legais e:

CONSIDERANDO, o que determina o Art. 51 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, combinado com o art. 83 da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear: Francisca Geanny da Silva Almeida - Presidente; Regina Alves Pires - 1ª Secretária; Maria de Jesus Chagas Câmara - membro e Rita de Kácia Marques dos Santos - membro; para sobre a presidência do primeiro, constituírem a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Apuiarés, competindo-lhes a prática de todos os atos necessários ao procedimento e julgamento das Licitações, inclusive na modalidade Pregão e Pregão Eletrônico.

Art. 2º - O Presidente da Comissão de Licitação fica investido na função de Pregoeiro, e a equipe de apoio será composta pela Secretária e pelos membros da Comissão de Licitação.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, tendo validade por um ano.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se,

Registre-se,

Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Apuiarés em 11 de fevereiro de 2019.


ROBERTO SÁVIO GOMES DA SILVA
Prefeito Municipal



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-5

PORTARIA Nº 128/2019, de 13 de novembro de 2019

O Prefeito Municipal de Apuiarés, o Sr. **ANTONIO ABIDIAS FERREIRA DE ABREU**, no uso de suas atribuições legais e:

CONSIDERANDO, o que determina o Art. 51 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, combinado com o art. 83 da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar: FRANCISCA IIRLAN DE CASTRO CAVALCANTE CPF: 830.589.403-78, **RITA DE KÁCIA MARQUES DOS SANTOS** CPF: 011.311.61-60 e **DANIELA MARINHO DE MESQUISTA** CPF: 059.345.983-09 membros, para sobre a presidência do primeiro, constituírem a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Apuiarés, competindo-lhes a prática de todos os atos necessários ao procedimento e julgamento das Licitações, inclusive na modalidade Pregão e Pregão Eletrônico.

Art. 2º - A Presidente da Comissão Permanente de Licitação fica investido na função de Pregoeiro, a equipe de apoio será composta pelos Membros da Comissão de Licitação.

Art. 3º - A Presidente da Comissão será substituída em sua ausência e impedimentos eventuais pelo o segundo nomeado, ficando designado como suplente da Comissão Francisca Angêlo da Silva CPF: 365.375.83-24.

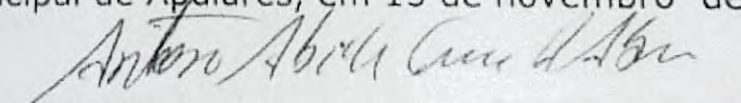
Art. 4º - Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se,

Registre-se,

Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Apuiarés, em 13 de novembro de 2019.


ANTONIO ABIDIAS FERREIRA DE ABREU
Prefeito Municipal



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 - Centro - CEP: 62.630-000
CNPJ: 07.438.468/0001-01 - CGF: 06.920.226-5

PORTARIA Nº 155/2019, de 18 de dezembro de 2019

O Prefeito Municipal de Apuiarés, o Sr. **ROBERTO SÁVIO GOMES DA SILVA**, no uso de suas atribuições legais e:

CONSIDERANDO, o que determina o Art. 51 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, combinado com o art. 83 da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar: **Francisca Geanny da Silva Almeida** - **Presidente**; **Regina Alves Pires** - **1ª Secretária**; **Maria de Jesus Chagas Câmara** - **membro** e **Rita de Kácia Marques dos Santos** - **membro**; para sobre a presidência do primeiro, constituírem a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Apuiarés, competindo-lhes a prática de todos os atos necessários ao procedimento e julgamento das Licitações, inclusive na modalidade Pregão e Pregão Eletrônico.

Art. 2º - A Presidente da Comissão Permanente de Licitação fica investido na função de Pregoeiro, e a equipe de apoio será composta pela Secretária e pelos Membros da Comissão de Licitação.

Art. 3º - A Presidente da Comissão será substituída em sua ausência e impedimentos eventuais pelo o segundo nomeado, ficando designado como suplente da C

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se,

Registre-se,

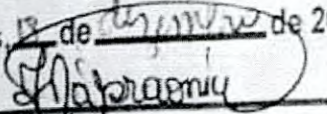
Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Apuiarés, em 18 de dezembro de 2019.

Publicação por afixação no flanelógrafo do
Paço da Prefeitura Municipal de
Apuiarés/CE, conforme artigo 8º da Lei
Orgânica do Município combinado com
Entendimento fixado no Resp. 105232 CE
1996/0053484-5 STJ.

Apuiarés, 18 de dezembro de 2019


ROBERTO SÁVIO GOMES DA SILVA
Prefeito Municipal





Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 9

(19/12/2019 a 31/12/2019)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** no exercício financeiro **2019 (19/12/2019 a 31/12/2019)**, nada tem a registrar no MODELO 11 – RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

Paço do Poder Executivo Municipal de Apuiarés – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2019.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-0 (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: José Solon B. dos S. Júnior

MAT.: 060.011.703-04

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Fca. Maria Bezerra dos Santos

MAT.: 1048



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 11

Município: APUIARÉS

Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE

Exercício: 2019

Período: 19/12/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

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

Responsável pelo preenchimento:

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Cargo: Contador

Assinatura: _____

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: José Solon B. dos S. Júnior
MAT.: 060.011.703-04

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Fca. Maria Bezerra dos Santos
MAT.: 1048



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 9

(19/12/2019 a 31/12/2019)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

XIV – Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS

LEI Nº. 003/2016,

DE 21 DE SETEMBRO DE 2016.

**FIXA OS SUBSÍDIOS DO
PREFEITO MUNICIPAL, DO
VICE-PREFEITO E DOS
SECRETÁRIOS MUNICIPAIS
DO MUNICÍPIO DE
APUIARÉS/CE PARA A
GESTÃO 2017/2020.**

**A CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS,
DECRETA:**

Art. 1º. Na forma do que dispõe a Constituição Federal em seus arts. 29, VI, b; 37 XI e XV; e 39, § 4º, ficam fixados os subsídios dos seguintes agentes políticos do Município de Apuiarés/CE, para a gestão 2017/2020:

I – Prefeito Municipal fica fixado subsídio mensal no valor de R\$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS).

II – Vice-Prefeito Municipal fica fixado subsídio mensal no valor de R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).

III – Secretário Municipal fica fixado subsídio mensal no valor de R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

Parágrafo Único – Os subsídios dos agentes políticos de que trata esta Lei nos termos do Art. 39, § 4º da Constituição Federal, será pago em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação, ou outra espécie de remuneração.

Art. 2º. Em caráter irrevogável, os subsídios de Prefeito e Vice-Prefeito somente serão pagos em data igual ou posterior do pagamento mensal de todos os servidores públicos e agentes políticos municipais, sob pena do Chefe do Poder Executivo Municipal incorrer em crime de responsabilidade tipificado nos termos da lei penal.





ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Art. 3º. As despesas decorrentes de execução da presente Lei, ocorrerão por conta das verbas próprias do orçamento anual do Poder Executivo dos exercícios financeiros de 2017 a 2020.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2017.

Paço do Poder Legislativo Municipal de Apuiarés – Estado do Ceará
Em, 21 de Setembro de 2016.

Rafael Soares Araújo
Presidente





Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 9

(19/12/2019 a 31/12/2019)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

XVI – Demonstrativos de Receitas e Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS
Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	5.504.000,00	911.333,67	0,00	3.755.045,53	1.748.954,47 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	25.000,00	1.832,48	0,00	15.200,34	9.799,66 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	25.000,00	1.832,48	0,00	15.200,34	9.799,66 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	25.000,00	1.832,48	0,00	15.200,34	9.799,66 (-)
1321.00.11.0300.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saúde	25.000,00	1.832,48	0,00	15.200,34	9.799,66 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	5.479.000,00	909.501,19	0,00	3.739.845,19	1.739.154,81 (-)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	5.449.000,00	895.167,79	0,00	3.653.844,79	1.795.155,21 (-)
1718.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica E/M	5.449.000,00	895.167,79	0,00	3.653.844,79	1.795.155,21 (-)
1718.03.00.0000.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	5.399.000,00	525.167,79	0,00	3.283.844,79	2.115.155,21 (-)
1718.03.11.0000.000	Transferência de Recurso do SUS - Atenção Básica - Principal	100.000,00	0,00	0,00	400.000,00	300.000,00 (+)
1718.03.11.0100.000	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	520.000,00	34.169,33	0,00	410.031,96	109.968,04 (-)
1718.03.11.0200.000	PAB Variável - Programa Saúde da Família	1.200.000,00	371.739,03	0,00	1.457.404,23	257.404,23 (+)
1718.03.11.0300.000	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	300.000,00	66.072,00	0,00	367.322,00	67.322,00 (+)
1718.03.11.0400.000	PAB Variável - Saúde Bucal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1718.03.11.0500.000	NASF - Núcleo de Atendimento Saúde da Família	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00 (-)
1718.03.11.0600.000	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 (-)
1718.03.11.0700.000	Centro de Especialidades Odontológica - CEO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 (-)
1718.03.11.1000.000	Componente MAC - Outros Componente de Média e Alta Complexidade	600.000,00	34.369,53	0,00	413.736,29	186.263,71 (-)
1718.03.11.1100.000	Vigilância Sanitária	15.000,00	18.817,90	0,00	34.817,90	19.817,90 (+)
1718.03.11.1200.000	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 (-)
1718.03.11.1400.000	Vigilância Epidemiológica e Ambiental	80.000,00	0,00	0,00	100.532,41	20.532,41 (+)
1718.03.11.9900.000	Outros Programas Finan. Fundo a Fundo - MAC	2.079.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.979.000,00 (-)
1718.08.00.0000.000	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	370.000,00 (+)
1718.08.11.0000.000	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais-Principal	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	370.000,00 (+)
1718.10.11.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	30.000,00	14.333,40	0,00	86.000,40	56.000,40 (+)
1728.00.00.0000.000	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	30.000,00	14.333,40	0,00	86.000,40	56.000,40 (+)
1728.03.00.0000.000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 (-)
1728.03.11.0000.000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 (-)
1728.10.11.0000.000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	5.000,00	14.333,40	0,00	86.000,40	81.000,40 (+)



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS
Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	1.726.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.716.000,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	1.726.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.716.000,00 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	1.676.000,00	0,00	0,00	0,00	1.676.000,00 (-)
2418.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	1.676.000,00	0,00	0,00	0,00	1.676.000,00 (-)
2418.03.00.0000.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.676.000,00	0,00	0,00	0,00	1.676.000,00 (-)
2418.03.11.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	1.676.000,00	0,00	0,00	0,00	1.676.000,00 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	50.000,00	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00 (-)
2428.00.00.0000.000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	50.000,00	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00 (-)
2428.10.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	50.000,00	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00 (-)
2428.10.11.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	50.000,00	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00 (-)
Totais Orçamentários:		7.230.000,00	911.333,67	0,00	3.765.045,53	

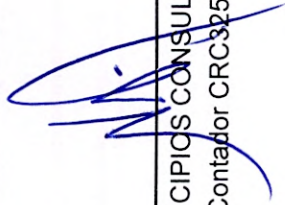
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia	2.420,08	0,00	13.318,10
100020000	Salario Maternidade	2.662,00	0,00	12.191,96
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	35.530,83	0,00	318.641,34
100060000	ISS	3.040,13	0,00	3.175,13
100070000	IRRF	1.280,31	0,00	173.425,16
100000025	RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	52,40
100000036	CONTRIBUICAO SINDSEP	1.658,99	0,00	17.325,55
100000055	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	7.905,10	0,00	107.974,79
100000056	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	18.146,29	0,00	230.694,51
Totais Extra Orçamentários:		72.643,73	0,00	876.798,94
Total Geral:		983.977,40	0,00	4.641.844,47



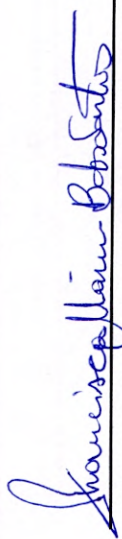
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS
Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

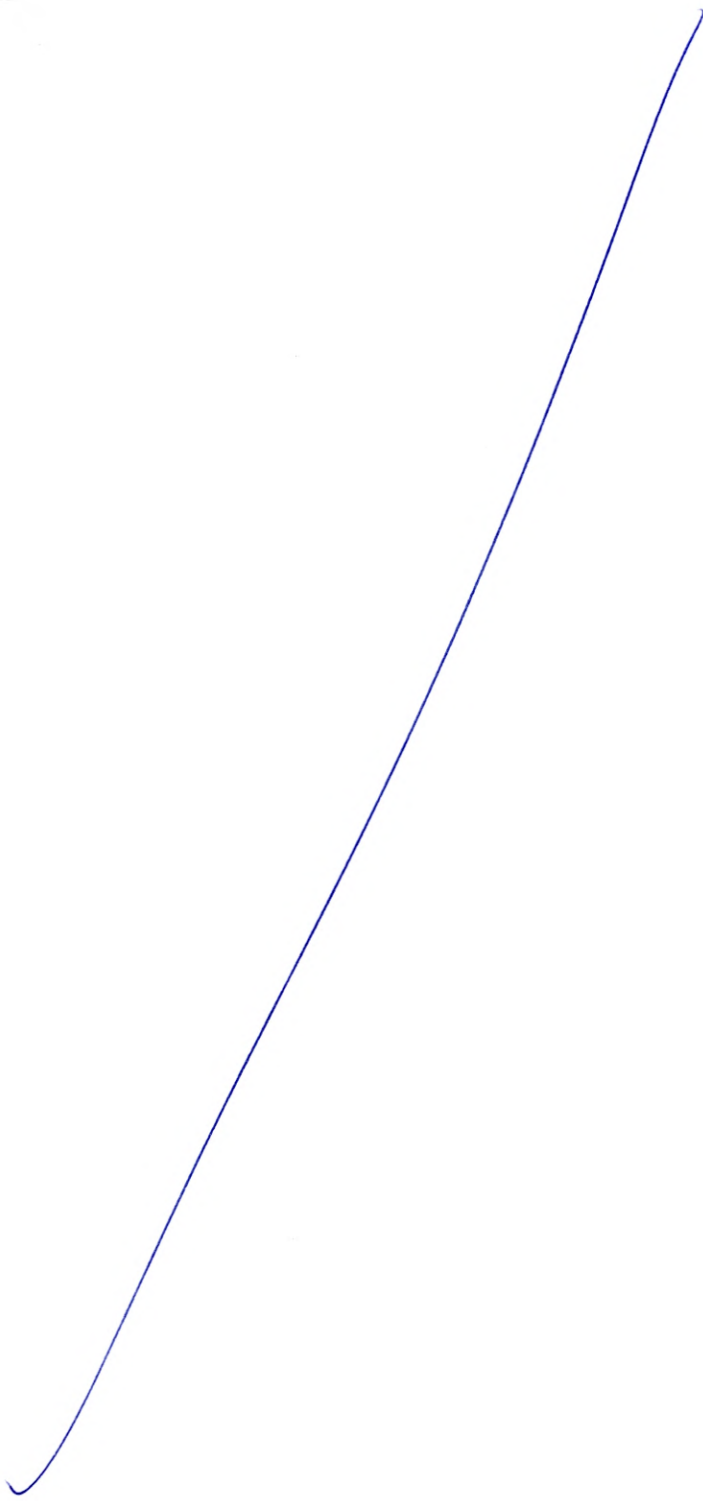
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
-------------	---	------------------------------	-------------------------------


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O


JOSE SOLON B. DOS S. JUNIOR
Tesoureiro


FRANCISCA MARIA BEZERRA DOS SANTOS
Gestor





PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
11.01 Secretaria de Saúde											
10.122.0006.2.081.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAÚDE DO MUNICÍPIO											
44905200	690	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0007.2.082.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE											
31900400	691	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	692	620.000,00	0,00	14.950,00	0,00	0,00	56.406,10	634.725,52	634.725,52	634.725,52	0,00
31901300	693	300.000,00	92.000,00	0,00	0,00	92.001,10	0,00	207.998,90	207.998,90	175.873,28	32.125,62
31909100	694	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
31909200	695	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	696	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31909600	697	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	44.386,43	0,00	5.235,99	5.235,99	1.200,86	4.035,13
33504100	698	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	699	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	700	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	0,00
33903000	701	30.000,00	0,00	20.148,17	0,00	145,00	1.255,80	46.081,47	763,30	6.452,29	5.115,15
33903100	702	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	703	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	704	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	705	40.000,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	5.200,00	62.400,00	62.400,00	57.200,00	5.200,00
33903600	706	20.000,00	0,00	52.600,00	0,00	1.000,00	2.000,00	72.526,80	70.526,80	56.606,80	15.920,00
33903900	707	400.000,00	100.000,00	120.350,00	0,00	9.883,98	50.798,58	417.247,27	81.963,57	30.868,86	110.137,90
33904700	708	40.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.853,75	0,00	25.146,25	0,00	25.146,25	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
33904800	709	5.000,00	0,00	9.605,00	0,00	65,00	665,00	14.605,00	0,00	13.940,00	665,00	11.460,00	3.145,00
33909200	710	15.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	711	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.368,65	0,00	17.368,65	0,00	17.368,65	0,00
44905100	712	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	713	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	714	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.649.000,00	317.500,00	270.053,17	0,00	164.155,26	116.325,48	1.505.205,85	204.638,41	1.491.131,75	136.279,29	1.329.527,05	175.678,80
10.122.0016.2.083.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33901400	715	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	716	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	717	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
33903900	718	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	719	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	720	10.000,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		120.000,00	102.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
10.122.0017.2.084.0000 REPASSES AO ESTADO PARA CUMPRIMENTO DE CONTRAPARTIDAS DE REFORMAS SOCIAIS - SAÚDE													
33504100	721	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	722	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0265.2.085.0000 1101-PROGRAMA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO													
33904800	723	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.244.0142.2.086.0000 PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE													



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903200	724	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.598,90	0,00	7.196,00	0,00	4.534,00	2.662,00
Total do P. A.:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.598,90	0,00	7.196,00	0,00	4.534,00	2.662,00
10.301.0032.2.087.0000											
33904800	725	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0181.2.088.0000											
33903000	726	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	727	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	728	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
33904800	729	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0145.2.089.0000											
33717000	730	400.000,00	249.027,68	58.360,00	0,00	0,00	17.359,06	1.023,60	208.308,72	17.359,06	208.308,72
Total do P. A.:		400.000,00	249.027,68	58.360,00	0,00	0,00	17.359,06	1.023,60	208.308,72	17.359,06	208.308,72
Total da U. O.:		2.414.000,00	853.877,68	328.413,17	0,00	165.754,16	133.684,54	1.724.810,57	221.997,47	153.638,35	178.340,80

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
11.02 Fundo Municipal de Saúde											
10.122.0265.2.090.0000 1102-PROGRAMA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO											
33904800	750	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0033.1.019.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PÓLO ACADEMIA DE SAÚDE											
31901100	731	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	732	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	733	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	734	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	735	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	736	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	737	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	738	70.000,00	55.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00
44905200	739	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		125.500,00	55.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.800,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0035.2.091.0000 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA											
33900400	751	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	752	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	753	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	754	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	755	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0068.1.020.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE											
44903000	740	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Despesa a Pagar
44903900	741	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	742	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	743	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	744	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0181.2.092.0000 GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE												
31900400	756	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	757	900.000,00	0,00	915.515,00	0,00	0,00	145.355,26	2,63	145.355,26	1.815.512,37	1.804.348,22	11.164,15
31901300	758	400.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00	92.903,05	0,00	92.903,05	17.382,52	357.096,95	357.096,95	0,00
31909200	759	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	760	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	761	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	762	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	763	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	764	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	765	250.000,00	0,00	19.000,00	0,00	11.759,82	39.049,23	47.814,41	20.095,35	194.806,49	174.951,16	46.234,43
33903300	766	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	767	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	768	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	769	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	41.128,00	4.000,00	28.872,00	26.132,00	2.740,00
33903900	770	200.000,00	0,00	432.000,00	0,00	2.509,40	97.149,67	36.951,41	186.343,39	589.506,69	464.719,45	130.329,14
33904700	771	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	772	10.000,00	0,00	137.050,00	0,00	0,00	29.362,50	73,96	35.962,50	142.576,04	139.276,04	7.700,00
33909200	773	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33909300	774	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	775	120.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,75	19.032,25	0,00	19.032,25
Total do P. A.:	2.281.000,00	470.000,00	1.708.555,00	0,00	107.172,27	312.916,66	3.183.723,79	335.841,21	409.139,02	344.850,00	198.167,72
10.301.0182.2.093.0000 IMPL. E FUNC. DE PONTOS DE APOIO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA											
31900400	776	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
31901100	777	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	778	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	779	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	780	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	781	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	782	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	783	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44903000	784	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
44903900	785	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
44905100	786	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	787	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	152.000,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.500,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0182.2.094.0000 NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF											
31900400	788	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
31901100	789	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.372,50	42.293,92	10.372,50	10.372,50	134.706,08
31901300	790	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	791	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	792	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	793	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903400	794	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	795	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	796	36.500,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	20.259,52	3.277,84	38.951,04	18.691,52	20.259,52
33904800	797	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	798	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		277.500,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	30.632,02	109.571,76	49.323,54	203.668,72	20.259,52
10.301.0188.2.095.0000 ASSISTÊNCIA ESPECIAL DA SAÚDE INFANTO-JUVENIL											
31900400	799	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
31901100	800	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	801	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	802	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33901400	803	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	804	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	805	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	806	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	807	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	808	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0197.2.096.0000 AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE											
31900400	809	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	810	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	811	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	812	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	813	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903000	814	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	815	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	816	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	817	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	818	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	819	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0068.1.021.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDS. HOSPITALARES E DE PRONTO ATENDIMENTO											
44903000	745	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	746	15.000,00	11.756,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.243,92	0,00	0,00	0,00
44905100	747	190.000,00	132.827,52	0,00	0,00	0,00	0,00	57.172,48	0,00	0,00	0,00
44905200	748	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
45906100	749	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		270.000,00	159.583,60	0,00	0,00	0,00	0,00	110.416,40	0,00	0,00	0,00
10.302.0181.2.097.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC											
31900400	820	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	821	537.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	65.759,44	24,36	811.975,64	65.759,44	811.975,64
31901300	822	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
31909200	823	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	824	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31909600	825	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33504100	826	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33900400	827	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	828	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AJUÍARÉS

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903000	829	250.000,00	0,00	406.400,00	0,00	16.018,86	65.941,61	645.744,19	10.655,81	46.269,77	593.336,75	73.782,47	509.319,28	136.424,91
33903300	830	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	831	8.000,00	0,00	577.200,00	0,00	0,00	0,00	585.105,00	95,00	0,00	585.105,00	0,00	585.105,00	0,00
33903500	832	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	833	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.267,20	16.732,80	0,00	23.267,20	0,00	21.957,20	1.310,00
33903900	834	175.000,00	0,00	1.052.515,00	0,00	26.925,01	189.612,98	1.200.999,53	26.515,47	213.611,81	1.047.927,65	237.879,48	905.814,78	295.184,75
33904700	835	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	836	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	837	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	838	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.606.500,00	400.000,00	2.311.115,00	0,00	42.943,87	321.314,03	3.267.091,56	250.523,44	325.641,02	3.061.612,24	377.421,39	2.834.171,90	432.919,66
10.303.0192.2.098.0000 CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF														
33903000	839	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	840	35.000,00	0,00	31.100,00	0,00	0,00	0,00	61.016,70	5.083,30	0,00	61.016,70	0,00	61.016,70	0,00
Total do P. A.:		70.000,00	0,00	31.100,00	0,00	0,00	0,00	61.016,70	40.083,30	0,00	61.016,70	0,00	61.016,70	0,00
10.304.0185.2.099.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA														
31900400	841	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	842	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	843	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	844	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	845	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	846	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	847	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	848	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903900	849	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	850	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	851	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0187.2.100.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO											
31900400	852	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	853	180.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	26.906,17	272,82	220.727,18	26.906,17	220.727,18
31901300	854	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33504100	855	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	856	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	857	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	858	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.971,42	1.028,58	0,00	1.028,58
33903400	859	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	860	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	330,00	700,00	1.050,00	350,00
33903900	861	10.000,00	0,00	0,00	0,00	97,81	552,00	5.709,81	552,00	1.104,00	728,70
33904800	862	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	863	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		270.000,00	0,00	41.000,00	0,00	10.097,81	27.808,17	80.284,05	230.439,95	29.060,17	1.078,70
10.305.0187.2.101.0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE											
31900400	864	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	865	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	866	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	867	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	868	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903000	869	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	870	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	871	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	872	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	873	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	874	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		152.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		5.580.500,00	1.412.783,60	4.147.780,00	0,00	160.213,95	6.966.476,24	1.349.020,16	812.261,75	6.724.395,92	6.314.050,64
Total da U. G.:		7.994.500,00	2.266.661,28	4.476.193,17	0,00	325.968,11	8.691.286,81	1.512.745,08	1.034.259,22	8.435.136,39	7.860.520,41
Total Orç.:		7.994.500,00	2.266.661,28	4.476.193,17	0,00	325.968,11	8.691.286,81	1.512.745,08	1.034.259,22	8.435.136,39	830.766,40

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000025	RESTITUIÇÃO	0,00	52,40	52,40
100000036	CONTRIBUICAO SINDSEP	0,00	3.106,62	17.325,55
100000055	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	0,00	7.905,10	100.069,69
100000056	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	0,00	18.146,29	230.738,04
100002018	RESTOS A PAGAR 2018	0,00	0,00	873.571,93
100010000	Salario Familia	0,00	1.256,58	13.318,10
100020000	Salario Maternidade	0,00	1.326,40	12.191,96
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	35.530,83	318.641,34
100060000	ISS	0,00	3.040,13	3.175,13
100070000	IRRF	0,00	2.305,20	173.425,16



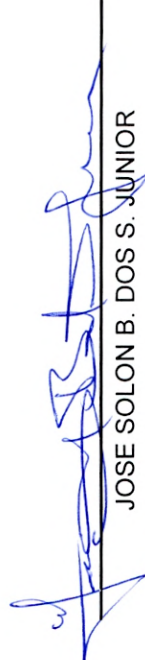
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

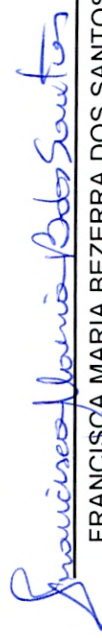
Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Total Extra Orçamentário:	0,00	72.669,55	1.742.509,30
Total Geral:		1.006.703,48	9.603.029,71


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O


JOSE SOLON B. DOS S. JUNIOR
Tesoureiro


FRANCISCA MARIA BEZERRA DOS SANTOS
Gestor



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 9

(19/12/2019 a 31/12/2019)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

XVII – Alterações das Normas que Regulam a Gestão



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso II do Art. 7º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a Administração Municipal de **Apuiarés/CE** no exercício financeiro **2019 (19/12/2019 a 31/12/2019)**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Apuiarés – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2019.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-0 (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: José Solon B. dos S. Júnior
MAT.: 060.011.703-04

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Fca. Maria Bezerra dos Santos
MAT.: 1048



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

LEI Nº 028/94

DE 05 DE DEZEMBRO DE 1994.

Institui o Fundo Municipal de Saúde e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Apuiarés
Faz saber que a Câmara Municipal de Apuiarés decretou
e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

SEÇÃO I

DOS OBJETIVOS

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

I - O atendimento à saúde universalizado, integral, regularizado e hierarquizado;

II - A vigilância sanitária;

III - A Vigilância epidemiológica e ações de saúde de interesse individual e coletivo correspondentes;

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

DA VINCULAÇÃO DO FUNDO

Art. 2º - O Fundo Municipal de Saúde ficará vinculado à repartição da Secretaria Municipal de Saúde ou órgão correspondente ou ao Prefeito Municipal.

Publicado na Imprensa Oficial do
Município no período de 06/12/94
156/94/95 conforme Art. 94 da
Lei Orgânica do Município de
Apuiarés.

HUMANIZAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

SEÇÃO II

DAS ATRIBUIÇÕES DO PREFEITO MUNICIPAL

Art. 39 - São atribuições do Prefeito Municipal:

- I - Nomear o Coordenador do Fundo Municipal de Saúde;
- II - Assinar cheques com Secretário Municipal de Saúde.

SEÇÃO III

DAS ATRIBUIÇÕES DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Art. 42 - São atribuições do Secretário Municipal de Saúde:

- I - Gerir o Fundo Municipal de Saúde e estabelecer políticas de Saúde;
- II - Acompanhar, avaliar e decidir sobre a realização das ações previstas no Plano Municipal;
- III - Submeter ao Conselho Municipal de Saúde o Plano de aplicação, a cargo do Fundo, em consonância com o Plano Municipal de Saúde e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- IV - Submeter ao Conselho Municipal de Saúde as demonstrações mensais de receitas e despesas do Fundo;
- V - Encaminhar à contabilidade geral do Município as demonstrações mencionadas no inciso anterior;
- VI - Subdelegar competências aos responsáveis pelos estabelecimentos de serviços de saúde que integram a rede municipal;
- VII - Assinar cheques, juntamente com o Prefeito;
- VIII - Ordenar empenhos e pagamentos das despesas do Fundo;
- IX - Firmar convênios e contratos, inclusive de empréstimo, juntamente com o Prefeito, referentes a recursos que serão administrados pelo Fundo;
- X - Preparar as demonstrações mensais da receita e despesa a serem encaminhadas ao Conselho Municipal de Saúde;
- XI - Manter os controles necessários à execução orçamentária do Fundo referente ao empenho, liquidação e pagamento das despesas e aos recebimentos das receitas do Fundo;

HUMANIZAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO

Publicado na Imprensa Oficial do
Município no período de 06/12/2014
1667/2015 conforme Art. 15 da
Lei Orgânica do Município de
Apuiarés.



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

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

XIII - Encaminhar a contabilidade geral ao Município;

a) Mensalmente, as demonstrações de receitas e despesas;

b) Trimestralmente, os inventários dos materiais, medicamentos e instrumentos médicos;

c) Anualmente, o inventário dos bens móveis e o balanço geral do Fundo;

XIV - Assinar, com o responsável pelos controles da execução orçamentária, as demonstrações mencionadas anteriormente;

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

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

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

XVIII - Encaminhar mensalmente, ao setor privado, relatórios na forma mencionada no inciso anterior;

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

XX - Elaborar relatórios de acompanhamento e avaliação da produção de serviços prestados pela rede municipal de saúde.

SEÇÃO IV

DOS RECURSOS DO FUNDO

Art. 52 - São receitas do Fundo:

I - As transferências oriundas do orçamento da seguridade social e do orçamento estadual, como decorrência do que dispõe o art. 150, VII, da Constituição Federal;

Publicado na Imprensa Oficial do
Município em 16/12/54
166/04/25 conforme Art. 93 da
Lei Orgânica do Município de

HUMANIZAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO

Apuiarés



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

II - Os rendimentos e os juros provenientes das aplicações financeiras;

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

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

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

VI - Doações em espécie feitas diretamente para este Fundo.

§ 1º - As receitas descritas neste artigo serão depositadas obrigatoriamente em conta especial de crédito.

§ 2º - Aplicação de recursos de natureza financeira de pendência.

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

II - De prévia aprovação do Secretário Municipal de Saúde.

§ 3º - As liberações de receitas por parte do Município, conforme estipulado nos incisos IV e V deste artigo serão realizadas até no máximo o 10º (décimo) dia útil do mês àquele em que se efetivam as respectivas arrecadações.

SUBSEÇÃO I

DOS ATIVOS DO FUNDO

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

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

II - Direitos que por ventura vier a constituir;

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

Publicado na Imprensa Oficial do
Município no período de 12/12/2011

12/12/2011 - 12h00min - 12h00min

HUMANIZAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO

Lei Orgânica do Município de

Apuiarés



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

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

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

PARÁGRAFO ÚNICO - Anualmente se processará o inventário dos bens e direitos vinculados ao Fundo.

SUBSEÇÃO II

DOS PASSIVOS DO FUNDO

Art. 70 - Constituem passivos do Fundo Municipal de Saúde as obrigações de qualquer natureza que por ventura o Município venha a assumir para manutenção e o funcionamento do sistema municipal de saúde.

SEÇÃO V

DO ORÇAMENTO E DA CONTABILIDADE

SUBSEÇÃO I

DO ORÇAMENTO

Art. 80 - O orçamento do Fundo Municipal de Saúde evidenciará as políticas e o programa de trabalho governamentais, observados o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e os princípios da universalidade e do equilíbrio.

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

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

SUBSEÇÃO II

DA CONTABILIDADE

Art. 92 - A contabilidade do Fundo Municipal de Saúde, tem por objetivo evidenciar a situação financeira, patrimonial e orçamentária do sistema municipal de saúde, observados os padrões e normas estabelecidos na legislação pertinente.

Publicado na Imprensa Oficial do
Município no período de 06/12/06
a 15/12/06 em conformidade com a
Lei Orgânica do Município de
Apuiarés

HUMANIZAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUÍARÉS

Art. 102 - A contabilidade será organizada de forma a permitir o exercício das suas funções de controle prévio, concomitante e subsequente e de informar, inclusive de apropriar e apurar custos dos serviços e, conseqüentemente, de concretizar o seu objetivo, bem como interpretar e analisar os resultados obtidos.

Art. 103 - A escrituração contábil será feita pelo método das partidas dobradas.

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

§ 2º - Entende-se por relatórios de gestão, os balanços mensais de repartição de despesas do Fundo Municipal de Saúde e demais demonstrações exigidas pela administração e pela legislação pertinente.

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

SEÇÃO VI DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA SUBSEÇÃO I

DA DESPESA

Art. 104 - Imediatamente após a promulgação da Lei de Orçamento o Secretário Municipal de Saúde aprovará o quadro de cotas trimestrais, que serão distribuídas entre as unidades executivas do sistema municipal de saúde.

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

Art. 105 - Nenhuma despesa será realizada sem a respectiva autorização orçamentária.

Parágrafo Único - Para os casos de insuficiências e emissões orçamentárias poderão ser utilizadas os créditos adicionais suplementares e especiais, autorizada por Lei e aberta por Decreto Executivo.

Publicado na Imprensa Oficial do
Município em 12 de Outubro de 1993
Lei Orgânica do Município de
Apuíarés

HUMANIZAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Art. 148 - As despesas do Fundo Municipal de Saúde se constituirão de:

I - Financiamento total ou parcial de programa integral de saúde desenvolvido pela Secretaria ou com ela conveniados.

II - Pagamento, e vencimentos, salários, gratificações de pessoal dos órgãos ou entidades da Administração direta ou indireta que participam da execução das ações previstas no artigo 1º da presente Lei.

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

IV - Aquisição de materiais permanente e de consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas.

V - Construção, reforma, ampliação ou locação de imóveis para adequação da rede física de prestação de serviço de saúde.

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

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

VIII - Atendimento de despesas diversas, de caráter urgente inadiável, necessárias à execução das ações de serviços de saúde mencionadas no artigo 1º na presente Lei.

SUBSEÇÃO II

DAS RECEITAS

Art. 158 - A execução orçamentária das receitas se processará através da obtenção do seu produto nas fontes determinadas nesta Lei.

CAPÍTULO II

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 162 - O Fundo Municipal de Saúde terá vigência illimitada.

HUMANIZAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO

Publicado na Imprensa Oficial do
Município no período de 06.11.2014
10670120 conforme Art. 90 da
Lei Orgânica do Município de
Apuiarés



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Art. 173 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, EM 06 DE DEZEMBRO DE 1994.

ROBERTO SÁLVIO GOMES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Imprensa Oficial do
Municipal no período de 06/12/94
a 06/01/95 conforme Art. 98 da
Lei Orgânica do Município de
Apuiarés.