



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
(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4**

**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

ÍNDICE

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	- Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais - 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	- Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários
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 do mês de DEZEMBRO
XVII	- Alterações das Normas que Regulam a Gestão
XVIII	- Demonstrativos Complementares (<i>Relações de Bens e outros</i>)



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
(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4**

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, 24 de março de 2015.

Of. N° 20150324-1/FMS

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tempestivamente, nos termos da legislação vigente que rege a matéria, encaminhamos a esse Colendo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)** atinente ao exercício financeiro **2014**, 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,


MÁRIO VASCONCELOS PEIXOTO
Secretário de Saúde
CPF: 004.742.533-41

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
CONSELHEIRO DR. FRANCISCO DE PAULA ROCHA AGUIAR
MD. PRESIDENTE DO TCM/CE
FORTALEZA – CEARÁ.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Ato de Nomeação Nº 003 /2013

Apuiarés, 02 de janeiro de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE APUIARÉS, Cidadão **Francisco José Barbosa Gois**, no uso da atribuição que lhe confere o art. 83, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

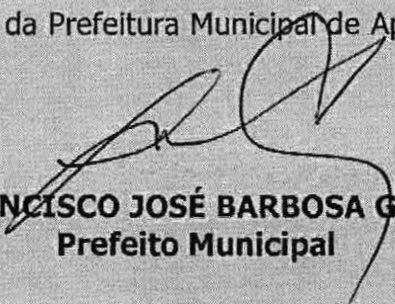
Nomear: MÁRIO VASCONCELOS PEIXOTO, para exercer o cargo de Secretário Municipal de Saúde DAS-1, lotado na Secretaria de Saúde deste município

Publique-se,

Registre-se,

Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Apuiarés, em 02 de janeiro de 2013.


FRANCISCO JOSÉ BARBOSA GOIS
Prefeito Municipal

Mário Vasconcelos Peixoto
02/01/13



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

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4**

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

II - Relação e Cadastro dos Responsáveis (*Modelos 01 e 02*)



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: 12/2014
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: 2014	
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 MANOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 111 VILA BANCÁRIA - CEP: 63.300-00 LAVRAS DA MANGABEIRA/CE	Endereço Residencial: RUA FLORIANO PEIXOTO, 2593 BAIRRO DE FÁTIMA - CEP: 60.025-131 FORTALEZA/CE	
Telefone: (85) 3223.6400	Telefone Fixo e Celular: (85) 3214.0948 / 9916.3900	
Email: <u>municipiosconsultoria@gmail.com</u>	Email: <u>fannetto@gmail.com</u>	

APUIARÉS/CE, 31 de dezembro de 2014.

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS: _____

NOME: Luiz de Gonzaga Cavalcante Pinto

MAT.: 051.712.023-20

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Mário Vasconcelos Peixoto

MAT.: 1215



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: **2014**

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

Nome do Servidor (Gestor): MÁRIO VASCONCELOS PEIXOTO			
Cargo/Função: SECRETÁRIO DE SAÚDE		CPF: 004.742.533-41	
Matrícula: 1215		Período da Gestão: 01/01/2014 a 31/12/2014	
Nomeação/Designação Ato Nº: AEN Nº 003/2013	Data do Ato: 02/01/2013	Data da Publicação: 02/01/2013	
Delegação de Competência: Ordenador da Despesa	Data do Ato: 02/01/2013	Data da Publicação: 02/01/2013	Data da Comunicação ao TCM: 02/01/2013
Endereço Residencial: SÍTIO BELO HORIZONTE			
Bairro/Distrito: ZONA RURAL			
Município: APUIARÉS/CE			
UF: CE		CEP: 62.630-000	
Telefones: (85) 3356-1505			

Elaborado por: MÁRIO VASCONCELOS PEIXOTO		Período da Gestão: 01/01/2014 a 31/12/2014	
Nomeação/Designação Ato Nº: AEN Nº 003/2013	Data do Ato: 02/01/2013	Data da Publicação: 02/01/2013	

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

Contador:

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Luiz de Gonzaga Cavalcante Pinto

MAT.: 051.712.023-20

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

ASS: _____

NOME: Mário Vasconcelos Peixoto

MAT.: 1215



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
(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4**

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

III – Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais

Balanco Orçamentário

Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Receitas

Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
Receitas Correntes	2.648.200,00	2.491.568,73	156.631,27 (-)
Receita Patrimonial	8.200,00	50.777,02	42.577,02 (+)
Receita de Serviços	75.000,00	0,00	75.000,00 (-)
Transferências Correntes	2.565.000,00	2.440.791,71	124.208,29 (-)
Deduções do FUNDEB	0,00	0,00	0,00 (-)
Deduções da Receita	0,00	0,00	0,00 (-)
Receitas de Capital	305.000,00	629.798,23	324.798,23 (+)
Transferências de Capital	305.000,00	629.798,23	324.798,23 (+)
Sub-Total:	2.953.200,00	3.121.366,96	168.166,96 (+)
Deficits:	4.167.621,14	3.999.454,18	168.166,96 (-)
Total Geral:	7.120.821,14	7.120.821,14	0,00 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	7.120.821,14	7.120.821,14	0,00
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:	7.120.821,14	7.120.821,14	0,00
Superavits:	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	7.120.821,14	7.120.821,14	0,00

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC 000325

MARIO VASCONCELOS PEIXOTO
SECRETÁRIO

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

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 1

Balanco Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	2.491.568,73	Saúde	7.120.821,14
Receita Patrimonial	50.777,02		
Transferências Correntes	2.440.791,71		
Receitas de Capital	629.798,23		
Transferências de Capital	629.798,23		
Total da Receita Orçamentária:	3.121.366,96	Total da Despesa Orçamentária:	7.120.821,14
Empenhado a Pagar Processado	123.377,06		
Empenhado a Pagar Não Processado	203.055,53		
Total Empenhado a Pagar	326.432,59		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONTRIBUICAO SINDSEP.	431,91	CONTRIBUICAO SINDSEP.	431,91
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	5.820,10	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	5.820,10
CONTRIBUIÇÃO SINDSEP	6.341,10	CONTRIBUIÇÃO SINDSEP	6.341,10
Contribuicao Previdenciaria - INSS	267.078,03	Contribuicao Previdenciaria - INSS	267.155,03
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	110.093,36	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	110.093,36
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB.	8.915,06	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB.	8.915,06
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	46.687,67	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	46.687,67
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF.	4.004,74	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF.	4.004,74
IRRF	228.938,14	IRRF	228.938,14
ISS	9.149,60	ISS	9.149,60
Outras Restituições	1.174,70	Outras Restituições	1.174,70
RESTITUIÇÃO	401,65	RESTITUIÇÃO	401,65
SEST/SENAT	1.267,35	RESTOS A PAGAR 2012	94.635,94
Salario Familia	23.556,46	RESTOS A PAGAR 2013	163.737,32
Salario Maternidade	18.990,72	SEST/SENAT	1.237,84
		Salario Familia	23.556,46
		Salario Maternidade	18.990,72
Total da Receita Extra Orçamentária:	732.850,59	Total da Despesa Extra Orçamentária:	991.271,34
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Fundo Municipal de Saúde	3.636.191,95	Fundo Municipal de Saúde	1.863.462,81
Secretaria de Saúde	1.863.135,44		
Total das Receitas por Transferências:	5.499.327,39	Total das Despesas por Transferências:	1.863.462,81
Total:	9.679.977,53	Total:	9.975.555,29

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00

Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
-------------------------------	--	----------------------------	--

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

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 2

Balanco Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

B.B	9.528-1 (FMS	149,18	B.B	9.528-1 (FMS	5.972,45
B.B	13.984-X (SIA/SUS/AIHS	52,92	B.B	13.984-X (SIA/SUS/AIHS	28,97
B.B	21.524-4 (FNS BLGES	3,82	B.B	21.524-4 (FNS BLGES	4,07
B.B	24.335-3 (SESA/HPP - 2	10,39	B.B	24.335-3 (SESA/HPP - 2	11,06
B.B	25.121-6 (FNS - PAB	249.820,94	B.B	25.121-6 (FNS - PAB	111.619,08
B.B	25.122-4 (FNS BLGES - CA	49.081,26	B.B	25.122-4 (FNS BLGES - CA	53.249,38
B.B	25.123-2 (FNS BLMAC	30.547,13	B.B	25.123-2 (FNS BLMAC	77,87
B.B	25.124-0 (BLVGS	19.590,59	B.B	25.124-0 (BLVGS	348,74
B.B	25.557-2 (PMA - FUS/FMS	198,39	B.B	25.557-2 (PMA - FUS/FMS	3.969,85
B.B	25.558-0 (PMA PSF - PACS	2.330,80	B.B	25.558-0 (PMA PSF - PACS	2.876,74
B.B	25.559-9 (PMA - PSB	5.238,98	B.B	25.559-9 (PMA - PSB	5.808,22
B.B	25.560-2 (PMA - PAB - FI	63.633,91	B.B	25.560-2 (PMA - PAB - FI	-300,00
B.B	25.561-0 (PMA VIGILANCIA	592,44	B.B	25.561-0 (PMA VIGILANCIA	630,73
B.B	25.562-9 (PMA - 13° SALA	172,71	B.B	25.562-9 (PMA - 13° SALA	183,87
B.B	25.563-7 (PMA - ESPECIFI	38.932,10	B.B	25.563-7 (PMA - ESPECIFI	41.447,87
B.B	26.279-X (PMA/DUAS UNID	820,69	B.B	26.279-X (PMA/DUAS UNID	3,24
B.B	26.848-8 (PMA/UNIDAD APO	174,10	B.B	29.721-6 (PMA/FMS - HPP	1,61
B.B	29.721-6 (PMA/FMS - HPP	43.374,13	B.B	29.922-7 (PMA P.R.USB AM	278,20
B.B	29.922-7 (PMA P.R.USB AM	20.923,06	B.B	29.958-8 (PMA P.R.USB CO	990,97
B.B	29.958-8 (PMA P.R.USB CO	82.862,48	B.B	30.171-X (PMA FMS NASF	605,14
B.B	30.171-X (PMA FMS NASF	24.529,93	B.B	30.215-5 (QLFAR - ESTADO	24,66
B.B	30.215-5 (QLFAR - ESTADO	45,25	B.B	30.223-6 (PMA AQUI EQUIP	7.760,75
B.B	30.227-9 (FMS/FNS - BLAF	24.161,07	B.B	30.227-9 (FMS/FNS - BLAF	2,53
			B.B	30.369-0 (FECOP EQUIP FM	44.640,28
			B.B	30.382-8 (PMA EQUIP PSF	15.601,72
			B.B	30.413-1 (PMA EQUIP HPP	65.830,51
Saldo do mês anterior em Banco:		657.246,27	Saldo do mês atual em Banco:		361.668,51
Total Geral:		10.337.223,80	Total Geral:		10.337.223,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, em 31 de Dezembro de 2014

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC 000325

MARIO VASCONCELOS PEIXOTO
SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS
Fundo Municipal de Saúde

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Página.: 1

Balanco Patrimonial

Anexo 14, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Ativo		Passivo	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Ativo Financeiro		Passivo Financeiro	
Disponivel	361.668,51	Restos a Pagar	377.276,77
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	150.570,53
Banco Conta Movimento	361.668,51	Restos a Pagar Não Processados	226.706,24
		Depósitos / Créditos Diversos	3.746,45
		Contribuicao Previdenciaria - INSS	360,73
		SEST/SENAT	46,76
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	263,60
		CONTRIBUICAO SINDSEP.	567,39
		EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF.	1.820,39
		EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB.	687,58
Ativo Permanente	3.420.422,57		
BENS IMÓVEIS	1.734.935,09		
BENS MÓVEIS	1.685.487,48		
Soma do Ativo Real	3.782.091,08	Soma do Passivo Real	381.023,22
		Ativo Real Líquido:	3.401.067,86
Total Geral:	3.782.091,08	Total Geral:	3.782.091,08

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC 000325

MARIO VASCONCELOS PEIXOTO
SECRETÁRIO

Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Variações Ativas		Variações Passivas	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Resultantes da Execução Orçamentária		Resultantes da Execução Orçamentária	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	2.491.568,73	DESPESAS CORRENTES	6.050.105,75
Receita Patrimonial	50.777,02	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.834.820,65
Transferências Correntes	2.440.791,71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.215.285,10
		DESPESAS DE CAPITAL	1.070.715,39
		INVESTIMENTOS	1.070.715,39
Receitas de Capital	629.798,23		
Transferências de Capital	629.798,23		
Mutações Patrimoniais Ativas	6.513.060,45	Mutações Patrimoniais Passivas	1.863.462,81
REPASSE RECEBIDO	5.499.327,39	REPASSE CONCEDIDO	1.863.462,81
CONSTRUÇÃO-AQUIS BENS IMÓVEIS	621.058,35		
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	392.674,71		
Total das Variações Ativas	9.634.427,41	Total das Variações Passivas	8.984.283,95
		Superávit Verificado:	650.143,46
Total Geral:	9.634.427,41	Total Geral:	9.634.427,41

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC 000325

MARIO VASCONCELOS PEIXOTO
SECRETÁRIO



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
(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4**

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

III – Anexos Auxiliares

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

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página. : 1

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

(em R\$ 1,00)

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	2.491.568,73	Despesas Correntes	6.050.105,75
Receita Patrimonial	50.777,02	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.834.820,65
Transferências Correntes	2.440.791,71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.215.285,10
DEFICIT Corrente	3.558.537,02	Despesas de Capital	1.070.715,39
Deduções da Receita Corrente	0,00	INVESTIMENTOS	1.070.715,39
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	629.798,23		
Transferências de Capital	629.798,23		
DEFICIT Capital	440.917,16		
R E S U M O			
Receitas Correntes	2.491.568,73	Despesas	6.050.105,75
Receitas de Capital	629.798,23	Despesas de Capital	1.070.715,39
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	3.999.454,18		
Total Geral do Anexo 01:	7.120.821,14		7.120.821,14

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC 000325-

MARIO VASCONCELOS PEIXOTO
SECRETÁRIO

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

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

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			2.491.568,73
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		50.777,02	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	50.777,02		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	50.777,02		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	50.777,02		
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	50.777,02		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		2.440.791,71	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	2.440.791,71		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	2.355.651,31		
1721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	2.355.651,31		
1721.33.01.00.00	Piso de Atenção Básico Fixo	1.872.518,45		
1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	980.021,45		
1721.33.01.02.00	PAB Variável - Saúde da Família	336.340,00		
1721.33.01.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	372.182,00		
1721.33.01.04.00	PAB Variável - Saúde Bucal	183.975,00		
1721.33.02.00.00	Piso de Atenção Básica Ampliado	353.918,67		
1721.33.02.04.00	Componente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Complexidade	353.918,67		
1721.33.03.00.00	Programa de Saúde da Família	125.178,27		
1721.33.03.02.00	Vigilância Sanitária em Saúde	125.178,27		
1721.33.04.00.00	Programa de Agentes Comunitários de Saúde	4.035,92		
1721.33.04.01.00	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	4.035,92		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	85.140,40		
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	85.140,40		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			629.798,23
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		629.798,23	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	629.798,23		
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	327.180,00		
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	327.180,00		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	302.618,23		
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	302.618,23		
Total Geral:				3.121.366,96

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC 000325

MARIO VASCONCELOS PEIXOTO
SECRETÁRIO

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

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Página.: 1

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, 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	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.067.097,44
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.635.587,08	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.635.587,08		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.042.558,70		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	593.028,38		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		431.510,36	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	431.510,36		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	37.518,09		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	48.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.286,39		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	256.045,99		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	28.766,66		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.555,61		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.037,62		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.497,02
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.497,02	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.497,02		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.497,02		
Total da Unidade Orçamentária:		2.073.594,46	2.073.594,46	2.073.594,46

Orgão: 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			3.983.008,31
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.199.233,57	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.199.233,57		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.199.233,57		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.783.774,74	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	313.511,94		
3.3.50.41.00	Contribuições	313.511,94		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.470.262,80		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	783.678,46		



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

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Página.: 2


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	98.350,32		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	586.446,99		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.787,03		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.064.218,37
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.064.218,37	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.064.218,37		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	639.520,69		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	414.617,68		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.080,00		

Total da Unidade Orçamentária:	5.047.226,68	5.047.226,68	5.047.226,68
--------------------------------	--------------	--------------	--------------

Total Geral:	7.120.821,14
--------------	--------------


MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC 000325


MARIO VASCONCELOS PEIXOTO
SECRETÁRIO

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

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 1

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			6.050.105,75
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.834.820,65	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.834.820,65		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	3.241.792,27		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	593.028,38		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.215.285,10	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	313.511,94		
3.3.50.41.00	Contribuições	313.511,94		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.901.773,16		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	821.196,55		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	48.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	149.636,71		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	842.492,98		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	28.766,66		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	9.342,64		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.037,62		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.070.715,39
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.070.715,39	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.070.715,39		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	639.520,69		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	421.114,70		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.080,00		
Total Geral:				7.120.821,14

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC 000325

MARIO VASCONCELOS PEIXOTO
SECRETÁRIO

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

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 1

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, 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	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	2.073.594,46	2.073.594,46
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.451.799,42	1.451.799,42
10.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.450.199,42	1.450.199,42
10.122.0546	GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
10.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	621.795,04	621.795,04
10.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	621.795,04	621.795,04
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.073.594,46	2.073.594,46

Orgão: 11 Secretaria de Saúde

U.O.: 11.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	649.600,69	4.397.625,99	5.047.226,68
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	649.600,69	1.915.524,11	2.565.124,80
10.301.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	649.600,69	0,00	649.600,69
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	1.915.524,11	1.915.524,11
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	2.419.093,87	2.419.093,87
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	313.511,94	313.511,94
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	2.105.581,93	2.105.581,93
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	329,40	329,40
10.304.0185	VIGILÂNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	329,40	329,40
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	62.678,61	62.678,61
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	62.678,61	62.678,61
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	649.600,69	4.397.625,99	5.047.226,68
Total Geral:		0,00	649.600,69	6.471.220,45	7.120.821,14

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRO 000325

MARIO VASCONCELOS PEIXOTO
SECRETÁRIO

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

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 1

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	649.600,69	6.471.220,45	7.120.821,14
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.451.799,42	1.451.799,42
10.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.450.199,42	1.450.199,42
10.122.0546	GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	649.600,69	1.915.524,11	2.565.124,80
10.301.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	649.600,69	0,00	649.600,69
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	1.915.524,11	1.915.524,11
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	2.419.093,87	2.419.093,87
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	313.511,94	313.511,94
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	2.105.581,93	2.105.581,93
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	329,40	329,40
10.304.0185	VIGILÂNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	329,40	329,40
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	62.678,61	62.678,61
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	62.678,61	62.678,61
10.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	621.795,04	621.795,04
10.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	621.795,04	621.795,04
Total Geral:		0,00	649.600,69	6.471.220,45	7.120.821,14

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC 000325

MARIO VASCONCELOS PEIXOTO
SECRETÁRIO

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

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Página.: 1

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	7.115.621,14	5.200,00	7.120.821,14
10.122.0000	Administração Geral	1.446.599,42	5.200,00	1.451.799,42
10.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.444.999,42	5.200,00	1.450.199,42
10.122.0546	GESTÃO DO SUS	1.600,00	0,00	1.600,00
10.301.0000	Atenção Básica	2.565.124,80	0,00	2.565.124,80
10.301.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	649.600,69	0,00	649.600,69
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA	1.915.524,11	0,00	1.915.524,11
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.419.093,87	0,00	2.419.093,87
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	313.511,94	0,00	313.511,94
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA	2.105.581,93	0,00	2.105.581,93
10.304.0000	Vigilância Sanitária	329,40	0,00	329,40
10.304.0185	VIGILÂNCIA À SAÚDE	329,40	0,00	329,40
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	62.678,61	0,00	62.678,61
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	62.678,61	0,00	62.678,61
10.845.0000	Outras Transferências	621.795,04	0,00	621.795,04
10.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	621.795,04	0,00	621.795,04
Total Geral:		7.115.621,14	5.200,00	7.120.821,14

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC 000325

MÁRIO VASCONCELOS PEIXOTO
SECRETÁRIO

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

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Página.: 1

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



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

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Página.: 1

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	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
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



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

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Página.: 1

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	2.073.594,46	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	5.047.226,68	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	7.120.821,14	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



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

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Página.: 1

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



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

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 1

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



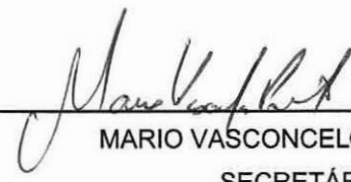
Despesas por Órgãos e Funções

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	2.073.594,46
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	5.047.226,68
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	7.120.821,14



MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC 000325



MARIO VASCONCELOS PEIXOTO
SECRETÁRIO

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

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 1

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	2.648.200,00	2.491.568,73	156.631,27 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	8.200,00	50.777,02	42.577,02 (+)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	8.200,00	50.777,02	42.577,02 (+)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	8.200,00	50.777,02	42.577,02 (+)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	8.200,00	50.777,02	42.577,02 (+)
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	8.200,00	50.777,02	42.577,02 (+)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	75.000,00	0,00	75.000,00 (-)
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde	75.000,00	0,00	75.000,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	2.565.000,00	2.440.791,71	124.208,29 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	2.460.000,00	2.440.791,71	19.208,29 (-)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	2.380.000,00	2.355.651,31	24.348,69 (-)
1721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	2.380.000,00	2.355.651,31	24.348,69 (-)
1721.33.01.00.00	Piso de Atenção Básico Fixo	1.520.000,00	1.872.518,45	352.518,45 (+)
1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	340.000,00	980.021,45	640.021,45 (+)
1721.33.01.02.00	PAB Variável - Saúde da Família	580.000,00	336.340,00	243.660,00 (-)
1721.33.01.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	260.000,00	372.182,00	112.182,00 (+)
1721.33.01.04.00	PAB Variável - Saúde Bucal	180.000,00	183.975,00	3.975,00 (+)
1721.33.02.00.00	Piso de Atenção Básica Ampliado	530.000,00	353.918,67	176.081,33 (-)
1721.33.02.04.00	Componente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Complexidade	530.000,00	353.918,67	176.081,33 (-)
1721.33.03.00.00	Programa de Saúde da Família	110.000,00	125.178,27	15.178,27 (+)
1721.33.03.02.00	Vigilância Sanitária em Saúde	25.000,00	125.178,27	100.178,27 (+)
1721.33.04.00.00	Programa de Agentes Comunitários de Saúde	130.000,00	4.035,92	125.964,08 (-)
1721.33.04.01.00	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	130.000,00	4.035,92	125.964,08 (-)
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	80.000,00	85.140,40	5.140,40 (+)
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	80.000,00	85.140,40	5.140,40 (+)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	105.000,00	0,00	105.000,00 (-)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	60.000,00	0,00	60.000,00 (-)
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	60.000,00	0,00	60.000,00 (-)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	45.000,00	0,00	45.000,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	305.000,00	629.798,23	324.798,23 (+)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	305.000,00	629.798,23	324.798,23 (+)
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	75.000,00	0,00	75.000,00 (-)
2421.00.00.00.00	Transferências da União	75.000,00	0,00	75.000,00 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	230.000,00	629.798,23	399.798,23 (+)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	150.000,00	327.180,00	177.180,00 (+)
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	150.000,00	327.180,00	177.180,00 (+)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	80.000,00	302.618,23	222.618,23 (+)
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	80.000,00	302.618,23	222.618,23 (+)





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 +/-
Total Geral:		2.953.200,00	3.121.366,96	168.166,96 (+)


MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC 000325


MARIO VASCONCELOS PEIXOTO
SECRETÁRIO

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

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

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	2.067.097,44	0,00	2.067.097,44	2.067.097,44	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.635.587,08	0,00	1.635.587,08	1.635.587,08	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.635.587,08	0,00	1.635.587,08	1.635.587,08	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.042.558,70	0,00	1.042.558,70	1.042.558,70	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	593.028,38	0,00	593.028,38	593.028,38	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	431.510,36	0,00	431.510,36	431.510,36	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	431.510,36	0,00	431.510,36	431.510,36	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	37.518,09	0,00	37.518,09	37.518,09	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	51.286,39	0,00	51.286,39	51.286,39	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	256.045,99	0,00	256.045,99	256.045,99	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	28.766,66	0,00	28.766,66	28.766,66	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	7.555,61	0,00	7.555,61	7.555,61	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.037,62	0,00	2.037,62	2.037,62	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.497,02	0,00	6.497,02	6.497,02	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.497,02	0,00	6.497,02	6.497,02	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.497,02	0,00	6.497,02	6.497,02	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	6.497,02	0,00	6.497,02	6.497,02	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.073.594,46	0,00	2.073.594,46	2.073.594,46	0,00

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	3.983.008,31	0,00	3.983.008,31	3.983.008,31	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.199.233,57	0,00	2.199.233,57	2.199.233,57	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.199.233,57	0,00	2.199.233,57	2.199.233,57	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.199.233,57	0,00	2.199.233,57	2.199.233,57	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.783.774,74	0,00	1.783.774,74	1.783.774,74	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	313.511,94	0,00	313.511,94	313.511,94	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	313.511,94	0,00	313.511,94	313.511,94	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.470.262,80	0,00	1.470.262,80	1.470.262,80	0,00

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)

3.3.90.30.00 Material de Consumo	783.678,46	0,00	783.678,46	783.678,46	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	98.350,32	0,00	98.350,32	98.350,32	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	586.446,99	0,00	586.446,99	586.446,99	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	1.787,03	0,00	1.787,03	1.787,03	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.064.218,37	0,00	1.064.218,37	1.064.218,37	0,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.064.218,37	0,00	1.064.218,37	1.064.218,37	0,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	1.064.218,37	0,00	1.064.218,37	1.064.218,37	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	639.520,69	0,00	639.520,69	639.520,69	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	414.617,68	0,00	414.617,68	414.617,68	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	10.080,00	0,00	10.080,00	10.080,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	5.047.226,68	0,00	5.047.226,68	5.047.226,68	0,00
Total Geral:	7.120.821,14	0,00	7.120.821,14	7.120.821,14	0,00


MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC 000325

MARIO VASCONCELOS PEIXOTO
SECRETÁRIO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Autorizações						Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor Emissão	Contrato	Data Contr.		Inscrição	Baixa	


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
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

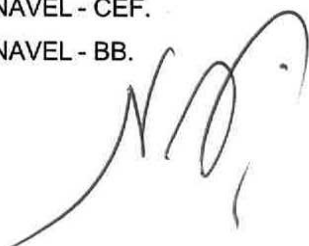
Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 1

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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


Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar						
Restos a Pagar Processados	165.610,81	0,00	123.377,06	138.417,34	0,00	150.570,53
Restos a Pagar Não Processados	143.606,63	0,00	203.055,53	119.955,92	0,00	226.706,24
SubTotal:	309.217,44		326.432,59	258.373,26		377.276,77
Depósitos / Créditos Diversos						
Salario Familia	0,00	0,00	23.556,46	23.556,46	0,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	18.990,72	18.990,72	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	437,73	0,00	267.078,03	267.155,03	0,00	360,73
ISS	0,00	0,00	9.149,60	9.149,60	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	228.938,14	228.938,14	0,00	0,00
Outras Restituições	0,00	0,00	1.174,70	1.174,70	0,00	0,00
SEST/SENAT	17,25	0,00	1.267,35	1.237,84	0,00	46,76
RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	401,65	401,65	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	0,00	0,00	110.093,36	110.093,36	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	0,00	0,00	46.687,67	46.687,67	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	263,60	0,00	5.820,10	5.820,10	0,00	263,60
CONTRIBUIÇÃO SINDSEP	0,00	0,00	6.341,10	6.341,10	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDSEP.	567,39	0,00	431,91	431,91	0,00	567,39
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF.	1.820,39	0,00	4.004,74	4.004,74	0,00	1.820,39
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB.	687,58	0,00	8.915,06	8.915,06	0,00	687,58




Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Total Geral:	313.011,38		1.059.283,18	991.271,34		381.023,22


MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC 000325


MARIO VASCONCELOS PEIXOTO
SECRETÁRIO



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
(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4**

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 dos Municípios 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 (FMS)** no exercício financeiro **2014**, 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 2014.


MÁRIO VASCONCELOS PEIXOTO
Secretário de Saúde
CPF: 004.742.533-41



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

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: APUIARÉS

Exercício: 2014

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

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

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS: 

NOME: Luiz de Gonzaga Cavalcante Pinto

MAT.: 051.712.023-20

Contador:

ASS: 

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Ordenador da Despesa:

ASS: 

NOME: Mário Vasconcelos Peixoto

MAT.: 1215



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
(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4**

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

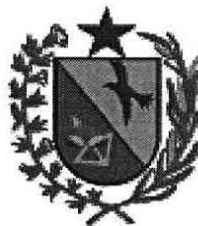
Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios 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 (FMS)** no exercício financeiro **2014**, 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 2014.


MÁRIO VASCONCELOS PEIXOTO
Secretário de Saúde
CPF: 004.742.533-41



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

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: **APUIARÉS**

Exercício: **2014**

Período: **01/01/2014 a 31/12/2014**

Órgão: **SECRETARIA DE SAÚDE**

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Entidade Beneficiada	Concessão			P.C. Junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo Nº	Data do Pagamento	Processo Nº	Data

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS: _____

NOME: Luiz de Gonzaga Cavalcante Pinto

MAT.: 051.712.023-20

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Mário Vasconcelos Peixoto

MAT.: 1215



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
(FMS)**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4

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

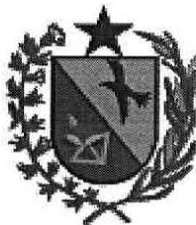
Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios 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 (FMS)** no exercício financeiro **2014**, 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 2014.


MÁRIO VASCONCELOS PEIXOTO
Secretário de Saúde
CPF: 004.742.533-41



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

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: APUIARÉS

Exercício: 2014

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE


Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

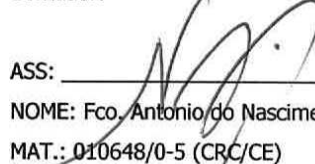
RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo Nº	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						

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

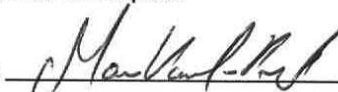
Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS: 
NOME: Luiz de Gonzaga Cavalcante Pinto
MAT.: 051.712.023-20

Contador:

ASS: 
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Ordenador da Despesa:

ASS: 
NOME: Mário Vasconcelos Peixoto
MAT.: 1215



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
(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4**

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

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 11 Secretaria de Saúde		Unidade Orçamentária: 1101 SECRETARIA DE SAUDE							
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19050002	19/05/2014	Ordinário	M&C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA M	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.30.00	122,72	0,30	0,00	0,30
04080033	04/08/2014	Ordinário	CONS REG DE ENG, ARQ E AGRONOMI	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.39.00	63,64	63,64	0,00	63,64
01120159	01/12/2014	Ordinário	LOCMED HOSPITALAR LTDA	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.39.00	450,00	450,00	0,00	450,00
15120019	15/12/2014	Ordinário	LOCMED HOSPITALAR LTDA	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.39.00	450,00	0,00	450,00	450,00
12120004	12/12/2014	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.39.00	473,00	473,00	0,00	473,00
12120001	12/12/2014	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.39.00	544,00	544,00	0,00	544,00
01120105	01/12/2014	Ordinário	MARCUS VENICIUS MATOS PINTO JUNI	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.36.00	800,00	800,00	0,00	800,00
03110178	03/11/2014	Ordinário	JACKSON RODRIGUES DE SOUSA ME	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.30.00	1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00
17110012	17/11/2014	Ordinário	PAROQUIA SAO SEBASTIAO - DIOCESE	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.39.00	250,00	250,00	0,00	250,00
01120067	01/12/2014	Ordinário	PAROQUIA SAO SEBASTIAO - DIOCESE	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.39.00	250,00	250,00	0,00	250,00
01120066	01/12/2014	Ordinário	PAROQUIA SAO SEBASTIAO - DIOCESE	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.39.00	800,00	800,00	0,00	800,00
17110011	17/11/2014	Ordinário	PAROQUIA SAO SEBASTIAO - DIOCESE	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.39.00	800,00	800,00	0,00	800,00
03110100	03/11/2014	Ordinário	ANA CRISTINA ALVES PEIXOTO	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.36.00	500,00	0,00	500,00	500,00
01120001	01/12/2014	Ordinário	ANA CRISTINA ALVES PEIXOTO	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.36.00	500,00	0,00	500,00	500,00
02120006	02/12/2014	Ordinário	M&C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA M	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.30.00	71,40	0,00	71,40	71,40
02120002	02/12/2014	Ordinário	M&C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA M	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.30.00	174,00	0,00	174,00	174,00
10110004	10/11/2014	Ordinário	M I M SANTOS DE OLIVEIRA ME	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.30.00	90,79	90,79	0,00	90,79
14110003	14/11/2014	Ordinário	M&C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA M	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.30.00	68,40	68,40	0,00	68,40
14110004	14/11/2014	Ordinário	M&C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA M	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.30.00	87,00	87,00	0,00	87,00
22100001	22/10/2014	Ordinário	PEDRO ARARY SAMPAIO MAGALHAES	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.39.00	201,00	0,00	201,00	201,00
09100004	09/10/2014	Ordinário	QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMEI	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.30.00	305,72	0,00	305,72	305,72
30120006	30/12/2014	Ordinário	ARQUI-MIX COM DE MAT DE EXPEDIEN	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.30.00	376,95	0,00	376,95	376,95
19120016	19/12/2014	Ordinário	MARYJANE SOUSA GOMES ME	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.39.00	2.587,00	0,00	2.587,00	2.587,00
30120008	30/12/2014	Ordinário	ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMEN	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.30.00	55,00	0,00	55,00	55,00
30120002	30/12/2014	Ordinário	QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMEI	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.30.00	156,00	0,00	156,00	156,00
30120003	30/12/2014	Ordinário	QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMEI	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.30.00	549,12	0,00	549,12	549,12
18120001	18/12/2014	Ordinário	PARATY COMERCIO DE MATERIAL DE C	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.30.00	51,00	51,00	0,00	51,00
16120004	16/12/2014	Ordinário	LAURO DAVID MENESES ME	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.30.00	361,00	0,00	361,00	361,00
15120028	15/12/2014	Ordinário	ORTOFOR ORTOPIEDIA FORTALEZA LTD	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.30.00	352,00	352,00	0,00	352,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						12.659,74	6.250,13	6.287,19	12.537,32

Órgão: 11 Secretaria de Saúde		Unidade Orçamentária: 1102 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27050010	27/05/2014	Ordinário	SERCON IND. E COMERCIO DE APAREL	10.302.0181.2.074-0000	4.4.90.52.00	41.500,00	41.500,00	0,00	41.500,00
08050001	08/05/2014	Global	BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEG	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.39.00	7.358,80	0,00	3.064,43	3.064,43
10030022	10/03/2014	Global	CONSENS CONSULTORIA E ENGENHAF	10.301.0068.1.016-0000	4.4.90.51.00	410.950,07	20.117,04	60.358,39	80.475,43
04020001	04/02/2014	Ordinário	AUTO PECAS O ZUZA LTDA ME	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	2.600,40	0,40	0,00	0,40
09090002	09/09/2014	Global	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUT	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	1.374,20	0,00	603,40	603,40
09090001	09/09/2014	Global	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUT	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.30.00	1.921,86	0,00	349,74	349,74
26080002	26/08/2014	Global	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARE	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.30.00	2.802,16	1.803,46	0,00	1.803,46
26080001	26/08/2014	Global	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARE	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.30.00	1.170,96	558,96	0,00	558,96
29080004	29/08/2014	Global	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARE	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	795,72	795,72	0,00	795,72
28070018	28/07/2014	Ordinário	KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PI	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.30.00	1.471,23	0,00	90,08	90,08
08080006	08/08/2014	Ordinário	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E CO	10.302.0181.2.074-0000	4.4.90.52.00	2.099,00	0,00	2.099,00	2.099,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 11 Secretaria de Saúde				Unidade Orçamentária: 1102 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08080002	08/08/2014	Ordinário	PLAMAX EQUIPAMENTOS LTDA	10.302.0181.2.074-0000	4.4.90.52.00	2.998,00	2.998,00	0,00	2.998,00
08080003	08/08/2014	Ordinário	PHD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P/	10.302.0181.2.074-0000	4.4.90.52.00	4.425,00	4.425,00	0,00	4.425,00
28070001	28/07/2014	Ordinário	N F SOARES PRODUTOS FARMACEUTIC	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	121,90	121,90	0,00	121,90
21070011	21/07/2014	Ordinário	FRANCISCO JOSE COELHO CASTRO	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.36.00	590,00	0,00	590,00	590,00
15070009	15/07/2014	Ordinário	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUT	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.30.00	970,95	0,00	678,87	678,87
15070006	15/07/2014	Global	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUT	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.30.00	4.112,40	0,00	181,36	181,36
09060013	09/06/2014	Ordinário	BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEG	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.39.00	1.839,70	0,00	1.839,70	1.839,70
01070013	01/07/2014	Global	CONSTRUTORA LIDERANCA LTDA	10.301.0068.1.016-0000	4.4.90.51.00	158.041,94	0,00	52.739,89	52.739,89
02060205	02/06/2014	Global	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APUI	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.39.00	5.611,00	362,00	0,00	362,00
01070001	01/07/2014	Global	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APUI	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.39.00	4.887,00	4.887,00	0,00	4.887,00
27050020	27/05/2014	Ordinário	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	410,48	410,48	0,00	410,48
29050002	29/05/2014	Ordinário	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUT	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	109,95	0,00	109,95	109,95
03110249	03/11/2014	Ordinário	SILVA & NETO LTDA	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.30.00	296,00	296,00	0,00	296,00
17110034	17/11/2014	Ordinário	LOCMED HOSPITALAR LTDA	10.301.0181.2.071-0000	4.4.90.52.00	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00
18110005	18/11/2014	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLAN	10.301.0181.2.071-0000	4.4.90.52.00	3.060,51	0,00	3.060,51	3.060,51
17110036	17/11/2014	Ordinário	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS	10.301.0181.2.071-0000	4.4.90.52.00	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00
17110035	17/11/2014	Ordinário	LANCO LTDA	10.301.0181.2.071-0000	4.4.90.52.00	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00
17110037	17/11/2014	Ordinário	LANCO LTDA	10.301.0181.2.071-0000	4.4.90.52.00	1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00
17110038	17/11/2014	Ordinário	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES I	10.301.0181.2.071-0000	4.4.90.52.00	2.592,20	0,00	2.592,20	2.592,20
03110247	03/11/2014	Ordinário	ATAS BRASIL COMERCIO E REPRESEN	10.301.0181.2.071-0000	4.4.90.52.00	5.650,00	0,00	5.650,00	5.650,00
30120001	30/12/2014	Ordinário	QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMEI	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	3.386,09	0,00	3.386,09	3.386,09
01120197	01/12/2014	Ordinário	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APUI	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.39.00	5.249,00	5.249,00	0,00	5.249,00
03110248	03/11/2014	Ordinário	R FREIRE DOS SANTOS ME	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.30.00	3.014,00	3.014,00	0,00	3.014,00
15120022	15/12/2014	Ordinário	DENTAL S SEBASTIAO LTDA	10.301.0181.2.071-0000	4.4.90.52.00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00
17110032	17/11/2014	Ordinário	N F SOARES PRODUTOS FARMACEUTIC	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.30.00	4.627,20	0,20	0,00	0,20
15120006	15/12/2014	Ordinário	ARQUI-MIX COM DE MAT DE EXPEDIEN	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.30.00	868,00	0,00	868,00	868,00
15120007	15/12/2014	Ordinário	ARQUI-MIX COM DE MAT DE EXPEDIEN	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	814,00	0,00	814,00	814,00
15120003	15/12/2014	Ordinário	M&C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA M	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	383,56	0,00	383,56	383,56
11120001	11/12/2014	Ordinário	QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMEI	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	3.680,95	3.680,95	0,00	3.680,95
03120002	03/12/2014	Ordinário	JOSE GEOVANI SOARES ALVES - ME	10.301.0181.2.071-0000	4.4.90.52.00	60,00	60,00	0,00	60,00
03120001	03/12/2014	Ordinário	JOSE GEOVANI SOARES ALVES - ME	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.30.00	175,00	175,00	0,00	175,00
01120124	01/12/2014	Ordinário	MACNOR REPRESENTACOES E COMER	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.39.00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00
03120004	03/12/2014	Ordinário	MARIA HOSANA ALVES BEZERRA	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	700,00	700,00	0,00	700,00
01120029	01/12/2014	Ordinário	FRANCISCO CANDIDO DE SOUSA	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.36.00	200,00	200,00	0,00	200,00
01120002	01/12/2014	Ordinário	ANA MARLY SOUSA MARTINS	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.36.00	200,00	200,00	0,00	200,00
01120030	01/12/2014	Ordinário	FRANCISCO SILVINO DA SILVA NETO	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.36.00	300,00	300,00	0,00	300,00
01120037	01/12/2014	Ordinário	IOLANDA ALVES FERREIRA	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.36.00	300,00	300,00	0,00	300,00
01120046	01/12/2014	Ordinário	JOSE OLIVEIRA SOARES	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.36.00	400,00	400,00	0,00	400,00
01120038	01/12/2014	Ordinário	IRACELIA ALVES NEVES - ME	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.39.00	2.730,00	0,00	2.730,00	2.730,00
01120025	01/12/2014	Ordinário	DIMITRY BARBOSA PESSOA	10.305.0187.2.077-0000	3.3.90.36.00	300,00	300,00	0,00	300,00
02120005	02/12/2014	Ordinário	M&C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA M	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.30.00	216,42	0,00	216,42	216,42
03110150	03/11/2014	Ordinário	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABOR/	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.30.00	1.404,60	0,00	1.404,60	1.404,60
02120004	02/12/2014	Ordinário	M&C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA M	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	425,72	0,00	425,72	425,72

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 11 Secretaria de Saúde				Unidade Orçamentária: 1102 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120003	02/12/2014	Ordinário	M&C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA M	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	565,50	0,00	565,50	565,50
17110018	17/11/2014	Ordinário	RAIMUNDO NONATO ALVES SOARES - M	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.39.00	500,00	500,00	0,00	500,00
14110001	14/11/2014	Ordinário	M&C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA M	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	295,77	295,77	0,00	295,77
14110002	14/11/2014	Ordinário	M&C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA M	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	344,00	344,00	0,00	344,00
19110005	19/11/2014	Ordinário	QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMEI	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	1.728,71	1.728,71	0,00	1.728,71
24110011	24/11/2014	Ordinário	MARIA DE LOURDES MAIA PEREIRA - M	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	1.319,00	19,00	0,00	19,00
30090001	30/09/2014	Global	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABOR	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	446,09	0,00	88,71	88,71
25090002	25/09/2014	Ordinário	N F SOARES PRODUTOS FARMACEUTIC	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	280,00	280,00	0,00	280,00
22090009	22/09/2014	Ordinário	FERNANDO PECAS LTDA	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	695,00	0,00	695,00	695,00
31120002	31/12/2014	Ordinário	SILVA & NETO LTDA	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.30.00	37,00	0,00	37,00	37,00
30120011	30/12/2014	Ordinário	M I M SANTOS DE OLIVEIRA ME	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.30.00	473,50	0,00	473,50	473,50
30120007	30/12/2014	Ordinário	ARQUI-MIX COM DE MAT DE EXPEDIEN	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.30.00	937,90	0,00	937,90	937,90
29120001	29/12/2014	Ordinário	SILVA & NETO LTDA	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.30.00	7.918,44	7.918,44	0,00	7.918,44
30120005	30/12/2014	Ordinário	ARQUI-MIX COM DE MAT DE EXPEDIEN	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	1.399,60	0,00	1.399,60	1.399,60
19120012	19/12/2014	Ordinário	FERNANDO PECAS LTDA	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	3.657,00	0,00	3.657,00	3.657,00
30120012	30/12/2014	Ordinário	SILVA & NETO LTDA	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	15.546,79	0,00	15.546,79	15.546,79
29120011	29/12/2014	Ordinário	SILVA & NETO LTDA	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.30.00	111,00	111,00	0,00	111,00
19120018	19/12/2014	Ordinário	FERNANDO PECAS LTDA	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.30.00	1.056,00	0,00	1.056,00	1.056,00
29120012	29/12/2014	Ordinário	SILVA & NETO LTDA	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	276,00	0,00	276,00	276,00
31120006	31/12/2014	Ordinário	SILVA & NETO LTDA	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	634,20	0,00	634,20	634,20
19120017	19/12/2014	Global	FERNANDO PECAS LTDA	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	3.140,00	0,00	3.140,00	3.140,00
30120009	30/12/2014	Ordinário	ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMEN	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.30.00	110,00	0,00	110,00	110,00
30120016	30/12/2014	Ordinário	DISTRIBUIDORA MUNDIAL DE PRODUT	10.301.0181.2.071-0000	4.4.90.52.00	3.315,88	0,00	3.315,88	3.315,88
30120015	30/12/2014	Ordinário	APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	10.301.0181.2.071-0000	4.4.90.52.00	3.372,00	0,00	3.372,00	3.372,00
31120008	31/12/2014	Ordinário	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUT	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.30.00	4.324,25	0,00	4.324,25	4.324,25
30120010	30/12/2014	Ordinário	ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMEN	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	165,00	0,00	165,00	165,00
30120004	30/12/2014	Ordinário	QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMEI	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.30.00	1.579,60	0,00	1.579,60	1.579,60
30120023	30/12/2014	Ordinário	BOM SINAL INDUSTRIA E COMERCIO LT	10.301.0181.2.071-0000	4.4.90.52.00	4.040,40	0,00	4.040,40	4.040,40
22120008	22/12/2014	Ordinário	VINICIUS BARBOSA DA SILVA - ME	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.30.00	484,90	484,90	0,00	484,90
04120008	04/12/2014	Ordinário	LAURO DAVID MENESES ME	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.30.00	208,10	0,00	208,10	208,10
01120200	01/12/2014	Ordinário	ANASTACIO SANTOS DE SOUSA	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.36.00	350,00	350,00	0,00	350,00
01120219	01/12/2014	Ordinário	MARILZA LIMA DOS SANTOS GALVAO	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.36.00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						777.657,60	117.126,93	196.768,34	313.895,27
Totais R\$:						790.317,34	123.377,06	203.055,53	326.432,59

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

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4**

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	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
06/01/2014	26120014	26/12/2013	VERA LUCIA FONSECA ABREU DE C	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.30.00	227,50	227,50	0,00	044	
20/01/2014	20120007	20/12/2013	MARCUS VENICIUS MATOS PINTO JI	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.30.00	69,71	69,71	0,00	0041	
29/01/2014	16120030	16/12/2013	JOSE ARI GALVAO MOREIRA ME	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.30.00	1.517,50	1.517,50	0,00	0066	

Totais por Unidade Orçamentária R\$:

1.814,71

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.
07/01/2014	26120027	26/12/2013	SILVA & NETO LTDA	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.30.00	5.898,55	5.898,55	0,00	000550	
07/01/2014	01080166	01/08/2013	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE IN	10.302.0145.2.073-0000	3.3.50.41.00	82.574,04	6.881,17	0,00	S/ NF	
13/01/2014	16120011	16/12/2013	EMPORIO NUTRIR COMERCIO DE PI	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.30.00	390,95	390,95	0,00	000273	
28/01/2014	01080166	01/08/2013	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE IN	10.302.0145.2.073-0000	3.3.50.41.00	82.574,04	6.881,17	0,00	S/ NF	
18/02/2014	01080166	01/08/2013	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE IN	10.302.0145.2.073-0000	3.3.50.41.00	82.574,04	6.881,17	0,00	S/ NF	
29/04/2014	31080001	31/08/2012	PORTICUS ENGENHARIA LTDA	10.301.0068.1.015-0000	4.4.90.51.00	136.027,23	61.505,68	0,00	0021	B. Imóvel
29/04/2014	01080001	01/08/2012	CONSTRUTORA LITUANIA LTDA	10.301.0068.1.015-0000	4.4.90.51.00	69.208,14	33.130,26	0,00	007	B. Imóvel

Totais por Unidade Orçamentária R\$:

121.568,95

Total por Unidade Gestora R\$:

123.383,66

Totais Gerais R\$:

123.383,66

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

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4**

RESTOS A PAGAR PAGOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014


Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
02010002	11110004	02/01/2014	33903600	11.02.10.302.0181.2074.0000		JOAQUIM SALES DOS SANTOS	420,00	420,00	0,00
02010008	02120164	02/01/2014	31901100	11.02.10.302.0181.2074.0000		FOPAG - HOSPITAL	53.600,00	53.600,00	0,00
07010002	01080166	07/01/2014	33504100	11.02.10.302.0145.2073.0000		CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF.	6.881,17	0,00	6.881,17
13010006	02120009	13/01/2014	33903600	11.01.10.122.0061.2066.0000		ANA CRISTINA ALVES PEIXOTO	500,00	500,00	0,00
13010007	02120064	13/01/2014	33903600	11.01.10.122.0061.2066.0000		MARCUS VENÍCIUS MATOS PINTO JÚNIOR	800,00	800,00	0,00
13010022	26120027	13/01/2014	33903000	11.02.10.301.0181.2071.0000		SILVA & NETO LTDA	5.898,55	0,00	5.898,55
14010013	02120077	14/01/2014	33903600	11.02.10.301.0181.2071.0000		PAULO GEORGE DE SOUSA BARROS	2.500,00	2.500,00	0,00
14010020	02120034	14/01/2014	33903600	11.02.10.305.0187.2077.0000		DIMITRY BARBOSA PESSOA	300,00	300,00	0,00
14010024	26120014	14/01/2014	33903000	11.01.10.122.0061.2066.0000		VERA LUCIA FONSECA ABREU DE	227,50	0,00	227,50
14010025	02120156	14/01/2014	33903900	11.02.10.301.0181.2071.0000		E.C.P. DE MORAES TRINDADE	5.621,90	5.621,90	0,00
14010026	02120041	14/01/2014	33903600	11.02.10.301.0181.2071.0000		FRANCISCO CANDIDO DE SOUSA	200,00	200,00	0,00
14010027	02120045	14/01/2014	33903600	11.02.10.301.0181.2071.0000		IOLANDA ALVES FERREIRA	300,00	300,00	0,00
14010028	02120056	14/01/2014	33903600	11.02.10.301.0181.2071.0000		JOSE OLIVEIRA SOARES	400,00	400,00	0,00
14010029	02120010	14/01/2014	33903600	11.02.10.301.0181.2071.0000		ANA MARLY SOUSA MARTINS	200,00	200,00	0,00
14010030	02120042	14/01/2014	33903600	11.02.10.301.0181.2071.0000		FRANCISCO SILVINO DA SILVA NETO	300,00	300,00	0,00
14010039	26120009	14/01/2014	33903000	11.01.10.122.0061.2066.0000		ANTONIO JARBAS RODRIGUES MARINHO	907,00	907,00	0,00
14010040	30120002	14/01/2014	33903000	11.01.10.122.0061.2066.0000		ANTONIO JARBAS RODRIGUES MARINHO	105,00	105,00	0,00
14010041	16120011	14/01/2014	33903000	11.02.10.301.0181.2071.0000		EMPORIO NUTRIR COMERCIO DE	390,95	0,00	390,95
14010042	26110004	14/01/2014	33903000	11.01.10.122.0061.2066.0000		N F SOARES PRODUTOS FARMACEUTICOS	1.698,99	1.698,99	0,00
14010043	27120004	14/01/2014	33903000	11.02.10.301.0181.2071.0000		M I M SANTOS DE OLIVEIRA ME	5.554,00	5.554,00	0,00
14010044	27120002	14/01/2014	33903000	11.02.10.301.0181.2071.0000		M I M SANTOS DE OLIVEIRA ME	1.713,00	1.713,00	0,00
14010067	30120013	14/01/2014	31901300	11.01.10.845.0541.2069.0000		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.293,72	2.293,72	0,00
14010068	30120012	14/01/2014	31901300	11.01.10.845.0541.2069.0000		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	21.753,63	21.753,63	0,00
14010069	30120011	14/01/2014	31901300	11.01.10.845.0541.2069.0000		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	11.788,02	11.788,02	0,00
15010003	26120029	15/01/2014	33903600	11.02.10.301.0181.2071.0000		FRANCISCO MARCOS FERREIRA MARTINS	210,00	210,00	0,00
15010005	25090003	15/01/2014	33903000	11.02.10.302.0181.2074.0000		ANA CRISTINA ALVES PEIXOTO - ME	974,20	974,20	0,00
15010006	02120074	15/01/2014	33903900	11.01.10.122.0061.2066.0000		PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE	800,00	800,00	0,00
15010007	02120075	15/01/2014	33903900	11.01.10.122.0061.2066.0000		PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE	250,00	250,00	0,00
20010008	20120007	20/01/2014	33903000	11.01.10.122.0061.2066.0000		MARCUS VENICIUS MATOS PINTO JUNIOR	69,71	0,00	69,71
28010017	01080166	28/01/2014	33504100	11.02.10.302.0145.2073.0000		CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF.	6.881,17	0,00	6.881,17
30010005	02120155	30/01/2014	33903600	11.02.10.302.0181.2074.0000		PAULO SÁVIO FONTENELES MAGALHÃES	3.280,00	3.280,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
03020008	17120004	03/02/2014	33903000	11.01.10.122.0061.2066.0000		MARIA APARECIDA DA SILVA NUNES	810,00	810,00	0,00
03020016	01110035	03/02/2014	33903900	11.02.10.301.0181.2071.0000		MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO	2.350,00	2.350,00	0,00
03020017	02120060	03/02/2014	33903900	11.02.10.301.0181.2071.0000		MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO	2.350,00	2.350,00	0,00
03020018	01100167	03/02/2014	33903900	11.02.10.301.0181.2071.0000		MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO	2.350,00	2.350,00	0,00
11020009	23120015	11/02/2014	33903000	11.02.10.302.0181.2074.0000		NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES	170,00	170,00	0,00
11020010	18120007	11/02/2014	33903000	11.02.10.302.0181.2074.0000		NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES	1.705,00	1.705,00	0,00
11020011	16120023	11/02/2014	33903000	11.02.10.302.0181.2074.0000		NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES	2.198,00	2.198,00	0,00
11020012	16120025	11/02/2014	33903000	11.02.10.302.0181.2074.0000		NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES	649,62	649,62	0,00
11020013	16120024	11/02/2014	33903000	11.02.10.302.0181.2074.0000		NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES	2.595,70	2.595,70	0,00
11020014	16120026	11/02/2014	33903000	11.02.10.302.0181.2074.0000		NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES	3.128,35	3.128,35	0,00
12020009	27120005	12/02/2014	33903000	11.02.10.303.0192.2075.0000		N F SOARES PRODUTOS FARMACEUTICOS	9,90	9,90	0,00
12020010	30120006	12/02/2014	33903000	11.01.10.122.0061.2066.0000		N F SOARES PRODUTOS FARMACEUTICOS	18,43	18,43	0,00
12020015	24120001	12/02/2014	33903000	11.01.10.122.0061.2066.0000		N F SOARES PRODUTOS FARMACEUTICOS	61,00	61,00	0,00
12020016	23120019	12/02/2014	33903000	11.01.10.122.0061.2066.0000		N F SOARES PRODUTOS FARMACEUTICOS	124,14	124,14	0,00
18020018	01080166	18/02/2014	33504100	11.02.10.302.0145.2073.0000		CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF.	6.881,17	0,00	6.881,17
21020008	16120030	21/02/2014	33903000	11.01.10.122.0061.2066.0000		JOSE ARI GALVAO MOREIRA ME	1.517,50	0,00	1.517,50
16050021	31080001	16/05/2014	44905100	11.02.10.301.0068.1015.0000		PORTICUS ENGENHARIA LTDA	61.505,68	3.427,74	58.077,94
03070003	01080001	03/07/2014	44905100	11.02.10.301.0068.1015.0000		CONSTRUTORA LITUANIA LTDA	33.130,26	0,00	33.130,26
							258.373,26	138.417,34	119.955,92


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

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **Apuiarés/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2014** o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)** não efetuou **cancelamento** e nem declarou **prescrição** de **RESTOS A PAGAR**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Apuiarés – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2014.


MÁRIO VASCONCELOS PEIXOTO
Secretário de Saúde
CPF: 004.742.533-41



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
(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4**

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 (FMS)**, referente ao exercício financeiro **2014**, contatamos:

	SIM	NÃO	NÃO APLIC.
a). a regularidade dos documentos e comprovantes que deram origem aos registros contábeis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b). a propriedade e regularidade dos registros contábeis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c). a regularidade da execução orçamentária da despesa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d). a regularidade da execução orçamentária da receita.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e). a existência de irregularidade ou ilegalidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízos ao erário.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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 2014.

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS: _____

NOME: Luiz de Gonzaga Cavalcante Pinto

MAT.: 051.712.023-20

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Mário Vasconcelos Peixoto

MAT.: 1215



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
(FMS)**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4

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
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2014, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 361.668,51 (Trezentos e Sessenta e Um Mil e Seiscentos e Sessenta e Oito Reais e Cinquenta e Um 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)	5.972,45
69	B.B	13.984-X (SIA/SUS/AIHS)	28,97
102	B.B	21.524-4 (FNS BLGES)	4,07
139	B.B	24.335-3 (SESA/HPP - 2)	11,06
149	B.B	25.121-6 (FNS - PAB)	111.619,08
166	B.B	25.122-4 (FNS BLGES - CAPS)	53.249,38
150	B.B	25.123-2 (FNS BLMAC)	77,87
155	B.B	25.124-0 (BLVGS)	348,74
161	B.B	25.557-2 (PMA - FUS/FMS)	3.969,85
160	B.B	25.558-0 (PMA PSF - PACS)	2.876,74
159	B.B	25.559-9 (PMA - PSB)	5.808,22
163	B.B	25.560-2 (PMA - PAB - FIXO)	-300,00
164	B.B	25.561-0 (PMA VIGILANCIA)	630,73
162	B.B	25.562-9 (PMA - 13º SALARIO)	183,87
165	B.B	25.563-7 (PMA - ESPECIFICIDADE)	41.447,87
204	B.B	26.279-X (PMA/DUAS UNID APOIO)	3,24
221	B.B	29.721-6 (PMA/FMS - HPP)	1,61
227	B.B	29.922-7 (PMA P.R.USB AMPLIAÇÃ)	278,20
228	B.B	29.958-8 (PMA P.R.USB CONSTRUÇ)	990,97
229	B.B	30.171-X (PMA FMS NASF)	605,14
234	B.B	30.215-5 (QLFAR - ESTADO 15%)	24,66
96	B.B	30.223-6 (PMA AQUI EQUIP LABOR)	7.760,75
233	B.B	30.227-9 (FMS/FNS - BLAFB)	2,53
254	B.B	30.369-0 (FECOP EQUIP FMS)	44.640,28
94	B.B	30.382-8 (PMA EQUIP PSF BLINV)	15.601,72
97	B.B	30.413-1 (PMA EQUIP HPP CONVEN)	65.830,51

Total da Und. 361.668,51

Total da Unidade Gestora: 361.668,51

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 361.668,51 (Trezentos e Sessenta e Um Mil e Seiscentos e Sessenta e Oito Reais e Cinquenta e Um Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	FMS	U.O.: 1102	FMS	68	B.B	9.528-1 (FMS)
Saldo Inicial:							5.972,45 (D)
C. Inf.	127	BANCO DO BRASIL S/A	2803	Out	2803 -	80,00 (C	5.892,45 (D
C. Inf.	127	BANCO DO BRASIL S/A	1111	Out	1111 -	1,00 (C	5.891,45 (D
C. Inf.		Aplicação	3112	Out	3112 -	5.891,45 (C	0,00 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1102	FMS	69	B.B	13.984-X (SIA/SUS/AIHS	
Saldo Inicial:							28,97 (D)
C. Inf.		Aplicação	3112	Out	3112 -	28,97 (C	0,00 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1102	FMS	94	B.B	30.382-8 (PMA EQUIP PSF BLINV	
Saldo Inicial:							15.601,72 (D)
C. Inf.		Aplicação	3112	Out	3112 -	15.601,72 (C	0,00 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1102	FMS	96	B.B	30.223-6 (PMA AQUI EQUIP LABOR	
Saldo Inicial:							7.760,75 (D)
C. Inf.		Aplicação	31122014	Out	3112 -	7.760,75 (C	0,00 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1102	FMS	97	B.B	30.413-1 (PMA EQUIP HPP CONVEN	
Saldo Inicial:							65.830,51 (D)
C. Inf.		Aplicação	3112	Out	3112 -	65.830,51 (C	0,00 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1102	FMS	102	B.B	21.524-4 (FNS BLGES	
Saldo Inicial:							4,07 (D)
C. Inf.		Aplicação	3112	Out	3112 -	4,07 (C	0,00 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1102	FMS	139	B.B	24.335-3 (SESA/HPP - 2	
Saldo Inicial:							11,06 (D)
C. Inf.		Aplicação	3112	Out	3112 -	11,06 (C	0,00 (D

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

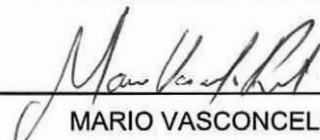
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1102	FMS	149	B.B	25.121-6 (FNS - PAB)
						Saldo Inicial:	111.619,08 (D)
C. Inf.	Aplicação	3112	Out	3112 -	111.619,08 (C	0,00	(D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1102	FMS	150	B.B	25.123-2 (FNS BLMAC)
						Saldo Inicial:	77,87 (D)
C. Inf.	Aplicação	3112	Out	3112 -	77,87 (C	0,00	(D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1102	FMS	155	B.B	25.124-0 (BLVGS)
						Saldo Inicial:	348,74 (D)
C. Inf.	Aplicação	3112	Out	3112 -	348,74 (C	0,00	(D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1102	FMS	159	B.B	25.559-9 (PMA - PSB)
						Saldo Inicial:	5.808,22 (D)
C. Inf.	Aplicação	3112	Out	3112 -	5.808,22 (C	0,00	(D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1102	FMS	160	B.B	25.558-0 (PMA PSF - PACS)
						Saldo Inicial:	2.876,74 (D)
C. Inf.	Aplicação	3112	Out	3112 -	2.876,74 (C	0,00	(D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1102	FMS	161	B.B	25.557-2 (PMA - FUS/FMS)
						Saldo Inicial:	3.969,85 (D)
C. Inf.	Aplicação	3112	Out	3112 -	3.969,85 (C	0,00	(D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1102	FMS	162	B.B	25.562-9 (PMA - 13º SALARIO)
						Saldo Inicial:	183,87 (D)
C. Inf.	Aplicação	3112	Out	3112 -	183,87 (C	0,00	(D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1102	FMS	163	B.B	25.560-2 (PMA - PAB - FIXO)
						Saldo Inicial:	-300,00 (C)
C. Inf.	118 ELYNY APARECIDA	02012014	Out	02012014 -	300,00 (D	0,00	(D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1102	FMS	164	B.B	25.561-0 (PMA VIGILANCIA)
						Saldo Inicial:	630,73 (D)
C. Inf.	Aplicação	3112	Out	3112 -	630,73 (C	0,00	(D

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

U.G.: 4	FMS	U.O.: 1102	FMS	165	B.B	25.563-7 (PMA - ESPECIFICIDADE			
						Saldo Inicial:	41.447,87	(D)	
C. Inf.		Aplicação	3112	Out	3112 -	41.447,87	(C	0,00	(D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1102	FMS	166	B.B	25.122-4 (FNS BLGES - CAPS			
						Saldo Inicial:	53.249,38	(D)	
C. Inf.	127	BANCO DO BRASIL S/A	0201	Out	0201 -	600,00	(C	52.649,38	(D
C. Inf.		Aplicação	3112	Out	3112 -	52.416,38	(C	233,00	(D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1102	FMS	227	B.B	29.922-7 (PMA P.R.USB AMPLIAÇÃ			
						Saldo Inicial:	278,20	(D)	
C. Inf.		Aplicação	3112	Out	3112 -	278,20	(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:	990,97	(D)	
C. Inf.		Aplicação	3112	Out	3112 -	27,10	(C	963,87	(D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1102	FMS	229	B.B	30.171-X (PMA FMS NASF			
						Saldo Inicial:	605,14	(D)	
C. Inf.		Aplicação	3112	Out	3112 -	0,25	(C	604,89	(D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1102	FMS	233	B.B	30.227-9 (FMS/FNS - BLAFB			
						Saldo Inicial:	2,53	(D)	
C. Inf.		Aplicação	3112	Out	3112 -	2,09	(C	0,44	(D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1102	FMS	234	B.B	30.215-5 (QLFAR - ESTADO 15%			
						Saldo Inicial:	24,66	(D)	
C. Inf.		Aplicação	3112	Out	3112 -	24,66	(C	0,00	(D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1102	FMS	254	B.B	30.369-0 (FECOP EQUIP FMS			
						Saldo Inicial:	44.640,28	(D)	
C. Inf.		Aplicação	3112	Out	3112 -	19.167,48	(C	25.472,80	(D
C. Inf.		Aplicação	3112	Out	3112 -	25.472,80	(C	0,00	(D

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE


LUIZ DE GONZAGA CAVALCANTE PINTO
Tesoureiro


MARIO VASCONCELOS PEIXOTO
Gestor


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

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4**

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

X - Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2014

Página: 3 / 13

Data: 31/12/2014

Unidade Gestora: 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unid. Orç: 1102 Fundo Municipal de Saúde

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
68	B.B 9.528-1 (FMS	149,18	1.880.928,46	1.875.105,19	5.972,45
69	B.B 13.984-X (SIA/SUS/AIHS	52,92	3,35	27,30	28,97
102	B.B 21.524-4 (FNS BLGES	3,82	0,25	0,00	4,07
139	B.B 24.335-3 (SESA/HPP - 2	10,39	0,67	0,00	11,06
149	B.B 25.121-6 (FNS - PAB	249.820,94	2.041.132,77	2.179.334,63	111.619,08
166	B.B 25.122-4 (FNS BLGES - CAPS	49.081,26	4.168,12	0,00	53.249,38
150	B.B 25.123-2 (FNS BLMAC	30.547,13	407.988,76	438.458,02	77,87
155	B.B 25.124-0 (BLVGS	19.590,59	152.038,61	171.280,46	348,74
161	B.B 25.557-2 (PMA - FUS/FMS	198,39	1.196.101,63	1.192.330,17	3.969,85
160	B.B 25.558-0 (PMA PSF - PACS	2.330,80	47.016,23	46.470,29	2.876,74
159	B.B 25.559-9 (PMA - PSB	5.238,98	126.469,14	125.899,90	5.808,22
163	B.B 25.560-2 (PMA - PAB - FIXO	63.633,91	3.239,97	67.173,88	-300,00
164	B.B 25.561-0 (PMA VIGILANCIA	592,44	38,29	0,00	630,73
162	B.B 25.562-9 (PMA - 13° SALARIO	172,71	11,16	0,00	183,87
165	B.B 25.563-7 (PMA - ESPECIFICIDADE	38.932,10	2.515,77	0,00	41.447,87
204	B.B 26.279-X (PMA/DUAS UNID APOIO	820,69	70.539,22	71.356,67	3,24
221	B.B 29.721-6 (PMA/FMS - HPP	43.374,13	85.398,69	128.771,21	1,61
227	B.B 29.922-7 (PMA P.R.USB AMPLIAÇÃ	20.923,06	84.657,19	105.302,05	278,20
228	B.B 29.958-8 (PMA P.R.USB CONSTRUÇ	82.862,48	248.603,13	330.474,64	990,97
229	B.B 30.171-X (PMA FMS NASF	24.529,93	85.138,66	109.063,45	605,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2014

Página: 4 / 13

Data: 31/12/2014

Unidade Gestora: 4		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
234	B.B	30.215-5 (QLFAR - ESTADO 15%	45,25	4.161,08	4.181,67
96	B.B	30.223-6 (PMA AQUI EQUIP LABOR	0,00	52.526,55	44.765,80
233	B.B	30.227-9 (FMS/FNS - BLAFB	24.161,07	6.538,15	30.696,69
254	B.B	30.369-0 (FECOP EQUIP FMS	0,00	80.848,08	36.207,80
94	B.B	30.382-8 (PMA EQUIP PSF BLINV	0,00	104.475,90	88.874,18
97	B.B	30.413-1 (PMA EQUIP HPP CONVEN	0,00	105.386,22	39.555,71
Total da Unidade Orçamentária:			657.072,17	6.789.926,05	7.085.329,71
Total da Unidade Gestora:			657.072,17	6.789.926,05	7.085.329,71
					361.668,51

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

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4**

PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCARIOS



Extrato conta corrente

A337121849432402008
12/02/2014 19:11:34

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 9528-1 PM APUIARES -FUS
Período do extrato 01/2014

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2014		+ Transferência on line	550.962.000.002.559	250,00 C	
		02/01 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
02/01/2014		Cheque Compensado	853.280	361,20 D	
02/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	111,20 C	0,00 C
09/01/2014		FPE/FPM	350	9.644,25 C	
09/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.644,25 D	0,00 C
10/01/2014		FPE/FPM	350	86.384,49 C	
10/01/2014		IPI/EXPORTACAO	350	46,66 C	
10/01/2014		+ Pgto conta água	11.001	64,60 D	
		CAGECE			
10/01/2014		+ Pgto conta água	11.002	303,45 D	
		CAGECE			
10/01/2014		+ Pgto conta água	11.003	43,48 D	
		CAGECE			
10/01/2014		+ Pgto conta água	11.004	43,35 D	
		CAGECE			
10/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	85.976,27 D	0,00 C
13/01/2014		+ Transferência on line	550.962.000.001.478	11.882,15 D	
		13/01 0962 1478-8 SILVA & NETO L			
13/01/2014		+ Transferência on line	550.962.000.014.212	500,00 D	
		13/01 0962 14212-3 ANA CRISTINA A			
13/01/2014		+ Transferência on line	550.962.000.028.963	800,00 D	
		13/01 0962 28963-9 MARCUS VENICIU			
13/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	13.182,15 C	0,00 C
14/01/2014		+ Transferência on line	550.962.000.018.719	227,50 D	
		14/01 0962 18719-4 V LUCIA FONSEC			
14/01/2014		+ Transferência on line	554.439.000.013.422	300,00 D	
		14/01 4439 13422-8 DIMITRY BARBOS			
14/01/2014		Emissão de DOC	11.401	1.012,00 D	
14/01/2014		Emissão de DOC	11.402	1.698,99 D	
14/01/2014		+ INSS Arrecadação	11.403	21.753,63 D	
		GPS- Ident.: 7438468000101 - 12/2013			
14/01/2014		Emissão de DOC	11.404	520,00 D	
14/01/2014		+ Pagto conta telefone	11.405	560,89 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
14/01/2014		+ Impostos	11.406	1.227,60 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/01/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.140.900.106.241	7,40 D	
		Tarifa referente a 14/01/2014			
14/01/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.140.900.106.242	7,40 D	
		Tarifa referente a 14/01/2014			
14/01/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.140.900.106.243	7,40 D	
		Tarifa referente a 14/01/2014			
14/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	27.322,81 C	0,00 C
15/01/2014		+ Transferência on line	550.962.000.014.212	974,20 D	
		15/01 0962 14212-3 ANA CRISTINA A			
15/01/2014		+ Transferência on line	550.962.000.028.963	69,71 D	
		15/01 0962 28963-9 MARCUS VENICIU			
15/01/2014		Emissão de DOC	11.501	900,00 D	
15/01/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.150.900.026.969	7,40 D	
		Tarifa referente a 15/01/2014			
15/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.951,31 C	0,00 C
17/01/2014		Emissão de DOC	11.701	2.224,00 D	

17/01/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.170.900.040.407	7,40 D	
	Tarifa referente a 17/01/2014			
17/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.231,40 C	0,00 C
20/01/2014	COTA DAF - CREDITO	350	2,39 C	
20/01/2014	FPE/FPM	350	26.574,54 C	
20/01/2014	IPI/EXPORTACAO	350	44,97 C	
20/01/2014	DOC devolvido	700.003	2.224,00 C	
20/01/2014	+ Pagamento conta luz	12.001	1.962,88 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	26.883,02 D	0,00 C
21/01/2014	+ Transferência on line	550.962.000.025.121	2.290,00 D	
	21/01 0962 25121-6 FMS-APUIARES -			
21/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.290,00 C	0,00 C
22/01/2014	Emissão de DOC	12.201	2.224,00 D	
22/01/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.220.900.349.984	7,40 D	
	Tarifa referente a 22/01/2014			
22/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.231,40 C	0,00 C
24/01/2014	+ Impostos	12.401	2.784,96 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
24/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.784,96 C	0,00 C
27/01/2014	+ Transferência on line	550.962.000.024.582	8.103,85 D	
	27/01 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA			
27/01/2014	+ Transferência on line	550.962.000.024.582	60.330,08 D	
	27/01 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA			
27/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	68.433,93 C	0,00 C
28/01/2014	Cheque Compensado	853.305	103,20 D	
28/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	103,20 C	0,00 C
30/01/2014	FPE/FPM	350	58.075,02 C	
30/01/2014	IPI/EXPORTACAO	350	10,75 C	
30/01/2014	+ Transferência on line	550.962.000.024.582	858,26 D	
	30/01 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA			
30/01/2014	+ Transferência on line	553.653.000.007.300	2.717,95 D	
	30/01 3653 7300-8 PAULO SAVIO F			
30/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	54.509,56 D	0,00 C
31/01/2014	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	103,72 C	
31/01/2014	Cheque Compensado	853.304	1.050,00 D	
31/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	946,28 C	
31/01/2014	S A L D O			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A337121849432402009
12/02/2014 19:11:54

Cliente

Agência 962-8
Conta 9528-1 PM APUIARES -FUS
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	149,18			56,433682		
02/01/2014	RESGATE	111,20			42,058213	2,643954433	14,375469
	Aplicação 13/12/2013	111,20			42,058213		
09/01/2014	APLICAÇÃO	9.644,25			3.643,817139	2,646743684	3.658,192608
10/01/2014	APLICAÇÃO	85.976,27			32.476,780406	2,647315064	36.134,973014
13/01/2014	RESGATE	13.182,15			4.978,389594	2,647874328	31.156,583420
	Aplicação 13/12/2013	38,06			14,375469		
	Aplicação 09/01/2014	9.648,37			3.643,817139		
	Aplicação 10/01/2014	3.495,72			1.320,196986		
14/01/2014	RESGATE	27.322,81			10.316,722296	2,648400259	20.839,861124
	Aplicação 10/01/2014	27.322,81			10.316,722296		
15/01/2014	RESGATE	1.951,31			736,629381	2,648971180	20.103,231743
	Aplicação 10/01/2014	1.951,31			736,629381		
17/01/2014	RESGATE	2.231,40			842,003415	2,650108015	19.261,228328
	Aplicação 10/01/2014	2.231,40			842,003415		
20/01/2014	APLICAÇÃO	26.883,02			10.141,743490	2,650729633	29.402,971818
21/01/2014	RESGATE	2.290,00			863,713718	2,651341470	28.539,258100
	Aplicação 10/01/2014	2.290,00			863,713718		
22/01/2014	RESGATE	2.231,40			841,417934	2,651952032	27.697,840166
	Aplicação 10/01/2014	2.231,40			841,417934		
24/01/2014	RESGATE	2.784,96			1.049,672307	2,653170882	26.648,167859
	Aplicação 10/01/2014	2.784,96			1.049,672307		
27/01/2014	RESGATE	68.433,93			25.787,260675	2,653788274	860,907184
	Aplicação 10/01/2014	43.804,56			16.506,424369		
	Aplicação 20/01/2014	24.629,37			9.280,836306		
28/01/2014	RESGATE	103,20			38,878797	2,654403120	822,028387
	Aplicação 20/01/2014	103,20			38,878797		
30/01/2014	APLICAÇÃO	54.509,56			20.526,041773	2,655629400	21.348,070160
31/01/2014	RESGATE	946,28			356,245703	2,656256600	20.991,824457
	Aplicação 20/01/2014	946,28			356,245703		
31/01/2014	SALDO ATUAL	55.759,67			20.991,824457		20.991,824457

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149,18
APLICAÇÕES (+)	177.013,10
RESGATES (-)	121.588,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	186,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	186,03
SALDO ATUAL =	55.759,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.



Extrato conta corrente

A337121849432402005
12/02/2014 19:09:47

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 13984-X PREF MUNIC APUIARES-PREVI
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2014		Contribuição	49.311	900,00 D	
30/01/2014		Estorno de Débito	49.311	900,00 C	
30/01/2014		Contribuição	49.311	900,00 D	
30/01/2014		Estorno de Débito	49.311	900,00 C	0,00 C
31/01/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A337121849432402006
12/02/2014 19:10:55

Cliente

Agência 962-8
Conta 13984-X PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	52,92			14,480259		
31/01/2014	SALDO ATUAL	53,18			14,480259		14,480259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	53,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A337121849432402000
12/02/2014 19:12:44

Cliente

Agência 962-8
Conta 21524-4
Período solicitado 01/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A337121849432402013
12/02/2014 19:12:59

Cliente

Agência 962-8
Conta 21524-4 PM /APUIARES -FNS BLGES
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	3,82			1,445759		
31/01/2014	SALDO ATUAL	3,84			1,445759		1,445759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A337121849432402014
12/02/2014 19:13:10

Cliente

Agência 962-8

Conta 21524-4 PM -APUIARES -FNS BLGES

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

BB CP Admin Supremo 3,85

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G122129602258000
12/02/2014 22:44:37

Cliente

Agência 0962-8
Conta 24335-3
Período solicitado 01/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G122129602258006
12/02/2014 22:44:54

Cliente

Agência 962-8
Conta 24335-3 FUNDO M SAUDE APUIARES
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	10,39			3,931181		
31/01/2014	SALDO ATUAL	10,44			3,931181		3,931181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	10,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A33G122129602258007
12/02/2014 22:45:05

Cliente	
Agência	962-8
Conta	24335-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros	
BB CP Admin Supremo	10,46

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G122129602258011
12/02/2014 22:46:21

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 25121-6 FMS-APUIARES -FNS BLATB
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2014		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.029.535.000.143	38.100,00 C	
03/01/2014		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.030.330.000.143	38.100,00 C	
03/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	76.200,00 D	0,00 C
10/01/2014		+ Pgto conta água CAGECE	11.001	43,35 D	
10/01/2014		+ Pgto conta água CAGECE	11.002	43,35 D	
10/01/2014		+ Pgto conta água CAGECE	11.003	85,85 D	
10/01/2014		+ Pgto conta água CAGECE	11.004	43,35 D	
10/01/2014		+ Pgto conta água CAGECE	11.005	43,35 D	
10/01/2014		+ Pgto conta água CAGECE	11.006	15,52 D	
10/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	274,77 C	0,00 C
13/01/2014		+ Transferência on line 13/01 0962 1478-8 SILVA & NETO L	550.962.000.001.478	5.898,55 D	
13/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.898,55 C	0,00 C
14/01/2014		+ Transferência on line 14/01 0962 19471-9 FRANCISCO CAND	550.962.000.019.471	200,00 D	
14/01/2014		+ Transferência on line 14/01 0962 21720-4 C P MORAES TRI	550.962.000.021.720	5.621,90 D	
14/01/2014		+ Transferência on line 14/01 0962 25606-4 ANA MARLY BEZE	550.962.000.025.606	200,00 D	
14/01/2014		+ Transferência on line 14/01 0962 25955-1 M. I. M. SANTO	550.962.000.025.955	7.267,00 D	
14/01/2014		+ Transferência on line 14/01 0962 26294-3 FRANCISCO SILV	550.962.000.026.294	300,00 D	
14/01/2014		+ Transferência on line 14/01 0962 26327-3 JOSE OLIVEIRA	550.962.000.026.327	400,00 D	
14/01/2014		+ Transferência on line 14/01 0962 28573-0 IOLANDA ALVES	550.962.000.028.573	300,00 D	
14/01/2014		+ Transferência on line 14/01 4732 151052-5 PAULO GEORGE S	554.732.000.151.052	2.150,00 D	
14/01/2014		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7438468000101 - 12/2013	11.401	11.788,02 D	
14/01/2014		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	11.402	837,00 D	
14/01/2014		Emissão de DOC	11.403	390,95 D	
14/01/2014		Emissão de DOC	11.404	2.290,00 D	
14/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	31.744,87 C	0,00 C
15/01/2014		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	143.347.000.155	32.981,67 C	
15/01/2014		Emissão de DOC	11.501	210,00 D	
15/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	32.771,67 D	0,00 C
20/01/2014		+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	12.001	972,26 D	
20/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	972,26 C	0,00 C
21/01/2014		+ Transferência on line 21/01 0962 9528-1 PM APUIARES -F	550.962.000.009.528	2.290,00 C	

21/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.290,00 D	0,00 C
23/01/2014	Emissão de DOC	12.301	950,00 D	
23/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	950,00 C	0,00 C
24/01/2014	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	269.114.000.155	30.695,00 C	
24/01/2014	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	269.116.000.155	16.725,00 C	
24/01/2014	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	269.319.000.155	29.450,00 C	
24/01/2014	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	282.066.000.102	12.000,00 C	
24/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	88.870,00 D	0,00 C
27/01/2014	+ Transferência on line 27/01 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	1.991,15 D	
27/01/2014	+ Transferência on line 27/01 0962 16964-1 S S P M APUAR	550.962.000.016.964	135,90 D	
27/01/2014	+ Transferência on line 27/01 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA	550.962.000.024.582	46.450,37 D	
27/01/2014	+ Transferência on line 27/01 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA	550.962.000.024.582	2.151,11 D	
27/01/2014	+ Transferência on line 27/01 0962 25558-0 PMA PSF-PACS	550.962.000.025.558	4.800,00 D	
27/01/2014	+ Transferência on line 27/01 0962 25559-9 PMA PSB	550.962.000.025.559	12.200,00 D	
27/01/2014	Emissão de DOC	12.701	555,41 D	
27/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	68.283,94 C	0,00 C
28/01/2014	+ Transferência on line 28/01 0962 16778-9 MARIA RAFAELA	550.962.000.016.778	169,50 D	
28/01/2014	+ Transferência on line 28/01 0962 16779-7 RAQUEL CRISTIN	550.962.000.016.779	169,50 D	
28/01/2014	+ Transferência on line 28/01 0962 16780-0 MARIA IVANICE	550.962.000.016.780	169,50 D	
28/01/2014	+ Transferência on line 28/01 0962 21906-1 LUZIA FATIMA M	550.962.000.021.906	169,50 D	
28/01/2014	+ Transferência on line 28/01 0962 22122-8 MARIA GESSECLE	550.962.000.022.122	169,50 D	
28/01/2014	+ Transferência on line 28/01 0962 22125-2 MARIA VANUZIA	550.962.000.022.125	169,50 D	
28/01/2014	+ Transferência on line 28/01 0962 22126-0 ZENOBIA SOUSA	550.962.000.022.126	169,50 D	
28/01/2014	+ Transferência on line 28/01 0962 22127-9 ANTONIO EDISON	550.962.000.022.127	169,50 D	
28/01/2014	+ Transferência on line 28/01 0962 22128-7 MARIA JENY HOL	550.962.000.022.128	169,50 D	
28/01/2014	+ Transferência on line 28/01 0962 22129-5 VIVIANE ANDRAD	550.962.000.022.129	169,50 D	
28/01/2014	+ Transferência on line 28/01 0962 22130-9 LUCIENE SANTOS	550.962.000.022.130	169,50 D	
28/01/2014	Emissão de DOC	12.801	169,50 D	
28/01/2014	Emissão de DOC	12.802	169,50 D	
28/01/2014	Emissão de DOC	12.803	169,50 D	
28/01/2014	Emissão de DOC	12.804	169,50 D	
28/01/2014	Emissão de DOC	12.805	169,50 D	
28/01/2014	Emissão de DOC	12.806	169,50 D	
28/01/2014	Emissão de DOC	12.807	169,50 D	
28/01/2014	Emissão de DOC	12.808	169,50 D	
28/01/2014	Emissão de DOC	12.809	169,50 D	
28/01/2014	Emissão de DOC	12.810	169,50 D	
28/01/2014	Emissão de DOC	12.811	169,50 D	
28/01/2014	Emissão de DOC	12.812	169,50 D	
28/01/2014	Emissão de DOC	12.813	169,50 D	
28/01/2014	Emissão de DOC	12.814	169,50 D	
28/01/2014	Emissão de DOC	12.815	169,50 D	
28/01/2014	Emissão de DOC	12.816	169,50 D	
28/01/2014	Emissão de DOC	12.817	169,50 D	

28/01/2014	Emissão de DOC	12.818	169,50 D	
28/01/2014	Emissão de DOC	12.819	169,50 D	
28/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	5.085,00 C	0,00 C
31/01/2014	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G122129602258012
12/02/2014 22:46:41

Cliente

Agência 962-8
Conta 25121-6 FMS/APUIARES -FNS BLATB
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	250.770,94			94.867,186769		
03/01/2014	APLICAÇÃO	76.200,00			28.814,322506	2,644518190	123.681,509275
10/01/2014	RESGATE	274,77			103,791953	2,647315064	123.577,717322
	Aplicação 04/11/2013	274,77			103,791953		
13/01/2014	RESGATE	5.898,55			2.227,654816	2,647874328	121.350,062506
	Aplicação 04/11/2013	5.898,55			2.227,654816		
14/01/2014	RESGATE	31.744,87			11.986,432146	2,648400259	109.363,630360
	Aplicação 04/11/2013	2.564,23			968,219255		
	Aplicação 11/11/2013	29.180,64			11.018,212891		
15/01/2014	APLICAÇÃO	32.771,67			12.371,470949	2,648971180	121.735,101309
20/01/2014	RESGATE	972,26			366,789577	2,650729633	121.368,311732
	Aplicação 11/11/2013	972,26			366,789577		
21/01/2014	APLICAÇÃO	2.290,00			863,713718	2,651341470	122.232,025450
23/01/2014	RESGATE	950,00			358,145075	2,652556372	121.873,880375
	Aplicação 11/11/2013	950,00			358,145075		
24/01/2014	APLICAÇÃO	88.870,00			33.495,769384	2,653170882	155.369,649759
27/01/2014	RESGATE	68.283,94			25.730,741472	2,653788274	129.638,908287
	Aplicação 11/11/2013	2.182,33			822,346827		
	Aplicação 26/11/2013	30.676,26			11.559,421296		
	Aplicação 28/11/2013	35.425,35			13.348,973349		
28/01/2014	RESGATE	5.085,00			1.915,684909	2,654403120	127.723,223378
	Aplicação 28/11/2013	5.085,00			1.915,684909		
31/01/2014	SALDO ATUAL	339.265,66			127.723,223378		127.723,223378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	250.770,94
APLICAÇÕES (+)	200.131,67
RESGATES (-)	113.209,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.572,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.572,44
SALDO ATUAL =	339.265,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G122129602258000
12/02/2014 22:47:07

Cliente

Agência 962-8
Conta 25122-4
Período solicitado 01/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G122129602258014
12/02/2014 22:47:27

Cliente

Agência 962-8
Conta 25122-4 FMS/APUIARES -FNS BLGES
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Clássico - CNPJBB CP ADMIN CLÁSSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	48.248,26			8.651,704667		
31/01/2014	SALDO ATUAL	48.569,07			8.651,704667		8.651,704667

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.248,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	320,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	320,81
SALDO ATUAL =	48.569,07

Valor da Cota

31/12/2013	5,576734873
31/01/2014	5,613814857

Rentabilidade

No mês	0,6649
No ano	0,6649
Últimos 12 meses	6,2858

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A33G122129602258015
12/02/2014 22:47:39

Cliente	
Agência	962-8
Conta	25122-4 FMS-APUIARES -FNS BLGES

Saldo 233,00 C

Investimentos Financeiros	
BB CP Admin Clássico	48.689,69

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G122129602258016
12/02/2014 22:48:01

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 25123-2 FMS-APUIARES -FNS BLMAC
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2014		+ Transferência on line	550.962.000.002.559	8.355,34 D	
		02/01 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
02/01/2014		+ Transferência on line	550.962.000.024.582	22.144,66 D	
		02/01 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA			
02/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	30.500,00 C	0,00 C
14/01/2014		+ Ordem Bancária	114.313.000.155	29.605,42 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/01/2014		+ Ordem Bancária	114.317.000.136	3.988,80 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	33.594,22 D	0,00 C
31/01/2014		+ Transferência on line	550.962.000.002.559	10.021,74 D	
		31/01 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
31/01/2014		+ Transferência on line	550.962.000.024.582	23.296,74 D	
		31/01 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA			
31/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	33.318,48 C	
31/01/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G122129602258017
12/02/2014 22:48:24

Cliente

Agência 962-8
Conta 25123-2 FMS/APUIARES -FNS BLMAC
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	30.547,13			11.556,043294		
02/01/2014	RESGATE	30.500,00			11.535,751002	2,643954433	20,292292
	Aplicação 11/11/2013	5,35			2,024160		
	Aplicação 10/12/2013	30.494,65			11.533,726842		
14/01/2014	APLICAÇÃO	33.594,22			12.684,721611	2,648400259	12.705,013903
31/01/2014	RESGATE	33.318,48			12.543,396598	2,656256600	161,617305
	Aplicação 10/12/2013	53,90			20,292292		
	Aplicação 14/01/2014	33.264,58			12.523,104306		
31/01/2014	SALDO ATUAL	429,30			161,617305		161,617305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.547,13
APLICAÇÕES (+)	33.594,22
RESGATES (-)	63.818,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,43
SALDO ATUAL =	429,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G122129602258018
12/02/2014 22:49:21

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 25124-0 FMS-APUIARES -FNS BLVGS
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2014		+ Ordem Bancária	7.036.545.000.155	7.507,71 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/01/2014		+ Ordem Bancária	7.036.583.000.155	22.523,15 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	30.030,86 D	0,00 C
14/01/2014		+ INSS Arrecadação	11.401	2.293,72 D	
		GPS- Ident.: 7438468000101 - 12/2013			
14/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.293,72 C	0,00 C
27/01/2014		+ Transferência on line	550.962.000.016.964	42,64 D	
		27/01 0962 16964-1 S S P M APUIAR			
27/01/2014		+ Transferência on line	550.962.000.024.582	6.847,48 D	
		27/01 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA			
27/01/2014		+ Transferência on line	550.962.000.024.582	1.065,14 D	
		27/01 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA			
27/01/2014		Emissão de DOC	12.701	243,95 D	
27/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.199,21 C	0,00 C
31/01/2014		S A L D O			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G122129602258020
12/02/2014 22:53:05

Cliente

Agência 962-8
Conta 25124-0 FMS/APUIARES -FNS BLVGS
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	19.590,59			7.411,162244		
03/01/2014	APLICAÇÃO	30.030,86			11.355,890881	2,644518190	18.767,053125
14/01/2014	RESGATE	2.293,72			866,077547	2,648400259	17.900,975578
	Aplicação 04/11/2013	2.293,72			866,077547		
27/01/2014	RESGATE	8.199,21			3.089,624775	2,653788274	14.811,350803
	Aplicação 04/11/2013	8.199,21			3.089,624775		
31/01/2014	SALDO ATUAL	39.342,75			14.811,350803		14.811,350803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.590,59
APLICAÇÕES (+)	30.030,86
RESGATES (-)	10.492,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	214,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	214,23
SALDO ATUAL =	39.342,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G122129602258021
12/02/2014 22:53:30

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 25557-2 PMA FMS
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2014		+ Transferência on line	550.962.000.002.559	2.500,00 C	
		02/01 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
02/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 D	0,00 C
13/01/2014		Déb autorizado em Conta	38.592	600,58 D	
13/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	600,58 C	0,00 C
20/01/2014		Déb autorizado em Conta	38.592	1.897,84 D	
20/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.897,84 C	0,00 C
22/01/2014		Depósito Online	57.578.003.890.137	102,95 C	
22/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	102,95 D	0,00 C
27/01/2014		+ Transferência on line	550.962.000.001.499	10.000,00 C	
		27/01 0962 1499-0 PREF MUN APUIA			
27/01/2014		+ Transferência on line	550.962.000.002.559	590,34 D	
		27/01 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
27/01/2014		+ Transferência on line	550.962.000.002.559	306,09 D	
		27/01 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
27/01/2014		+ Transferência on line	550.962.000.016.964	194,98 D	
		27/01 0962 16964-1 S S P M APUIAR			
27/01/2014		+ Transferência on line	550.962.000.024.582	5.698,81 D	
		27/01 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA			
27/01/2014		Emissão de DOC	12.701	3.205,38 D	
27/01/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.270.900.106.200	7,40 D	
		Tarifa referente a 27/01/2014			
27/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	3,00 C	0,00 C
30/01/2014		+ Transferência on line	550.962.000.001.499	900,00 C	
		30/01 0962 1499-0 PREF MUN APUIA			
30/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	900,00 D	0,00 C
31/01/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G122129602258022
12/02/2014 22:53:48

Cliente

Agência 962-8
Conta 25557-2 PMA FMS
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	95,44			36,106616		
02/01/2014	APLICAÇÃO	2.500,00			945,553360	2,643954433	981,659976
13/01/2014	RESGATE	600,58			226,815900	2,647874328	754,844076
	Aplicação 20/12/2013	95,61			36,106616		
	Aplicação 02/01/2014	504,97			190,709284		
20/01/2014	RESGATE	1.897,84			715,968908	2,650729633	38,875168
	Aplicação 02/01/2014	1.897,84			715,968908		
22/01/2014	APLICAÇÃO	102,95			38,820460	2,651952032	77,695628
27/01/2014	RESGATE	3,00			1,130459	2,653788274	76,565169
	Aplicação 02/01/2014	3,00			1,130459		
30/01/2014	APLICAÇÃO	900,00			338,902709	2,655629400	415,467878
31/01/2014	SALDO ATUAL	1.103,59			415,467878		415,467878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95,44
APLICAÇÕES (+)	3.502,95
RESGATES (-)	2.501,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,62
SALDO ATUAL =	1.103,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G122129602258023
12/02/2014 22:54:08

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 25558-0 PMA PSF-PACS
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
27/01/2014		+ Transferência on line	550.962.000.025.121	4.800,00 C	
		27/01 0962 25121-6 FMS-APUIARES -			
27/01/2014		+ Transferência on line	550.962.000.024.582	4.761,20 D	
		27/01 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA			
27/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	38,80 D	0,00 C
31/01/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G122129602258024
12/02/2014 22:54:22

Cliente

Agência 962-8
Conta 25558-0 PMA PSF/PACS
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	2.330,80			881,747675		
27/01/2014	APLICAÇÃO	38,80			14,620608	2,653788274	896,368283
31/01/2014	SALDO ATUAL	2.380,98			896,368283		896,368283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.330,80
APLICAÇÕES (+)	38,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,38
SALDO ATUAL =	2.380,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G122129602258026
12/02/2014 22:54:45

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 25559-9 PMA PSB
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
27/01/2014		+ Transferência on line 27/01 0962 25121-6 FMS-APUIARES -	550.962.000.025.121	12.200,00 C	
27/01/2014		+ Transferência on line 27/01 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	222,10 D	
27/01/2014		+ Transferência on line 27/01 0962 16964-1 S S P M APUIAR	550.962.000.016.964	58,39 D	
27/01/2014		+ Transferência on line 27/01 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA	550.962.000.024.582	11.857,75 D	
27/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	61,76 D	0,00 C
31/01/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G122129602258027
12/02/2014 22:55:08

Cliente

Agência 962-8
Conta 25559-9 PMA PSB
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	5.238,98			1.981,916549		
27/01/2014	APLICAÇÃO	61,76			23,272391	2,653788274	2.005,188940
31/01/2014	SALDO ATUAL	5.326,30			2.005,188940		2.005,188940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.238,98
APLICAÇÕES (+)	61,76
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,56
SALDO ATUAL =	5.326,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G122129602258000
12/02/2014 22:55:29

Cliente

Agência 962-8
Conta 25560-2
Período solicitado 01/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G122129602258029
12/02/2014 22:55:49

Ciente

Agência 962-8
Conta 25560-2 PMA PAB/FIXO
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	63.933,91			24.186,335586		
31/01/2014	SALDO ATUAL	64.245,11			24.186,335586		24.186,335586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.933,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	311,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	311,20
SALDO ATUAL =	64.245,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A33G122129602258030
12/02/2014 22:56:00

Cliente	
Agência	962-8
Conta	25560-2 PMA PAB-FIXO

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros	
BB CP Admin Supremo	64.362,71

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G122129602258000
12/02/2014 22:56:23

Cliente

Agência 962-8
Conta 25561-0
Período solicitado 01/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G122129602258032
12/02/2014 22:56:38

Cliente

Agência 962-8
Conta 25561-0 PMA VIGILANCIA SANITARIA
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	592,44			224,122904		
31/01/2014	SALDO ATUAL	595,33			224,122904		224,122904

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	592,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,89
SALDO ATUAL =	595,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A33G122129602258033
12/02/2014 22:56:49

Cliente	
Agência	962-8
Conta	25561-0 PMA VIGILANCIA SANITARIA

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros	
BB CP Admin Supremo	596,42

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G122129602258038
12/02/2014 22:58:12

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 25562-9 PMA 13 SALARIO
Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G122129602258039
12/02/2014 22:58:25

Cliente

Agência 962-8
Conta 25562-9 PMA 13 SALARIO
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	172,71			65,336243		
31/01/2014	SALDO ATUAL	173,55			65,336243		65,336243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	173,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A33G122129602258040
12/02/2014 22:58:40

Cliente	
Agência	962-8
Conta	25562-9 PMA 13 SALARIO

Saldo	0,00 C
-------	--------

Investimentos Financeiros	
BB CP Admin Supremo	173,87

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G122129602258046
12/02/2014 22:59:40

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 25563-7 PMA ESPECIFICIDADES REGIO
Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G122129602258047
12/02/2014 22:59:54

Cliente

Agência 962-8
Conta 25563-7 PMA ESPECIFICIDADES REGIO
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	38.932,10			14.728,095297		
31/01/2014	SALDO ATUAL	39.121,60			14.728,095297		14.728,095297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.932,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	189,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	189,50
SALDO ATUAL =	39.121,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A33G122129602258048
12/02/2014 23:00:06

Cliente	
Agência	962-8
Conta	25563-7 PMA ESPECIFICIDADES REGIO
Saldo	
Investimentos Financeiros	
BB CP Admin Supremo	39.193,22

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G122129602258052
12/02/2014 23:01:11

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 26279-X DUAS UNID APOIO PSF
Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2013		Saldo Anterior			820,69 C
31/01/2014		S A L D O			820,69 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G122129602258054
12/02/2014 23:01:46

Cliente

Agência 962-8
Conta 26279-X DUAS UNID APOIO PSF
Mês/ano referência JANEIRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A33G122129602258055
12/02/2014 23:01:57

Cliente

Agência 962-8

Conta 26279-X DUAS UNID APOIO PSF

Saldo

820,69 C

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G122129602258062
12/02/2014 23:03:58

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 29721-6 FMS HPP
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2014		+ Transferência on line	550.962.000.024.582	20.229,06 D	
		02/01 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA			
02/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	20.229,06 C	0,00 C
31/01/2014		+ Transferência on line	550.962.000.024.582	16.000,00 D	
		31/01 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA			
31/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	16.000,00 C	
31/01/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G122129602258062
12/02/2014 23:04:29

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 29721-6 FMS HPP
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2014		+ Transferência on line	550.962.000.024.582	20.229,06 D	
		02/01 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA			
02/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	20.229,06 C	0,00 C
31/01/2014		+ Transferência on line	550.962.000.024.582	16.000,00 D	
		31/01 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA			
31/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	16.000,00 C	
31/01/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G122129602258064
12/02/2014 23:04:46

Cliente	
Agência	962-8
Conta	29721-6 FMS HPP
Mês/ano referência	JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	43.374,13			16.408,525268		
02/01/2014	RESGATE	20.229,06			7.651,062268	2,643954433	8.757,463000
	Aplicação 29/07/2013	276,55			104,595396		
	Aplicação 11/12/2013	19.952,51			7.546,466872		
31/01/2014	RESGATE	16.000,00			6.023,514445	2,656256600	2.733,948555
	Aplicação 11/12/2013	1.619,98			609,872179		
	Aplicação 18/12/2013	14.380,02			5.413,642266		
31/01/2014	SALDO ATUAL	7.262,07			2.733,948555		2.733,948555

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	43.374,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	36.229,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,00
SALDO ATUAL =	7.262,07

Valor da Cota	
31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G122129602258069
12/02/2014 23:07:07

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 30227-9 FMS-APUIARE-FNS BLAFB
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
27/01/2014		+ Transferência on line	550.962.000.002.559	2,42 D	
		27/01 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
27/01/2014		+ Transferência on line	550.962.000.024.582	1.817,58 D	
		27/01 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA			
27/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.820,00 C	0,00 C
31/01/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G122129602258070
12/02/2014 23:07:30

Cliente

Agência 962-8
Conta 30227-9 FMS/APUIARE-FNS BLAFB
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	24.161,07			9.140,184197		
27/01/2014	RESGATE	1.820,00			685,812059	2,653788274	8.454,372138
	Aplicação 13/11/2013	1.820,00			685,812059		
31/01/2014	SALDO ATUAL	22.456,98			8.454,372138		8.454,372138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.161,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.820,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,91
SALDO ATUAL =	22.456,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P192017452302006
19/02/2014 21:37:51

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente* 29922-7 FMS-APUIARE-FNS BLINV
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		S A L D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V191923400513008
19/02/2014 22:11:09

Cliente

Agência 962-8
Conta 29922-7 FMS/APUIARE-FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	20.923,06			7.915,237979		
31/01/2014	SALDO ATUAL	21.024,90			7.915,237979		7.915,237979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.923,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,84
SALDO ATUAL =	21.024,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120229 MARIO VASCONCELOS PEIXOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P192017452302005
19/02/2014 21:36:42

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 29958-8 FMS-APUIARE-FNS BLINV
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V191923400513006
19/02/2014 22:10:06

Cliente

Agência 962-8
Conta 29958-8 FMS/APUIARE-FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	82.862,48			31.347,053322		
31/01/2014	SALDO ATUAL	83.265,82			31.347,053322		31.347,053322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.862,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	403,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	403,34
SALDO ATUAL =	83.265,82

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120229 MARIO VASCONCELOS PEIXOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P192017452302010
19/02/2014 21:40:51

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 30171-X FMS NASF
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
27/01/2014		+ Transferência on line	550.962.000.024.582	6.141,96 D	
		27/01 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA			
27/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.141,96 C	0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V191923400513005
19/02/2014 22:08:25

Cliente

Agência 962-8
Conta 30171-X FMS NASF
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	24.529,93			9.279,724609		
27/01/2014	RESGATE	6.141,96			2.314,412216	2,653788274	6.965,312393
	Aplicação 29/10/2013	6.141,96			2.314,412216		
31/01/2014	SALDO ATUAL	18.501,66			6.965,312393		6.965,312393

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.529,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.141,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,69
SALDO ATUAL =	18.501,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120229 MARIO VASCONCELOS PEIXOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadia BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P192017452302008
19/02/2014 21:39:45

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 30215-5 FMS-APUIARE-FNS QLFAR
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V191923400513009
19/02/2014 22:12:00

Cliente

Agência 962-8
Conta 30215-5 FMS/APUIARE-FNS QLFAR
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	45,25			17,118214		
31/01/2014	SALDO ATUAL	45,47			17,118214		17,118214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	45,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120229 MARIO VASCONCELOS PEIXOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/2/2014

[bb.com.br]

**Extrato conta corrente**A33D121150602210000
12/02/2014 12:01:46**Cliente**

Agência 0962-8
Conta 30223-6
Período solicitado 01/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

12/2/2014

[bb.com.br]

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33D121150602210008
12/02/2014 12:02:33**Cliente**

Agência 962-8
Conta 30223-6 PMA AQ EQUIPAMENTOS
Mês/ano referência JANEIRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8120183 LUIZ DE GONZAGA CAVALCANTE PINTO.

12/2/2014

[bb.com.br]

**Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic**A33D121150602210014
12/02/2014 12:04:58**Dados consultados**

Agência 962-8
Conta 30223-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES
Período 01/01/2014 a 31/01/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		44.000,00
31/01		Rendimento mensal	- 0810019294415	
		valor juros		323,84
31/01		Saldo final		
		valor capital		44.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/12/2013	44000,00	14,08	0,00	44014,08
31/01/2014	44000,00	337,92	0,00	44337,92

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Número	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0810019294415	30/12/2013	44.000,00	44.000,00	88,00	04/12/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	0810019294415	337,92

Transação efetuada com sucesso por: J8120183 LUIZ DE GONZAGA CAVALCANTE PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P192017452302013
19/02/2014 21:42:51

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 30382-8 FMS-APUIARE-FNS BLINV
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.141.132.000.000	100.000,00 C	100.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/01/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	100.000,00 D	0,00 C
31/01/2014		S A L D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33I201123640443015
20/02/2014 11:30:00

Cliente

Agência 962-8
Conta 30382-8 FMS/APUIARE-FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/01/2014	APLICAÇÃO	100.000,00			37.806,047539	2,645079465	37.806,047539
31/01/2014	SALDO ATUAL	100.422,56			37.806,047539		37.806,047539

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	422,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	422,56
SALDO ATUAL =	100.422,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120229 MARIO VASCONCELOS PEIXOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P192017452302012
19/02/2014 21:41:49

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 30413-1 FMS-APUIARE-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.059.590.000.000	100.000,00 C	100.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/01/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	100.000,00 D	0,00 C
31/01/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V191923400513011
19/02/2014 22:13:36

Cliente

Agência 962-8
Conta 30413-1 FMS/APUIARE-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/01/2014	APLICAÇÃO	100.000,00			37.806,047539	2,645079465	37.806,047539
31/01/2014	SALDO ATUAL	100.422,56			37.806,047539		37.806,047539

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	422,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	422,56
SALDO ATUAL =	100.422,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120229 MARIO VASCONCELOS PEIXOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33P250854182244011
25/07/2014 09:20:43**Cliente - Conta atual**

Agência 962-8
 Conta corrente 30369-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
16/06/2014		+ TED-Crédito em Conta	9.891.191	19.187,49 C	19.187,49 C
20/06/2014		Aplicação BB CDB DI	1.810.021.140.236	19.000,00 D	187,49 C
30/06/2014		SALDO			187,49 C

OBSERVAÇÕES:

**Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic**A33P250854182244013
25/07/2014 09:23:25**Dados consultados**

Agência 962-8
 Conta 30369-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIAR
 Período 01/06/2014 a 30/06/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/05		Saldo anterior		0,00
20/06		Aplicação	- 1810021140236	
		valor capital		19.000,00
30/06		Rendimento mensal	- 1810021140236	
		valor juros		40,66
30/06		Saldo final		
		valor capital		19.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	19000,00	40,66	0,00	19040,66

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1810021140236	20/06/2014	19.000,00	19.000,00	88,00	24/05/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/06	1810021140236	40,66

Transação efetuada com sucesso por: J8120183 LUIZ DE GONZAGA CAVALCANTE PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE 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
(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4**

ULTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCARIOS



Extrato conta corrente

A336021016257651078
02/01/2015 10:56:24

Ciente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 9528-1 PM APUAIRES -FUS
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	103,72 C	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	103,72 D	0,00 C
02/12/2014		+ Transferência on line 02/12 0962 28959-0 DIGIMAC SERVIC	550.962.000.028.959	1.120,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line 02/12 0962 28959-0 DIGIMAC SERVIC	550.962.000.028.959	475,00 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.595,00 C	0,00 C
05/12/2014		Cheque Compensado	853.340	1.050,00 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	288,53 C	761,47 D
09/12/2014		FPE/FPM	350	76.171,75 C	
09/12/2014	05/12/2014	Cheque Devolv sem Fundos	853.340	1.050,00 C	
09/12/2014	08/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	288,53 D	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	76.171,76 D	0,00 C
10/12/2014		FPE/FPM	350	79.024,01 C	
10/12/2014		IP/EXPORTACAO	350	73,27 C	
10/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	8,64 C	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA	550.962.000.024.582	10.789,82 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA	550.962.000.024.582	15.169,43 D	
10/12/2014		+ Tarifa Devol de Cheque Tarifa referente a 09/12/2014	843.440.700.196.508	21,50 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	53.125,17 D	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 0962 25124-0 FMS-APUIARES -	550.962.000.025.124	10.000,00 D	
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 1041 63541-3 MARYJANE SOUSA	551.041.000.063.541	5.318,87 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	15.318,87 C	0,00 C
12/12/2014		+ Transferência on line 12/12 0962 1478-8 SILVA & NETO L	550.962.000.001.478	13.720,14 D	
12/12/2014		+ Transferência on line 12/12 0962 9162-6 MARCONI ALVES	550.962.000.009.162	50,00 D	
12/12/2014		+ Transferência on line 12/12 0962 27017-2 JACKSON R SOUS	550.962.000.027.017	1.820,00 D	
12/12/2014		+ Transferência on line 12/12 0962 28900-0 IRACELIA ALVES	550.962.000.028.900	2.607,15 D	
12/12/2014		+ Transferência on line 12/12 1218 58418-5 QUALITYTY EMPRE	551.218.000.058.418	7.272,04 D	
12/12/2014		+ Transferência on line 12/12 1369 26635-3 ARQUI-MIX COME	551.369.000.026.635	3.058,36 D	
12/12/2014		+ Transferência on line 12/12 1369 27744-4 LABTECNICA PRO	551.369.000.027.744	357,38 D	
12/12/2014		+ Transferência on line 12/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE	553.515.000.001.482	1.700,11 D	
12/12/2014		+ Transferência on line 12/12 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C	553.515.000.013.622	4.304,96 D	
12/12/2014		+ Transferência on line 12/12 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C	553.515.000.013.622	7.545,40 D	
12/12/2014		+ Transferência on line 12/12 3589 15934-4 M & C COM DE A	553.589.000.015.934	484,36 D	
12/12/2014		+ Transferência on line 12/12 3646 12221-1 MARIA DO SOCOR	553.646.000.012.221	2.196,53 D	
12/12/2014		+ Transferência on line	553.653.000.033.270	191,00 D	

12/12/2014		12/12 3653 33270-4 ANTONIA AURINE			
		+ Pgto conta água	121.201	47,64 D	
		CAGECE			
12/12/2014		+ Pgto conta água	121.202	333,73 D	
		CAGECE			
12/12/2014		+ Pgto conta água	121.203	47,82 D	
		CAGECE			
12/12/2014		+ Pgto conta água	121.204	47,67 D	
		CAGECE			
12/12/2014		+ Pgto conta água	121.205	46,65 D	
		CAGECE			
12/12/2014		+ Pgto conta água	121.206	46,65 D	
		CAGECE			
12/12/2014		+ Impostos	121.207	1.382,60 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
12/12/2014		+ INSS Arrecadação	121.208	30.280,69 D	
		GPS- Ident.: 7438468000101 - 11/2014			
12/12/2014		+ INSS Arrecadação	121.209	8.285,62 D	
		GPS- Ident.: 7438468000101 - 13/2014			
12/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	23.004,90 D	
12/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	1.534,63 D	
12/12/2014		Emissão de DOC	121.212	206,40 D	
12/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.030.851	7,80 D	
		Tarifa referente a 12/12/2014			
12/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.030.852	7,80 D	
		Tarifa referente a 12/12/2014			
12/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.030.853	7,80 D	
		Tarifa referente a 12/12/2014			
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	110.595,83 C	0,00 C
15/12/2014		+ Transferência on line	553.653.000.033.270	320,12 D	
		15/12 3653 33270-4 ANTONIA AURINE			
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	320,12 C	0,00 C
18/12/2014		+ Transferência on line	550.962.000.030.690	684,00 D	
		18/12 0962 30690-8 ANTONIO SITONH			
18/12/2014		+ Transferência on line	552.903.000.051.191	511,00 D	
		18/12 2903 51191-9 RONIVALDO FERR			
18/12/2014		+ Pagto conta telefone	121.801	766,56 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.961,56 C	0,00 C
19/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	1,86 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	42.613,49 C	
19/12/2014		IPI/EXPORTACAO	350	26,82 C	
19/12/2014		Cheque	853.341	90,00 D	
19/12/2014		+ Pagamento conta luz	121.901	2.474,07 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	40.078,10 D	0,00 C
22/12/2014		+ Transferência on line	550.962.000.024.582	39.055,02 D	
		22/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA			
22/12/2014		Emissão de DOC	122.201	2.239,47 D	
22/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.034.935	7,80 D	
		Tarifa referente a 22/12/2014			
22/12/2014		Cheque Compensado	853.342	602,00 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	41.569,13 C	335,16 D
23/12/2014	22/12/2014	Cheque Devolv sem Fundos	853.342	602,00 C	
23/12/2014	22/12/2014	Estorno Resgate Automátic	70	41.569,13 D	
23/12/2014	22/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	41.302,29 C	0,00 C
24/12/2014		+ Transferência on line	550.962.000.001.499	1.000,00 C	
		24/12 0962 1499-0 PREF MUN APUIA			
24/12/2014		+ Tarifa Devol de Cheque	833.580.700.079.878	27,50 D	
		Tarifa referente a 23/12/2014			
24/12/2014		Cheque Compensado	853.340	1.050,00 D	
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	77,50 C	0,00 C
26/12/2014		Cheque Compensado	853.342	602,00 D	
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	189,55 C	412,45 D
29/12/2014	26/12/2014	Cheque Devolv sem Fundos	853.342	602,00 C	

29/12/2014	26/12/2014	Estorno Resgate Automático	70	189,55 D	0,00 C
30/12/2014		FPE/FPM	350	42.426,21 C	
30/12/2014		IP/EXPORTACAO	350	15,59 C	
30/12/2014		+ Transferência on line	550.962.000.002.559	643,69 D	
		30/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
30/12/2014		+ Transferência on line	550.962.000.002.559	15,75 D	
		30/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
30/12/2014		+ Transferência on line	550.962.000.002.559	321,84 D	
		30/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
30/12/2014		+ Transferência on line	550.962.000.022.767	1.241,50 D	
		30/12 0962 22767-6 TORRES INFORMA			
30/12/2014		+ Transferência on line	550.962.000.028.959	453,63 D	
		30/12 0962 28959-0 DIGIMAC SERVIC			
30/12/2014		+ Transferência on line	550.962.000.028.959	1.103,20 D	
		30/12 0962 28959-0 DIGIMAC SERVIC			
30/12/2014		+ Transferência on line	550.962.000.028.963	13,70 D	
		30/12 0962 28963-9 MARCUS VENICIU			
30/12/2014		+ Transferência on line	551.105.000.034.893	21.412,37 D	
		30/12 1105 34893-7 XM LOCACAO DE			
30/12/2014		+ Transferência on line	551.369.000.014.163	1.182,00 D	
		30/12 1369 14163-1 ARTCONTROL ASS			
30/12/2014		+ Transferência on line	553.140.000.049.000	460,00 D	
		30/12 3140 49000-8 ABASTECE DISTR			
30/12/2014		+ Transferência on line	553.296.000.019.234	3.940,00 D	
		30/12 3296 19234-1 MUN CONS E CON			
30/12/2014		+ Transferência on line	553.646.000.012.221	2.196,53 D	
		30/12 3646 12221-1 MARIA DO SOCOR			
30/12/2014		+ Impostos	123.001	112,53 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2014		Emissão de DOC	123.002	1.182,00 D	
30/12/2014		Emissão de DOC	123.003	1.332,23 D	
30/12/2014		Emissão de DOC	123.004	1.177,50 D	
30/12/2014		+ Tarifa Devol de Cheque	833.640.700.577.320	33,50 D	
		Tarifa referente a 29/12/2014			
30/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.039.679	7,80 D	
		Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.039.680	7,80 D	
		Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.039.681	7,80 D	
		Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.596,43 D	0,00 C
31/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	103,72 C	
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	103,72 D	
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021016257651079
02/01/2015 10:56:39

Cliente

Agência 962-8
Conta 9528-1 PM APUIARES -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.778,61			635,829592		
01/12/2014	APLICAÇÃO	103,72			37,068635	2,798052785	672,898227
02/12/2014	RESGATE	1.595,00			569,890160	2,798784946	103,008067
	Aplicação 20/11/2014	244,36			87,308719		
	Aplicação 28/11/2014	1.350,64			482,581441		
05/12/2014	RESGATE	288,53			103,008067	2,800991588	
	Aplicação 28/11/2014	184,70			65,939432		
	Aplicação 01/12/2014	103,83			37,068635		
09/12/2014	APLICAÇÃO	288,53			102,981193	2,802555058	102,981193
09/12/2014	APLICAÇÃO	76.171,75			27.179,394667	2,802555058	27.282,375860
10/12/2014	APLICAÇÃO	53.125,17			18.950,739329	2,803329679	46.233,115189
11/12/2014	RESGATE	15.318,87			5.463,116476	2,804053340	40.769,998713
	Aplicação 08/12/2014	288,76			102,981193		
	Aplicação 09/12/2014	15.030,11			5.360,135283		
12/12/2014	RESGATE	110.595,83			39.430,632612	2,804820077	1.339,366101
	Aplicação 09/12/2014	61.199,10			21.819,259384		
	Aplicação 10/12/2014	49.396,73			17.611,373228		
15/12/2014	RESGATE	320,12			114,100253	2,805602905	1.225,265848
	Aplicação 10/12/2014	320,12			114,100253		
18/12/2014	RESGATE	1.961,56			698,578653	2,807930063	526,687195
	Aplicação 10/12/2014	1.961,56			698,578653		
19/12/2014	APLICAÇÃO	40.078,10			14.269,195129	2,808714832	14.795,882324
22/12/2014	RESGATE	41.569,13			14.795,882324	2,809507092	
	Aplicação 10/12/2014	1.479,73			526,687195		
	Aplicação 19/12/2014	40.089,40			14.269,195129		
23/12/2014	ESTORNO DE RESGATE	41.569,13			14.795,882324	2,810289843	14.795,882324
23/12/2014	RESGATE	41.302,29			14.700,902560	2,810289843	94,979764
	Aplicação 10/12/2014	1.479,73			526,687195		
	Aplicação 19/12/2014	39.822,56			14.174,215365		
24/12/2014	RESGATE	77,50			27,569465	2,811081061	67,410299
	Aplicação 19/12/2014	77,50			27,569465		
26/12/2014	RESGATE	189,55			67,410299	2,811850841	
	Aplicação 19/12/2014	189,55			67,410299		
29/12/2014	ESTORNO DE RESGATE	189,55			67,410299	2,812625921	67,410299
30/12/2014	APLICAÇÃO	5.596,43			1.989,202329	2,813404105	2.056,612628
31/12/2014	APLICAÇÃO	103,72			36,855889	2,814204259	2.093,468517
31/12/2014	SALDO ATUAL	5.891,45			2.093,468517		2.093,468517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.778,61
APLICAÇÕES (+)	175.467,42
RESGATES (-)	171.459,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,12
SALDO ATUAL =	5.891,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619

Últimos 12 meses 6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336021016257651080
02/01/2015 10:57:07

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 13984-X PREF MUNIC APUIARES-PREVI
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2014		Déb autorizado em Conta	24.946	27,30 D	
19/12/2014		Déb autorizado em Conta	24.946	921,40 D	
19/12/2014		Estorno de Débito	24.946	921,40 C	
19/12/2014		Déb autorizado em Conta	24.946	586,80 D	
19/12/2014		Estorno de Débito	24.946	586,80 C	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	27,30 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021016257651081
02/01/2015 10:57:22

Cliente

Agência 962-8
Conta 13984-X PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	55,99			20,015361		
19/12/2014	RESGATE	27,30			9,719748	2,808714832	10,295613
	Aplicação 19/02/2008	27,30			9,719748		
31/12/2014	SALDO ATUAL	28,97			10,295613		10,295613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	28,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336021016257651082
02/01/2015 10:57:40

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 21524-4 PM -APUIARES -FNS BLGES
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2009		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021016257651083
02/01/2015 10:57:54

Ciente

Agência 962-8
Conta 21524-4 PM /APUIARES -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4,04			1,445759		
31/12/2014	SALDO ATUAL	4,07			1,445759		1,445759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A336021016257651084
02/01/2015 10:58:06

Cliente	
Agência	962-8
Conta	21524-4 PM -APUIARES -FNS BLGES
Saldo	0,00 C
Investimentos Financeiros	
S PUBLICO SUPREMO	4,07

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336021016257651087
02/01/2015 10:58:58

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 24335-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021016257651088
02/01/2015 10:59:09

Cliente

Agência 962-8
Conta 24335-3 FUNDO M SAUDE APUIARES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	11,00			3,931181		
31/12/2014	SALDO ATUAL	11,06			3,931181		3,931181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	11,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A336021016257651089
02/01/2015 10:59:16

Cliente	
Agência	962-8
Conta	24335-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Saldo	0,00 C
Investimentos Financeiros	
S PUBLICO SUPREMO	11,07

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336021016257651093
02/01/2015 11:00:27

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 25121-6 FMS-APUIARES -FNS BLATB
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		DOC devolvido	500.003	3.123,03 C	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.123,03 D	0,00 C
03/12/2014		Depósito Online	34.724.909.300.166	300,51 C	
03/12/2014		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.826.459.000.011	30.420,00 C	
03/12/2014		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.831.309.000.011	24.683,79 C	
03/12/2014		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.831.578.000.011	26.695,00 C	
03/12/2014		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.831.776.000.011	30.420,00 C	
03/12/2014		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.831.948.000.011	25.456,92 C	
03/12/2014		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.832.177.000.009	25.500,70 C	
03/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	3.123,03 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	160.353,89 D	0,00 C
04/12/2014		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.863.516.000.011	16.725,00 C	
04/12/2014		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.873.680.000.008	108.000,00 C	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	124.725,00 D	0,00 C
05/12/2014		Depósito Online	57.578.003.890.072	210,00 C	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	210,00 D	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	15,93 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA	550.962.000.024.582	30.774,52 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 0962 30171-X FMS NASF	550.962.000.030.171	7.000,00 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	37.790,45 C	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 0962 29922-7 FMS-APUIARE-FN	550.962.000.029.922	83.068,29 C	
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	585,60 D	
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	1.171,20 D	
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 2917 101182-0 CONSTRUTORA LI	552.917.000.101.182	35.780,24 D	
11/12/2014		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.101	1.503,04 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	44.028,21 D	0,00 C
12/12/2014		+ Transferência on line 12/12 0962 1478-8 SILVA & NETO L	550.962.000.001.478	333,00 D	
12/12/2014		+ Transferência on line 12/12 0962 1478-8 SILVA & NETO L	550.962.000.001.478	9.183,82 D	
12/12/2014		+ Transferência on line 12/12 0962 19471-9 FRANCISCO CAND	550.962.000.019.471	200,00 D	
12/12/2014		+ Transferência on line 12/12 0962 25606-4 ANA MARLY BEZE	550.962.000.025.606	200,00 D	
12/12/2014		+ Transferência on line 12/12 0962 26294-3 FRANCISCO SILV	550.962.000.026.294	300,00 D	
12/12/2014		+ Transferência on line	550.962.000.026.327	400,00 D	

12/12/2014	12/12 0962 26327-3 JOSE OLIVEIRA			
	+ Transferência on line	550.962.000.028.573	300,00 D	
12/12/2014	12/12 0962 28573-0 IOLANDA ALVES			
	+ Transferência on line	551.369.000.007.579	8.017,21 D	
12/12/2014	12/12 1369 7579-5 LABOR ANAL CLI			
	+ Transferência on line	553.515.000.013.622	6.850,96 D	
12/12/2014	12/12 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C			
	+ INSS Arrecadação	121.201	30.558,61 D	
12/12/2014	GPS- Ident.: 7438468000101 - 11/2014			
	+ Impostos	121.202	254,20 D	
12/12/2014	GPS - CODIGO DE BARRAS			
	+ INSS Arrecadação	121.203	27.100,18 D	
12/12/2014	GPS- Ident.: 7438468000101 - 13/2014			
12/12/2014	Emissão de DOC	121.204	845,00 D	
12/12/2014	Emissão de DOC	121.205	3.384,00 D	
12/12/2014	Emissão de DOC	121.206	301,00 D	
12/12/2014	Emissão de DOC	121.207	405,87 D	
12/12/2014	+ INSS Arrecadação	121.208	3.256,44 D	
	GPS- Ident.: 7438468000101 - 11/2014			
12/12/2014	+ INSS Arrecadação	121.209	1.539,95 D	
	GPS- Ident.: 7438468000101 - 13/2014			
12/12/2014	+ Pgto conta água	121.210	47,63 D	
	CAGECE			
12/12/2014	+ Pgto conta água	121.211	47,63 D	
	CAGECE			
12/12/2014	+ Pgto conta água	121.212	47,63 D	
	CAGECE			
12/12/2014	+ Pgto conta água	121.213	47,63 D	
	CAGECE			
12/12/2014	+ Pgto conta água	121.214	47,63 D	
	CAGECE			
12/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	93.668,39 C	0,00 C
15/12/2014	+ Transferência on line	554.439.000.013.422	300,00 D	
	15/12 4439 13422-8 DIMITRY BARBOS			
15/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
16/12/2014	+ Ordem Bancária	7.150.486.000.011	32.981,67 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2014	+ Transferência on line	550.962.000.025.955	416,07 D	
	16/12 0962 25955-1 M. I. M. SANTO			
16/12/2014	+ Transferência on line	550.962.000.025.955	2.206,63 D	
	16/12 0962 25955-1 M. I. M. SANTO			
16/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	30.358,97 D	0,00 C
18/12/2014	Depósito Online	57.578.003.890.104	416,07 C	
18/12/2014	+ Transferência on line	550.962.000.030.690	608,00 D	
	18/12 0962 30690-8 ANTONIO SITONH			
18/12/2014	+ Transferência on line	552.903.000.051.191	220,50 D	
	18/12 2903 51191-9 RONIVALDO FERR			
18/12/2014	+ Transferência on line	553.589.000.015.934	416,07 D	
	18/12 3589 15934-4 M & C COM DE A			
18/12/2014	+ Transferência on line	553.655.000.029.321	2.561,00 D	
	18/12 3655 29321-0 MACNOR REPR E			
18/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	3.389,50 C	0,00 C
19/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.901	1.621,18 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
19/12/2014	Emissão de DOC	121.902	1.360,92 D	
19/12/2014	Emissão de DOC	121.903	1.995,00 D	
19/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	4.977,10 C	0,00 C
22/12/2014	+ Transferência on line	550.962.000.002.559	3.909,15 D	
	22/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
22/12/2014	+ Transferência on line	550.962.000.014.285	100,00 D	
	22/12 0962 14285-9 REGINA MARIA S			
22/12/2014	+ Transferência on line	550.962.000.014.336	100,00 D	
	22/12 0962 14336-7 RAFAEL GOMES B			
22/12/2014	+ Transferência on line	550.962.000.015.800	100,00 D	
	22/12 0962 15800-3 LIDIANNE GOMES			

22/12/2014	+ Transferência on line	550.962.000.016.964	301,74 D	
	22/12 0962 16964-1 S S P M APUIAR			
22/12/2014	+ Transferência on line	550.962.000.022.512	100,00 D	
	22/12 0962 22512-6 ANA CLEIDE COS			
22/12/2014	+ Transferência on line	550.962.000.024.582	83.010,03 D	
	22/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA			
22/12/2014	+ Transferência on line	550.962.000.024.582	3.714,08 D	
	22/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA			
22/12/2014	+ Transferência on line	550.962.000.030.171	6.000,00 D	
	22/12 0962 30171-X FMS NASF			
22/12/2014	+ Transferência on line	551.218.000.036.844	200,00 D	
	22/12 1218 36844-X JEAN CARLOS DE			
22/12/2014	+ Transferência on line	553.469.000.007.702	100,00 D	
	22/12 3469 7702-X MARIA EDINIZA			
22/12/2014	Emissão de DOC	122.201	1.275,27 D	
22/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	98.910,27 C	0,00 C
23/12/2014	+ Transferência on line	550.962.000.016.778	1.014,00 D	
	23/12 0962 16778-9 MARIA RAFAELA			
23/12/2014	+ Transferência on line	550.962.000.016.779	1.014,00 D	
	23/12 0962 16779-7 RAQUEL CRISTIN			
23/12/2014	+ Transferência on line	550.962.000.016.780	1.014,00 D	
	23/12 0962 16780-0 MARIA IVANICE			
23/12/2014	+ Transferência on line	550.962.000.021.906	1.014,00 D	
	23/12 0962 21906-1 LUZIA FATIMA M			
23/12/2014	+ Transferência on line	550.962.000.022.122	1.014,00 D	
	23/12 0962 22122-8 MARIA GESSECLE			
23/12/2014	+ Transferência on line	550.962.000.022.125	1.014,00 D	
	23/12 0962 22125-2 MARIA VANUZIA			
23/12/2014	+ Transferência on line	550.962.000.022.126	1.014,00 D	
	23/12 0962 22126-0 ZENOBIA SOUSA			
23/12/2014	+ Transferência on line	550.962.000.022.127	1.014,00 D	
	23/12 0962 22127-9 ANTONIO EDISON			
23/12/2014	+ Transferência on line	550.962.000.022.128	1.014,00 D	
	23/12 0962 22128-7 MARIA JENY HOL			
23/12/2014	+ Transferência on line	550.962.000.022.130	1.014,00 D	
	23/12 0962 22130-9 LUCIENE SANTOS			
23/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	7.355,60 D	
23/12/2014	Emissão de DOC	122.302	1.014,00 D	
23/12/2014	Emissão de DOC	122.303	1.014,00 D	
23/12/2014	Emissão de DOC	122.304	1.014,00 D	
23/12/2014	Emissão de DOC	122.305	1.014,00 D	
23/12/2014	Emissão de DOC	122.306	1.014,00 D	
23/12/2014	Emissão de DOC	122.307	1.014,00 D	
23/12/2014	Emissão de DOC	122.308	1.014,00 D	
23/12/2014	Emissão de DOC	122.309	1.014,00 D	
23/12/2014	Emissão de DOC	122.310	1.014,00 D	
23/12/2014	Emissão de DOC	122.311	1.014,00 D	
23/12/2014	Emissão de DOC	122.312	1.014,00 D	
23/12/2014	Emissão de DOC	122.313	1.014,00 D	
23/12/2014	Emissão de DOC	122.314	1.014,00 D	
23/12/2014	Emissão de DOC	122.315	1.014,00 D	
23/12/2014	Emissão de DOC	122.316	1.014,00 D	
23/12/2014	Emissão de DOC	122.317	1.014,00 D	
23/12/2014	Emissão de DOC	122.318	1.014,00 D	
23/12/2014	Emissão de DOC	122.319	1.014,00 D	
23/12/2014	Emissão de DOC	122.320	1.014,00 D	
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	36.761,60 C	0,00 C
30/12/2014	+ Transferência on line	550.962.000.028.963	75,75 D	
	30/12 0962 28963-9 MARCUS VENICIU			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.218.000.058.418	1.137,84 D	
	30/12 1218 58418-5 QUALITY EMPRE			
30/12/2014	+ Transferência on line	553.140.000.049.000	110,00 D	
	30/12 3140 49000-8 ABASTECE DISTR			
30/12/2014	+ Transferência on line	554.732.000.151.052	2.117,20 D	
	30/12 4732 151052-5 PAULO GEORGE S			

30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	3.440,79 C	0,00 C
31/12/2014	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021016257651094
02/01/2015 11:00:43

Cliente

Agência 962-8
Conta 25121-6 FMS/APUIARES -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	26.864,06			9.603,550226		
01/12/2014	APLICAÇÃO	3.123,03			1.116,144061	2,798052785	10.719,694287
03/12/2014	APLICAÇÃO	160.353,89			57.279,218024	2,799512555	67.998,912311
04/12/2014	APLICAÇÃO	124.725,00			44.541,164208	2,800218679	112.540,076519
05/12/2014	APLICAÇÃO	210,00			74,973449	2,800991588	112.615,049968
10/12/2014	RESGATE	37.790,45			13.480,558595	2,803329679	99.134,491373
	Aplicação 11/11/2014	26.921,92			9.603,550226		
	Aplicação 01/12/2014	3.128,92			1.116,144061		
	Aplicação 03/12/2014	7.739,61			2.760,864308		
11/12/2014	APLICAÇÃO	44.028,21			15.701,630697	2,804053340	114.836,122070
12/12/2014	RESGATE	93.668,39			33.395,507529	2,804820077	81.440,614541
	Aplicação 03/12/2014	93.668,39			33.395,507529		
15/12/2014	RESGATE	300,00			106,928888	2,805602905	81.333,685653
	Aplicação 03/12/2014	300,00			106,928888		
16/12/2014	APLICAÇÃO	30.358,97			10.817,830354	2,806382519	92.151,516007
18/12/2014	RESGATE	3.389,50			1.207,116959	2,807930063	90.944,399048
	Aplicação 03/12/2014	3.389,50			1.207,116959		
19/12/2014	RESGATE	4.977,10			1.772,020407	2,808714832	89.172,378641
	Aplicação 03/12/2014	4.977,10			1.772,020407		
22/12/2014	RESGATE	98.910,27			35.205,559823	2,809507092	53.966,818818
	Aplicação 03/12/2014	50.674,46			18.036,779933		
	Aplicação 04/12/2014	48.235,81			17.168,779890		
23/12/2014	RESGATE	36.761,60			13.081,070656	2,810289843	40.885,748162
	Aplicação 04/12/2014	36.761,60			13.081,070656		
30/12/2014	RESGATE	3.440,79			1.222,998855	2,813404105	39.662,749307
	Aplicação 04/12/2014	3.440,79			1.222,998855		
31/12/2014	SALDO ATUAL	111.619,08			39.662,749307		39.662,749307

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.864,06
APLICAÇÕES (+)	362.799,10
RESGATES (-)	279.238,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.194,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.194,02
SALDO ATUAL =	111.619,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336021016257651095
02/01/2015 11:01:02

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 25122-4 FMS-APUIARES -FNS BLGES
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2012		Saldo Anterior			233,00 C
31/12/2014		SALDO			233,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021016257651097
02/01/2015 11:01:16

Ciente

Agência 962-8
Conta 25122-4 FMS/APUIARES -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	52.011,63			8.651,704667		
31/12/2014	SALDO ATUAL	52.416,38			8.651,704667		8.651,704667

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.011,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	404,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	404,75
SALDO ATUAL =	52.416,38

Valor da Cota

28/11/2014	6,011719935
31/12/2014	6,058502986

Rentabilidade

No mês	0,7781
No ano	8,6388
Últimos 12 meses	8,6388

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336021016257651099
02/01/2015 11:01:48

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 25123-2 FMS-APUIARES -FNS BLMAC
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2014		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.332.173.000.011	20.762,53 C	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	20.762,53 D	0,00 C
29/12/2014		+ Transferência on line 29/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	16.587,40 D	
29/12/2014		+ Transferência on line 29/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA	550.962.000.024.582	4.600,00 D	
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	21.187,40 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021016257651100
02/01/2015 11:02:05

Cliente

Agência 962-8
Conta 25123-2 FMS/APUIARES -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	482,79			172,592515		
23/12/2014	APLICAÇÃO	20.762,53			7.388,038657	2,810289843	7.560,631172
29/12/2014	RESGATE	21.187,40			7.532,960513	2,812625921	27,670659
	Aplicação 10/11/2014	485,44			172,592515		
	Aplicação 23/12/2014	20.701,96			7.360,367998		
31/12/2014	SALDO ATUAL	77,87			27,670659		27,670659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	482,79
APLICAÇÕES (+)	20.762,53
RESGATES (-)	21.187,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,95
SALDO ATUAL =	77,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336021016257651101
02/01/2015 11:05:18

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 25124-0 FMS-APUIARES -FNS BLVGS
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.728.731.000.008	901,27 C	
01/12/2014		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.728.855.000.008	901,27 C	
01/12/2014		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.729.939.000.008	98,73 C	
01/12/2014		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.730.166.000.008	98,73 C	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 D	0,00 C
10/12/2014		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.015.816.000.008	901,27 C	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA	550.962.000.024.582	6.783,20 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.881,93 C	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 0962 9528-1 PM APUIARES -F	550.962.000.009.528	10.000,00 C	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 D	0,00 C
12/12/2014		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7438468000101 - 13/2014	121.201	3.796,20 D	
12/12/2014		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7438468000101 - 11/2014	121.202	4.226,03 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.022,23 C	0,00 C
22/12/2014		+ Transferência on line 22/12 0962 25557-2 PMA FMS	550.962.000.025.557	5.000,00 C	
22/12/2014		+ Transferência on line 22/12 0962 7354-7 JOSE SOLON B S	550.962.000.007.354	100,00 D	
22/12/2014		+ Transferência on line 22/12 0962 9160-X RAIMUNDA NONAT	550.962.000.009.160	50,00 D	
22/12/2014		+ Transferência on line 22/12 0962 9162-6 MARCONI ALVES	550.962.000.009.162	100,00 D	
22/12/2014		+ Transferência on line 22/12 0962 9163-4 MARCIO ROGERIO	550.962.000.009.163	100,00 D	
22/12/2014		+ Transferência on line 22/12 0962 9164-2 JORGE LUIZ BEZ	550.962.000.009.164	100,00 D	
22/12/2014		+ Transferência on line 22/12 0962 9165-0 FRANCISCO WILT	550.962.000.009.165	100,00 D	
22/12/2014		+ Transferência on line 22/12 0962 9231-2 WEBISTER HENRI	550.962.000.009.231	100,00 D	
22/12/2014		+ Transferência on line 22/12 0962 9634-2 FRANCISCO HELI	550.962.000.009.634	100,00 D	
22/12/2014		+ Transferência on line 22/12 0962 14158-5 JOSE ARIMATEIA	550.962.000.014.158	100,00 D	
22/12/2014		+ Transferência on line 22/12 0962 14285-9 REGINA MARIA S	550.962.000.014.285	50,00 D	
22/12/2014		+ Transferência on line 22/12 0962 14336-7 RAFAEL GOMES B	550.962.000.014.336	50,00 D	
22/12/2014		+ Transferência on line 22/12 0962 15800-3 LIDIANNE GOMES	550.962.000.015.800	100,00 D	
22/12/2014		+ Transferência on line 22/12 0962 16467-4 FRANCISCA EUNA	550.962.000.016.467	50,00 D	
22/12/2014		+ Transferência on line 22/12 0962 16964-1 S S P M APUIAR	550.962.000.016.964	31,36 D	
22/12/2014		+ Transferência on line	550.962.000.022.512	50,00 D	

22/12/2014	22/12 0962 22512-6 ANA CLEIDE COS			
	+ Transferência on line	550.962.000.024.582	8.978,54 D	
22/12/2014	22/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA			
	+ Transferência on line	550.962.000.024.582	1.502,20 D	
22/12/2014	22/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA			
	+ Transferência on line	550.962.000.025.526	100,00 D	
22/12/2014	22/12 0962 25526-2 ANA LUCIA E SI			
	+ Transferência on line	550.962.000.028.482	50,00 D	
22/12/2014	22/12 0962 28482-3 MARLY LUCIA M			
	+ Transferência on line	550.962.000.028.498	50,00 D	
22/12/2014	22/12 0962 28498-X ALINE APARECID			
	+ Transferência on line	551.218.000.036.844	100,00 D	
22/12/2014	22/12 1218 36844-X JEAN CARLOS DE			
	+ Transferência on line	552.937.000.025.194	100,00 D	
22/12/2014	22/12 2937 25194-1 NAIRA THAIS BE			
	+ Transferência on line	553.469.000.007.702	100,00 D	
22/12/2014	22/12 3469 7702-X MARIA EDINIZA			
	+ Transferência on line	554.439.000.015.460	100,00 D	
22/12/2014	22/12 4439 15460-1 DEBORA PAMELA			
22/12/2014	Emissão de DOC	122.201	514,35 D	
22/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	7.776,45 C	0,00 C
31/12/2014	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021016257651102
02/01/2015 11:05:32

Cliente

Agência 962-8
Conta 25124-0 FMS/APUIARES -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	9.983,94			3.569,129471		
01/12/2014	APLICAÇÃO	2.000,00			714,782798	2,798052785	4.283,912269
10/12/2014	RESGATE	5.881,93			2.098,194174	2,803329679	2.185,718095
	Aplicação 05/11/2014	3.722,57			1.327,911031		
	Aplicação 18/11/2014	2.159,36			770,283143		
11/12/2014	APLICAÇÃO	10.000,00			3.566,265968	2,804053340	5.751,984063
12/12/2014	RESGATE	8.022,23			2.860,158505	2,804820077	2.891,825558
	Aplicação 18/11/2014	4.125,71			1.470,935297		
	Aplicação 01/12/2014	2.004,84			714,782798		
	Aplicação 11/12/2014	1.891,68			674,440410		
22/12/2014	RESGATE	7.776,45			2.767,905453	2,809507092	123,920105
	Aplicação 11/12/2014	7.776,45			2.767,905453		
31/12/2014	SALDO ATUAL	348,74			123,920105		123,920105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.983,94
APLICAÇÕES (+)	12.000,00
RESGATES (-)	21.680,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,41
SALDO ATUAL =	348,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336021016257651103
02/01/2015 11:05:55

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 25557-2 PMA FMS
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		Cheque	850.249	90,00 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	90,00 C	0,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line	550.962.000.002.559	2.000,00 C	
		04/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
04/12/2014		+ Pagto conta telefone	120.401	1.324,86 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	675,14 D	0,00 C
05/12/2014		+ Transferência on line	550.962.000.016.826	3.000,00 C	
		05/12 0962 16826-2 P M A ROYALTIE			
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 D	0,00 C
08/12/2014		Cheque Compensado	850.250	3.023,08 D	
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.023,08 C	0,00 C
09/12/2014		+ Transferência on line	550.962.000.002.559	1.000,00 C	
		09/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
09/12/2014		+ Transferência on line	550.962.000.028.963	800,00 D	
		09/12 0962 28963-9 MARCUS VENICIU			
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	200,00 D	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	550.962.000.001.499	26.000,00 C	
		10/12 0962 1499-0 PREF MUN APUIA			
10/12/2014		+ Transferência on line	550.962.000.002.559	2.422,00 C	
		10/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
10/12/2014		Pagto Mensalidade Seguro	25.341	1.634,26 D	
10/12/2014		Pagto Mensalidade Seguro	25.341	786,15 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	26.001,59 D	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	550.962.000.001.499	26.000,00 D	
		11/12 0962 1499-0 PREF MUN APUIA			
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	26.000,00 C	0,00 C
12/12/2014		+ Transferência on line	550.962.000.001.499	1.200,00 C	
		12/12 0962 1499-0 PREF MUN APUIA			
12/12/2014		+ Transferência on line	550.962.000.002.559	2.200,00 C	
		12/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
12/12/2014		Déb autorizado em Conta	38.592	1.201,17 D	
12/12/2014		Déb autorizado em Conta	38.592	1.201,17 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	997,66 D	0,00 C
15/12/2014		Pagto Mensalidade Seguro	25.341	610,53 D	
15/12/2014		Pagto Mensalidade Seguro	25.341	718,68 D	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.329,21 C	0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line	550.962.000.002.559	3.200,00 C	
		19/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
19/12/2014		+ Transferência on line	550.962.000.002.559	1.300,00 C	
		19/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 D	0,00 C
22/12/2014		+ Transferência on line	550.962.000.001.499	40.000,00 C	
		22/12 0962 1499-0 PREF MUN APUIA			
22/12/2014		+ Transferência on line	550.962.000.002.559	332,67 D	
		22/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
22/12/2014		+ Transferência on line	550.962.000.002.559	654,17 D	
		22/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
22/12/2014		+ Transferência on line	550.962.000.016.964	105,41 D	
		22/12 0962 16964-1 S S P M APUIAR			
22/12/2014		+ Transferência on line	550.962.000.016.964	200,97 D	
		22/12 0962 16964-1 S S P M APUIAR			
22/12/2014		+ Transferência on line	550.962.000.024.582	2.515,82 D	

22/12/2014	22/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA			
	+ Transferência on line	550.962.000.024.582	26.398,98 D	
22/12/2014	22/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA			
	+ Transferência on line	550.962.000.024.582	3.294,31 D	
22/12/2014	22/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA			
	+ Transferência on line	550.962.000.025.124	5.000,00 D	
22/12/2014	22/12 0962 25124-0 FMS-APUIARES -			
	+ Transferência on line	550.962.000.030.215	100,00 D	
22/12/2014	22/12 0962 30215-5 FMS-APUIARE-FN			
	Emissão de DOC	122.201	625,91 D	
22/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.034.942	7,80 D	
	Tarifa referente a 22/12/2014			
22/12/2014	Déb autorizado em Conta	38.592	2.162,10 D	
22/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.398,14 C	0,00 C
23/12/2014	+ Transferência on line	550.962.000.002.559	2.000,00 C	
	23/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
23/12/2014	+ Impostos	122.301	1.802,82 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	197,18 D	0,00 C
26/12/2014	Cheque	850.251	861,99 D	
26/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	861,99 C	0,00 C
29/12/2014	+ Transferência on line	550.962.000.001.499	50.000,00 C	
	29/12 0962 1499-0 PREF MUN APUIA			
29/12/2014	+ Transferência on line	550.962.000.024.582	49.279,50 D	
	29/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA			
29/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	720,50 D	0,00 C
31/12/2014	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021016257651104
02/01/2015 11:06:07

Cliente

Agência 962-8
Conta 25557-2 PMA FMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	361,17			129,114514		
01/12/2014	RESGATE	90,00			32,165226	2,798052785	96,949288
	Aplicação 18/11/2014	90,00			32,165226		
04/12/2014	APLICAÇÃO	675,14			241,102598	2,800218679	338,051886
05/12/2014	APLICAÇÃO	3.000,00			1.071,049271	2,800991588	1.409,101157
08/12/2014	RESGATE	3.023,08			1.078,987923	2,801773716	330,113234
	Aplicação 18/11/2014	153,26			54,700410		
	Aplicação 24/11/2014	22,92			8,180618		
	Aplicação 26/11/2014	95,45			34,068262		
	Aplicação 04/12/2014	675,51			241,102598		
	Aplicação 05/12/2014	2.075,94			740,936037		
09/12/2014	APLICAÇÃO	200,00			71,363450	2,802555058	401,476684
10/12/2014	APLICAÇÃO	26.001,59			9.275,252281	2,803329679	9.676,728965
11/12/2014	RESGATE	26.000,00			9.272,291517	2,804053340	404,437448
	Aplicação 05/12/2014	925,66			330,113234		
	Aplicação 09/12/2014	200,11			71,363450		
	Aplicação 10/12/2014	24.874,23			8.870,814833		
12/12/2014	APLICAÇÃO	997,66			355,694829	2,804820077	760,132277
15/12/2014	RESGATE	1.329,21			473,769826	2,805602905	286,362451
	Aplicação 10/12/2014	1.134,69			404,437448		
	Aplicação 12/12/2014	194,52			69,332378		
19/12/2014	APLICAÇÃO	4.500,00			1.602,156241	2,808714832	1.888,518692
22/12/2014	RESGATE	1.398,14			497,646012	2,809507092	1.390,872680
	Aplicação 12/12/2014	804,54			286,362451		
	Aplicação 19/12/2014	593,60			211,283561		
23/12/2014	APLICAÇÃO	197,18			70,163581	2,810289843	1.461,036261
26/12/2014	RESGATE	861,99			306,556090	2,811850841	1.154,480171
	Aplicação 19/12/2014	861,99			306,556090		
29/12/2014	APLICAÇÃO	720,50			256,166308	2,812625921	1.410,646479
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.969,85			1.410,646479		1.410,646479

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	361,17
APLICAÇÕES (+)	36.292,07
RESGATES (-)	32.702,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,03
SALDO ATUAL =	3.969,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336021016257651106
02/01/2015 11:11:09

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 25558-0 PMA PSF-PACS
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021016257651107
02/01/2015 11:11:20

Cliente

Agência 962-8
Conta 25558-0 PMA PSF/PACS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.859,46			1.022,220529		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.876,74			1.022,220529		1.022,220529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.859,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,28
SALDO ATUAL =	2.876,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A336021016257651108
02/01/2015 11:11:46

Cliente	
Agência	962-8
Conta	25558-0 PMA PSF-PACS
Saldo	0,00 C
Investimentos Financeiros	
S PUBLICO SUPREMO	2.877,54

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336021016257651109
02/01/2015 11:13:39

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 25559-9 PMA PSB
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021016257651110
02/01/2015 11:13:48

Cliente

Agência 962-8
Conta 25559-9 PMA PSB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	5.773,34			2.063,894201		
31/12/2014	SALDO ATUAL	5.808,22			2.063,894201		2.063,894201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.773,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,88
SALDO ATUAL =	5.808,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A336021016257651111
02/01/2015 11:13:55

Cliente	
Agência	962-8
Conta	25559-9 PMA PSB
Saldo	
Investimentos Financeiros	
S PUBLICO SUPREMO	5.809,83

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336021016257651112
02/01/2015 11:14:33

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 25560-2 PMA PAB-FIXO
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021016257651113
02/01/2015 11:14:44

Cliente

Agência 962-8
Conta 25560-2 PMA PAB/FIXO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A336021016257651114
02/01/2015 11:14:48

Cliente	
Agência	962-8
Conta	25560-2 PMA PAB-FIXO
<hr/>	
Saldo	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336021016257651115
02/01/2015 11:15:08

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 25561-0 PMA VIGILANCIA SANITARIA
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021016257651116
02/01/2015 11:15:19

Cliente

Agência 962-8
Conta 25561-0 PMA VIGILANCIA SANITARIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	626,94			224,122904		
31/12/2014	SALDO ATUAL	630,73			224,122904		224,122904

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	626,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,79
SALDO ATUAL =	630,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A336021016257651117
02/01/2015 11:15:27

Cliente	
Agência	962-8
Conta	25561-0 PMA VIGILANCIA SANITARIA
Saldo	0,00 C
Investimentos Financeiros	
S PUBLICO SUPREMO	630,90

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336021016257651118
02/01/2015 11:16:33

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 25562-9 PMA 13 SALARIO
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021016257651120
02/01/2015 11:16:44

Cliente

Agência 962-8
Conta 25562-9 PMA 13 SALARIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	182,77			65,336243		
31/12/2014	SALDO ATUAL	183,87			65,336243		65,336243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	182,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,10
SALDO ATUAL =	183,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A336021016257651121
02/01/2015 11:16:53

Cliente	
Agência	962-8
Conta	25562-9 PMA 13 SALARIO
Saldo	0,00 C
Investimentos Financeiros	
S PUBLICO SUPREMO	183,92

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336021016257651122
02/01/2015 11:17:20

Ciente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 25563-7 PMA ESPECIFICIDADES REGIO
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021016257651123
02/01/2015 11:17:33

Cliente

Agência 962-8
Conta 25563-7 PMA ESPECIFICIDADES REGIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	41.198,97			14.728,095297		
31/12/2014	SALDO ATUAL	41.447,87			14.728,095297		14.728,095297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.198,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	248,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	248,90
SALDO ATUAL =	41.447,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A336021016257651124
02/01/2015 11:17:41

Cliente	
Agência	962-8
Conta	25563-7 PMA ESPECIFICIDADES REGIO

Saldo	0,00 C
-------	--------

Investimentos Financeiros	
S PUBLICO SUPREMO	41.459,43

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336021016257651125
02/01/2015 11:18:08

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 26279-X DUAS UNID APOIO PSF
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2014		Saldo Anterior			3,24 C
31/12/2014		SALDO			3,24 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021016257651126
02/01/2015 11:18:28

Cliente

Agência 962-8
Conta 26279-X DUAS UNID APOIO PSF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A336021016257651128
02/01/2015 11:18:36

Cliente

Agência 962-8

Conta 26279-X DUAS UNID APOIO PSF

Saldo

3,24 C

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336021016257651132
02/01/2015 11:19:34

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 29721-6 FMS HPP
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			44,91 C
23/12/2014		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	5.992.026	6.306,70 C	6.351,61 C
29/12/2014		+ Transferência on line 29/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA	550.962.000.024.582	6.350,00 D	1,61 C
31/12/2014		SALDO			1,61 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021016257651133
02/01/2015 11:19:44

Cliente

Agência 962-8
Conta 29721-6 FMS HPP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336021016257651139
02/01/2015 11:21:06

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 29922-7 FMS-APUIARE-FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	550.962.000.002.559	667,01 D	
		11/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
11/12/2014		+ Transferência on line	550.962.000.002.559	333,50 D	
		11/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
11/12/2014		+ Transferência on line	550.962.000.025.121	83.068,29 D	
		11/12 0962 25121-6 FMS-APUIARES -			
11/12/2014		+ Impostos	121.101	855,99 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	84.924,79 C	0,00 C
12/12/2014		+ Transferência on line	552.917.000.101.182	20.377,26 D	
		12/12 2917 101182-0 CONSTRUTORA LI			
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	20.377,26 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021016257651140
02/01/2015 11:21:15

Cliente

Agência 962-8
Conta 29922-7 FMS/APUIARE-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	105.319,58			37.650,379461		
11/12/2014	RESGATE	84.924,79			30.286,438845	2,804053340	7.363,940616
	Aplicação 05/09/2013	22.194,75			7.915,237979		
	Aplicação 07/10/2014	62.730,04			22.371,200866		
12/12/2014	RESGATE	20.377,26			7.265,086330	2,804820077	98,854286
	Aplicação 07/10/2014	20.377,26			7.265,086330		
31/12/2014	SALDO ATUAL	278,20			98,854286		98,854286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.319,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	105.302,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	260,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	260,67
SALDO ATUAL =	278,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336021016257651142
02/01/2015 11:21:39

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 29958-8 FMS-APUIARE-FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2014		Saldo Anterior			963,87 C
31/12/2014		SALDO			963,87 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021016257651143
02/01/2015 11:21:49

Cliente

Agência 962-8
Conta 29958-8 FMS/APUIARE-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	26,94			9,630470		
31/12/2014	SALDO ATUAL	27,10			9,630470		9,630470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	27,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336021016257651145
02/01/2015 11:22:17

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 30171-X FMS NASF
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2014		Saldo Anterior			133,54 C
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 0962 25121-6 FMS-APUIARES -	550.962.000.025.121	7.000,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA	550.962.000.024.582	2.176,16 D	4.957,38 C
22/12/2014		+ Transferência on line 22/12 0962 25121-6 FMS-APUIARES -	550.962.000.025.121	6.000,00 C	
22/12/2014		+ Transferência on line 22/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	32,41 D	
22/12/2014		+ Transferência on line 22/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA	550.962.000.024.582	10.320,08 D	604,89 C
31/12/2014		SALDO			604,89 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021016257651146
02/01/2015 11:22:28

Cliente

Agência 962-8
Conta 30171-X FMS NASF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,25			0,088359		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,25			0,088359		0,088359

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336021016257651147
02/01/2015 11:22:55

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 30215-5 FMS-APUIARE-FNS QLFAR
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA	550.962.000.024.582	541,67 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	541,67 C	0,00 C
22/12/2014		+ Transferência on line 22/12 0962 25557-2 PMA FMS	550.962.000.025.557	100,00 C	
22/12/2014		+ Transferência on line 22/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA	550.962.000.024.582	1.820,00 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.720,00 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021016257651148
02/01/2015 11:23:07

Cliente

Agência 962-8
Conta 30215-5 FMS/APUIARE-FNS QLFAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.277,55			814,192703		
10/12/2014	RESGATE	541,67			193,223795	2,803329679	620,968908
	Aplicação 07/11/2014	541,67			193,223795		
22/12/2014	RESGATE	1.720,00			612,207033	2,809507092	8,761875
	Aplicação 07/11/2014	1.720,00			612,207033		
31/12/2014	SALDO ATUAL	24,66			8,761875		8,761875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.277,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.261,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,78
SALDO ATUAL =	24,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336021016257651149
02/01/2015 11:23:22

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 30223-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2014		+ Transferência on line	550.675.000.209.838	7.299,00 D	
		22/12 0675 209838-5 PROHOSPITAL CO			
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.299,00 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021016257651150
02/01/2015 11:23:34

Cliente

Agência 962-8
Conta 30223-6 PMA AQ EQUIPAMENTOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	14.981,45			5.355,672194		
22/12/2014	RESGATE	7.299,00			2.597,964611	2,809507092	2.757,707583
	Aplicação 29/07/2014	7.299,00			2.597,964611		
31/12/2014	SALDO ATUAL	7.760,75			2.757,707583		2.757,707583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.981,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.299,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,30
SALDO ATUAL =	7.760,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336021016257651154
02/01/2015 11:24:38

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 30227-9 FMS-APUIARE-FNS BLAFB
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2014		Saldo Anterior			80,00 C
12/12/2014		+ Transferência on line 12/12 0962 1499-0 PREF MUN APUIA	550.962.000.001.499	970,00 C	
12/12/2014		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7438468000101 - 11/2014	121.201	620,00 D	
12/12/2014		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7438468000101 - 13/2014	121.202	430,56 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	0,44 C
31/12/2014		SALDO			0,44 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021016257651155
02/01/2015 11:24:50

Cliente

Agência 962-8
Conta 30227-9 FMS/APUIARE-FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	3,07			1,098960		
12/12/2014	RESGATE	1,00			0,356529	2,804820077	0,742431
	Aplicação 13/11/2013	1,00			0,356529		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2,09			0,742431		0,742431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336021016257651156
02/01/2015 11:25:08

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 30369-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021016257651157
02/01/2015 11:25:19

Cliente

Agência 962-8
Conta 30369-0 FMS FECOP BASICO 2013
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	25.319,83			9.051,511285		
31/12/2014	SALDO ATUAL	25.472,80			9.051,511285		9.051,511285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.319,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	152,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	152,97
SALDO ATUAL =	25.472,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A336021016257651159
02/01/2015 11:25:41

Dados consultados

Agência 962-8
Conta 30369-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIAR
Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		18.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 1010021750719	
		valor juros		159,84
31/12		Saldo final		
		valor capital		18.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	19000,00	40,66	0,00	19040,66
31/07/2014	19000,00	198,36	0,00	19198,36
29/08/2014	55000,00	472,02	0,00	55472,02
30/09/2014	55000,00	912,10	0,00	55912,10
31/10/2014	55000,00	1376,38	0,00	56376,38
28/11/2014	18500,00	507,64	0,00	19007,64
31/12/2014	18500,00	667,48	0,00	19167,48

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1010021750719	15/08/2014	36.000,00	18.500,00	88,00	19/07/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. deposito	Rend.bruto
31/12	1010021750719	667,48

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A336021016257651158
02/01/2015 11:25:31

Cliente	
Agência	962-8
Conta	30369-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldo	0,00 C
-------	--------

Investimentos Financeiros	
BB CDB DI *	19.167,48
S PUBLICO SUPREMO	25.479,92

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336021016257651160
02/01/2015 11:26:11

Ciente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 30382-8 FMS-APUIARE-FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021016257651161
02/01/2015 11:26:21

Cliente

Agência 962-8
Conta 30382-8 FMS/APUIARE-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	15.508,03			5.543,919028		
31/12/2014	SALDO ATUAL	15.601,72			5.543,919028		5.543,919028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.508,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,69
SALDO ATUAL =	15.601,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A336021016257651162
02/01/2015 11:26:28

Cliente	
Agência	962-8
Conta	30382-8 FMS-APUIARE-FNS BLINV
Saldo	0,00 C
Investimentos Financeiros	
S PUBLICO SUPREMO	15.606,08

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336021016257651164
02/01/2015 11:26:45

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 30413-1 FMS-APUIARE-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021016257651165
02/01/2015 11:26:55

Cliente

Agência 962-8
Conta 30413-1 FMS/APUIARE-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	65.435,19			23.392,227869		
31/12/2014	SALDO ATUAL	65.830,51			23.392,227869		23.392,227869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.435,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	395,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	395,32
SALDO ATUAL =	65.830,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A336021016257651166
02/01/2015 11:27:04

Cliente	
Agência	962-8
Conta	30413-1 FMS-APUIARE-FNSCONVENENTE
Saldo	0,00 C
Investimentos Financeiros	
S PUBLICO SUPREMO	65.848,88

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE 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
(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4**

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

PORTARIA Nº 001/2014

O Prefeito Municipal de Apuiarés, Sr. Francisco José Barbosa Góis, 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 Irlan de Castro Cavalcante, Maria de Jesus Chagas Câmara e Kelton Sousa da Silva**, para sobre a presidência do primeiro, constituírem a Comissão Permanente de Licitações 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 de Licitações fica investida na função de Pregoeira, a equipe de apoio será composta pelos membros da Comissão de Licitações.

Art. 3º -A Presidente da Comissão será substituída em suas ausências e impedimentos eventuais pelo segundo nomeado, ficando designado como suplente da Comissão **Jaqueline Alves de Oliveira e Arídon Bruno Cardoso Gomes**.

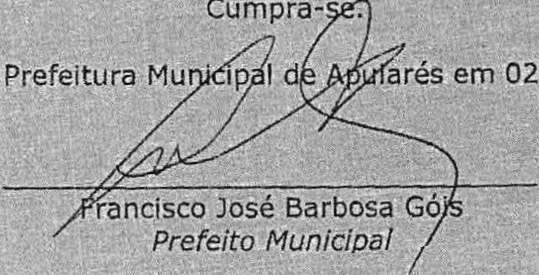
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se,

Registre-se,

Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Apuiarés em 02 de Janeiro de 2014


Francisco José Barbosa Góis
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
(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4**

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 dos Municípios 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 (FMS)** no exercício financeiro **2014**, 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 2014.

MÁRIO VASCONCELOS PEIXOTO
Secretário de Saúde
CPF: 004.742.533-41



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: **2014**


Período: **01/01/2014 a 31/12/2014**

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**


DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

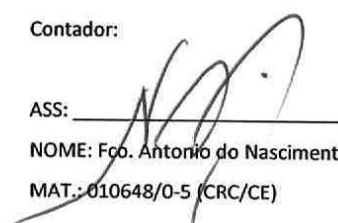
ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)

Responsável pelo preenchimento: NOME: Mário Vasconcelos Peixoto MAT.: 1215	Cargo: Secretária de Saúde Assinatura: _____	 MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S Francisco Antonio do Nascimento Neto Sócio Administrador CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5
--	--	---

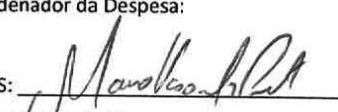
Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS: 
NOME: Luiz de Gonzaga Cavalcante Pinto
MAT.: 051.712.023-20

Contador:

ASS: 
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/O-5 (CRC/CE)

Ordenador da Despesa:

ASS: 
NOME: Mário Vasconcelos Peixoto
MAT.: 1215



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
(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4**

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

XVI - Demonstrativos de Receitas e Despesas do mês de DEZEMBRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	2.648.200,00	0,00	354.383,39	0,00	2.491.568,73	156.631,27 (-)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	8.200,00	0,00	3.529,81	0,00	50.777,02	42.577,02 (+)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	8.200,00	0,00	3.529,81	0,00	50.777,02	42.577,02 (+)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	8.200,00	0,00	3.529,81	0,00	50.777,02	42.577,02 (+)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	8.200,00	0,00	3.529,81	0,00	50.777,02	42.577,02 (+)
1325.01.03.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	8.200,00	0,00	3.529,81	0,00	50.777,02	42.577,02 (+)
1600.00.00.0000	Receita de Serviços	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 (-)
1600.05.00.0000	Serviços de Saúde	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 (-)
1600.05.99.0000	Outros Serviços de Saúde	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 (-)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	2.565.000,00	0,00	350.853,58	0,00	2.440.791,71	124.208,29 (-)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	2.460.000,00	0,00	350.853,58	0,00	2.440.791,71	19.208,29 (-)
1721.00.00.0000	Transferências da União	2.380.000,00	0,00	344.546,88	0,00	2.355.651,31	24.348,69 (-)
1721.33.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.380.000,00	0,00	344.546,88	0,00	2.355.651,31	24.348,69 (-)
1721.33.00.2700	FAEC SIA - ACOMPANHAMENTO DE SAÚDE MENTAL (CA)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1721.33.01.0100	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	340.000,00	0,00	216.623,08	0,00	980.021,45	640.021,45 (+)
1721.33.01.0200	PAB Variável - Saúde da Família	580.000,00	0,00	26.695,00	0,00	336.340,00	243.660,00 (-)
1721.33.01.0300	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	260.000,00	0,00	60.840,00	0,00	372.182,00	112.182,00 (+)
1721.33.01.0400	PAB Variável - Saúde Bucal	180.000,00	0,00	16.725,00	0,00	183.975,00	3.975,00 (+)
1721.33.01.0900	PAB Variável - Outras Estratégias no Âmbito da Atenção Básica	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00 (-)
1721.33.02.0400	Componente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Complexidade	530.000,00	0,00	20.762,53	0,00	353.918,67	176.081,33 (-)
1721.33.03.0100	Vigilância Epidemiológica	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00 (-)
1721.33.03.0200	Vigilância Sanitária em Saúde	25.000,00	0,00	2.901,27	0,00	125.178,27	100.178,27 (+)
1721.33.04.0100	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	130.000,00	0,00	0,00	0,00	4.035,92	125.964,08 (-)
1721.33.99.0000	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-)
1722.00.00.0000	Transferências dos Estados	80.000,00	0,00	6.306,70	0,00	85.140,40	5.140,40 (+)
1722.33.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	80.000,00	0,00	6.306,70	0,00	85.140,40	5.140,40 (+)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00 (-)
1761.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 (-)
1761.01.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 (-)
1762.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 (-)
1762.01.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 (-)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	305.000,00	0,00	0,00	0,00	629.798,23	324.798,23 (+)

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	305.000,00	0,00	0,00	0,00	629.798,23	324.798,23 (+)
2420.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 (-)
2421.00.00.0000	Transferências da União	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 (-)
2421.01.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - S	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 (-)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	230.000,00	0,00	0,00	0,00	629.798,23	399.798,23 (+)
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	150.000,00	0,00	0,00	0,00	327.180,00	177.180,00 (+)
2471.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único	150.000,00	0,00	0,00	0,00	327.180,00	177.180,00 (+)
2472.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fed	80.000,00	0,00	0,00	0,00	302.618,23	222.618,23 (+)
2472.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Ú	80.000,00	0,00	0,00	0,00	302.618,23	222.618,23 (+)
Totais Orçamentários:		2.953.200,00	0,00	354.383,39	0,00	3.121.366,96	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Família	0,00	1.638,68
100020000	Salario Maternidade	0,00	3.190,32
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	37.017,32
100060000	ISS	0,00	907,92
100070000	IRRF	0,00	22.631,34
100000018	Outras Restituições	0,00	0,00
100000019	SEST/SENAT	0,00	112,53
100000025	RESTITUIÇÃO	0,00	401,65
100000032	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	0,00	11.026,41
100000034	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	0,00	4.654,99
100000035	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00
100000036	CONTRIBUIÇÃO SINDSEP	0,00	639,48
100000050	CONTRIBUICAO SINDSEP.	0,00	0,00
100000055	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF.	0,00	0,00
100000056	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB.	0,00	0,00
Totais Extra Orçamentários:		0,00	82.220,64


Total Geral:		0,00	436.604,03	0,00	3.854.217,55
Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas		Transferência em Dezembro		Transferência até Dezembro


PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	408.159,34	3.636.191,95
Total de Transferências:		408.159,34	3.636.191,95


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC 000325


LUIZ DE GONZAGA CAVALCANTE PINTO
Tesoureiro


MARIO VASCONCELOS PEIXOTO
Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

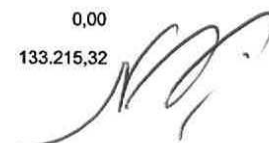
Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Paqar
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
11.01 Secretaria de Saúde												
10.122.0061.2.066.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE												
31900300	312	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	313	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	314	734.000,00	37,96	308.596,66	0,00	0,00	61.864,77	1.042.558,70	0,00	61.864,77	1.042.558,70	0,00
31909600	904	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	317	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	318	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	319	14.000,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	50,00	300,00	0,00
33903000	320	170.000,00	132.481,91	0,00	0,00	93,00	2.146,47	37.518,09	0,00	1.742,10	35.468,90	3.773,73
33903500	321	90.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	48.000,00	0,00	4.000,00	48.000,00	0,00
33903600	322	30.000,00	13,61	19.700,00	0,00	0,00	3.900,00	49.686,39	0,00	6.240,00	48.686,39	6.240,00
33903900	323	160.000,00	0,00	96.045,99	0,00	5.218,34	22.571,34	256.045,99	0,00	25.455,06	252.807,99	25.209,06
33904800	903	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	325	15.000,00	7.444,39	0,00	0,00	0,00	0,00	7.555,61	0,00	0,00	7.555,61	0,00
33909300	326	5.000,00	2.962,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037,62	0,00	0,00	2.037,62	0,00
44905200	327	15.000,00	8.502,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6.497,02	0,00	0,00	6.497,02	0,00
Total do P. A.:		1.300.000,00	274.143,23	424.342,65	0,00	5.311,34	94.482,58	1.450.199,42	0,00	99.351,93	1.443.912,23	101.137,56
10.122.0546.2.067.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
33901400	734	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	328	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	329	5.000,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
33903900	330	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	331	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
10.845.0541.2.069.0000 RECOLHIMENTO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS E OBRIG. CONTRIBUTIVAS - SAÚDE												
31901300	377	360.000,00	11.971,62	245.000,00	0,00	37.367,71	30.396,09	593.028,38	0,00	81.824,79	593.028,38	81.824,79
33904700	733	50.000,00	21.233,34	0,00	0,00	1.233,34	0,00	28.766,66	0,00	1.802,82	28.766,66	1.802,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		410.000,00	33.204,96	245.000,00	0,00	38.601,05	30.396,09	621.795,04	0,00	83.627,61	621.795,04	83.627,61	621.795,04	0,00
Total da U. O.:		1.730.000,00	325.748,19	669.342,65	0,00	43.912,39	124.878,67	2.073.594,46	0,00	182.979,54	2.067.307,27	184.765,17	2.061.057,14	12.537,32
11.02 Fundo Municipal de Saúde														
10.302.0181.2.074.0000 AÇÕES DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR														
31900400	914	435.000,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	352	435.000,00	0,00	642.570,08	0,00	0,00	146.525,41	1.077.570,08	0,00	146.525,41	1.077.570,08	146.525,41	1.077.570,08	0,00
31901300	829	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	355	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	356	150.000,00	18.537,97	322.932,21	0,00	53.697,77	74.092,41	454.394,24	0,00	53.867,52	422.503,72	60.640,01	414.126,79	40.267,45
33903500	357	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	358	80.000,00	59.832,68	0,00	0,00	0,00	0,00	20.167,32	0,00	3.700,00	20.167,32	3.700,00	20.167,32	0,00
33903900	360	250.000,00	0,00	56.439,78	0,00	26,25	26.455,80	306.439,78	0,00	28.347,53	301.535,65	28.347,53	301.535,65	4.904,13
33904700	361	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	362	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	0,00
44905200	364	30.000,00	989,49	218.000,00	0,00	0,00	0,00	247.010,51	0,00	4.425,00	244.911,51	7.299,00	195.988,51	51.022,00
Total do P. A.:		1.500.000,00	634.360,14	1.239.942,07	0,00	53.724,02	247.073,62	2.105.581,93	0,00	236.865,46	2.066.688,28	246.511,95	2.009.388,35	96.193,58
10.301.0068.1.016.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE														
44905100	333	200.000,00	479,31	440.000,00	0,00	0,00	0,00	639.520,69	0,00	61.273,82	526.422,41	61.273,82	506.305,37	133.215,32
44905200	820	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	0,00
44906100	334	25.000,00	14.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.080,00	0,00	0,00	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00
Total do P. A.:		250.000,00	40.399,31	440.000,00	0,00	0,00	0,00	649.600,69	0,00	61.273,82	536.502,41	61.273,82	516.385,37	133.215,32
10.301.0181.2.071.0000 GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE														
31900400	336	447.500,00	447.500,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	337	447.500,00	0,42	627.518,34	0,00	0,00	141.978,47	1.075.017,92	0,00	141.978,47	1.075.017,92	141.978,47	1.075.017,92	0,00
33900800	338	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	0,00
33901400	339	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	0,00
33903000	340	320.000,00	13.679,09	12.990,87	0,00	56.572,50	37.074,37	319.311,78	0,00	38.476,48	306.796,36	34.722,17	292.434,40	26.877,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
33903500	341	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	342	70.000,00	0,00	4.583,00	0,00	0,00	10.430,00	74.583,00	0,00	15.580,00	73.993,00	10.430,00	68.843,00	5.740,00
33903900	343	300.000,00	22.782,79	0,00	0,00	4.564,17	41.435,00	277.217,21	0,00	51.433,63	271.887,21	46.184,63	260.889,21	16.328,00
33909200	344	60.000,00	58.212,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,03	0,00	0,00	1.787,03	0,00	1.787,03	0,00
44905200	345	80.000,00	0,00	87.607,17	0,00	0,00	18.588,28	167.607,17	0,00	8.900,00	141.266,18	0,00	132.366,18	35.240,99
Total do P. A.:		1.800.000,00	617.175,27	732.699,38	0,00	61.706,67	249.506,12	1.915.524,11	0,00	256.368,58	1.870.747,70	233.315,27	1.831.337,74	84.186,37
10.301.0188.2.072.0000 ASSISTÊNCIA ESPECIAL DA SAÚDE INFANTO-JUVENIL														
31900400	346	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	0,00
31901100	347	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	0,00
33903000	348	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	349	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	821	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0068.1.022.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDS. HOSPITALARES E DE PRONTO ATENDIMENTO														
44905100	751	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	750	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0145.2.073.0000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA														
33504100	350	190.000,00	0,00	123.511,94	0,00	0,00	43.144,17	313.511,94	0,00	43.144,17	313.511,94	43.144,17	313.511,94	0,00
Total do P. A.:		190.000,00	0,00	123.511,94	0,00	0,00	43.144,17	313.511,94	0,00	43.144,17	313.511,94	43.144,17	313.511,94	0,00
10.303.0192.2.075.0000 CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF														
33903000	365	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0185.2.076.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA														
31900400	366	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	0,00
31901100	367	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	0,00
33903000	368	27.500,00	27.170,60	0,00	0,00	0,00	0,00	329,40	0,00	0,00	329,40	0,00	329,40	0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orcamentária														
Página : 3 / 5														

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903600	369	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	370	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	59.670,60	0,00	0,00	0,00	329,40	0,00	0,00	329,40	0,00
10.305.0187.2.077.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO											
31900400	371	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	372	45.000,00	45.000,00	46.645,57	0,00	0,00	12.113,80	46.645,57	12.113,80	46.645,57	0,00
31903400	373	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	374	65.000,00	55.356,96	0,00	0,00	0,00	9.643,04	0,00	9.643,04	0,00	9.643,04
33903600	375	2.500,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	300,00	3.600,00	600,00	3.600,00	300,00
33903900	376	10.000,00	7.210,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	2.790,00	1.750,00	2.790,00	0,00
Total do P. A.:		130.000,00	115.066,96	47.745,57	0,00	0,00	14.163,80	62.678,61	14.463,80	62.678,61	300,00
Total da U. O.:		4.295.000,00	1.831.672,28	2.583.898,96	0,00	115.430,69	553.887,71	5.047.226,68	612.115,83	4.850.458,34	598.409,01
Total da U. G.:		6.025.000,00	2.157.420,47	3.253.241,61	0,00	159.343,08	678.766,38	7.120.821,14	795.095,37	6.917.765,61	783.174,18
Total Orç.:		6.025.000,00	2.157.420,47	3.253.241,61	0,00	159.343,08	678.766,38	7.120.821,14	795.095,37	6.917.765,61	783.174,18

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000018	Outras Restituições	0,00	1.174,70	1.174,70
100000019	SEST/SENAT	0,00	112,53	1.237,84
100000025	RESTITUIÇÃO	0,00	401,65	401,65
100000032	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	4.004,74	11.026,41	110.093,36
100000034	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	0,00	4.655,00	46.687,67
100000035	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	5.820,10
100000036	CONTRIBUIÇÃO SINDSEP	0,00	639,48	6.341,10
100000050	CONTRIBUICAO SINDSEP.	0,00	0,00	431,91
100000055	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF.	0,00	0,00	4.004,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

100000056	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB.	0,00	0,00	8.915,06
100002012	RESTOS A PAGAR 2012	0,00	0,00	94.635,94
100002013	RESTOS A PAGAR 2013	0,00	0,00	163.737,32
100010000	Salario Familia	0,00	1.638,68	23.556,46
100020000	Salario Maternidade	0,00	3.190,32	18.990,72
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	37.094,32	267.155,03
100060000	ISS	0,00	4.524,84	9.149,60
100070000	IRRF	0,00	29.539,22	228.938,14
Total Extra Orçamentário:		4.004,74	93.997,15	991.271,34

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	327,37	327,37
Total das Transfêrências:		327,37	327,37

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC 000325

LUIZ DE GONZAGA CAVALCANTE PINTO
Tesoureiro

MARIO VASCONCELOS PEIXOTO
Secretário



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
(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4**

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 dos Municípios 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 **2014**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Apuiarés – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2014.

MÁRIO VASCONCELOS PEIXOTO
Secretário de Saúde
CPF: 004.742.533-41



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

RECE Nº 028/94

DE 05 DE DEZEMBRO DE 1994.

Institui o Fundo Municipal de Saúde
e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Apuiarés
Fago 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 cria condições financeiras de garantia dos recursos
destinados ao desenvolvimento das ações de saúde, executadas ou coor-
denadas pela Secretaria Municipal de Saúde, que compreendem:

I - O atendimento à saúde universalizado, integral, regio-
nalizado e hierarquizado;

II - A vigilância sanitária;

III - A vigilância epidemiológica e ações de saúde de in-
teresse individual e coletivo correspondentes;

IV - O controle e a fiscalização das agressões ao meio am-
biente, não 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 di-
retamente à Secretaria Municipal de Saúde ou órgão correspondente ou
ao Prefeito Municipal.

Publicado na Imprensa Oficial do
Município no período de 06/12/94
a 06/01/95 conforme Art. 98 da
Lei Orgânica do Município de
Apuiarés.

HUMANIZAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE APURÍ

SEÇÃO II

DAS ATRIBUIÇÕES DO PREFEITO MUNICIPAL

- I - São atribuições do Prefeito Municipal:
- 1 - 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. 12 - 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 e o 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 - Acompanhar a contabilidade geral do Município as demonstrações mencionadas no inciso anterior;
 - VI - Subdelegar competência das 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 - Assinar convênios e contratos, inclusive de empréstimos, 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 CONSENTIZAÇÃO

Publicado na Imprensa Oficial do
Município em 06/12/2011
106.01/2011 - Portaria nº 106/2011
Lei Orgânica do Município de Apurí



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 de estoque de medicamentos e instrumentos médicos;
- c) Anualmente, o inventário dos bens móveis e o balanço geral do Fundo;

XIV - Filmar, 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 a 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 artigo 30, VII, da Constituição Federal;

Publicado na Imprensa Oficial do
Município no período de 06/12/94
a 06/01/95 conforme Art. 93 da
Lei Orgânica do Município de
Apuiarés

HUMANIZAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

II - Os rendimentos e os juros provenientes de aplicações financeiras;

III - O produto de convênios firmados com outras entidades financiadoras;

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.

§ 12 - As receitas descritas neste artigo serão depositadas obrigatoriamente em conta especial de crédito.

§ 22 - Aplicação de recursos de natureza financeira de penderá:

I - Da existência de disponibilidade em função do cumprimto de programação;

II - De prévia aprovação do Secretário Municipal de Saúde.

§ 32 - 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 aquele em que se efetivam as respectivas arrecadações.

SUBSEÇÃO I

DOS ATIVOS DO FUNDO

Art. 62 - 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 06/12/94
1994/12/06 - 25 - publicação em 06/12/94

HUMANIZAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO Lei Orgânica do Município de Apuiarés



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE APURÍ

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;

VI - Arrendamento de imóveis de propriedade do Município, para a prestação de serviços de saúde;

SUPORTE II

DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 7º - Constituem passivos do Fundo Municipal de Saúde as obrigações de qualquer natureza, que por ventura o Município venha a assumir para manutenção e funcionamento do sistema municipal de saúde.

SUPORTE V

DO ORÇAMENTO E DA CONTABILIDADE

SUPORTE I

DO ORÇAMENTO

Art. 8º - O orçamento do Fundo Municipal de Saúde evidencia os recursos e o programa de trabalho governamentais, observados os planos municipais e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e os princípios da universalidade e de equidade.

§ 1º - O orçamento do Fundo Municipal de Saúde integrará o orçamento do Município, em observância 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.

SUPORTE II

DA CONTABILIDADE

Art. 9º - A contabilidade do Fundo Municipal de Saúde, tem por objetivo evidenciar a situação financeira, patrimonial e orçamentária do sistema municipal de saúde, observados os padrões e normas estabelecidos na legislação pertinente.

MANUTENÇÃO E CONSERVATIZAÇÃO

Publicado no Imprensa Oficial do Município no período de 06/12/2013 a 06/12/2013 conforme Art. 38 da Lei Orgânica do Município de Apurí.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS**

Art. 101 - A contabilidade será organizada de forma a permitir o exercício das suas funções de controle prévio, concomitante a 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. 112 - 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 receitas e 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. 121 - Imediatamente após a promulgação da Lei de Orçamento o Secretário Municipal de Saúde aprovará o quadro de cotas trimestrais, que serão distribuídas entre as unidades executoras 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. 130 - Nenhuma despesa será realizada sem a necessária autorização orçamentária.

Parágrafo Único - Para os casos de insuficiências e omissões orçamentárias poderão ser utilizadas os créditos adicionais suplementares e especiais, autorizada por Lei e aberta por Decreto Executivo.

Publicado na Imprensa Oficial do
Município no período de 08/12/94
100/12/94 contendo art. 98 da
Lei Orgânica do Município de
Apuiarés.

HUMANIZAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Art. 142 - 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 entidade da Administração direta ou indireta que participe da execução das ações previstas no artigo 12 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 o disposto no § 12, 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 de 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 e inadiável, necessárias à execução das ações de serviços de saúde mencionadas no artigo 12 na presente Lei.

SUBSEÇÃO II

DAS RECEITAS

Art. 152 - A execução orçamentária das receitas se processará através de obtenção do seu produto nas fontes determinadas nesta Lei.

CAPÍTULO II DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 162 - O Fundo Municipal de Saúde terá vigência ilimitada.

HUMANIZAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO

Publicado na Imprensa Oficial do
Município no período de 06/12/2014
até 06/01/2015, conforme Art. 90 da
Lei Orgânica do Município de
Apuiarés



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Art. 1º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAG. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, EM 06 DE DEZEMBRO DE 1994.

ROBERTO SÁVIO GOMES DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Imprensa Oficial do
Município no período de 06/12/94
a 06/01/95 conforme Art. 98 da
Lei Orgânica do Município de
Apuiarés.



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
(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4**

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

XVIII – Demonstrativos Complementares (*Relações de Bens e outros*)



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
(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4**

BENS MÓVEIS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
06/01/2014	02010001	N F SOARES PRODUTOS FARMACEUTICOS ME	10.302.0181.2.074-0000	4.4.90.52.00	0008	744,80	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS IMOBILIZAÇÃO E ACESSORIOS DESTINADOS ATENDER AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NA LOCAÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	7906	PRANCHA P/ AMBULANCIA C/CINTO	460,000	1	460,000		
	7907	COLAR CERVICAL	49,900	2	99,800		
	7908	IMOBILIZADOR DE CABEÇA	185,000	1	185,000		
15/01/2014	13010002	ROBERIO DE SOUSA ALEXANDRE - ME	10.302.0181.2.074-0000	4.4.90.52.00	001	1.430,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO E VENTILADOR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	777	VENTILADOR DE PAREDE	1.180,000	1	1.180,000		
	2001	SPLIT CENTRAL DE AR 9000 BTUS	250,000	1	250,000		
19/02/2014	17020014	JOSE GEOVANI SOARES ALVES - ME	10.301.0181.2.071-0000	4.4.90.52.00	0021	110,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO ATENDER NECESSIDADES NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF DESTE MUNICIPIO.					

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
	7252	ESTABILIZADOR APC 300VA	110,000	1	110,000		
07/03/2014	25020001	CORTECH EMPREENDIMENTOS LTDA -EPP	10.302.0181.2.074-0000	4.4.90.52.00	00124	109.500,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE DOIS VEICULOS ZERO QUILOMETRO TIPO AMBULÂNCIA DESTINADAS ATENDER NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE APUIARES CE.					
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
	7331	AQUISIÇÃO DE DOIS VEICULO ZERO QUILOMETRO, FABRICAÇÃO NACIONAL	54.750,000	2	109.500,000		
15/04/2014	14040009	SHOPPING PROHOSPITAL	10.301.0181.2.071-0000	4.4.90.52.00	02988	7.182,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME OS TERMOS DE AJUSTE SANITARIO - TAS NO VALOR DE R\$ 5.630,40 (CINCO MIL, SEISCENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS) E UM EXTRA TAS NO VALOR DE R\$ 1.551,60 (HUM MIL, QUINHENTOS CINQUENTA UM REAIS E SESENTA CENTAVOS).					
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
	7873	FOCO CLINICO C/ ESPELHO	580,000	6	3.480,000		
	7874	BIOMBO DUPLO C/ PANO	360,000	7	2.520,000		
	7875	BISTURI ELETRICO	1.560,000	1	1.560,000		
30/05/2014	27050013	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	10.302.0181.2.074-0000	4.4.90.52.00	006011	7.000,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE DESTINADOS ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO.					
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
	7956	Ventilador Pulmonar mecânico, acionado pneumaticamente e ciclado a pressão. Pc	7.000,000	1	7.000,000		
02/06/2014	27050011	SERCON IND. E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E HOSP	10.301.0181.2.071-0000	4.4.90.52.00	0037073	1.966,20	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE DESTINADOS ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PSF NESTE MUNICIPIO.					
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
	7961	Auto Clave de Mesa / Modo de Operação Digital/Câmara de Esterilização Aço Inox	1.966,200	1	1.966,200		
18/06/2014	27050007	ELAINE SILVA MARINHO ME	10.302.0181.2.074-0000	4.4.90.52.00	001503	1.786,71	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE DESTINADOS ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.					
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
	7945	Ar Condicionado/ Climatização apenas frio/ Tipo split mínimo de 12000 btu, com d	1.196,710	1	1.196,710		
	7948	Ventilador de teto com 4 ou mais pás	295,000	2	590,000		
18/06/2014	27050006	ELAINE SILVA MARINHO ME	10.301.0181.2.071-0000	4.4.90.52.00	001504	31.817,19	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE DESTINADOS ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PSF NESTE MUNICIPIO.					
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			




Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
		Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
		7945	Ar Condicionado/ Climatização apenas frio/ Tipo split mínimo de 12000 btu, com d	1.196,710	13	15.557,230	
		7946	Geladeira para Conservação de Vacinas 1 Porta capacidade mínima 280 Lts	1.446,660	6	8.679,960	
		7950	Estante de aço com 4 prateleiras Capacidade por prateleira de 50 KG com reforço	140,000	13	1.820,000	
		7951	Longarina / Não possui braços/ Assento Polipropileno/03 lugares	320,000	18	5.760,000	
18/06/2014	27050006	ELAINE SILVA MARINHO ME	10.301.0181.2.071-0000	4.4.90.52.00	001505	3.546,20	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE DESTINADOS ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PSF NESTE MUNICIPIO.					
		Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
		7949	Armário em Aço Ferro pintado tamanho mínimo de 1,80 x 0,75	506,600	7	3.546,200	
26/06/2014	27050006	ELAINE SILVA MARINHO ME	10.301.0181.2.071-0000	4.4.90.52.00	001517	7.942,78	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE DESTINADOS ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PSF NESTE MUNICIPIO.					
		Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
		7947	Bebedouro/Purificador Refrigerador Tipo Pressão de Coluna Simples Aço Inóx	648,330	6	3.889,980	
		7949	Armário em Aço Ferro pintado tamanho mínimo de 1,80 x 0,75	506,600	8	4.052,800	
01/07/2014	27050002	BETANIAMED COMERCIAL LTDA	10.301.0181.2.071-0000	4.4.90.52.00	001128	12.180,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE DESTINADOS ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PSF NESTE MUNICIPIO.					
		Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
		7936	Cadeira Odontologia Completa com equipo sugador e refletor / 03 terminais/ cabec	6.090,000	2	12.180,000	
07/07/2014	27050001	ALTA FARMA COM. E REP. LTDA	10.301.0181.2.071-0000	4.4.90.52.00	0016349	5.876,94	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE DESTINADOS ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PSF NESTE MUNICIPIO.					
		Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
		7934	OFTALMOSCÓPIO BATERIA RECARREGÁVEL COMP. MÍNIMA DE 05 ABERTUR	743,830	6	4.462,980	
		7935	Otoscópio/ Composição Mínimo de 05 espéculos reusáveis/Bateria convencional	235,660	6	1.413,960	
08/07/2014	27050003	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS P/ SAUDE LTDA ME	10.301.0181.2.071-0000	4.4.90.52.00	00572	8.174,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE DESTINADOS ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PSF NESTE MUNICIPIO.					
		Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
		7939	Esfigmomanômetro Adulto/Confeccionado em nylon/ Tipo de feixe velcro	36,000	25	900,000	
		7941	Monitor Multiparâmetros, com eletrocardiograma(EGG), bateria, oximetria (SPO2),	7.274,000	1	7.274,000	





Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
08/07/2014	27050004	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS P/ SAUDE LTDA ME	10.302.0181.2.074-0000	4.4.90.52.00	00571	11.247,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE DESTINADOS ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
7937	Desfibrilador Externo Automático-DEA, com 1 eletrodo bateria de no mínimo 200 cl	5.100,000	1	5.100,000			
7938	Eletrocardiógrafo, com laudo interpretativo, com 3 canais, bateria interna, tela	5.699,000	1	5.699,000			
7940	Laringoscópio, com 3 laminas de aço inox	224,000	2	448,000			
08/07/2014	27050012	K C R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	10.301.0181.2.071-0000	4.4.90.52.00	001681	4.667,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE DESTINADOS ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PSF NESTE MUNICIPIO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
7955	Balança Antropométrica Adulto/ Modo de operação digital	933,400	5	4.667,000			
10/07/2014	27050005	DIOTEC COMERCIO E MANUT. IND. E HOSPITALAR LTDA	10.301.0181.2.071-0000	4.4.90.52.00	001187	6.250,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE DESTINADOS ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PSF NESTE MUNICIPIO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
7942	Carro de Curativos em aço inoxidável com balde e bacia	700,000	1	700,000			
7943	Mesa Auxiliar em aço inoxidável sem gaveta	395,000	4	1.580,000			
7944	Mesa Ginecológica/ Confeccionada em aço/Ferro pintado/ Posição do leito fixo	794,000	5	3.970,000			
25/07/2014	27050014	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	10.302.0181.2.074-0000	4.4.90.52.00	0032723	7.700,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE DESTINADOS ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
7960	BERÇO AQUECIDO - Berço aquecido com servo controle e sistema de calor irradi:	7.700,000	1	7.700,000			
25/07/2014	27050015	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	10.301.0181.2.071-0000	4.4.90.52.00	0032722	6.078,92	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE DESTINADOS ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PSF NESTE MUNICIPIO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
7957	Balança Antropométrica Infantil/ Modo de operação digital	526,660	6	3.159,960			
7958	Cadeira de Rodas Adulto Confeccionado em Aço/ Ferro Pintado/Braços e Pés Fixo.	274,280	7	1.919,960			
7959	Mocho em aço/ ferro com assento/encosto estofado	249,750	4	999,000			



Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
31/07/2014	27050008	J D EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	10.301.0181.2.071-0000	4.4.90.52.00	00871	374,95	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE DESTINADOS ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PSF NESTE MUNICIPIO.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	7952	Escada com dois degraus/Confeccionado em aço/ferro pintado	74,990	5	374,950		
31/07/2014	27050009	J D EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	10.302.0181.2.074-0000	4.4.90.52.00	00872	11.822,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE DESTINADOS ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	7953	Aspirador de secreção elétrico móvel, capacidade de 7 a 10 litros, com suporte c	1.877,000	1	1.877,000		
	7954	Carro de emergência, estrutura e gabinete confeccionado em aço inox, suporte par	3.315,000	3	9.945,000		
10/09/2014	08080005	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	10.302.0181.2.074-0000	4.4.90.52.00	0033917	7.299,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE DESTINADO AO LABORATÓRIO DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	8255	Microscópio binocular, com estativa composta de base e coluna de design moderr	6.699,000	1	6.699,000		
	8256	Cadeira para Coleta - Estrutura: madeira mista. Sustentação de percintas de bor	400,000	1	400,000		
	8257	Braçadeira - Altura regulável por mandril, base de ferro com pés emborrachados,	200,000	1	200,000		
11/09/2014	27050010	SERCON IND. E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E HOSP	10.302.0181.2.074-0000	4.4.90.52.00	0038126	41.500,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE DESTINADOS ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	7962	AUTOCLAVE HOSPITALAR CAPACIDADE 200L COM BARREIRA - AUTOCLAVE	41.500,000	1	41.500,000		
26/09/2014	08080002	PLAMAX EQUIPAMENTOS LTDA	10.302.0181.2.074-0000	4.4.90.52.00	006097	2.998,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE DESTINADO AO LABORATÓRIO DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	8266	Condicionador de Ar Split 12.000 BTUs Frio 220V - Funções -Ajuste de temperatur	1.599,000	1	1.599,000		
	8267	Geladeira/Refrigerador , refrigerador frost free com 01 porta com eficiência	1.399,000	1	1.399,000		
20/10/2014	08080004	VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS	10.302.0181.2.074-0000	4.4.90.52.00	00187	9.759,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE DESTINADO AO LABORATÓRIO DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		



Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	8260	Analizador bioquímico semi-automático, com 90 possibilidades de programação pa	7.200,000	1	7.200,000		
	8261	Balança Eletrônica de Precisão 5kg, com microprocessador, possui tara subtrativa	1.560,000	1	1.560,000		
	8262	Estufa Digital micro processada para Esterilização e Secagem , estrutura extern	999,000	1	999,000		
29/10/2014	29100001	IMPORTEC - IMPORTADORA CEARENSE LTDA	10.302.0181.2.074-0000	4.4.90.52.00	0024574	27.700,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE UM ANALISADOR HEMATOLÓGICO 18 PARÂMETROS DESTINADO AO LABORATÓRIO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS - CE.					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	9126	AQUISIÇÃO DE UM ANALISADOR HEMATOLÓGICO 18 PARÂMETROS DESTIN/	27.700,000	1	27.700,000		
31/10/2014	13100005	TOYOTA DO BRASIL LTDA	10.301.0181.2.071-0000	4.4.90.52.00	00153619	36.200,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE UM AUTOMÓVEL HATCH, ZERO QUILOMETRO, 05 PORTAS, 05 LUGARES, COR PRATA DESTINADA A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICAS DE SAUDE.					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	9112	AQUISIÇÃO DE UM AUTOMÓVEL HATCH, ZERO QUILOMETRO, 05 PORTAS, 05	36.200,000	1	36.200,000		
01/12/2014	08080003	PHD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	10.302.0181.2.074-0000	4.4.90.52.00	01700	4.425,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE DESTINADO AO LABORATÓRIO DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE.					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	8263	Agitador Multifuncional VDRL (Kline) com timer: Frequência: 40 - 240 rpm (veloci	1.200,000	1	1.200,000		
	8264	Centrifuga Digital de bancada, programável, rotor de ângulo fixo, com capacidade	2.525,000	1	2.525,000		
	8265	Contadores de células, com 12 teclas, sendo 10 teclas de contagem e 2 teclas de	700,000	1	700,000		
05/12/2014	03120002	JOSE GEOVANI SOARES ALVES - ME	10.301.0181.2.071-0000	4.4.90.52.00	0051	60,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE SWITCH D LINK DESTINADO ATENDER NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FRANCISCO BERNARDO SOBRINHO PSF I, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	8320	SWITCH D LINK 8P	60,000	1	60,000		
19/12/2014	15120022	DENTAL S SEBASTIAO LTDA	10.301.0181.2.071-0000	4.4.90.52.00	0024536	7.800,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE KIT ACADEMICO DESTINADO ATENDER EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO DE APUIARES.					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	9293	KIT ACADEMICO	1.950,000	4	7.800,000		
23/12/2014	17110034	LOCMED HOSPITALAR LTDA	10.301.0181.2.071-0000	4.4.90.52.00	006543	1.040,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÕES DE UM CILINDRO DE ACORDO COM AS ESPECIFICSÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO REGISTRO DE PREÇO ELETRONICO NR.1069/2013 - ATA 61/2014, DESTINADO ATENDER UNIDADE BASICA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO.					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	9207	IEM 1 - CILINDRO DE OXIGÊNIO(PRESO EM SUPORTE): COMPOSTO DE CILIN	1.040,000	1	1.040,000		

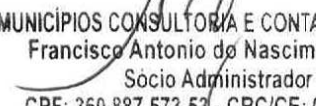


Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
Total por Unidade Orçamentária R\$:						386.177,69	
Total por Unidade Gestora R\$:						392.674,71	
Total Geral R\$:						392.674,71	



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

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4**

BENS IMÓVEIS

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
14/03/2014	10030022	CONSENG CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	10.301.0068.1.016-0000	4.4.90.51.00	00218	66.745,93	B. Imóvel
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF NO BAIRRO COHAB NA SEDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS.					
29/04/2014	31080001	PORTICUS ENGENHARIA LTDA	10.301.0068.1.015-0000	4.4.90.51.00	0021	61.505,68	B. Imóvel
		Histórico: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 02(DUAS) UNIDADES DE APOIO AS EQUIPES DO PSF, NAS LOCALIDADES DE RECANTO DO MASSAPE E INHARE NO MUNICIPIO DE APUIARES.					
29/04/2014	01080001	CONSTRUTORA LITUANIA LTDA	10.301.0068.1.015-0000	4.4.90.51.00	007	33.130,26	B. Imóvel
		Histórico: EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE APOIO AS EQUIPES DO PSF NA LOCALIDADE DE PE DO SERROTE NO MUNICIPIO DE APUIARÉS.					
28/05/2014	10030022	CONSENG CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	10.301.0068.1.016-0000	4.4.90.51.00	00243	91.831,58	B. Imóvel
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF NO BAIRRO COHAB NA SEDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS.					
05/06/2014	10030022	CONSENG CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	10.301.0068.1.016-0000	4.4.90.51.00	00246	100.217,13	B. Imóvel
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF NO BAIRRO COHAB NA SEDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS.					
03/07/2014	01070013	CONSTRUTORA LIDERANCA LTDA	10.301.0068.1.016-0000	4.4.90.51.00	0056	37.951,14	B. Imóvel
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE PSF/PAB NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA NO MUNICÍPIO DE APUIARÉS.					
07/07/2014	10030022	CONSENG CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	10.301.0068.1.016-0000	4.4.90.51.00	00251	91.797,04	B. Imóvel
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF NO BAIRRO COHAB NA SEDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS.					
01/09/2014	01070013	CONSTRUTORA LIDERANCA LTDA	10.301.0068.1.016-0000	4.4.90.51.00	0068	45.117,15	B. Imóvel
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE PSF/PAB NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA NO MUNICÍPIO DE APUIARÉS.					
16/10/2014	08090029	CONSTRUTORA LIDERANCA LTDA	10.301.0068.1.016-0000	4.4.90.51.00	0076	31.488,62	B. Imóvel
		Histórico: EXECUÇÃO DE OBRAS NA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE MONTE ALVERNE NO MUNICÍPIO DE APUIARÉS.					
11/12/2014	08090029	CONSTRUTORA LIDERANCA LTDA	10.301.0068.1.016-0000	4.4.90.51.00	0084	39.040,06	B. Imóvel
		Histórico: EXECUÇÃO DE OBRAS NA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE MONTE ALVERNE NO MUNICÍPIO DE APUIARÉS.					
11/12/2014	01070013	CONSTRUTORA LIDERANCA LTDA	10.301.0068.1.016-0000	4.4.90.51.00	0083	22.233,76	B. Imóvel
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE PSF/PAB NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA NO MUNICÍPIO DE APUIARÉS.					
Total por Unidade Orçamentária R\$:						621.058,35	
Total por Unidade Gestora R\$:						621.058,35	
Total Geral R\$:						621.058,35	