



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

---

**PRESTAÇÃO DE**

**CONTAS DE GESTÃO**

**S A Ú D E**

**EXERCÍCIO DE 2018**

---



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

---

[ I ]

**OFICIO nº 19.0308.03.**

DA: Secretária Municipal de Saúde

AO: Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE


**Assunto: Apresenta Prestação de Contas de Gestão – Exercício Financeiro de 2018.**

**Senhor Presidente,**

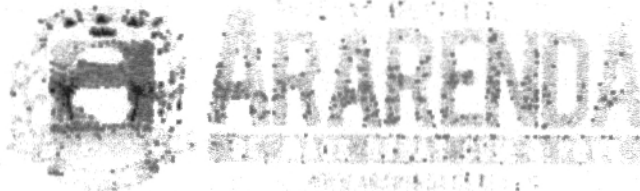
Cumprimentando Vossa Excelência com as homenagens de estilo, serve-me o presente para encaminhar a esse Tribunal para os devidos fins, a **Prestação de Contas de Gestão da Secretaria Municipal de Saúde de Ararendá**, referente ao **exercício financeiro de 2018**, de nossa responsabilidade.

No ensejo, apresento a Vossa Excelência protestos de elevada estima e consideração.

Cordialmente,

  
**Jacira Alves Eduardo**  
**Secretária/Gestora**

---



**CNPJ: 23.718.356/0001-60**  
**GABINETE DO PREFEITO**

**PORTARIA Nº. 02.01.003/2017**

**DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**ARISTEU ALVES EDUARDO** Prefeito Municipal de Ararendá, Estado do Ceará, no uso das atribuições legais que o cargo lhe confere, etc...

**RESOLVE:**

**Art. 1º - NOMEAR** o (a) Senhor (a) **JACIRA ALVES EDUARDO**, brasileira, inscrita no CPF/MF sob o nº 004.573.993-50 e RG nº 2007029075210 para exercer o cargo de **SECRETÁRIA DE SAÚDE** do Município de Ararendá-CE.

**Art. 2º -** Fica autorizado nos termos da Lei Municipal em vigor como Secretário titular da pasta e ordenador de despesas, conforme fundamentação legal na Lei nº054/2001 31/12/2001.

**Art. 3º -** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando – se as disposições em contrário.

**PUBLIQUE-SE;**

**REGISTRE-SE;**

**CUMPRA-SE;**

Gabinete do Prefeito, aos dois (02) dias do mês de janeiro de 2017.

  
**Aristeu Alves Eduardo**  
**Prefeito Municipal de Ararendá**



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

II

I.N. Nº 03/13  
MODELO 01

Prefeitura Municipal de: Ararendá Exercício: 2018			
<b>DADOS DA UNIDADE GESTORA:</b>			
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 05			
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): Secretaria de SAÚDE			
Nome do Servidor (Ordenador/Gestor) JACIRA ALVES EDUARDO			
Cargo/Função: Secretária Municipal de SAÚDE		CPF: 004.573.993-50	
Matrícula: 120769-5		Período de Gestão: 01 / 01 / 2018 a 31 / 12 / 2018	
Nomeação/Designação: Ato Nº 02.01.003/2017		Data do Ato: 02/01/2017	Data da Publicação: 02/01/2017
Delegação de Competência: Gestor	Data do Ato: 02/01/2017	Data da Publicação: 02/01/2017	Data da Comunicação ao TCM: 28/02/2017 - SIM
Endereço Residencial:			
Av. São Vicente de Paulo		Nº: S/N	
Bairro/Distrito : Centro			
Município: Ararendá			
UF.: CE		CEP.: 62.200-000	
Telefones:			
Fixo: (88 ) – 3633-1176		Cel: (88 ) – 9.9228-6332	
E-mails:			
Preenchido por: Raimundo Alves do Nascimento		Cargo: Tesoreroiro	
Matrícula:	Data:	Assinatura:	
120799-7	31 de Dezembro de 2018		

Tesoreroiro/		Contador		Secretário(a)	
ASS:		ASS:			
NOME:	Raimundo Alves do Nascimento	NOME:	José Jobson de Oliveira	Visto:	
MAT:	120799-7	MAT:	Ssessoria Contabil		



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

II

I.N. Nº 03/ 13  
MODELO 02

Prefeitura Municipal : ARARENDÁ Mês/Ano:12/2018

Órgão : 05 Unidade Orçamentária : Secretaria de SAÚDE

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO :

NOME COMPLETO	
Empresa :	Contador :
VALOR Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	José Jobson de Oliveira
C.N.P.J.: 10.490.579/0001-71	C.P.F. : 171.854.083-34
C.R.C.-CE:	C.R.C.-CE: 8323/0
Endereço Comercial :	Endereço Residencial :
Rua: Margarida de Queiroz Nº: 855	Rua: Mons.Otavio de Castro Nº: 235
Bairro/Distrito : Cidade dos Funcionarios	Bairro/Distrito : Fátima
Município: Fortaleza	Município: Fortaleza
UF.: CE CEP.: 60.380-400	UF.: CE CEP.: 60.050-150
Telefone : ( 85 ) – 3272-9431	Telefone : (85 ) – 3272-9431

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO :

De 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTADOR

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

NOME: José Jobson de Oliveira

VISTO

C.R.C. : 8323/0-CE

SECRETÁRIO DE SAÚDE



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

---

**[III]**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO DE 2018**

# **BALANÇO GERAL**

Lei Federal nº. 4.320/64, de 17 de Março de 1964,

Auxiliares e no formato DCAPS

---

Governo Municipal de Ararendá  
 Secretaria de Saúde  
 Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

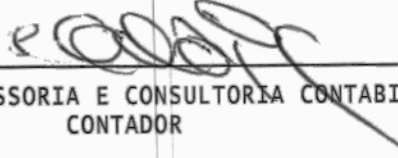
BALANÇO GERAL

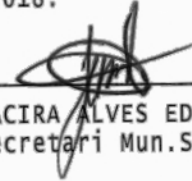
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018  
 Em R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

TÍTULOS	RECEITA			TÍTULOS	DESPESA		
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS		FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
Receitas Correntes				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
Receita Patrimonial	3.000,00	9.670,16	6.670,16				
Receita de Serviços	13.000,00	889.823,99	876.823,99		7.491.900,00	6.804.934,44	-686.965,56
Transferências Correntes	3.970.000,00	1.948.817,19	-2.021.182,81				
Receitas de Capital				CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES			
Transferências de Capital	2.400.000,00	0,00	-2.400.000,00		0,00	0,00	0,00
				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
					0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>	<b>6.386.000,00</b>	<b>2.848.311,34</b>	<b>-3.537.688,66</b>	<b>SOMA</b>	<b>7.491.900,00</b>	<b>6.804.934,44</b>	<b>-686.965,56</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>1.105.900,00</b>	<b>3.956.623,10</b>	<b>2.850.723,10</b>	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.491.900,00</b>	<b>6.804.934,44</b>	<b>-686.965,56</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.491.900,00</b>	<b>6.804.934,44</b>	<b>-686.965,56</b>

Ararendá, 31 de Dezembro de 2018.

  
 VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
 CONTADOR

  
 JACIRA ALVES EDUARDO  
 Secretari Mun.SAUDE

Governo Municipal de Ararendá  
Secretaria de Saúde  
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018  
Em R\$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	9.670,16	Saúde	6.804.934,44
Receita de Serviços	889.823,99		
Transferências Correntes	1.948.817,19	subtotal orçamentária	6.804.934,44
subtotal orçamentária	2.848.311,34	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - SS	267.917,70	SALARIO FAMILIA - SS	20.750,34
subtotal contrapartida	267.917,70	SALARIO MATERNIDADE - SS	47.332,88
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	68.083,22
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO FAMILIA - SS	20.750,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SS	214.279,49
SALARIO MATERNIDADE - SS	47.332,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SS	185.663,06
subtotal	68.083,22	subtotal	399.942,55
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
CONTRIBUIÇÃO SINDESAUDE - SS	1.714,68	CONTRIBUIÇÃO SINDESAUDE - SS	1.428,48
EMPRESTIMO BRADESCO - SS	110.139,99	EMPRESTIMO BRADESCO - SS	110.139,99
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - SS	2.549,67	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - SS	2.549,67
FALTAS - SS	6.550,92	FALTAS - SS	6.550,92
I.S.S - SS	28.054,45	I.S.S - SS	27.961,05
INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS - SS	306.997,56	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS - SS	300.680,80
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SS	163.565,32	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SS	154.557,24
OUTRAS RESTITUIÇÕES - SS	477,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SS	477,00
SISPMA - DESCONTO SINDICAL - SS	4.002,84	SISPMA - DESCONTO SINDICAL - SS	4.002,84
subtotal	624.052,43	subtotal	608.347,99
subtotal extra-orçamentária	692.135,65	subtotal extra-orçamentária	1.076.373,76
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMA x SS	3.961.045,11	TRANSFERÊNCIAS PMA x SS	2.549,67
TRANSFERÊNCIAS SE x SS	1.871,14	subtotal	2.549,67
subtotal	3.962.916,25	subtotal transferências concedidas	2.549,67
subtotal transferências recebidas	3.962.916,25	SALDOS ATUAIS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	Exerc atual
BANCOS		BB.....7.696-1 (CONTROLE DE END	126,51
		BB.....9.748-9 (FUS)	13.045,11
		BB.....26.265-X (PMA-PLANEJA SUS	3.439,07
		BB.....26.395-8 (FMS BLINV)	73.472,11

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

JACIRA ALVES EDUARDO  
Secretari Mun.SAÚDE

- continua -

- continuação -

RECEITA		DESPESA			
BB.....7.696-1	(CONTROLE DE END	123,69	BB.....30.203-1 (PMA-SS/UBS-CONS	9.740,68	
BB.....9.748-9	(FUS)	4.997,26	BB.....30.204-X (PMA/SS/UBS-CONS	7.672,12	
BB.....25.875-X	(SAÚDE ATENÇÃO B	70.277,36	BB.....30.553-7 (PMA-FNS-QLFARMA	3.207,74	
BB.....25.876-8	(PMA-FMS/FNS BLG	6.771,46	BB.....30.620-7 (FMS-FNS-BLATENB	84.368,86	
BB.....25.877-6	(SAÚDE MEDIA/ALT	5.533,19	BB.....30.620-7 (ACADEMIA DA SAU	3.482,34	
BB.....25.878-4	(PMA/PFVIG.PS -	4.052,90	BB.....30.808-0 (SS- PFAANUTRIÃO	98,70	
BB.....25.988-8	(PM.SAÚDE-FARMAC	694,61	BB.....31.132-4 (SS-EQUIP.MAT.PE	3.106,05	
BB.....26.265-X	(PMA-PLANEJA SUS	3.362,65	BB.....34.227-0 (FMS CUSTEIO SUS	72.254,17	
BB.....26.395-8	(FNS BLINV)	71.839,63	BB.....34.257-2 (FMS- INVESTIMNT	80.832,97	
BB.....30.203-1	(PMA-SS/UBS-CONS	85.473,51		subtotal	354.846,43
BB.....30.204-X	(PMA/SS/UBS-CONS	83.126,94		subtotal saldos atuais	354.846,43
BB.....30.553-7	(PMA-FNS-QLFARMA	21,87			
BB.....30.571-5	(FMS-FNS-BLATENB	82.494,27			
BB.....30.620-7	(ACADEMIA DA SAU	3.404,96			
BB.....30.808-0	(SS- PFAANUTRIÃO	96,51			
BB.....31.132-4	(SS-EQUIP.MAT.PE	3.037,04			
CEF.....71.010-7	(S.SAÚDE.TADS.11	42.115,51			
	subtotal	467.423,36			
	subtotal saldos anteriores	467.423,36			
TOTAL RECEITAS		8.238.704,30	TOTAL DESPESAS		8.238.704,30

Ararendá, 31 de Dezembro de 2018.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABILI  
CONTADOR

JACIRA ALVES EDUARDO  
Secretari Mun.SAUDE

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>		<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	
<b>DISPONÍVEL</b>		<b>RESTOS A PAGAR</b>	
<b>BANCOS</b>		<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS</b>	
BB.....7.696-1 (CONTROLE DE ENDEMIA	126,51	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - SS	48.869,50
BB.....9.748-9 (FUS)	13.045,11	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - SS	107.166,02
BB.....26.265-X (PMA-PLANEJA SUS)	3.439,07	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SS	22.140,00
BB.....26.395-8 (FNS BLINV)	73.472,11	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SS	1.367,94
BB.....30.203-1 (PMA-SS/UBS-CONST LP	9.740,68	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SS	2.291,33
BB.....30.204-X (PMA/SS/UBS-CONST VI	7.672,12	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SS	80.785,00
BB.....30.553-7 (PMA-FNS-QLFARMACIA)	3.207,74	subtotal restos a pagar - despesas não pr	262.619,79
BB.....30.571-5 (FMS-FNS-BLATENBASIC	84.368,86	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
BB.....30.620-7 (ACADEMIA DA SAUDE)	3.482,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SS	99.665,20
BB.....30.808-0 (SS- PFAANUTRIÃO-VAN	98,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SS	198.519,22
BB.....31.132-4 (SS-EQUIP.MAT.PERMAN	3.106,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SS	10.387,99
BB.....34.227-0 (FMS CUSTEIO SUS)	72.254,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SS	13.444,21
BB.....34.257-2 (FMS- INVESTIMNT0 SU	80.832,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SS	23.341,20
subtotal bancos	354.846,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SS	500,00
subtotal ativo financeiro	354.846,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SS	187.132,70
		subtotal restos a pagar - despesas proces	532.990,52
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		<b>DEPÓSITOS</b>	
<b>BENS DA ENTIDADE</b>		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
<b>BENS MÓVEIS</b>		CONTRIBUIÇÃO SINDESAUDE - SS	
Equipamentos diversos - SS	48.284,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SS	6.794,80
Equipamentos industriais - SS	16.720,00	I.S.S - SS	156,40
Mobiliário em geral - SS	16.445,00	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS - SS	6.316,76
Outros bens móveis - SS	1.909.350,17	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SS	9.008,08
Outros bens móveis a classific. - SS	830,00	PENSÃO ALIMENTICIA - SS	375,80
Utensílios de escritório - SS	7.296,00	subtotal consignações	22.938,04
subtotal bens móveis	1.998.925,17	subtotal passivo financeiro	818.548,35
<b>BENS IMÓVEIS</b>			
Imóveis de uso recreativo uso com. povo - SS	8.947,18		
Outros bens imóveis de uso especial - SS	1.104.704,31		
Outros bens imóveis uso com. povo - SS	2.075,57		
subtotal bens imóveis	1.115.727,06		
subtotal ativo permanente	3.114.652,23		
<b>TOTAL ATIVO REAL</b>	<b>3.469.498,66</b>	<b>TOTAL PASSIVO REAL</b>	<b>818.548,35</b>
		<b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>	<b>2.650.950,31</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>3.469.498,66</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>3.469.498,66</b>

Ararendá, 31 de Dezembro de 2018.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

JACIRA ALVES EDUARDO  
Secretari Mun.SAUDE

Governo Municipal de Ararendá  
 Secretaria de Saúde  
 Anexo 15, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018  
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Receita Patrimonial	9.670,16	Pessoal e encargos sociais	3.128.991,42
Receita de Serviços	889.823,99	Outras despesas correntes	3.439.101,02
Transferências Correntes	1.948.817,19	Despesas de capital	
		Investimentos	236.842,00
	<u>subtotal</u>		<u>subtotal</u>
	2.848.311,34		6.804.934,44
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	157.592,00	REINSCRIÇÃO DE SALDÓS DO PASSIVO FI	63,00
	<u>subtotal</u>		<u>subtotal</u>
	157.592,00		63,00
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	39.000,00		
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	216.355,06		
TRANSFERÊNCIA DE VALORES DE OUTRAS	3.960.366,58		
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,45		
BAIXA DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃO -	63,00		
	<u>subtotal</u>		
	4.215.785,09		
<b>R E S U M O</b>			
TOTAL.....	7.221.688,43	SUPERÁVIT.....	416.690,99
		TOTAL.....	7.221.688,43

Ararendá, 31 de Dezembro de 2018.

  
 VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
 CONTADOR

  
 JACIRA ALVES EDUARDO  
 Secretari Mun.SAUDE

Governo Municipal de Ararendá  
 Secretaria de Saúde  
 Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018  
 Adendo I  
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA  
 SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Receita Patrimonial	9.670,16	Pessoal e encargos sociais	3.128.991,42
Receita de Serviços	889.823,99	Outras despesas correntes	3.439.101,02
Transferências Correntes	1.948.817,19		
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	3.719.781,10		
		TOTAL	6.568.092,44
	TOTAL		
	6.568.092,44	DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	3.719.781,10
DÉFICIT	3.956.623,10	Despesas de capital	
		Investimentos	236.842,00
		TOTAL	3.956.623,10
	TOTAL		
	3.956.623,10		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	2.848.311,34	DESPESAS CORRENTES.....	6.568.092,44
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	236.842,00
DÉFICIT.....	3.956.623,10	TOTAL.....	6.804.934,44
TOTAL.....	6.804.934,44		

Ararendá, 31 de Dezembro de 2018.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
 CONTADOR

JACIRA ALVES EDUARDO  
 Secretari Mun.SAUDE

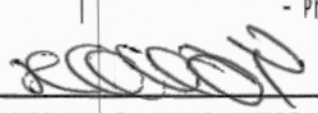
Governo Municipal de Ararendá  
**Secretaria de Saúde**  
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

**BALANÇO GERAL**

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018  
**Adendo III**  
 Em R\$ 1,00

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			2.848.311,34
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		9.670,16	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	9.670,16		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	9.670,16		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	9.670,16		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	9.670,16		
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	9.670,16		
1.3.2.1.00.1.1.10.40.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Serviços - Principal	9.670,16		
1.3.2.1.00.1.1.10.40.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Serviços saúde - Principal	9.670,16		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		889.823,99	
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	889.823,99		
1.6.3.0.01.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	889.823,99		
1.6.3.0.01.1.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	889.823,99		
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	889.823,99		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		1.948.817,19	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.945.685,11		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	1.945.685,11		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	1.945.685,11		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	1.945.685,11		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo -	1.945.685,11		
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Atenção Básica - Principal	1.575.166,23		
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	302.400,00		
1.7.1.8.03.1.1.10.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	396.676,80		
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	392.823,60		

  
 VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
 CONTADOR

  
 JACIRA ALVES EDUARDO  
 Secretário Mun.SAÚDE

- continua -

- continuação -		
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	3.853,20
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo -	876.089,43
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal	316.944,57
1.7.1.8.03.1.1.20.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	316.944,57
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	Vigilância em Saúde - Principal	53.574,31
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	53.574,31
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	3.132,08
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	3.132,08
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	3.132,08
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	3.132,08
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo -	3.132,08

TOTAL DA RECEITA | 2.848.311,34

Ararendá, 31 de Dezembro de 2018.

  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

  
JACIRA ALVES EDUARDO  
Secretari Mun.SAUDE

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018  
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Saúde

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	79.250,00	1.372.873,13	1.452.123,13
10 122	Administração Geral	0,00	1.311.292,98	1.311.292,98
10 122 0137	Administração Geral	0,00	1.311.292,98	1.311.292,98
10 122 0137 2.023	Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saude		1.311.292,98	1.311.292,98
	Assegurar a coordenação e manutenção da Secretaria de Saúde de modo a proporcionar ações de atendimento à saúde universalizado, integral, regionalizado e hierarquizado.			
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
10 128 0166	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
10 128 0166 2.024	Melhoria da Capacidade de Gestão de Sist.Gerência de Unidades do SUS			0,00
	Assegurar a melhoria da capacidade de gestão de sistemas de gerência de unidades do SUS.			
10 301	Atenção Básica	79.250,00	61.580,15	140.830,15
10 301 0271	Programa de Ações Básicas de Saúde	79.250,00	61.580,15	140.830,15
10 301 0271 1.012	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde			0,00
	Assegurar a construção, ampliação e recuperação periódica da rede de unidades básicas de saúde.			
10 301 0271 1.013	Aquisição de Veículos, Ambulâncias e Unidades Móveis de Saude.	79.250,00		79.250,00
	Estruturar o Setor de Saúde com Equipamentos Adequados para Atendimento de Demanda.			
10 301 0271 1.014	Ampliação e Aquisição de Equipamentos p/o Hospital Mun.Fco,Mourão Lima			0,00
	Assegurar a Ampliação e Aquisição de Equipamentos para o Hospital Municipal Francisco Mourão Lima.			
10 301 0271 2.025	Manutenção da Academia de Saúde		61.580,15	61.580,15

- continua -

- continuação -

Assegurar a Manutenção da Academia de Saúde.

TOTAL	79.250,00	1.372.873,13	1.452.123,13
-------	-----------	--------------	--------------

Ararendá, 31 de Dezembro de 2018.

  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABÍ  
CONTADOR

  
JACIRA ALVES EDUARDO  
Secretari Mun.SAUDE

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018  
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Municipal de Saúde  
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	5.352.811,31	5.352.811,31
10 301	Atenção Básica	0,00	2.286.413,76	2.286.413,76
10 301 0271	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	2.286.413,76	2.286.413,76
10 301 0271 1.015	Construção de Central de Rede de Frios (Vacinas) "Armazenar Vacinas"			0,00
	Construção de Central de Rede de Frios para Armazenar Vacinas.			
10 301 0271 2.026	Manutenção do Programa de Atenção à Saúde da Família - PSF		1.960.021,37	1.960.021,37
	Estimular a organização da atenção básica, por meio da manutenção e expansão de equipes de saúde da família, as quais tem como objetivo ampliar a abrangência e o escopo das ações da atenção básica, bem como sua resolubilidade, apoiando a inserção da estratégia de Saúde da Família na rede de serviços e o processo de territorialização e regionalização a partir da atenção básica.			
10 301 0271 2.027	Manutenção do Programa de Atenção Básica em Saúde Bucal		43.697,74	43.697,74
	Ofertar à população serviços odontológicos básicos.			
10 301 0271 2.028	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS		188.068,00	188.068,00
	Assegurar a implantação e manutenção dos agentes comunitários para realização de práticas com ênfase nas ações de prevenção de doenças e promoção da saúde.			
10 301 0271 2.029	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza		94.626,65	94.626,65
	Assegurar a manutenção da casa de apoio de Fortaleza.			

- continua -

- continuação -

10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.739.280,84	2.739.280,84
10 302 0271	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	0,00	0,00
10 302 0271 2.030	Funcionamento do Consórcio Intermunicipal de Saúde Pública Defender, ampliar, promover a interação, fortalecer e desenvolver a capacidade administrativa, técnica e financeira dos serviços públicos de saúde nos municípios que integram o consórcio intermunicipal de saúde da jurisdição deste município.			0,00
10 302 0276	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	0,00	2.739.280,84	2.739.280,84
10 302 0276 1.016	Implantação do Laboratório de Análise Clínica Municipal Assegurar a construção, ampliação e recuperação periódica da rede de unidades de saúde municipal, conforme regulamenta o Ministério da Saúde, com o intuito de continuar proporcionando serviço de qualidade ao usuário do sistema.			0,00
10 302 0276 2.031	Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade Ofertar serviços de assistência à saúde da população a nível ambulatorial, bem como, outros serviços de diagnose, terapia e tratamentos, assegurando seu controle e regulação autônoma no sistema local de saúde.		2.739.280,84	2.739.280,84
10 302 0276 2.032	Manutenção dos Centros de Atenção Psicossociais(CAPS)e de Reabilitação Ofertar à população serviços e ações voltados para a saúde mental, bem como, implantar: 1) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS ad, destinado a otimizar a rede de serviços na área de Saúde Mental e prestar atendimento a pessoas que fazem uso abusivo de álcool e drogas e 2) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS i, destinado a atender as demandas de saúde mental de crianças e adolescentes. Além de assegurar a manutenção do centro de reabilitação do Município.			0,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	791,00	791,00
10 303 0281	Assistência Farmacêutica	0,00	791,00	791,00
10 303 0281 2.033	Manutenção das Ações do Programa de Assistência Farmacêutica		791,00	791,00

- continua -

- continuação -

	Facilitar o abastecimento da rede de serviços de saúde com medicamentos e insumos farmacêuticos.			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	1.850,00	1.850,00
10 304 0286	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	1.850,00	1.850,00
10 304 0286 2.034	Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária e Zoonoses		1.850,00	1.850,00
	Incentivar ações básicas de vigilância sanitária, voltadas para a modernização das ações de fiscalização e controle sanitário em produtos, serviços e ambientes sujeitos à vigilância sanitária, bem como as atividades educacionais sobre vigilância sanitária e zoonoses.			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	324.475,71	324.475,71
10 305 0291	Programa de Apoio à Vigilância Epidemiológica	0,00	324.475,71	324.475,71
10 305 0291 2.035	Coordenação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde		324.475,71	324.475,71
	Promover ações básicas de investigação epidemiológica e ambiental, de diagnósticos de risco, ações de controle, eliminação e erradicação de agentes de agravos e danos à saúde individual e coletiva da população, seja de natureza endêmica ou não.			
10 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
10 512 0382	Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
10 512 0382 1.017	Implantação e Manutenção do Sistema Púb. de Manejo de Resíduos Sólidos			0,00
	Assegurar o acondicionamento, transporte, tratamento e destinação final do lixo hospitalar, objetivando a prevenção de riscos à saúde e ao meio ambiente, por meio do correto gerenciamento dos resíduos gerados pelos serviços de saúde, assim como reduzir o volume de resíduos perigosos e a incidência de acidentes ocupacionais.			
TOTAL		0,00	5.352.811,31	5.352.811,31

Ararendá, 31 de Dezembro de 2018.

  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

  
JACIRA ALVES EDUARDO  
Secretari Mun.SAÚDE



Governo Municipal de Ararendá  
Secretaria de Saúde

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Balanco seguridade social - Adendo VI

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	79.250,00	6.725.684,44	6.804.934,44
10 122	Administração Geral	0,00	1.311.292,98	1.311.292,98
10 122 0137	Administração Geral	0,00	1.311.292,98	1.311.292,98
10 301	Atenção Básica	79.250,00	2.347.993,91	2.427.243,91
10 301 0271	Programa de Ações Básicas de Saúde	79.250,00	2.347.993,91	2.427.243,91
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.739.280,84	2.739.280,84
10 302 0276	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	0,00	2.739.280,84	2.739.280,84
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	791,00	791,00
10 303 0281	Assistência Farmacêutica	0,00	791,00	791,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	1.850,00	1.850,00
10 304 0286	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	1.850,00	1.850,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	324.475,71	324.475,71
10 305 0291	Programa de Apoio à Vigilância Epidemiológica	0,00	324.475,71	324.475,71
TOTAL		79.250,00	6.725.684,44	6.804.934,44

Ararendá, 31 de Dezembro de 2018.

  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

  
JACIRA ALVES EDUARDO  
Secretari Mun.SAÚDE



Governo Municipal de Ararendá  
Secretaria de Saúde

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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


Balanco Seguridade social - Adendo VI

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
10	Saúde	0,00	6.804.934,44	6.804.934,44
10 122	Administração Geral	0,00	1.311.292,98	1.311.292,98
10 122 0137	Administração Geral	0,00	1.311.292,98	1.311.292,98
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
10 301	Atenção Básica	0,00	2.427.243,91	2.427.243,91
10 301 0271	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	2.427.243,91	2.427.243,91
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.739.280,84	2.739.280,84
10 302 0276	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	0,00	2.739.280,84	2.739.280,84
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	791,00	791,00
10 303 0281	Assistência Farmacêutica	0,00	791,00	791,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	1.850,00	1.850,00
10 304 0286	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	1.850,00	1.850,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	324.475,71	324.475,71
10 305 0291	Programa de Apoio à Vigilância Epidemiológica	0,00	324.475,71	324.475,71
10 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	6.804.934,44	6.804.934,44

Ararendá, 31 de Dezembro de 2018.

  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

  
JACIRA ALVES EDUARDO  
Secretari Mun.SAUDE

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018


Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Ararendá	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Obras	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec. da Juventude, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Ararendá, 31 de Dezembro de 2018.

  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

  
JACIRA ALVES EDUARDO  
Secretari Mun.SAUDE

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

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Adendo VIII

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal de Ararendá	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Obras	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec. da Juventude, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Ararendá, 31 de Dezembro de 2018.

  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

  
JACIRA ALVES EDUARDO  
Secretari Mun.SAUDE

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal de Ararendá	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Obras	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec.da Juventude, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Ararendá, 31 de Dezembro de 2018.

  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

  
JACIRA ALVES EDUARDO  
Secretari Mun.SAUDE

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal de Ararendá	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	6.804.934,44	0,00	0,00
06	Secretaria de Obras	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec.da Juventude, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6.804.934,44	0,00	0,00

Ararendá, 31 de Dezembro de 2018.

  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

  
JACIRA ALVES EDUARDO  
Secretari Mun.SAUDE

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal de Ararendá	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Obras	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec.da Juventude, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Ararendá, 31 de Dezembro de 2018.

  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

  
JACIRA ALVES EDUARDO  
Secretari Mun.SAÚDE

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal de Ararendá	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Obras	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec.da Juventude, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Ararendá, 31 de Dezembro de 2018.

  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

  
JACIRA ALVES EDUARDO  
Secretari Mun.SAUDE

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal de Ararendá	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Obras	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec. da Juventude, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Ararendá, 31 de Dezembro de 2018.

  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

  
JACIRA ALVES EDUARDO  
Secretari Mun. SAUDE

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

### BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018


Adendo VIII

#### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal de Ararendá	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Obras	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec. da Juventude, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Ararendá, 31 de Dezembro de 2018.

  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

  
JACIRA ALVES EDUARDO  
Secretari Mun. SAUDE

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal de Ararendá	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Obras	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec.da Juventude, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Ararendá, 31 de Dezembro de 2018.

  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

  
JACIRA ALVES EDUARDO  
Secretari Mun.SAUDE

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Ararendá	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	6.804.934,44
06	Secretaria de Obras	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec.da Juventude, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	6.804.934,44

Ararendá, 31 de Dezembro de 2018.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

JACIRA ALVES EDUARDO  
Secretari Mun.SAÚDE

Governo Municipal de Ararendá  
Secretaria de Saúde  
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018  
Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA  
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.40.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Serviços - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.40.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Serviços saúde - Principal				
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	3.000,00 3.000,00	9.670,16 9.670,16	6.670,16 -	-
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços				
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde				
1.6.3.0.01.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde				
1.6.3.0.01.1.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal				
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal				
	TOTAL DE Receita de Serviços....	13.000,00 13.000,00	889.823,99 889.823,99	876.823,99 -	-
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo				
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo				
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Atenção Básica - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal				
		550.000,00	302.400,00		247.600,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

JACIRA ALVES EDUARDO  
Secretari Mun.SAUDE

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.03.1.1.10.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	600.000,00	0,00		600.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	400.000,00	392.823,60		7.176,40
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	300.000,00	3.853,20		296.146,80
1.7.1.8.03.1.1.10.30.20	Compensação de Especificidades Regionais - Principal	150.000,00	0,00		150.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	500.000,00	876.089,43	376.089,43	
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.20.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	450.000,00	316.944,57		133.055,43
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	Vigilância em Saúde - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	250.000,00	53.574,31		196.425,69
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00	Assistência Farmacêutica - Principal	150.000,00	0,00		150.000,00
1.7.1.8.03.1.1.60.00.00	Gestão do SUS - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.60.10.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades				
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS				
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS - Princ.	200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados				
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo				
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo				
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo -	350.000,00	3.132,08		346.867,92
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist. Federal e				
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên. Convênios Estados p/ SUS				
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên. Convênios Estados p/ SUS - Principal	60.000,00	0,00		60.000,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

JACIRA ALVES EDUARDO  
Secretari Mun.SAÚDE

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DE Transferências Corrente	3.970.000,00	1.948.817,19	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	3.986.000,00	2.848.311,34	-	-
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União				
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS				
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS -	300.000,00	0,00		300.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde				
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	450.000,00	0,00		450.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União				
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	600.000,00	0,00		600.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades				
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas				
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS				
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	500.000,00	0,00		500.000,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	550.000,00	0,00		550.000,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABILI  
CONTADOR

JACIRA ALVES EDUARDO  
Secretari Mun.SAUDE

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DE Transferências de Capit	2.400.000,00	0,00	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	2.400.000,00 0,00	0,00 0,00	-	-
	TOTAIS	6.386.000,00	2.848.311,34	-	-

Ararendá, 31 de Dezembro de 2018.

  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI  
CONTADOR

  
JACIRA ALVES EDUARDO  
Secretari Mun.SAUDE

Governo Municipal de Ararendá  
Secretaria de Saúde  
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018  
Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA  
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
05 Secretaria de Saúde					
05 01. Secretaria de Saúde					
Despesas correntes	1.455.400,00	0,00	1.455.400,00	1.339.187,13	116.212,87
Despesas de capital	186.500,00	0,00	186.500,00	112.936,00	73.564,00
TOTAL DE Secretaria de Sau	1.641.900,00	0,00	1.641.900,00	1.452.123,13	189.776,87
05 02. Fundo Municipal de Saúde					
Despesas correntes	5.637.200,00	0,00	5.637.200,00	5.228.905,31	408.294,69
Despesas de capital	212.800,00	0,00	212.800,00	123.906,00	88.894,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	5.850.000,00	0,00	5.850.000,00	5.352.811,31	497.188,69
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.491.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.491.900,00</b>	<b>6.804.934,44</b>	<b>686.965,56</b>

Ararendá, 31 de Dezembro de 2018.

  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

  
JACIRA ALVES EDUARDO  
Secretari Mun. SAUDE

Governo Municipal de Ararendá  
 Secretaria de Saúde  
 Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL


EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018  
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

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

Ararendá, 31 de Dezembro de 2018.

  
 VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
 CONTADOR

  
 JACIRA ALVES EDUARDO  
 Secretari Mun.SAUDE

**BALANÇO GERAL**

Governo Municipal de Ararendá  
Secretaria de Saúde  
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018**  
Em R\$ 1,00

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
RESTOS A PAGAR - 2011 - SS	148.534,70	0,00	0,00	148.534,70
RESTOS A PAGAR - 2012 - SS	305.685,24	0,00	0,00	305.685,24
RESTOS A PAGAR - 2013 - SS	246.807,48	0,00	214.279,49	32.527,99
RESTOS A PAGAR - 2014 - SS	14.812,15	0,00	0,00	14.812,15
RESTOS A PAGAR - 2017 - SS	188.454,84	0,00	185.663,51	2.791,33
RESTOS A PAGAR - 2018 - SS	0,00	267.917,70	0,00	267.917,70
RESTOS A PAGAR - 2015 - SS	23.341,20	0,00	0,00	23.341,20
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>927.635,61</b>	<b>267.917,70</b>	<b>399.943,00</b>	<b>795.610,31</b>
<b>DEPÓSITOS</b>				
CONTRIBUIÇÃO SINDESAUDE - SS	0,00	1.714,68	1.428,48	286,20
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SS	6.794,80	0,00	0,00	6.794,80
EMPRESTIMO BRADESCO - SS	0,00	110.139,99	110.139,99	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - SS	0,00	2.549,67	2.549,67	0,00
FALTAS - SS	0,00	6.550,92	6.550,92	0,00
I.S.S - SS	63,00	28.117,45	28.024,05	156,40
INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS - SS	0,00	306.997,56	300.680,80	6.316,76
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SS	0,00	163.565,32	154.557,24	9.008,08
OUTRAS RESTITUIÇÕES - SS	0,00	477,00	477,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SS	375,80	0,00	0,00	375,80
SISPMA - DESCONTO SINDICAL - SS	0,00	4.002,84	4.002,84	0,00
<b>TOTAL DE DEPÓSITOS</b>	<b>7.233,60</b>	<b>624.115,43</b>	<b>608.410,99</b>	<b>22.938,01</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>934.869,21</b>	<b>892.033,13</b>	<b>1.008.353,99</b>	<b>818.548,32</b>

Ararendá, 31 de Dezembro de 2018.

\_\_\_\_\_  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
JACIRA ALVES EDUARDO  
Secretari Mun.SAUDE

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018  
Secretaria de Saúde

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		3.986.000,00	3.986.000,00	2.848.311,34	-1.137.688,66
Receita tributária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial		3.000,00	3.000,00	9.670,16	6.670,16
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		13.000,00	13.000,00	889.823,99	876.823,99
Transferências correntes		3.970.000,00	3.970.000,00	1.948.817,19	-2.021.182,81
Outras receitas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de capital (II)		2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	-2.400.000,00
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	-2.400.000,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>		<b>6.386.000,00</b>	<b>6.386.000,00</b>	<b>2.848.311,34</b>	<b>-3.537.688,66</b>
Operações de crédito/refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>		<b>6.386.000,00</b>	<b>6.386.000,00</b>	<b>2.848.311,34</b>	<b>-3.537.688,66</b>
<b>Déficit (VI)</b>		<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.956.623,10</b>	<b>3.956.623,10</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>		<b>6.386.000,00</b>	<b>6.386.000,00</b>	<b>6.804.934,44</b>	<b>418.934,44</b>
Saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
Secretaria de Saúde

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		5.239.000,00	7.092.600,00	6.568.092,44	6.566.557,44	6.511.585,74	524.507,56
Pessoal e encargos sociais		2.611.000,00	3.271.300,00	3.128.991,42	3.128.991,42	3.128.991,42	142.308,58
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		2.628.000,00	3.821.300,00	3.439.101,02	3.437.566,02	3.382.594,32	382.198,98
Despesas de capital (IX)		1.147.000,00	399.300,00	236.842,00	157.592,00	25.431,00	161.458,00
Investimentos		1.097.000,00	398.800,00	236.842,00	157.592,00	25.431,00	161.458,00
Inversões financeiras		50.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>		<b>6.386.000,00</b>	<b>7.491.900,00</b>	<b>6.804.934,44</b>	<b>6.724.149,44</b>	<b>6.537.016,74</b>	<b>686.965,56</b>
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)							
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>		<b>6.386.000,00</b>	<b>7.491.900,00</b>	<b>6.804.934,44</b>	<b>6.724.149,44</b>	<b>6.537.016,74</b>	<b>686.965,56</b>
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
<b>TOTAL (XV)=(XIII+XIV)</b>		<b>6.386.000,00</b>	<b>7.491.900,00</b>	<b>6.804.934,44</b>	<b>6.724.149,44</b>	<b>6.537.016,74</b>	<b>686.965,56</b>
Reserva do RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: ASPEC INFORMATICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ararandá - DATA DA EMISSÃO:09/04/2019 - HORA DA EMISSÃO:14:34:17  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018  
Secretaria de Saúde

---

JACIRA ALVES EDUARDO  
Secretari NUN. SAUDE

  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABILI  
CONTADOR

---

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		2.848.311,34	2.324.809,44	despesa orçamentária (VI)		6.804.934,44	6.420.153,70
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		0,00	0,00
Recursos ordinários		0,00	0,00	Recursos ordinários		0,00	0,00
Taxa de administração - RPPS		0,00	0,00	Taxa de administração - RPPS		0,00	0,00
Vinculada		2.848.311,34	2.324.809,44	Vinculada		6.804.934,44	6.420.153,70
Recursos destinados à educação 25%		0,00	0,00	Recursos destinados à educação 25%		0,00	0,00
Recursos destinados à saúde 15%		0,00	0,00	Recursos destinados à saúde 15%		0,00	0,00
Contribuição RPPS compensação financeira		0,00	0,00	Contribuição RPPS compensação financeira		0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano previdenciário		0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano previdenciário		0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	0,00
Outros recursos destinados à saúde		899.494,15	0,05	Outros recursos destinados à saúde		1.405.919,63	0,00
Outros recursos destinados à educação		0,00	0,00	Outros recursos destinados à educação		0,00	0,00
Recursos do SUS		1.948.817,19	2.324.809,39	Recursos do SUS		4.948.263,10	0,00
Recursos do FNDE		0,00	0,00	Recursos do FNDE		0,00	0,00
CIDE		0,00	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00	Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00
Trans. de convênios união/educação		0,00	0,00	Trans. de convênios união/educação		0,00	0,00
Transferências de convênios União/saúde		0,00	0,00	Transferências de convênios União/saúde		122.407,00	0,00
Trans. convênio união/assistência social		0,00	0,00	Trans. convênio união/assistência social		0,00	0,00
Trans. convênios união/outros		0,00	0,00	Trans. convênios união/outros		0,00	0,00
Trans. de convênios estados/educação		0,00	0,00	Trans. de convênios estados/educação		0,00	0,00
Trans. de convênios estados/saúde		0,00	0,00	Trans. de convênios estados/saúde		0,00	0,00
Transf. convênios estados/assistência so		0,00	0,00	Transf. convênios estados/assistência so		0,00	0,00
Trans. convênios estados/outros		0,00	0,00	Trans. convênios estados/outros		0,00	0,00
Transferências de convênios outros		0,00	0,00	Transferências de convênios outros		0,00	0,00
Recursos do FNAS		0,00	0,00	Recursos do FNAS		0,00	0,00
Recursos do FNHIS		0,00	0,00	Recursos do FNHIS		0,00	0,00
Rec. dos direitos da criança e adolescen		0,00	0,00	Rec. dos direitos da criança e adolescen		0,00	0,00
Recursos destinados ao meio ambiente		0,00	0,00	Recursos destinados ao meio ambiente		0,00	0,00
Multas de trânsito		0,00	0,00	Multas de trânsito		0,00	0,00
Taxas vinculadas		0,00	0,00	Taxas vinculadas		0,00	0,00
Recursos vinculados de royalties		0,00	0,00	Recursos vinculados de royalties		0,00	0,00
Recursos de operações de crédito		0,00	0,00	Recursos de operações de crédito		0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00	Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00

Recursos da administração indireta	0,00	0,00	Recursos da administração indireta	0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de recurso	0,00	0,00	Outras destinações vinculadas de recurso	328.344,71	0,00
Trans. rec. do fund. estad. assist. soci	0,00	0,00	Trans. rec. do fund. estad. assist. soci	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	3.962.916,25	3.851.879,19	Transferências financeiras concedidas (VII)	2.549,67	7.920,72
Transferências recebidas para a execução orçament	3.960.347,50	3.846.239,83	Transferências concedidas para a execução orçamen	122,02	2.301,36
Transferências recebidas independentes da execução	2.568,75	5.639,36	Transferências concedidas independente da execução	2.427,65	5.619,36
Transferências recebidas para aportes de recurso	0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso	0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso	0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	960.053,35	815.039,57	pagamentos extraorçamentários (VIII)	1.076.373,76	708.845,52
Inscrição de restos a pagar não processados	80.785,00	53.022,71	Execução de restos a pagar não processados	265.020,87	13.181,91
Inscrição de restos a pagar processados	187.132,70	135.472,13	Execução de restos a pagar processados	134.921,68	52.752,36
Depósitos restituíveis e valores vinculados	674.052,43	560.996,14	Depósitos restituíveis e valores vinculados	608.347,99	579.065,51
Outros recebimentos extraorçamentários	68.083,22	65.588,59	Outros pagamentos extraorçamentários	68.083,22	63.845,74
Saldo do exercício anterior (IV)	467.423,36	612.615,10	Saldo para o exercício seguinte (IX)	354.846,43	467.423,36
Caixa e equivalentes de caixa	467.423,36	612.615,10	Caixa e equivalentes de caixa	354.846,43	467.423,36
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>8.238.704,30</b>	<b>7.604.343,30</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>8.238.704,30</b>	<b>7.604.343,30</b>

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - Prefeitura Municipal de Ararandá - DATA DA EMISSÃO:09/04/2019 - HORA DA EMISSÃO:14:36:04  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JACIRA ALVES EDUARDO  
Secretari Mun.SAUDE

  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTAB  
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ARRENDÁ  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
Secretaria de Saúde

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		354.846,43	467.423,36
Creditos a curto prazo		0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		354.846,43	467.423,36
Ativo Não Circulante			
Realizável a longo prazo		0,00	0,00
Creditos a longo prazo		0,00	0,00
Investimentos temporários a longo prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		3.114.652,23	2.701.705,17
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		3.114.652,23	2.701.705,17
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>3.469.498,66</b>	<b>3.169.128,53</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		14.773,27	14.773,27
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		518.217,25	464.003,64
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	2.003,04
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		22.938,04	7.233,60

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM 31/12/2018

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018  
Secretaria de Saude

Total do passivo circulante	555.928,56	488.013,55
<b>Passivo Não Circulante</b>		
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00
Total do passivo não circulante	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>555.928,56</b>	<b>488.013,55</b>

<b>Patrimônio Líquido</b>		
Patrimônio social e capital social	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00
Resultados acumulados	2.913.570,10	2.681.114,98
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	2.913.570,10	2.681.114,98
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.469.498,66</b>	<b>3.169.128,53</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Ararandá - DATA DA EMISSÃO: 09/04/2019 - HORA DA EMISSÃO: 14:37:54  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JACIRA ALVES EDUARDO  
Secretaria Mun.SAUDE



VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		889.823,99	0,00
Variáveis patrimoniais aumentativas financeiras		9.670,16	34.787,95
Transferências e delegações recebidas		5.911.733,44	6.141.900,68
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		63,45	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas		0,00	0,00
<b>Total das variações patrimoniais aumentativas (I)</b>		<b>6.811.291,04</b>	<b>6.176.688,63</b>
<b>VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
Pessoal e encargos		3.180.399,42	3.231.267,53
Benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		3.366.985,38	2.952.618,88
Variáveis patrimoniais diminutivas financeiras		0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas		2.549,67	7.920,72
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		63,00	0,00
Tributárias		25.672,65	23.246,67
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		3.165,80	27.495,52
<b>Total variações patrimoniais diminutivas (II)</b>		<b>6.578.835,92</b>	<b>6.242.549,32</b>
<b>Resultado patrimonial do período (I) - (II)</b>		<b>232.455,12</b>	<b>-65.860,69</b>

FONTE: SISTEMA; ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Arapendá - DATA DA EMISSÃO: 09/04/2019 - HORA DA EMISSÃO: 14:40:45  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JACIRA ALVES EDUARDO  
Secretaria Mun. SAUDE

  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBI  
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ  
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
 Secretaria de Saúde

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Ingressos		7.503.363,24	6.640.073,36
Receitas derivadas e originárias		899.494,15	34.787,95
Transferências correntes recebidas		5.911.733,44	5.978.700,68
Outros ingressos operacionais		692.135,65	626.584,73
Desembolsos		7.335.154,11	6.802.790,80
Pessoal e demais despesas		6.656.173,23	6.151.958,83
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		2.549,67	7.920,72
Outros desembolsos operacionais		676.431,21	642.911,25
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		168.209,13	-162.717,44
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		280.786,06	145.674,30
Aquisição de ativo não circulante		280.786,06	145.674,30
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-280.786,06	-145.674,30
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
Ingressos		0,00	163.200,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	163.200,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	163.200,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>-112.576,93</b>	<b>-145.191,74</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		467.423,36	612.615,10
Caixa e Equivalente de Caixa Final		354.846,43	467.423,36

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ararendá  
 DATA DA EMISSÃO: 09/04/2019 - HORA DA EMISSÃO: 14:42:44

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

EXERCÍCIO 2018  
Secretaria de Saude


GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

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

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

JACIRA ALVES EDUARDO  
Secretari Mun.SAUDE

  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI  
CONTADOR

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO ADIANTAMENTO SOCIAL PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL (AFAC)	RESERVA DE AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	RESERVAS DE DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
Saldos Iniciais					2.681.114,98		2.681.114,98
Ajustes de exercícios Anteriores							
Aumento de Capital							
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas							
Juros sobre Capital Próprio							
Resultado do exercício					232.455,12		232.455,12
Ajuste de Avaliação Patrimonial							
Constituição/reversão de reservas							
Dividendos a distribuir (R\$/ação)							
Saldos finais					2.913.570,10		2.913.570,10

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ararendá - DATA DA EMISSÃO:09/04/2019 - HORA DA EMISSÃO:14:45:34

JACIRA ALVES EDUARDO  
Secretari Mun.SAUDE

  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBI  
CONTADOR



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO  
SECRETARIA DE SAÚDE**

**NOTAS EXPLICATIVAS AS  
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**EXERCÍCIO DE 2018**

## **NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL**

A Secretaria de Saúde de Ararendá é uma entidade da Administração Direta de Direito Público, tendo por CNPJ nº. 11.203.156/0001-96. Os Demonstrativos Contábeis da Secretaria de Saúde, foram elaborados em conformidade com a Lei 4.320/64 e o MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, atendendo às exigências da STN e do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, seguindo os aspectos formais e conceituais estabelecidos na legislação vigente e Normas do Conselho Federal de Contabilidade.

## **NOTA 2 – DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

### **2.1 Receitas Orçamentárias**

**2.1.1** Analisando o Balanço Orçamentário, podemos identificar que as **Receitas Orçamentárias Correntes** no que se refere à **Previsão Inicial**, o montante perfaz o valor de **R\$ 3.986.000,00** (três milhões, novecentos e oitenta e seis mil reais). A **Previsão Atualizada** perfaz o total de **R\$ 3.986.000,00** (três milhões, novecentos e oitenta e seis mil reais) e as **Receitas Realizadas** totalizaram a quantia de **R\$ 2.848.311,34** (dois milhões, oitocentos e quarenta e oito mil, trezentos e onze reais e trinta e quatro centavos).

**2.1.1.1** Analisando o Balanço Orçamentário, podemos identificar que as **Receitas Orçamentárias de Capital** no que se refere à **Previsão Inicial**, o montante perfaz o valor de **R\$ 2.400.000,00** (dois milhões e quatrocentos mil reais). A **Previsão Atualizada** perfaz o total de **R\$ 2.400.000,00** (dois milhões e quatrocentos mil reais) e as **Receitas Realizadas** totalizaram a quantia de **R\$ 0,00**.

### **2.2 Despesas Orçamentárias**

**2.2.1** Apreciando as **Despesas Correntes**, ficou evidenciado na **Dotação Inicial** o valor de **R\$ 5.239.000,00** (cinco milhões, duzentos e trinta e nove mil reais), e na **Dotação Atualizada** o valor de **R\$ 7.092.600,00** (sete milhões, noventa e dois mil e seiscentos reais).

**2.2.2** As **Despesas Empenhadas, Liquidadas e Pagas** referentes às **Despesas Correntes** se comportaram da seguinte forma:

- **Despesas Empenhadas (pessoal e encargos sociais e outras despesas correntes):**  
R\$ 6.568.092,44.

- **Despesas Liquidadas (pessoal e encargos sociais e outras despesas correntes):**  
R\$ 6.566.557,44.

- **Despesas Pagas (pessoal e encargos sociais e outras despesas correntes):**  
R\$ 6.511.585,74.

2.2.3 Apreciando as **Despesas de Capital**, ficou evidenciado na **Dotação Inicial** o valor de **R\$ 1.147.000,00** (hum milhão, cento e quarenta e sete mil reais), e na **Dotação Atualizada** o valor de **R\$ 399.300,00** (trezentos e noventa e nove mil e trezentos reais).

2.2.4 As **Despesas Empenhadas, Liquidadas e Pagas** referentes às **Despesas de Capital** se comportaram da seguinte forma:

- **Despesas Empenhadas (investimentos):** R\$ 236.842,00.

- **Despesas Liquidadas (investimentos):** R\$ 157.592,00.

- **Despesas Pagas (investimentos):** R\$ 25.431,00.

2.2.5 Em observação a **Reserva de Contingência**, ficou evidenciado o valor de **R\$ 0,00**.

### **NOTA 3 - DO BALANÇO FINANCEIRO**

#### **3.1 INGRESSOS**

3.1.1 Analisando o **Balanço Financeiro**, ficou evidenciado na **Receita Orçamentária** o valor de **R\$ 2.848.311,34** (dois milhões, oitocentos e quarenta e oito mil, trezentos e onze reais e trinta e quatro centavos) constatado da seguinte forma:

- **Ordinária:** R\$ 0,00

- **Vinculada:** R\$ 2.848.311,34

3.1.2 Notadamente em **Transferências Financeiras Recebidas** ficou evidenciado o valor **R\$ 3.962.916,25** (três milhões, novecentos e sessenta e dois mil, novecentos e dezesseis reais e vinte e

cinco centavos), referente a transferências recebidas para a execução orçamentária (R\$ 3.960.347,50), bem como, independentes da execução orçamentária (R\$ 2.568,75).

**3.1.3** Os **Recebimentos extraorçamentários** evidenciaram o valor de **R\$ 960.053,35** (novecentos e sessenta mil, cinquenta e três reais e trinta e cinco centavos), referente à inscrição de restos a pagar processados e não processados, pagamento antecipado (salário família e salário maternidade) e consignações.

**3.1.4** O **Saldo do Exercício Anterior** demonstrou a quantia de **R\$ 467.423,36** (quatrocentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e vinte e três reais e trinta e seis centavos).

## **3.2 DISPÊNDIOS**

**3.2.1** As demonstrações registradas em **Despesa Orçamentária** resultaram no montante de **R\$ 6.804.934,44** (seis milhões, oitocentos e quatro mil, novecentos e trinta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), evidenciados da seguinte forma:

- **Ordinária:** R\$ 0,00

- **Vinculada:** R\$ 6.804.934,44

**3.2.2** Em **Transferências Financeiras Concedidas** ficou evidenciado o valor **R\$ 2.549,67** (dois mil, quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos), referente a transferências concedidas para a execução orçamentária (R\$ 122,02), bem como, independentes da execução orçamentária (R\$ 2.427,65).

**3.2.3** Os **Pagamentos Extraorçamentários** demonstrou o valor de **R\$ 1.076.373,76** (um milhão, setenta e seis mil, trezentos e setenta e três reais e setenta e seis centavos), referente à execução de restos a pagar processados e não processados, pagamento antecipado (salário família e salário maternidade) e consignações.

**3.2.4** O **Saldo para o Exercício Seguinte**, atestada o valor de **R\$ 354.846,43** (trezentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e três reais e quarenta e três centavos).

## **NOTA 4 – BALANÇO PATRIMONIAL**

#### **4.1 ATIVO CIRCULANTE**

**4.1.1** O **Ativo Circulante** totaliza o valor de **R\$ 354.846,43** (trezentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e seis reais e quarenta e três centavos), referente a:

Caixa e Equivalente de Caixa	354.846,43
Créditos a curto prazo	0,00
Investimentos e Aplicações temporárias a curto prazo	0,00
Estoques	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>354.846,43</b>

#### **4.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE**

**4.2.1** O montante registrado no **Ativo Não Circulante** perfaz o valor de **R\$ 3.114.652,23** (três milhões, cento e quatorze mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e vinte e três centavos), referente a **Imobilizado**, distribuído da seguinte forma:

- **Bens Móveis:** R\$ 1.998.925,17
- **Bens Imóveis:** R\$ 1.115.727,06

#### **4.3 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

##### **4.3.1 Passivo Circulante**

O montante registrado no **Passivo Circulante** é de **R\$ 555.928,56** (quinhentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos), correspondentes:

Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	14.773,27
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	518.217,25
Demais obrigações a curto prazo	22.938,04
<b>TOTAL</b>	<b>555.928,56</b>

##### **4.3.2 Patrimônio Líquido**

O resultado acumulado no Patrimônio Líquido é de **R\$ 2.913.570,10** (dois milhões, novecentos e treze mil, quinhentos e setenta reais e dez centavos).

O **Total do Passivo e Patrimônio Líquido** resultou na quantia de **R\$ 3.469.498,66** (três milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e noventa e oito reais e sessenta e seis centavos).

## **NOTA 5 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

### **5.1 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

#### **5.1.1 Variações Patrimoniais Aumentativas (I)**

O resultado total das **Variações Patrimoniais Aumentativas** importou o valor de **R\$ 6.811.291,04** (seis milhões, oitocentos e onze mil, duzentos e noventa e um reais e quatro centavos, administrados da seguinte forma:

Exploração e venda de bens, serviços e direitos	889.823,99
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	9.670,16
Transferências e delegações recebidas	5.911.733,44
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	63,45
<b>TOTAL</b>	<b>6.811.291,04</b>

#### **5.1.2 Variações Patrimoniais Diminutivas (II)**

O resultado total das **Variações Patrimoniais Diminutivas** demonstra o valor de **R\$ 6.578.835,92** (seis milhões, quinhentos e setenta e oito mil, oitocentos e trinta e cinco reais e noventa e dois centavos), comportados da seguinte forma:

Pessoal e encargos	3.180.399,42
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	3.366.985,38
Transferências e delegações concedidas	2.549,67
Desvalorização e perdas de ativos e incorporação de passivos	63,00
Tributárias	25.672,65
Outras variações patrimoniais diminutivas	3.165,80
<b>TOTAL</b>	<b>6.578.835,92</b>

O resultado **patrimonial** do período (I) – (II) totalizou **R\$ 232.455,12** (duzentos e trinta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e doze centavos).

## **NOTA 6 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

### **6.1 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

**6.1.1 INGRESSOS** – totalizaram o valor de **R\$ 7.503.363,24** (sete milhões, quinhentos e três mil, trezentos e sessenta e três reais e vinte e quatro centavos), distribuídos da seguinte forma:

- **Receitas derivadas e originárias** - Tratam-se de recursos obtidos com os tributos (derivadas) e obtidos com a exploração do próprio patrimônio da administração pública (originárias) (R\$ 899.494,15).

- **Transferências correntes recebidas** – São os recursos financeiros recebidos de pessoas jurídicas ou físicas e que são aplicados no atendimento de Despesas Correntes (R\$ 5.911.733,44).

- **Outros ingressos operacionais** - são recursos obtidos por meio das receitas e transferências correntes, entre outras (R\$ 692.135,65).

**6.1.2 DESEMBOLSOS** – totalizaram o valor de R\$ 7.335.154,11 (sete milhões, trezentos e trinta e cinco mil, cento e cinquenta e quatro reais e onze centavos), distribuídos da seguinte forma:

- **Pessoal e demais despesas** – compreende valores pagos referentes à pessoal, encargos sociais e outras despesas correntes, por valores pagos, inclusive restos a pagar (R\$ 6.656.173,23).

- **Transferências concedidas** – refletem a movimentação de recursos financeiros entre órgão e entidades da administração direta e indireta, podendo ser orçamentária e extraorçamentária. (R\$ 2.549,67).

- **Outros desembolsos operacionais** – são gastos desembolsados ou previstos que contribui para a obtenção de um resultado pretendido (R\$ 676.431,21).

## **6.2 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

**6.2.1 DESEMBOLSOS** – totalizam o valor de R\$ 280.786,06 (duzentos e oitenta mil, setecentos e oitenta e seis reais e seis centavos), distribuídos da seguinte forma:

- **Aquisição de ativo não circulante** – são registrados todos os bens de permanência duradoura (R\$ 280.786,06).

## **NOTA 7 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**7.1 - Resultados Acumulados** – refere-se à apuração do Resultado do Exercício, que parte do resultado do exercício, cotejado com o Resultado do exercício anterior e ainda, alterado por eventuais ajustes a conta de exercício anteriores. Vejamos os resultados:

<b>Especificação</b>	<b>Resultado acumulado</b>	<b>Total</b>
Saldos iniciais	2.681.114,98	2.681.114,98
Resultado do exercício	232.455,12	232.455,12



Saldos finais	2.913.570,10	2.913.570,10
---------------	--------------	--------------

Ararendá-Ce, 31 de dezembro de 2018.

**Valor Assessoria e Consultoria**  
**Contábil S/S Ltda.**  
**CRC-CE Nº. 713**

*(Assinado Digitalmente)*  
**JACIRA ALVES EDUARDO**  
**GESTORA**



Estado do Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

IV

L. N° 03 /13  
 MODELO 03

Município: ARARENDÁ Exercício: 2018 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018  
 Órgão: 05 Unidade Orçamentária: Secretaria de SAÚDE

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

Responsável	Concessão		Data limite para aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo n°		Processo n°	Data		
Nome							
Matrícula							
Nome		NADA	A	REGISTRAR			
Matrícula							
Nome		NADA	A	REGISTRAR			
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							

RESP. PELO CONT. INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

ASS.: [Assinatura]

ASS.: [Assinatura]

ASS.: [Assinatura]

NOME: Francisco Diogenes do Vale

NOME: José Jobson de Oliveira

NOME: Jacira Alves Eduardo

MATRÍCULA: 120487-4

CRC: 8323/0-CE

MATRÍCULA 120769-5



Estado do Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

L.N. Nº 03 /13  
 MODELO 04

Município: ARARENDÁ Exercício: 2018 Período: 01/01/2017 a 31/12/2018  
 Órgão: 05 Unidade Orçamentária: Secretaria de SAÚDE  
**DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES**

Entidade Beneficiada	Concessão		P. C. junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo nº	Processo nº	Data
	NADA	A	REGISTRAR	
	NADA	A	REGISTRAR	
	NADA	A	REGISTRAR	

RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS.:

NOME: Francisco Diogenes do Vale

MATRICULA: 120487-4

CONTADOR

ASS.:

NOME: José Jobson de Oliveira

CRC: 8323/0 - CE

ORDENADOR DA DESPESA

ASS.:

NOME: Jacira Alves Eduardo

MATRICULA: 120769-5



Estado do Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

VI

L.N. Nº 03 / 13  
 MODELO 05

Município: ARARENDÁ Exercício: 2018 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Órgão: 05 Unidade Orçamentária: Secretaria de SAÚDE

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo nº	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome:				NADA	A	REGISTRAR
Matrícula nº:				NADA	A	REGISTRAR
Nome:				NADA	A	REGISTRAR
Matrícula nº:				NADA	A	REGISTRAR

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

RESPONSÁVEL PELO CONT. INTERNO

ASS: Francisco Diógenes do Vale

NOME: Francisco Diógenes do Vale

MATRÍCULA: 120487-4

CONTADOR

ASS: José Jobson de Oliveira

NOME: José Jobson de Oliveira

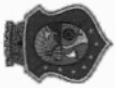
CRC: 8323/0-CE

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: Jacira Alves Eduardo

NOME: Jacira Alves Eduardo

MATRÍCULA: 120769-5



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

VII

L.N. Nº 03 / 13

MODELO-06

Município: ARARENDÁ; Exercício: 2018; Período: 01/ 01/ 2018 a 31/12/2018.;

Órgão: 05 Unidade Orçamentária: Secretaria de SAÚDE

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

		<input type="checkbox"/> Processados		<input type="checkbox"/> Não Processados		
Inscrição	Processo nº	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Valor R\$
		RELAÇÃO RELAÇÃO	EM EM	ANEXO ANEXO		
				<b>TOTAL/Transporte</b>		
<b>Elaborado por</b>		<b>Conferido por</b>		<b>Visto</b>		<b>Data</b>
R.A.N. 120799-7		Raimundo Alves do Nascimento		Jacira Alves Eduardo		31/12/2018

RESPONSÁVEL PELO CONT. INTERNO

ASS:

NOME: Francisco Diogenes do Vale

MATRÍCULA: 120487-4

CONTADOR

ASS:

NOME: José Jobson de Oliveira

CRC: 8323/0-CE

ORDENADOR DA DESPESA

ASS:

NOME: Jacira Alves Eduardo

MATRÍCULA: 120769-5


DOTAÇÃO		EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
05 01. Secretaria de Saúde					
10 122 0137 2.023	Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saúde				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
007	Outros recursos destinados à saúde				
	03/12/2018	03120187	ord R\$	120,00	JOAQUIM FERREIRA DA SILVA NETO
	03/12/2018	03120190	ord R\$	27,00	JOSÉ JUNIOR PORTELA DIOGO
					TOTAL CLASSIF..
					147,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
007	Outros recursos destinados à saúde				
	03/12/2018	03120182	ord R\$	252,00	SANDRA MARIA ARAUJO -ME
					TOTAL CLASSIF..
					252,00
05 01. Secretaria de Saúde					
10 301 0271 1.013	Aquisição de Veículos, Ambulâncias e Unidades Móveis de Saúde.				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
009	Recursos do SUS				
	11/12/2018	11120001	glo R\$	79.250,00	INOV9 COMERCIAL E SERVICOS EIRELI
					TOTAL CLASSIF..
					79.250,00
05 02. Fundo Municipal de Saúde					
10 301 0271 2.026	Manutenção do Programa de Atenção à Saúde da Família - PSF				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
009	Recursos do SUS				
	03/12/2018	03120189	ord R\$	33,00	JOSÉ JUNIOR PORTELA DIOGO
	03/12/2018	03120191	ord R\$	27,00	JOSÉ JUNIOR PORTELA DIOGO
	03/12/2018	03120194	ord R\$	54,00	JOSÉ JUNIOR PORTELA DIOGO
					TOTAL CLASSIF..
					114,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
009	Recursos do SUS				
	03/12/2018	03120179	ord R\$	33,00	SANDRA MARIA ARAUJO -ME
	03/12/2018	03120180	ord R\$	165,00	SANDRA MARIA ARAUJO -ME
	03/12/2018	03120183	ord R\$	132,00	SANDRA MARIA ARAUJO -ME
					TOTAL CLASSIF..
					330,00
05 02. Fundo Municipal de Saúde					
10 302 0276 2.031	Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
034	Outras destinações vinculadas de recurso				
	03/12/2018	03120188	ord R\$	80,00	JOAQUIM FERREIRA DA SILVA NETO
	03/12/2018	03120193	ord R\$	27,00	JOSÉ JUNIOR PORTELA DIOGO
					TOTAL CLASSIF..
					107,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
009	Recursos do SUS				
	03/12/2018	03120184	ord R\$	519,00	SANDRA MARIA ARAUJO -ME
					TOTAL CLASSIF..
					519,00
05 02. Fundo Municipal de Saúde					
10 305 0291 2.035	Coordenação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
009	Recursos do SUS				
	03/12/2018	03120192	ord R\$	66,00	JOSÉ JUNIOR PORTELA DIOGO


VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
 CONTADOR

JACIRA ALVES EDUARDO  
 Secretária Mun. SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 66,00
				TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS). 80.785,00

Ararendá, 31 de Dezembro de 2018.

  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI  
CONTADOR

  
JACIRA ALVES EDUARDO  
Secretaria Mun.SAUDE

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
007	Outros recursos destinados à saúde	399,00
009	Recursos do SUS	80.279,00
034	Outras destinações vinculadas de recurso	107,00
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS),		80.785,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
05 01. Secretaria de Saúde				
10 122 0137 2.023	Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saúde			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
007	Outros recursos destinados à saúde			
03/12/2018	03120202 glo R\$	3.380,00	ALP GUERREIRO EIRELI ME	3.380,00
27/12/2018	27120034 ord R\$	70,00	ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME	70,00
27/12/2018	27120039 ord R\$	4.749,40	ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME	4.749,40
			TOTAL CLASSIF..	8.199,40
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
007	Outros recursos destinados à saúde			
24/12/2018	24120006 ord R\$	570,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	570,00
			TOTAL CLASSIF..	570,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
007	Outros recursos destinados à saúde			
27/12/2018	27120016 ord R\$	3.446,00	ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME	3.446,00
27/12/2018	27120018 ord R\$	5.209,00	ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME	5.209,00
27/12/2018	27120019 ord R\$	1.490,00	ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME	1.490,00
27/12/2018	27120032 glo R\$	4.036,00	ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME	4.036,00
27/12/2018	27120033 glo R\$	9.709,00	ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME	9.709,00
			TOTAL CLASSIF..	23.890,00
05 02. Fundo Municipal de Saúde				
10 301 0271 2.026	Manutenção do Programa de Atenção à Saúde da Família - PSF			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
009	Recursos do SUS			
05/12/2018	05120024 glo R\$	572,70	ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME	572,70
10/12/2018	10120020 ord R\$	225,00	CLEIDE GOMES MARTINS -ME	225,00
20/12/2018	20120010 ord R\$	1.580,00	ALP GUERREIRO EIRELI ME	1.580,00
20/12/2018	20120013 ord R\$	2.258,00	J R DOS SANTOS DE RESENDE	2.258,00
27/12/2018	27120027 ord R\$	182,00	ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME	182,00
27/12/2018	27120031 glo R\$	578,00	ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME	578,00
			TOTAL CLASSIF..	5.395,70
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
009	Recursos do SUS			
01/10/2018	01100203 est R\$	12.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	3.883,47
03/12/2018	03120199 est R\$	1.471,53	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.471,53
			TOTAL CLASSIF..	5.355,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
016	Transferências de convênios União/saúde			
05/12/2018	05120025 ord R\$	500,00	ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME	500,00
05/12/2018	05120026 ord R\$	1.020,00	ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME	1.020,00
05/12/2018	05120027 ord R\$	2.690,00	ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME	2.690,00
05/12/2018	05120028 ord R\$	460,00	ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME	460,00
05/12/2018	05120029 ord R\$	2.650,00	ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME	2.650,00
05/12/2018	05120030 glo R\$	21.768,00	ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME	21.768,00
05/12/2018	05120031 glo R\$	14.328,00	ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME	14.328,00
20/12/2018	20120016 glo R\$	15.230,00	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA - EPP	15.230,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
 CONTADOR

JACIRA LVES EDUARDO  
 Secretário Mun.SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
27/12/2018	27120020 ord R\$	1.600,00	ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME	1.600,00
27/12/2018	27120021 ord R\$	2.087,00	ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME	2.087,00
27/12/2018	27120022 glo R\$	5.209,00	ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME	5.209,00
27/12/2018	27120024 ord R\$	1.600,00	ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME	1.600,00
27/12/2018	27120025 ord R\$	2.087,00	ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME	2.087,00
27/12/2018	27120026 glo R\$	5.209,00	ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME	5.209,00
27/12/2018	27120028 glo R\$	6.400,00	ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME	6.400,00
27/12/2018	27120029 glo R\$	6.876,00	ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME	6.876,00
27/12/2018	27120030 glo R\$	18.557,00	ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME	18.557,00
TOTAL CLASSIF..				108.271,00
05 02. Fundo Municipal de Saúde				
10 301 0271 2.028 Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
009 Recursos do SUS				
03/12/2018	03120204 glo R\$	13.182,00	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGENTES DE SAUDE	13.182,00
TOTAL CLASSIF..				13.182,00
05 02. Fundo Municipal de Saúde				
10 302 0276 2.031 Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
009 Recursos do SUS				
04/06/2018	04060017 glo R\$	10.718,60	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	10.718,60
19/12/2018	19120006 ord R\$	790,00	ALP GUERREIRO EIRELI ME	790,00
20/12/2018	20120006 ord R\$	405,00	MARIA GLAUCIRA RODRIGUES ALMEIDA	405,00
20/12/2018	20120009 ord R\$	790,00	ALP GUERREIRO EIRELI ME	790,00
26/12/2018	26120011 ord R\$	700,00	J.P DE SOUSA CARLOS GAS - ME	700,00
TOTAL CLASSIF..				13.403,60
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
009 Recursos do SUS				
03/12/2018	03120156 est R\$	78.660,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PLATÔES MEDICOS	8.550,00
TOTAL CLASSIF..				8.550,00
05 02. Fundo Municipal de Saúde				
10 303 0281 2.033 Manutenção das Ações do Programa de Assistência Farmacêutica				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
009 Recursos do SUS				
27/12/2018	27120017 ord R\$	134,00	ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME	134,00
27/12/2018	27120023 ord R\$	182,00	ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME	182,00
TOTAL CLASSIF..				316,00
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				187.132,70

Ararendá, 31 de Dezembro de 2018.

  
 VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
 CONTADOR

  
 JACIRA ALVES EDUARDO  
 Secretário Mun. SAUDE

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
007	Outros recursos destinados à saúde	32.659,40
009	Recursos do SUS	46.202,30
016	Transferências de convênios União/saúde	108.271,00
	TOTAL FONTE (PROCESSADOS),....	187.132,70



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

---

**PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO DE 2018**

**RELACÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS**

**NADA A REGISTRAR**

Câmara Municipal de Ararendá – Estado do Ceará, 31 de dezembro de 2018.

**José Jobson de Oliveira**  
Contador-CRC/CE 8323

**Jacira Alves Eduardo**  
Secretária/Gestora

---



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

VIII

I.N. Nº 03 / 13  
MODELO 07

MUNICÍPIO:	ARARENDÁ	EXERCÍCIO:	2018
ÓRGÃO :	05	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	Secretaria de SAÚDE

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a <u>PRESTAÇÃO</u> de contas dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de <u>2015</u> , constatamos:				prestação / tomada CONTAS DE GESTÃO		
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	Sim	Não	Não Aplicável	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
e) a existência de ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
Observações:						
Responsável pelo Setor Contábil				Cargo		
VALOR Ass. E Cons. Contabil S/S Ltda.				Assessoria Contabil		
Matrícula		Data		Assinatura		
Assessoria Contabil		31/Dezembro/2018				
<u>RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO</u>		<u>CONTADOR</u>		Secretaria de SAÚDE		
ASS.:		ASS.:		Jacira Alves Eduardo		
NOME:	Francisco Diogem do Vale	NOME:	José Jobson de Oliveira	Ass:		
MATR:	120487.4	C.R.C.:	8323/0-CE	VISTO:		



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

---

[IX]

**PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO DE 2018**

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E AS**

**CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS RELATIVAS**

**AO**

**PRIMEIRO E ÚLTIMO DIA DE GESTÃO**

---



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

IX

L.N. Nº 03 / 13  
MODELO-08

MUNICÍPIO:	ARARENDÁ		EXERCÍCIO:	2018	
ÓRGÃO:	05	PERÍODO:	01 /01 /18	a	31/12 /2018

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

Aos 31(Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2017, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

1. Em caixa R\$ 0,00(Zero);
2. Em banco R\$ 354.846,43 (Trezentos e Cinquenta e Quatro Mil, Oitocentos e Quarenta e Seis Reais, Quarenta e Três Centavos), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
RELAÇÃO	EM	ANEXO

3. Total Geral (1+2) R\$ ; 354.846,43 (Trezentos e Cinquenta e Quatro Mil, Oitocentos e Quarenta e Seis Reais, Quarenta e Três Centavos);

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias :

CONTA Nº	VR.EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
Relação em Anexo	Conciliação de Cheques ANEXO	em Trânsitos ANEXO	em	ANEXO ANEXO	

TESOUREIRO		CONTADOR		ORDENADOR DE DESPESA	
ASS.:		ASS.:		ASS.:	
NOME:	Raimundo Alves do Nascimento	NOME:	José Jobson de Oliveira	NOME:	Jacira Alves Eduardo
MATR:	120799-7	C.R.C.:	8323/0-CE	MATR:	120769-5

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Secretaria de Saude

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

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

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
  
- b) BANCOS...: R\$ 354.846,43 (Trezentos e Cinquenta e Quatro Mil, Oitocentos e Quarenta e Seis Reais e Quarenta e Três Centavos).
  
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

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

Visto:

Ararendá, 31 de Dezembro de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
JACIRA ALVES EDUARDO  
Secretari Mun.SAUDE

  
\_\_\_\_\_  
RAIMUNDO ALVES DO NASCIMENTO  
TESOUREIRO



CNPJ: 11.293.156/0001-96

**Fundo Municipal de Saúde**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 7.696-1  
RECURSO: CONTROLE DE ENDEMIAS

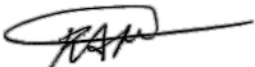
SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
(+ ) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 123,69

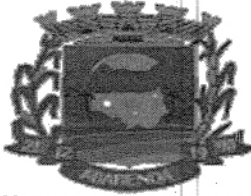
CHEQUES EM TRANSITO			
DATA	NOME	NUMERO	VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 123,69

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2017.

  
Jacira Alves Eduardo  
Secretária de Saúde

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



CNPJ: 11.203.156/0001-96

**Fundo Municipal de Saúde**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DE DEZEMBRO 2017

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 9.748-9  
RECURSO: FUS


(-) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 16.093,75

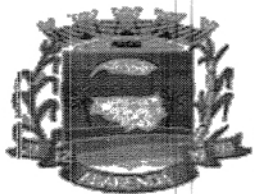
CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR
04/12/2017		860.249		R\$ 1.197,00
08/12/2017		860.267		R\$ 836,00
22/12/2017		860.274		R\$ 836,00
27/12/2017		860.288		R\$ 785,00
		860.289		R\$ 560,00
		860.290		R\$ 608,20
28/12/2017		860.291		R\$ 426,00
		860.292		R\$ 1.654,51
		560.293		R\$ 331,08
		860.294		R\$ 1.197,00
		860.295		R\$ 1.332,85
		860.297		R\$ 1.332,85

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ 11.096,49  
(=) SALDO REAL..... R\$ 4.997,26

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2017.

  
Jacira Alves Eduardo  
Secretária de Saúde

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



GOVERNO MUNICIPAL  
**ARARENDÁ**  
DETERMINADAS COM O POVO  
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 11.203.156/0001-96

**Fundo Municipal de Saúde**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 25.297-2  
RECURSO: FMS - FECOP - EQUIP HOSP.

SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ -

CHEQUES EM TRANSITO			
DATA	NOME	NUMERO	VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ -

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2017.

Jacira Alves Eduardo  
Secretária de Saúde

Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



CNPJ: 11.203.156/0001-96

**Fundo Municipal de Saúde**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 25.875-X  
RECURSO: ATENÇÃO BÁSICA

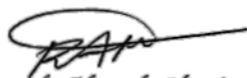
SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 70.277,36

CHEQUES EM TRANSITO			
DATA	NOME	NUMERO	VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 70.277,36

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2017.

  
Jacira Alves Eduardo  
Secretária de Saúde

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



CNPJ: 11.203.156/0001-96

**Fundo Municipal de Saúde**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 25.876-8  
RECURSO: BLGES

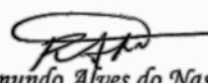
SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
(+ )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 6.771,46

CHEQUES EM TRANSITO			
DATA	NOME	NUMERO	VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 6.771,46

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2017.

  
Jacira Alves Eduardo  
Secretária de Saúde

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



CNPJ: 11.203.156/0001-96  
**Fundo Municipal de Saúde**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 25.877-6  
RECURSO: MÉDIA/ALTA/COMP.

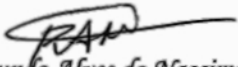
SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
(+ )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 5.533,19

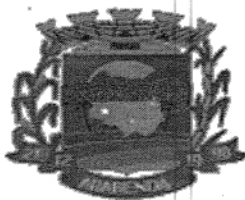
CHEQUES EM TRANSITO			
DATA	NOME	NUMERO	VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 5.533,19

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2017.

  
Jacira Alves Eduardo  
Secretária de Saúde

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



CNPJ: 11.203.156/0001-96

**Fundo Municipal de Saúde**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 25.878-4  
RECURSO: PFVIG.PS - PFVPS

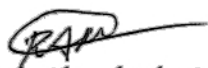
SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
( + ) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 4.052,90

CHEQUES EM TRANSITO			
DATA	NOME	NUMERO	VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 4.052,90

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2017.

  
Jacira Alves Eduardo  
Secretária de Saúde

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro

Secretaria Municipal de Saúde – Rua Henrique Soares, S/N, Centro – CEP: 62210-000  
Fone: (88)3633-1176 – (88)3633-1088 – www.ararendá.ce.gov.br



CNPJ: 11.203.156/0001-96

**Fundo Municipal de Saúde**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 25.988-8  
RECURSO: FARMACEUTICO

SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ -  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO - POUPANÇA..... R\$ 694,61

CHEQUES EM TRANSITO			
DATA	NOME	NUMERO	VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 694,61

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2017.

Jacira Alves Eduardo  
Secretária de Saúde

Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



CNPJ: 11.203.156/0001-96  
**Fundo Municipal de Saúde**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 26.265-X  
RECURSO: FMS- PLAJENA SUS


SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 3.362,65

CHEQUES EM TRANSITO			
DATA	NOME	NUMERO	VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 3.362,65

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2017.

  
Jacira Alves Eduardo  
Secretária de Saúde

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



CNPJ: 11.203.156/0001-96

**Fundo Municipal de Saúde**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 26.395-8  
RECURSO: BLINV


SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 71.839,63

CHEQUES EM TRANSITO			
DATA	NOME	NUMERO	VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 71.839,63

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2017.

  
Jacira Alves Eduardo  
Secretária de Saúde

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



CNPJ: 11.203.156/0001-96  
**Fundo Municipal de Saúde**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 30.203-1  
RECURSO: USB LAGOA DO PEIXE

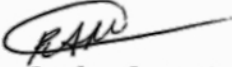
SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 85.473,51

CHEQUES EM TRANSITO			
DATA	NOME	NUMERO	VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 85.473,51

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2017.

  
Jacira Alves Eduardo  
Secretária de Saúde

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



CNPJ: 11.203.156/0001-96

**Fundo Municipal de Saúde**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 30.204-X  
RECURSO: USB ASSENT. VITORIA

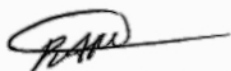
SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 83.126,94

CHEQUES EM TRANSITO			
DATA	NOME	NUMERO	VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 83.126,94

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2017.

  
Jacira Alves Eduardo  
Secretária de Saúde

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



CNPJ: 11.203.156/0001-96

**Fundo Municipal de Saúde**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 30.553-7  
RECURSO: FMS-FNS-QLFARMACIA


SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
(+ )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO. .... R\$ 21,87

CHEQUES EM TRANSITO			
DATA	NOME	NUMERO	VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 21,87

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2017.

  
Jacira Alves Eduardo  
Secretária de Saúde

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



CNPJ: 11.203.156/0001-96

**Fundo Municipal de Saúde**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 30.571-5  
RECURSO: FMS-FNS- BLOCO AT.BASICA

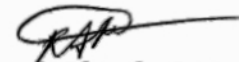
SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO. .... R\$ 82.494,27

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 82.494,27

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2017.

  
Jacira Alves Eduardo  
Secretária de Saúde

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



CNPJ: 11.203.156/0001-96  
**Fundo Municipal de Saúde**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 30.620-7  
RECURSO: PAB


SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
(+ )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 3.404,96

CHEQUES EM TRANSITO			
DATA	NOME	NUMERO	VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 3.404,96

Ararendá - CE. em 31 de DEZEMBRO de 2017.

  
Jacira Alves Eduardo  
Secretária de Saúde

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



CNPJ: 11.203.156/0001-96

**Fundo Municipal de Saúde**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 30.808-0  
RECURSO: PAB- pfa nutrição -van

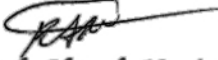
SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 96,51

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 96,51

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2017.

  
Jacira Alves Eduardo  
Secretaria de Saúde

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



CNPJ: 11.203.156/0001-96  
**Fundo Municipal de Saúde**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

BANCO DO BRASIL S/A  
 CONTA CORRENTE - 31.132-4  
 RECURSO: PAB- Equip.Mat. Perm.Hosp.

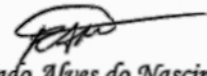
SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
 (+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 3.037,04

CHEQUES EM TRANSITO			
DATA	NOME	NUMERO	VALOR

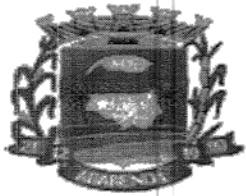
(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
 (=) SALDO REAL..... R\$ 3.037,04

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2017.

  
 Jacira Alves Eduardo  
 Secretária de Saúde

  
 Raimundo Alves do Nascimento  
 Tesoureiro

Secretaria Municipal de Saúde – Rua Henrique Soares, S/N, Centro – CEP: 62210-000  
 Fone: (88)3633-1176 – (88)3633-1088 – www.ararendá.ce.gov.br



CNPJ: 11.203.156/0001-96

**Fundo Municipal de Saúde**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A  
CONTA CORRENTE - 7.597-8  
RECURSO: SS-T.AJUSTE 02/2016 - AMBULANCIAS

SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
( + ) SALDO EM APLICAÇÃO (Caixa FIC Prati CP)..... R\$ -

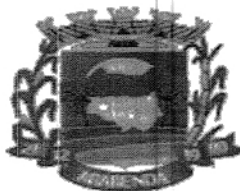
CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ -

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2017.

  
Jacira Alves Eduardo  
Secretária de Saúde

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



CNPJ: 11.203.156/0001-96  
**Fundo Municipal de Saúde**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A  
CONTA CORRENTE - 71.010-7  
RECURSO: SS-T.AJUSTE 114/2017 - AMBULANCIAS

SALDO DO EXTRATO..... R\$ 42.115,51  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO (Caixa FIC Prati CP)..... R\$ -

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 42.115,51

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2017.

  
Jacira Alves Eduardo  
Secretária de Saúde

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



GOVERNO MUNICIPAL  
**ARARENDÁ**  
DE MÃOS DADAS COM O POVO  
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 11.203.156/0001-96

**Fundo Municipal de Saúde**

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 7.696-1  
RECURSO: CONTROLE DE ENDEMIAS

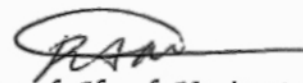
SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
( + ) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 126,51

CHEQUES EM TRANSITO			
DATA	NOME	NUMERO	VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 126,51

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2018.

  
Jacira Alves Eduardo  
Secretária de Saúde

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



GOVERNO MUNICIPAL  
**ARARENDÁ**  
DE MÃOS DADAS COM O POVO  
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 11.203.156/0001-96

**Fundo Municipal de Saúde**  
CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DE DEZEMBRO 2018

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 9.748-9  
RECURSO: FUS

SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 36.117,69

CHEQUES EM TRANSITO					
DATA	NOME	NUMERO			VALOR
24/09/2018		860.611			R\$ 703,00
03/12/2018		860.707			R\$ 60,00
07/12/2018		860.735			R\$ 180,00
17/12/2018		860.742			R\$ 1.140,00
19/12/2018		860.744			R\$ 534,37
20/12/2018		860.745			R\$ 551,00
		860.733			R\$ 581,70
24/12/2018		860.747			R\$ 60,00
		860.748			R\$ 865,00
		860.751			R\$ 836,00
		860.752			R\$ 1.299,60
		860.753			R\$ 836,00
		860.755			R\$ 836,00
		860.756			R\$ 836,00
		860.757			R\$ 836,00
		860.759			R\$ 836,00
		860.760			R\$ 836,00
		860.761			R\$ 836,00
		860.762			R\$ 836,00
		860.763			R\$ 500,00
		860.764			R\$ 1.340,00
		860.765			R\$ 170,00
		860.766			R\$ 2.033,45
		860.767			R\$ 836,00
		41.785			R\$ 1.951,48
		860.768			R\$ 938,06
		860.769			R\$ 1.804,92

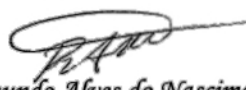
				R\$	-
--	--	--	--	-----	---

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ 23.072,58

(=) SALDO REAL..... R\$ 13.045,11

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2018.

  
*Jacira Alves Eduardo*  
 Secretária de Saúde

  
*Raimundo Alves do Nascimento*  
 Tesoureiro

---

Secretaria Municipal de Saúde – Rua Henrique Soares, S/N, Centro – CEP: 62210-000  
 Fone: (88)3633-1176 – (88)3633-1088 – www.ararendá.ce.gov.br



GOVERNO MUNICIPAL  
**ARARENDÁ**  
DE MÃOS DADAS COM O POVO  
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 11.203.156/0001-96

**Fundo Municipal de Saúde**

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 25.875-X  
RECURSO: ATENÇÃO BÁSICA

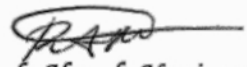
SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ -

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ -

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2018.

  
Jacira Alves Eduardo  
Secretária de Saúde

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



GOVERNO MUNICIPAL  
**ARARENDÁ**  
DE MÃOS DADAS COM O POVO  
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 11.203.156/0001-96  
**Fundo Municipal de Saúde**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 25.876-8  
RECURSO: BLGES

↳ SALDO DO EXTRATO..... R\$ -

( + ) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ -


CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

↳ (-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -

(=) SALDO REAL..... R\$ -

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2018.

  
Jacira Alves Eduardo  
Secretária de Saúde

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



CNPJ: 11.203.156/0001-96  
**Fundo Municipal de Saúde**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 25.877-6  
RECURSO: MÉDIA/ALTA/COMP.


SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ -

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ -

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2018.

  
Jacira Alves Eduardo  
Secretária de Saúde

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



GOVERNO MUNICIPAL  
**ARARENDÁ**  
DE MÃOS DADAS COM O POVO  
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 11.203.156/0001-96  
**Fundo Municipal de Saúde**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 25.878-4  
RECURSO: PFVIG.PS - PFVPS

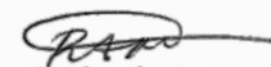
SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ -

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ -

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2018.

  
Jacira Alves Eduardo  
Secretária de Saúde

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



GOVERNO MUNICIPAL  
**ARARENDÁ**  
DE MÃOS DADAS COM O POVO  
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 11.203.156/0001-96  
**Fundo Municipal de Saúde**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 25.988-8  
RECURSO: FARMACEUTICO

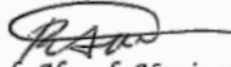
✓ SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ -  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO - POUPANÇA..... R\$ -

CHEQUES EM TRANSITO			
DATA	NOME	NUMERO	VALOR

✓ (-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ -

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2018.

  
Jacira Alves Eduardo  
Secretária de Saúde

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro

Secretaria Municipal de Saúde – Rua Henrique Soares, S/N, Centro – CEP: 62210-000  
Fone: (88)3633-1176 – (88)3633-1088 – www.ararendá.ce.gov.br



GOVERNO MUNICIPAL  
**ARARENDÁ**  
DE MÃOS DADAS COM O POVO  
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 11.203.156/0001-96

**Fundo Municipal de Saúde**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 26.265-X  
RECURSO: FMS- PLAJENA SUS

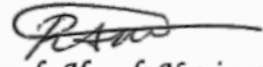
✓ SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
( + ) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 3.439,07

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

✓ (-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 3.439,07

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2018.

  
Jacira Alves Eduardo  
Secretária de Saúde

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



GOVERNO MUNICIPAL  
**ARARENDÁ**  
DE MÃOS DADAS COM O POVO  
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 11.203.156/0001-96

**Fundo Municipal de Saúde**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 26.395-8  
RECURSO: BLINV

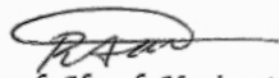
SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
( + ) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 73.472,11

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 73.472,11

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2018.

  
Jacira Alves Eduardo  
Secretária de Saúde

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



GOVERNO MUNICIPAL  
**ARARENDÁ**  
DE MÃOS DADAS COM O POVO  
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 11.203.156/0001-96

**Fundo Municipal de Saúde**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 30.203-1  
RECURSO: USB LAGOA DO PEIXE


SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
( + ) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 9.740,68

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 9.740,68

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2018.

  
Jacira Alves Eduardo  
Secretária de Saúde

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



GOVERNO MUNICIPAL  
**ARARENDÁ**  
DE MÃOS DADAS COM O POVO  
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 11.203.156/0001-96

**Fundo Municipal de Saúde**

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 30.204-X  
RECURSO: USB ASSENT. VITORIA


SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
( + ) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 7.672,12

CHEQUES EM TRANSITO			
DATA	NOME	NUMERO	VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 7.672,12

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2018.

  
Jacira Alves Eduardo  
Secretária de Saúde

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



GOVERNO MUNICIPAL  
**ARARENDÁ**  
DE MÃOS DADAS COM O POVO  
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 11.203.156/0001-96

**Fundo Municipal de Saúde**

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 30.553-7  
RECURSO: FMS-FNS-QLFARMACIA


SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 3.207,74

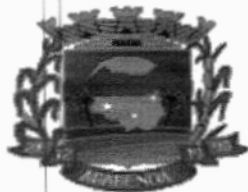
CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 3.207,74

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2018.

  
Jacira Alves Eduardo  
Secretária de Saúde

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



GOVERNO MUNICIPAL  
**ARARENDÁ**  
DE MÃOS DADAS COM O POVO  
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 11.203.156/0001-96

**Fundo Municipal de Saúde**

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2018


BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 30.571-5  
RECURSO: FMS-FNS- BLOCO AT.BASICA


✓ SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
( + ) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 84.368,86

CHEQUES EM TRANSITO			
DATA	NOME	NUMERO	VALOR

✓ (-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 84.368,86

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2018.

  
Jacira Alves Eduardo  
Secretária de Saúde

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



GOVERNO MUNICIPAL  
**ARARENDÁ**  
DE MÃOS DADAS COM O POVO  
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 11.203.156/0001-96

**Fundo Municipal de Saúde**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 30.620-7  
RECURSO: PAB

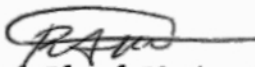
SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
( + ) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 3.482,34

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 3.482,34

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2018.

  
Jacira Alves Eduardo  
Secretária de Saúde

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



CNPJ: 11.203.156/0001-96

**Fundo Municipal de Saúde**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 30.808-0  
RECURSO: PAB- pfa nutrição -van

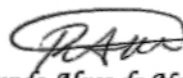
SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 98,70

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 98,70

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2018.

  
Jacira Alves Eduardo  
Secretária de Saúde

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



GOVERNO MUNICIPAL  
**ARARENDÁ**  
DE MÃOS DADAS COM O POVO  
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 11.203.156/0001-96

**Fundo Municipal de Saúde**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 31.132-4  
RECURSO: PAB- Equip.Mat. Perm.Hosp.

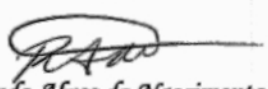
✓ SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
( + ) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 3.106,05

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 3.106,05

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2018.

  
Jacira Alves Eduardo  
Secretária de Saúde

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



CNPJ: 11.203.156/0001-96  
**Fundo Municipal de Saúde**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 34.227-0  
RECURSO: FMS- CUSTEIO SUS


— SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 72.254,17

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 72.254,17

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2018.

  
Jacira Alves Eduardo  
Secretária de Saúde

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



CNPJ: 11.203.156/0001-96  
**Fundo Municipal de Saúde**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 34.257-2  
RECURSO: FMS- INVESTIMENTO SUS


SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 80.832,97

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 80.832,97

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2018.

  
Jacira Alves Eduardo  
Secretária de Saúde

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro

Secretaria Municipal de Saúde – Rua Henrique Soares, S/N, Centro – CEP: 62210-000  
Fone: (88)3633-1176 – (88)3633-1088 – www.ararendá.ce.gov.br



GOVERNO MUNICIPAL  
**ARARENDÁ**  
DE MÃOS DADAS COM O POVO  
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 11.203.156/0001-96

**Fundo Municipal de Saúde**

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2018


CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A  
CONTA CORRENTE - 71.010-7  
RECURSO: SS-T.AJUSTE 114/2017 - AMBULANCIAS

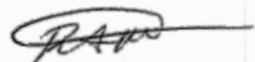
— SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO (Caixa FIC Prati CP)..... R\$ -

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ -

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2018.

  
Jacira Alves Eduardo  
Secretária de Saúde

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

---

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2018** [X]

**CÓPIAS DOS EXTRATOS  
BANCÁRIOS COMPLETOS DO  
PRIMEIRO E DO ÚLTIMO DIA DE  
GESTÃO  
S a ú d e**



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y021103255499125  
02/02/2018 12:57:38**Cliente**

Agência 1409-5  
 Conta 7696-1 PM DE ARARENDA  
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	123,69			34,916573		
31/01/2018	SALDO ATUAL	123,98			34,916573		34,916573

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	123,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	123,98

**Valor da Cota**

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

**Rentabilidade**

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**



**Extrato conta corrente**

A33Y021103255498123  
02/02/2018 12:57:27

Cliente  
Agência 1409-5  
Conta 7696-1  
Período solicitado 01 / 2018  
Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y021103255499128  
02/02/2018 12:58:26

## Cliente

Agência 1409-5  
Conta 9748-9 PM ARARENDA -FUS  
Mês/ano referência JANEIRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	16.093,75			4.542,956600		
02/01/2018	RESGATE	836,00			235,963632	3,542918846	4.306,992968
	Aplicação 08/12/2017	836,00			235,963632		
03/01/2018	RESGATE	3.447,23			972,890471	3,543286837	3.334,102497
	Aplicação 08/12/2017	3.233,40			912,542007		
	Aplicação 20/12/2017	213,83			60,348464		
04/01/2018	RESGATE	116,08			32,757040	3,543665776	3.301,345457
	Aplicação 20/12/2017	116,08			32,757040		
05/01/2018	RESGATE	337,65			95,273008	3,544025813	3.206,072449
	Aplicação 20/12/2017	337,65			95,273008		
08/01/2018	RESGATE	3.508,23			989,794139	3,544403690	2.216,278310
	Aplicação 20/12/2017	335,95			94,782812		
	Aplicação 22/12/2017	284,62			80,300591		
	Aplicação 27/12/2017	1.664,27			469,547799		
	Aplicação 28/12/2017	1.223,39			345,162937		
09/01/2018	RESGATE	1.578,67			445,349751	3,544786985	1.770,928559
	Aplicação 28/12/2017	1.578,67			445,349751		
10/01/2018	APLICAÇÃO	22.298,84			6.289,932511	3,545163634	8.060,861070
11/01/2018	RESGATE	192,41			54,268319	3,545530895	8.006,592751
	Aplicação 28/12/2017	192,41			54,268319		
12/01/2018	RESGATE	2.262,71			638,124672	3,545874498	7.368,468079
	Aplicação 28/12/2017	2.262,71			638,124672		
15/01/2018	RESGATE	4.348,00			1.226,083580	3,546250901	6.142,384499
	Aplicação 28/12/2017	3.824,76			1.078,535568		
	Aplicação 10/01/2018	523,24			147,548012		
16/01/2018	RESGATE	10.565,04			2.978,903508	3,546620416	3.163,480991
	Aplicação 10/01/2018	10.565,04			2.978,903508		
17/01/2018	RESGATE	2.674,95			754,144906	3,546997374	2.409,336085
	Aplicação 10/01/2018	2.674,95			754,144906		
18/01/2018	RESGATE	3.793,90			1.069,502591	3,547349985	1.339,833494
	Aplicação 10/01/2018	3.793,90			1.069,502591		
19/01/2018	APLICAÇÃO	26.778,73			7.548,164590	3,547714107	8.887,998084
22/01/2018	RESGATE	2.270,40			639,896626	3,548073093	8.248,101458
	Aplicação 10/01/2018	2.270,40			639,896626		
23/01/2018	RESGATE	6.135,50			1.729,067573	3,548444316	6.519,033885
	Aplicação 10/01/2018	2.483,69			699,936868		
	Aplicação 19/01/2018	3.651,81			1.029,130705		
24/01/2018	RESGATE	1.100,00			309,961768	3,548824772	6.209,072117
	Aplicação 19/01/2018	1.100,00			309,961768		
26/01/2018	RESGATE	7.281,40			2.051,351506	3,549562314	4.157,720611
	Aplicação 19/01/2018	7.281,40			2.051,351506		
30/01/2018	RESGATE	9.478,10			2.669,641906	3,550326349	1.488,078705
	Aplicação 19/01/2018	9.478,10			2.669,641906		
31/01/2018	APLICAÇÃO	1.286,38			362,287542	3,550715518	1.850,366247
31/01/2018	SALDO ATUAL	6.570,12			1.850,366247		1.850,366247

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.093,75
APLICAÇÕES (+)	50.363,95
RESGATES (-)	59.926,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,69
SALDO ATUAL =	6.570,12

## Valor da Cota

29/12/2017 3,542572639  
31/01/2018 3,550715518

**Rentabilidade**

---

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y021103255499128  
02/02/2018 12:58:26

## Cliente

Agência 1409-5  
Conta 9748-9 PM ARARENDA -FUS  
Mês/ano referência JANEIRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	16.093,75			4.542,956600		
02/01/2018	RESGATE	836,00			235,963632	3,542918846	4.306,992968
	Aplicação 08/12/2017	836,00			235,963632		
03/01/2018	RESGATE	3.447,23			972,890471	3,543286837	3.334,102497
	Aplicação 08/12/2017	3.233,40			912,542007		
	Aplicação 20/12/2017	213,83			60,348464		
04/01/2018	RESGATE	116,08			32,757040	3,543665776	3.301,345457
	Aplicação 20/12/2017	116,08			32,757040		
05/01/2018	RESGATE	337,65			95,273008	3,544025813	3.206,072449
	Aplicação 20/12/2017	337,65			95,273008		
08/01/2018	RESGATE	3.508,23			989,794139	3,544403690	2.216,278310
	Aplicação 20/12/2017	335,95			94,782812		
	Aplicação 22/12/2017	284,62			80,300591		
	Aplicação 27/12/2017	1.664,27			469,547799		
	Aplicação 28/12/2017	1.223,39			345,162937		
09/01/2018	RESGATE	1.578,67			445,349751	3,544786985	1.770,928559
	Aplicação 28/12/2017	1.578,67			445,349751		
10/01/2018	APLICAÇÃO	22.298,84			6.289,932511	3,545163634	8.060,861070
11/01/2018	RESGATE	192,41			54,268319	3,545530895	8.006,592751
	Aplicação 28/12/2017	192,41			54,268319		
12/01/2018	RESGATE	2.262,71			638,124672	3,545874498	7.368,468079
	Aplicação 28/12/2017	2.262,71			638,124672		
15/01/2018	RESGATE	4.348,00			1.226,083580	3,546250901	6.142,384499
	Aplicação 28/12/2017	3.824,76			1.078,535568		
	Aplicação 10/01/2018	523,24			147,548012		
16/01/2018	RESGATE	10.565,04			2.978,903508	3,546620416	3.163,480991
	Aplicação 10/01/2018	10.565,04			2.978,903508		
17/01/2018	RESGATE	2.674,95			754,144906	3,546997374	2.409,336085
	Aplicação 10/01/2018	2.674,95			754,144906		
18/01/2018	RESGATE	3.793,90			1.069,502591	3,547349985	1.339,833494
	Aplicação 10/01/2018	3.793,90			1.069,502591		
19/01/2018	APLICAÇÃO	26.778,73			7.548,164590	3,547714107	8.887,998084
22/01/2018	RESGATE	2.270,40			639,896626	3,548073093	8.248,101458
	Aplicação 10/01/2018	2.270,40			639,896626		
23/01/2018	RESGATE	6.135,50			1.729,067573	3,548444316	6.519,033885
	Aplicação 10/01/2018	2.483,69			699,936868		
	Aplicação 19/01/2018	3.651,81			1.029,130705		
24/01/2018	RESGATE	1.100,00			309,961768	3,548824772	6.209,072117
	Aplicação 19/01/2018	1.100,00			309,961768		
26/01/2018	RESGATE	7.281,40			2.051,351506	3,549562314	4.157,720611
	Aplicação 19/01/2018	7.281,40			2.051,351506		
30/01/2018	RESGATE	9.478,10			2.669,641906	3,550326349	1.488,078705
	Aplicação 19/01/2018	9.478,10			2.669,641906		
31/01/2018	APLICAÇÃO	1.286,38			362,287542	3,550715518	1.850,366247
31/01/2018	SALDO ATUAL	6.570,12			1.850,366247		1.850,366247

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.093,75
APLICAÇÕES (+)	50.363,95
RESGATES (-)	59.926,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,69
SALDO ATUAL =	6.570,12

## Valor da Cota



			09/01 4161 119000-8 AUTO CENTER BE		
09/01/2018	1409	99015 470	Transferência enviada	554.161.000.119.000	200,00 D
			09/01 4161 119000-8 AUTO CENTER BE		
09/01/2018	0000	13105 361	Pgto conta água	10.901	3,85 D
			CAGECE		
09/01/2018	0000	13105 361	Pgto conta água	10.902	7,70 D
			CAGECE		
09/01/2018	0000	13105 361	Pgto conta água	10.903	30,79 D
			CAGECE		
09/01/2018	0000	13105 361	Pgto conta água	10.904	46,18 D
			CAGECE		
09/01/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	860.289	560,00 D
09/01/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	860.296	890,15 D
09/01/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.578,67 C 0,00 C
10/01/2018	1409	99015 870	Transferência recebida	551.409.000.012.646	30 000,00 C
			10/01 1409 12646-2 PREF.MUN.LARARE		
10/01/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	58.889,04 C
10/01/2018	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	197,58 C
10/01/2018	1409	99015 470	Transferência enviada	550.085.000.054.921	836,00 D
			10/01 0085 54921-5 ILDELITA BARBO		
10/01/2018	1409	99015 470	Transferência enviada	550.237.000.036.773	836,00 D
			10/01 0237 36773-7 ANTONIO NEWTON		
10/01/2018	1409	99015 470	Transferência enviada	551.409.000.016.671	280,00 D
			10/01 1409 16671-5 ANTONIO BEZERR		
10/01/2018	1409	99015 470	Transferência enviada	551.409.000.016.671	293,00 D
			10/01 1409 16671-5 ANTONIO BEZERR		
10/01/2018	1409	99015 470	Transferência enviada	551.409.000.026.871	836,00 D
			10/01 1409 26871-2 SALETE LOPES D		
10/01/2018	1409	99015 470	Transferência enviada	551.409.000.029.694	1.906,00 D
			10/01 1409 29694-5 J.ELIAS DA SIL		
10/01/2018	1409	99015 470	Transferência enviada	551.409.000.029.694	6.186,57 D
			10/01 1409 29694-5 J.ELIAS DA SIL		
10/01/2018	1409	99015 470	Transferência enviada	551.409.000.029.838	329,00 D
			10/01 1409 29838-7 MARIA G RODRIG		
10/01/2018	1409	99015 470	Transferência enviada	551.409.000.030.307	836,00 D
			10/01 1409 30307-0 FRANCILENE ADE		
10/01/2018	1409	99015 470	Transferência enviada	551.409.000.031.796	730,17 D
			10/01 1409 31796-9 FERNANDO APARE		
10/01/2018	1409	99015 470	Transferência enviada	551.409.000.033.006	836,00 D
			10/01 1409 33006-X CRISTIANE GOME		
10/01/2018	1409	99015 470	Transferência enviada	551.409.000.033.007	836,00 D
			10/01 1409 33007-8 SIMONE GOMES D		
10/01/2018	1409	99015 470	Transferência enviada	551.409.000.033.009	836,00 D
			10/01 1409 33009-4 MARIA V G SILV		
10/01/2018	1409	99015 470	Transferência enviada	551.409.000.033.665	836,00 D
			10/01 1409 33665-3 IANI BARROS DO		
10/01/2018	1409	99015 470	Transferência enviada	551.409.000.033.695	836,00 D
			10/01 1409 33695-5 MANACEIS LIMA		
10/01/2018	1409	99015 470	Transferência enviada	551.409.000.033.742	836,00 D
			10/01 1409 33742-0 RAFAEL PEREIRA		
10/01/2018	1409	99015 470	Transferência enviada	551.409.000.033.748	836,00 D
			10/01 1409 33748-X CARLOS FERREIR		
10/01/2018	1409	99015 470	Transferência enviada	551.409.000.033.919	836,00 D
			10/01 1409 33919-9 ANA E DA SILVA		
10/01/2018	1409	99015 470	Transferência enviada	551.409.000.034.004	836,00 D
			10/01 1409 34004-9 FABIANO TEIXEI		
10/01/2018	1409	99015 120	Transferido para Poupança	551.409.510.005.201	836,00 D
			10/01 1409 510005201-1 JOSE CESARIO D		
10/01/2018	1409	99015 120	Transferido para Poupança	551.409.510.012.582	800,85 D
			10/01 1409 510012582-5 FRANCISCO E F		
10/01/2018	1409	99015 120	Transferido para Poupança	551.409.510.033.023	836,00 D
			10/01 1409 510033023-2 FRANCISCO V GO		
10/01/2018	1409	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.015.812	7.200,00 D
			10/01 2521 15812-7 ONLINE PROVIDO		
10/01/2018	1409	99015 470	Transferência enviada	552.793.000.132.480	6.249,60 D
			10/01 2793 132480-2 CASA DE APOIO		
10/01/2018	1409	99015 470	Transferência enviada	553.469.000.029.988	836,00 D
			10/01 3469 29988-X ANTONIA C S BA		
10/01/2018	1409	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.001.482	455,07 D
			10/01 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		

10/01/2018	1409	99015 470 Transferência enviada 10/01 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	455,07 D	
10/01/2018	1409	99015 470 Transferência enviada 10/01 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	455,07 D	
10/01/2018	1409	99015 470 Transferência enviada 10/01 4293 106070-8 N COM PROD MED	554.293.000.106.070	1.079,88 D	
10/01/2018	1409	99015 470 Transferência enviada 10/01 4543 6717-2 ELIANES BEZERR	554.543.000.006.717	836,00 D	
10/01/2018	1409	99015 470 Transferência enviada 10/01 4543 13224-1 ANTONIA C ALVE	554.543.000.013.224	836,00 D	
10/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5440 011719119000135 AMARAL & AMAR	11.001	487,00 D	
10/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5393 023895062000104 L S DE FARIAS	11.002	4.980,00 D	
10/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	11.003	19 653,70 D	
10/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/01/2018	820.101.300.282.881	9,40 D	
10/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/01/2018	820.101.300.282.882	9,40 D	
10/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	22.298,84 D	0,00 C
11/01/2018	1409	99015 870 Transferência recebida 11/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE	551.409.000.012.646	6 000,00 C	
11/01/2018	1409	99015 870 Transferência recebida 11/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE	551.409.000.012.646	1 500,00 C	
11/01/2018	1409	10295 002 Cheque	860.286	836,00 D	
11/01/2018	1409	10295 002 Cheque	860.297	1.332,85 D	
11/01/2018	1409	99015 470 Transferência enviada 11/01 1409 29694-5 J.ELIAS DA SIL	551.409.000.029.694	0,60 D	
11/01/2018	1409	99015 470 Transferência enviada 11/01 1409 33963-6 JOSE S ALVES L	551.409.000.033.963	520,00 D	
11/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0747 06497467327 JOSE MARCIO PEREI	11.101	836,00 D	
11/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5440 024804712000121 A L P GUERREI	11.102	550,00 D	
11/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/01/2018	870.111.200.084.904	9,40 D	
11/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/01/2018	870.111.200.084.905	9,40 D	
11/01/2018	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	38.592	1.398,25 D	
11/01/2018	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	38.592	2.199,91 D	
11/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	192,41 C	0,00 C
12/01/2018	1409	10295 002 Cheque	860.292	1 654,51 D	
12/01/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	860.290	608,20 D	
12/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2 262,71 C	0,00 C
15/01/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	860.277	500,00 D	
15/01/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	860.279	836,00 D	
15/01/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	860.280	836,00 D	
15/01/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	860.285	836,00 D	
15/01/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	860.298	1.340,00 D	
15/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4 348,00 C	0,00 C
16/01/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	860.276	836,00 D	
16/01/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	860.278	836,00 D	
16/01/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	860.282	836,00 D	
16/01/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	860.283	836,00 D	
16/01/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	860.287	418,00 D	
16/01/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	860.304	6.803,04 D	
16/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10 565,04 C	0,00 C
17/01/2018	1409	16158 002 Cheque	860.301	228,95 D	
17/01/2018	1409	99015 470 Transferência enviada 17/01 1604 11000-0 AUTO PECAS PAD	551.604.000.011.000	806,00 D	
17/01/2018	1409	99015 470 Transferência enviada 17/01 4293 21422-1 N D COM PEC SE	554.293.000.021.422	1.640,00 D	
17/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.674,95 C	0,00 C
18/01/2018	1409	99015 870 Transferência recebida 18/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE	551.409.000.012.646	8.000,00 C	
18/01/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	11.801	5.680,21 D	
18/01/2018	0000	13105 375 Impostos DARF - 23.718.356/0001-60 -3703	11.802	2.003,04 D	

18/01/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	860.281	836,00	D
18/01/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	860.284	838,00	D
18/01/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	860.295	1.332,85	D
18/01/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	860.302	728,65	D
18/01/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	860.303	377,15	D
18/01/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	3.793,90	C 0,00
19/01/2018	1409	99015	870	Transferência recebida	551.409.000.012.646	11.000,00	C
				19/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE			
19/01/2018	0000	14011	952	FPE/FPM	350	26.428,54	C
19/01/2018	0000	14011	953	IPI/EXPORTACAO	350	67,15	C
19/01/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	11.901	9.826,81	D
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
19/01/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	860.299	890,15	D
19/01/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	26.778,73	D 0,00
22/01/2018	1409	99015	470	Transferência enviada	551.409.000.016.395	1.040,00	D
				22/01 1409 16395-3 IRMAOS FELIPE			
22/01/2018	1409	99015	470	Transferência enviada	551.409.000.029.838	121,00	D
				22/01 1409 29838-7 MARIA G RODRIG			
22/01/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	100,00	D
				237 5440 027187374000114 ANTONIO RICAR			
22/01/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.221.300.105.995	9,40	D
				Tarifa referente a 22/01/2018			
22/01/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	860.305	1.000,00	D
22/01/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	2.270,40	C 0,00
23/01/2018	1409	99015	470	Transferência enviada	552.793.000.080.109	3.200,00	D
				23/01 2793 80109-7 RIOSMED D HOSP			
23/01/2018	1409	99015	470	Transferência enviada	552.793.000.080.109	2.935,50	D
				23/01 2793 80109-7 RIOSMED D HOSP			
23/01/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	6.135,50	C 0,00
24/01/2018	1409	16158	002	Cheque	860.306	1.100,00	D
24/01/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	1.100,00	C 0,00
26/01/2018	1409	99015	470	Transferência enviada	551.003.000.051.593	1.836,00	D
				26/01 1003 51593-0 DAYAMI BOMBINO			
26/01/2018	1409	99015	470	Transferência enviada	551.409.000.033.747	1.836,00	D
				26/01 1409 33747-1 PAULINO M ALMA			
26/01/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	3.600,00	D
				237 0997 009296241000102 ANTONIO ROBER			
26/01/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.261.200.083.922	9,40	D
				Tarifa referente a 26/01/2018			
26/01/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	7.281,40	C 0,00
30/01/2018	1409	99015	870	Transferência recebida	551.409.000.012.646	40.000,00	C
				30/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE			
30/01/2018	1409	99015	870	Transferência recebida	551.409.000.012.646	7.000,00	C
				30/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE			
30/01/2018	1409	99015	870	Transferência recebida	551.409.000.012.646	5.000,00	C
				30/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE			
30/01/2018	1409	99015	870	Transferência recebida	551.409.000.012.646	6.000,00	C
				30/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE			
30/01/2018	0000	14011	850	COTA DAF - CREDITO	350	0,91	C
30/01/2018	0000	14011	952	FPE/FPM	350	59.423,26	C
30/01/2018	0000	14011	953	IPI/EXPORTACAO	350	44,25	C
30/01/2018	1409	99015	470	Transferência enviada	551.409.000.029.694	2.173,95	D
				30/01 1409 29694-5 J.ELIAS DA SIL			
30/01/2018	1409	99015	470	Transferência enviada	551.409.000.029.694	2.849,81	D
				30/01 1409 29694-5 J.ELIAS DA SIL			
30/01/2018	1409	99015	470	Transferência enviada	551.804.000.006.444	1.771,49	D
				30/01 1604 6444-0 NISSEI VEICULO			
30/01/2018	1409	99015	470	Transferência enviada	552.937.000.656.565	140,58	D
				30/01 2937 656565-4 SINDICATO E S			
30/01/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	109.531,38	D
				237 0997 023718356000160 MUNICIPIO DE			
30/01/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	4.661,54	D
				237 0997 023718356000160 MUNICIPIO DE			
30/01/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	483,83	D
				104 0747 023718356000160 MUNICIPIO DE			
30/01/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	297,00	D
				104 0747 010562234000186 SINDICATO DOS			
30/01/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.005	666,06	D
				237 0683 002477169000162 MISTER FREIOS			
30/01/2018	0000	13105	363	Pagto conta telefone	13.006	234,37	D

			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
30/01/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	13.007	305,79	D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
30/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.008	3.772,52	D
			237 0683 002477169000162 MISTER FREIOS			
30/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.200.034.767	9,70	D
			Tarifa referente a 30/01/2018			
30/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.200.034.768	9,70	D
			Tarifa referente a 30/01/2018			
30/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.200.034.769	9,70	D
			Tarifa referente a 30/01/2018			
30/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.200.034.770	9,70	D
			Tarifa referente a 30/01/2018			
30/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.200.034.771	9,70	D
			Tarifa referente a 30/01/2018			
30/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.200.034.772	9,70	D
			Tarifa referente a 30/01/2018			
30/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.478,10	C 0,00 C
31/01/2018	1409	99015	870 Transferência recebida	551.409.000.012.646	4.000,00	C
			31/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE			
31/01/2018	1409	99015	870 Transferência recebida	551.409.000.012.646	6.000,00	C
			31/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE			
31/01/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	222,25	C
31/01/2018	1409	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.008.639	564,05	D
			31/01 0085 8639-8 TOTO AUTO PECA			
31/01/2018	1409	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.038.908	1.800,00	D
			31/01 0237 38908-0 CLAUDIO FERREI			
31/01/2018	1409	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.011.058	633,12	D
			31/01 1369 R M I A A 00023718356000160			
31/01/2018	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.031.796	496,20	D
			31/01 1409 31796-9 FERNANDO APARE			
31/01/2018	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.031.796	1.290,57	D
			31/01 1409 31796-9 FERNANDO APARE			
31/01/2018	1409	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.027.364	3.745,00	D
			31/01 2917 27364-3 VALOR ASSESSOR			
31/01/2018	1409	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	337,66	D
			31/01 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
31/01/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	13.101	23,09	D
			CAGECE			
31/01/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	13.102	42,33	D
			CAGECE			
31/01/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	13.103	3,85	D
			CAGECE			
31/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.286,38	D
31/01/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y021103255499131  
02/02/2018 12:59:11

## Cliente

Agência 1409-5  
 Conta 25875-X FMS/ARARENDA -FNS BLATB  
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	70.277,36			19.837,945355		
10/01/2018	RESGATE	6.880,41			1.940,787707	3,545163634	17.897,157648
	Aplicação 14/12/2017	6.880,41			1.940,787707		
26/01/2018	RESGATE	2.437,00			686,563521	3,549562314	17.210,594127
	Aplicação 14/12/2017	2.437,00			686,563521		
30/01/2018	RESGATE	53.426,25			15.048,264511	3,550326349	2.162,329616
	Aplicação 14/12/2017	19.762,29			5.566,330636		
	Aplicação 15/12/2017	1.322,36			372,461222		
	Aplicação 18/12/2017	32.341,60			9.109,472653		
31/01/2018	RESGATE	2.136,04			601,580157	3,550715518	1.560,749459
	Aplicação 18/12/2017	2.136,04			601,580157		
31/01/2018	SALDO ATUAL	5.541,78			1.560,749459		1.560,749459

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.277,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	64.879,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,12
SALDO ATUAL =	5.541,78

## Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

## Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência

Conta corrente

Período do extrato

1409-5

25875-X FMS-ARARENDA -FNS BLATB

01 / 2018

## Extrato conta corrente

A33Y021103255499130  
02/02/2018 12:58:55

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2018		1409	99015	470 Transferência enviada 10/01 1409 29694-5 J.ELIAS DA SIL	551.409.000.029.694	1.397,51 D	
10/01/2018		1409	99015	470 Transferência enviada 10/01 4293 106070-8 N COM PROD MED	554.293.000.106.070	1.819,90 D	
10/01/2018		1409	99015	470 Transferência enviada 10/01 4293 106070-8 N COM PROD MED	554.293.000.106.070	908,00 D	
10/01/2018		1409	99015	470 Transferência enviada 10/01 4293 106070-8 N COM PROD MED	554.293.000.106.070	378,00 D	
10/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5440 024804712000121 A L P GUERREI	11.001	380,00 D	
10/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5440 011719119000135 AMARAL & AMAR	11.002	477,00 D	
10/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5393 023895062000104 L S DE FARIAS	11.003	1.520,00 D	
10/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.880,41 C	0,00 C
26/01/2018		1409	99015	470 Transferência enviada 26/01 1409 27039-3 LARA MULTICENT	551.409.000.027.039	2.437,00 D	
26/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.437,00 C	0,00 C
30/01/2018		1409	99015	470 Transferência enviada 30/01 1409 29694-5 J.ELIAS DA SIL	551.409.000.029.694	2.120,65 D	
30/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0997 023718356000160 MUNICIPIO DE	13.001	48.497,69 D	
30/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0997 023718356000160 MUNICIPIO DE	13.002	2.807,91 D	
30/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	53.428,25 C	0,00 C
31/01/2018		1409	99015	470 Transferência enviada 31/01 0237 32754-9 CLECIO VASCONC	550.237.000.032.754	127,00 D	
31/01/2018		1409	99015	470 Transferência enviada 31/01 1409 16671-5 ANTONIO BEZERR	551.409.000.016.671	922,00 D	
31/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0997 009296241000102 ANTONIO ROBER	13.101	1.087,04 D	
31/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.136,04 C	
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y021103255499134  
02/02/2018 12:59:59**Cliente**

Agência 1409-5  
 Conta 25876-8 FMS/ARARENDA -FNS BLGES  
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	6.771,46			1.911,451383		
31/01/2018	SALDO ATUAL	6.787,02			1.911,451383		1.911,451383

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	6.771,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,56
SALDO ATUAL =	6.787,02

**Valor da Cota**

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

**Rentabilidade**

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**



**Extrato conta corrente**

A33Y021103255499132  
02/02/2018 12:59:47

Cliente  
Agência 1409-5  
Conta 25876-8  
Período solicitado 01 / 2018  
Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y021103255499137  
02/02/2018 13:01:18**Cliente**

Agência 1409-5  
 Conta 25877-6 FMS/ARARENDA -FNS BLMAC  
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	5.533,19			1.561,912175		
31/01/2018	SALDO ATUAL	5.545,91			1.561,912175		1.561,912175

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.533,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,72
SALDO ATUAL =	5.545,91

**Valor da Cota**

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

**Rentabilidade**

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**



**Extrato conta corrente**

A33Y021103255499135  
02/02/2018 13:01:07

Cliente  
Agência 1409-5  
Conta 25877-6  
Período solicitado 01 / 2018  
Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y021103255499140  
02/02/2018 13:02:03**Cliente**

Agência 1409-5  
 Conta 25878-4 FMS/ARARENDA -FNS BLVGS  
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	4.052,90			1.144,056004		
10/01/2018	RESGATE	994,55			280,537121	3,545163634	863,518883
	Aplicação 26/12/2017	994,55			280,537121		
30/01/2018	RESGATE	2.823,94			795,402936	3,550326349	68,115947
	Aplicação 26/12/2017	2.823,94			795,402936		
31/01/2018	SALDO ATUAL	241,86			68,115947		68,115947

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.052,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.818,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,45
SALDO ATUAL =	241,86

**Valor da Cota**

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

**Rentabilidade**

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato conta corrente



## Extrato conta corrente

A33Y021103255499139  
02/02/2018 13:01:51

Cliente - Conta atual  
Agência  
Conta corrente  
Período do extrato

1409-5  
25878-4 FMS-ARARENDA -FNS BLVGS  
01 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2018		1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.016.671	170,00 D	
				10/01 1409 16671-5 ANTONIO BEZERR			
10/01/2018		1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.029.694	824,55 D	
				10/01 1409 29694-5 J.ELIAS DA SIL			
10/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	994,55 C	0,00 C
30/01/2018		1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.029.694	772,80 D	
				30/01 1409 29694-5 J.ELIAS DA SIL			
30/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	2.051,14 D	
				237 0997 023718356000160 MUNICIPIO DE			
30/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.823,94 C	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



### Consultas - Poupança

A33Y021103255499145  
02/02/2018 13:02:53

**Cliente**

Agência	1409-5
Conta	25988-8 PMM ASSISTEN FARMACEUTI
Período	01/2018

**POUPANÇA-OURO DIÁRIA**

Varição	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

**Lançamentos**

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/12		Saldo ant.			694 61 C
22/01	21/	JUROS	1409-5		2,77 C

**Saldos**

<b>SALDO</b>					<b>697 38 C</b>
--------------	--	--	--	--	-----------------

Poupança premia clientes BB.  
 Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**



**Extrato conta corrente**

A33Y021103255499142  
02/02/2018 13:02:35

Cliente  
Agência 1409-5  
Conta 25988-8  
Período solicitado 01 / 2018  
Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33Y021103255499144  
02/02/2018 13:02:45

**Cliente**

Agência	1409-5
Conta	25988-8 PMM ASSISTEN FARMACEUTICA
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y021103255499148  
02/02/2018 13:03:36**Ciente**

Agência 1409-5  
 Conta 26265-X PMA PLANEJA SUS  
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	3.362,65			949,212346		
31/01/2018	SALDO ATUAL	3.370,38			949,212346		949,212346

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.362,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,73
SALDO ATUAL =	3.370,38

**Valor da Cota**

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

**Rentabilidade**

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**



**Extrato conta corrente**

A33Y021103255499146  
02/02/2018 13:03:23

Cliente  
Agência 1409-5  
Conta 26265-x  
Período solicitado 01 / 2018  
Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y021103255499151  
02/02/2018 13:04:22**Cliente**

Agência 1409-5  
 Conta 26395-8 FMS/ARAREND-FNS BLINV  
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	71.839,63			20.278,943221		
31/01/2018	SALDO ATUAL	72.004,76			20.278,943221		20.278,943221

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	71.839,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	165,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	165,13
SALDO ATUAL =	72.004,76

**Valor da Cota**

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

**Rentabilidade**

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**



**Extrato conta corrente**

A33Y021103255499149  
02/02/2018 13:04:10

Cliente  
Agência 1409-5  
Conta 26395-8  
Período solicitado 01 / 2018  
Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y021103255499155  
02/02/2018 13:05:03

## Cliente

Agência 1409-5  
 Conta 30203-1 FMS/ARAREND-FNS BLINV  
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	85.473,51			24.127,525365		
29/01/2018	RESGATE	76.107,22			21.439,013727	3,549940355	2.688,511638
	Aplicação 06/05/2014	3.528,22			993,882791		
	Aplicação 06/11/2017	72.579,00			20.445,130936		
31/01/2018	SALDO ATUAL	9.546,14			2.688,511638		2.688,511638

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.473,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	76.107,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	179,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179,85
SALDO ATUAL =	9.546,14

## Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

## Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato conta corrente



## Extrato conta corrente

A33Y021103255499154  
02/02/2018 13:04:49

Cliente - Conta atual

Agência

Conta corrente

Período do extrato

1409-5

30203-1 FMS-ARAREND-FNS BLINV

01 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/01/2018		1409	99015	870 Transferência recebida	551.409.000.012.646	16 190,05 C	
				29/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE			
29/01/2018		1409	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.036.346	86 462,55 D	
				29/01 0237 36346-4 ALMEIDA PROJET			
29/01/2018		1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.013.001	1.384,45 D	
				29/01 1409 13001-X PMA SEC FINANC			
29/01/2018		1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.013.001	1.384,46 D	
				29/01 1409 13001-X PMA SEC FINANC			
29/01/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.901	3 045,81 D	
				GPS- Ident.: 12943737000127 - 01/2018			
29/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	76.107,22 C	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y021103255499158  
02/02/2018 13:07:15**Cliente**

Agência 1409-5  
 Conta 30204-X FMS/ARAREND-FNS BLINV  
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	83.126,94			23.465,133379		
31/01/2018	SALDO ATUAL	83.318,01			23.465,133379		23.465,133379

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	83.126,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	191,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	191,07
SALDO ATUAL =	83.318,01

**Valor da Cota**

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

**Rentabilidade**

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**



**Extrato conta corrente**

A33Y021103255499156  
02/02/2018 13:07:05

Cliente  
Agência 1409-5  
Conta 30204-X  
Período solicitado 01 / 2018  
Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y021103255499162  
02/02/2018 13:08:01**Cliente**

Agência 1409-5  
 Conta 30553-7 FMS/ARAREND-FNS QLFAR  
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	21,87			6,173779		
31/01/2018	SALDO ATUAL	21,92			6,173779		6,173779

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	21,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	21,92

**Valor da Cota**

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

**Rentabilidade**

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**



**Extrato conta corrente**

A33Y021103255499160  
02/02/2018 13:07:52

Cliente  
Agência 1409-5  
Conta 30553-7  
Período solicitado 01 / 2018  
Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y021103255499165  
02/02/2018 13:08:45**Cliente**

Agência 1409-5  
 Conta 30571-5 FMS/ARAREND-FNS BLAFB  
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	82.494,27			23.286,543050		
31/01/2018	SALDO ATUAL	82.683,89			23.286,543050		23.286,543050

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	82.494,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	189,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	189,62
SALDO ATUAL =	82.683,89

**Valor da Cota**

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

**Rentabilidade**

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**



**Extrato conta corrente**

A33Y021103255499163  
02/02/2018 13:08:38

Cliente  
Agência 1409-5  
Conta 30571-5  
Período solicitado 01 / 2018  
Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y021103255499168  
02/02/2018 13:09:52**Cliente**

Agência 1409-5  
 Conta 30620-7 FMS/ARAREND-FNS BLINV  
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	3.404,96			961,155480		
31/01/2018	SALDO ATUAL	3.412,79			961,155480		961,155480

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.404,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,83
SALDO ATUAL =	3.412,79

**Valor da Cota**

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

**Rentabilidade**

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**



**Extrato conta corrente**

A33Y021103255499166  
02/02/2018 13:09:42

Cliente  
Agência 1409-5  
Conta 30620-7  
Período solicitado 01 / 2018  
Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y021103255499171  
02/02/2018 13:10:32**Cliente**

Agência 1409-5  
 Conta 30808-0 FMS/ARAREND-FNS INVAN  
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	96,51			27,242128		
31/01/2018	SALDO ATUAL	96,73			27,242128		27,242128

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	96,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	96,73

**Valor da Cota**

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

**Rentabilidade**

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**



**Extrato conta corrente**

A33Y021103255499169  
02/02/2018 13:10:24

Cliente  
Agência 1409-5  
Conta 30808-0  
Período solicitado 01 / 2018  
Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y021103255499174  
02/02/2018 13:11:20**Cliente**

Agência 1409-5  
 Conta 31132-4 FMS/ARAREND-FNSCONVENENTE  
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	3.037,04			857,296557		
31/01/2018	SALDO ATUAL	3.044,02			857,296557		857,296557

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.037,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,98
SALDO ATUAL =	3.044,02

**Valor da Cota**

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

**Rentabilidade**

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**



**Extrato conta corrente**

A33Y021103255499172  
02/02/2018 13:11:08

Cliente  
Agência 1409-5  
Conta 31132-4  
Período solicitado 01 / 2018  
Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y021103255499177  
02/02/2018 13:12:12**Cliente**

Agência 1409-5  
 Conta 34227-0 CE 230125 FMS CUSTEIO SUS  
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/01/2018	APLICAÇÃO	25.200,00			7.106,850514	3,545874498	7.106,850514
18/01/2018	APLICAÇÃO	25.913,61			7.305,061555	3,547349985	14.411,912069
29/01/2018	APLICAÇÃO	75.075,00			21.148,242644	3,549940355	35.560,154713
30/01/2018	RESGATE	13.181,96			3.712,886846	3,550326349	31.847,267867
	Aplicação 12/01/2018	13.181,96			3.712,886846		
31/01/2018	RESGATE	20.547,95			5.786,988537	3,550715518	26.060,279330
	Aplicação 12/01/2018	12.051,00			3.393,963668		
	Aplicação 18/01/2018	8.496,95			2.393,024869		
31/01/2018	SALDO ATUAL	92.532,64			26.060,279330		26.060,279330

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	126.188,61
RESGATES (-)	33.729,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,94
SALDO ATUAL =	92.532,64

**Valor da Cota**

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

**Rentabilidade**

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato conta corrente



## Extrato conta corrente

A33Y021103255499176  
02/02/2018 13:11:50

Cliente - Conta atual  
 Agência 1409-5  
 Conta corrente 34227-0 CE 230125 FMS CUSTEIO SUS  
 Período do extrato 01 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	66.809.000.015	25.200,00 C	
12/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.200,00 D	0,00 C
18/01/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	122.814.000.015	25.913,61 C	
18/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.913,61 D	0,00 C
29/01/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	248.753.000.015	75.075,00 C	
29/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	75.075,00 D	0,00 C
30/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0997 000464416000160 ASSOCIACAO DO	13.001	13.181,96 D	
30/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.181,96 C	0,00 C
31/01/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 23718356000160 - 01/2018	13.101	15.545,06 D	
31/01/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 23718356000160 - 01/2018	13.102	5.002,89 D	
31/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.547,95 C	
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência IPUEIRAS, CE	Código 4368	Operação 0055	Emissão 02/02/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PMA VEICULO SAUDE	CPF/CNPJ 23.718.356/0001-60	Conta Corrente 006.00071010-7	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	42.115,51C	7.207,938208
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	39.000,00D	6.667,724740
Rendimento Bruto no Mês	45,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.160,99C	540,213467
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 01	RESGATE	39.000,00D	6.667,724740
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

747600036

4368/006/00071010-7

PMA VEICULO SAUDE

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
23/01/2018	171398	DB OBT CE	39.000,00D	39.000,00D
23/01/2018	727220	RESG AUTOM	39.000,00C	0,00
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 Sem título #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/02/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 001

AG: 4368 - IPUEIRAS OPER: 006 CONTA: 71.010-7

PERIODO: 01012018 ATE: 31012018  
NOME: PMA VEICULO SAUDE

CGC: 23.718.356/0001-60

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

23/01/2018 171398 DB OBT CE  
23/01/2018 727220 RESG AUTOM

39.000,00 D  
39.000,00 C

39.000,00 D  
0,00 C

SALDO EM 02/02/2018 R\$

0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021520066533113  
02/01/2019 16:20:56**Cliente**

Agência 1409-5  
 Conta 7696-1 PM DE ARARENDA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	126,28			34,916573		
31/12/2018	SALDO ATUAL	126,51			34,916573		34,916573

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	126,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	126,51

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

G332021520066533090  
02/01/2019 16:09:11

**Cliente - Conta atual**

Agência 1409-5  
Conta corrente 7696-1 PM DE ARARENDA  
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33202152006653114  
02/01/2019 16:21:50

## Cliente

Agência 1409-5  
Conta 9748-9 PM ARARENDA -FUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.052,03			1.673,347346		
03/12/2018	APLICAÇÃO	500,00			138,233944	3,617056593	1.811,581290
04/12/2018	APLICAÇÃO	17.397,48			4.809,431352	3,617367361	6.621,012642
05/12/2018	APLICAÇÃO	966,00			267,020978	3,617693283	6.888,033620
06/12/2018	RESGATE	918,10			253,759283	3,617995720	6.634,274337
	Aplicação 20/11/2018	918,10			253,759283		
07/12/2018	RESGATE	4.100,38			1.133,232811	3,618303284	5.501,041526
	Aplicação 20/11/2018	4.100,38			1.133,232811		
10/12/2018	RESGATE	4.875,61			1.347,366395	3,618622238	4.153,675131
	Aplicação 20/11/2018	520,57			143,859775		
	Aplicação 27/11/2018	515,64			142,495477		
	Aplicação 03/12/2018	500,22			138,233944		
	Aplicação 04/12/2018	3.339,18			922,777199		
11/12/2018	APLICAÇÃO	5.398,63			1.491,786516	3,618902530	5.645,461647
12/12/2018	RESGATE	776,80			214,632919	3,619202509	5.430,828728
	Aplicação 04/12/2018	776,80			214,632919		
13/12/2018	RESGATE	6.741,40			1.862,516108	3,619512321	3.568,312620
	Aplicação 04/12/2018	6.741,40			1.862,516108		
14/12/2018	APLICAÇÃO	153,74			42,471552	3,619834738	3.610,784172
17/12/2018	RESGATE	1.371,00			378,712102	3,620164219	3.232,072070
	Aplicação 04/12/2018	1.371,00			378,712102		
18/12/2018	RESGATE	5.930,53			1.638,045551	3,620491504	1.594,028519
	Aplicação 04/12/2018	5.180,17			1.430,793024		
	Aplicação 05/12/2018	750,36			207,252527		
19/12/2018	APLICAÇÃO	191,38			52,855456	3,620818208	1.646,881975
20/12/2018	APLICAÇÃO	3.876,65			1.070,584669	3,621126412	2.717,446644
24/12/2018	APLICAÇÃO	16.436,25			4.538,158460	3,621788473	7.255,605104
26/12/2018	RESGATE	1.920,68			530,263905	3,622120952	6.725,341199
	Aplicação 05/12/2018	216,49			59,768451		
	Aplicação 11/12/2018	1.704,19			470,495454		
27/12/2018	RESGATE	1.001,30			276,417460	3,622419507	6.448,923739
	Aplicação 11/12/2018	1.001,30			276,417460		
28/12/2018	APLICAÇÃO	1.047,01			289,011011	3,622733942	6.737,934750
31/12/2018	APLICAÇÃO	11.705,66			3.230,864421	3,623073727	9.968,799171
31/12/2018	SALDO ATUAL	36.117,69			9.968,799171		9.968,799171

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.052,03
APLICAÇÕES (+)	57.672,80
RESGATES (-)	27.635,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,66
SALDO ATUAL =	36.117,69

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

[bb.com.br]

Página 2 de 2

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332021520066533091  
02/01/2019 16:09:35

## Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
 Conta corrente 9748-9 PM ARARENDA -FUS  
 Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	500,00 C	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	500,00 D	0,00 C
04/12/2018		+ Transferência recebida	551.409.000.013.001	40.000,00 C	
04/12/2018		+ Transferência enviada	550.085.000.054.921	836,00 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	550.237.000.038.773	836,00 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	550.237.000.041.785	752,05 D	
04/12/2018		+ Transferido para Poupança	550.237.510.026.608	1.332,85 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.022.368	938,06 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.026.871	836,00 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.030.307	836,00 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.032.483	1.428,90 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.033.006	836,00 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.033.007	836,00 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.033.009	836,00 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.033.027	1.103,60 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.033.665	836,00 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.033.695	836,00 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.033.742	836,00 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.033.748	836,00 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.033.752	938,06 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.033.919	836,00 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.034.004	836,00 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.034.256	836,00 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.034.866	836,00 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.035.035	1.061,00 D	
04/12/2018		+ Transferido para Poupança	551.409.510.005.201	836,00 D	
04/12/2018		+ Transferido para Poupança	551.409.510.033.023	836,00 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.013.224	836,00 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	17.397,48 D	0,00 C
05/12/2018		+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	2.000,00 C	
05/12/2018		+ Transferência enviada	551.604.000.045.343	400,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	553.673.000.014.106	464,00 D	
05/12/2018		Cheque Compensado	860.705	170,00 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	966,00 D	0,00 C
06/12/2018		+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	4.500,00 C	
06/12/2018		+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	1.000,00 C	
06/12/2018		+ Transferência enviada	551.369.000.107.063	490,00 D	
06/12/2018		+ Transferência enviada	551.369.000.113.807	773,50 D	
06/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.601	2.163,00 D	
06/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.230.561	10,15 D	
06/12/2018		Cheque Compensado	860.723	836,00 D	
06/12/2018		Cheque Compensado	860.724	836,00 D	
06/12/2018		Cheque Compensado	860.730	1.309,45 D	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	918,10 C	0,00 C
07/12/2018		+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	24.000,00 C	
07/12/2018		Cheque	860.715	836,00 D	
07/12/2018		Cheque	860.718	836,00 D	
07/12/2018		Cheque	860.721	836,00 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.029.694	3.520,24 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.029.694	11.319,73 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.029.694	4.899,46 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.033.963	1.290,00 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada	551.702.000.123.524	1.856,40 D	
07/12/2018		+ Pgto conta água	120.701	91,24 D	
07/12/2018		+ Pgto conta água	120.702	91,24 D	

07/12/2018	+ Pgto conta água	120.703	60,96 D	
07/12/2018	+ Pgto conta água	120.704	60,96 D	
07/12/2018	+ Emissão de DOC	120.705	720,00 D	
07/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.283.902	10,15 D	
07/12/2018	Cheque Compensado	860.716	836,00 D	
07/12/2018	Cheque Compensado	860.726	836,00 D	
07/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.100,38 C	0,00 C
10/12/2018	+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	32.000,00 C	
10/12/2018	+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	16.000,00 C	
10/12/2018	+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	24.000,00 C	
10/12/2018	COTA DAF - CREDITO	350	0,91 C	
10/12/2018	FPE/FPM	350	76.610,38 C	
10/12/2018	IPI/EXPORTACAO	350	280,28 C	
10/12/2018	Cheque	860.728	1.428,90 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.031.796	1.115,00 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.917.000.027.364	6.000,00 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	553.062.000.004.150	1.050,57 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.015.711	1.892,80 D	
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	70.543,54 D	
10/12/2018	+ INSS Arrecadação	121.002	4.871,81 D	
10/12/2018	+ INSS Arrecadação	121.003	14.750,82 D	
10/12/2018	+ INSS Arrecadação	121.004	12.145,14 D	
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	4.488,00 D	
10/12/2018	+ INSS Arrecadação	121.006	10.598,04 D	
10/12/2018	+ INSS Arrecadação	121.007	12.467,34 D	
10/12/2018	+ INSS Arrecadação	121.008	3.932,96 D	
10/12/2018	+ INSS Arrecadação	121.009	3.322,05 D	
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.532.950	10,15 D	
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.532.951	10,15 D	
10/12/2018	Cheque Compensado	860.717	418,00 D	
10/12/2018	Cheque Compensado	860.727	993,24 D	
10/12/2018	Pagamento Farmácia	38.592	2.330,42 D	
10/12/2018	Pagamento Farmácia	38.592	1.398,25 D	
10/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.875,61 C	0,00 C
11/12/2018	+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	9.000,00 C	
11/12/2018	+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	9.300,00 C	
11/12/2018	+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	1.000,00 C	
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.030.192	506,00 D	
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.030.192	320,00 D	
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.035.035	80,00 D	
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.035.035	160,00 D	
11/12/2018	+ Transferência enviada	553.673.000.014.106	1.996,00 D	
11/12/2018	+ Transferência enviada	554.272.000.014.232	396,00 D	
11/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.013.416	2.300,00 D	
11/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.101	7.285,37 D	
11/12/2018	Cheque Compensado	860.703	60,00 D	
11/12/2018	Cheque Compensado	860.708	798,00 D	
11/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	5.398,63 D	0,00 C
12/12/2018	+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	2.000,00 C	
12/12/2018	Cheque	860.678	2.536,80 D	
12/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.030.189	240,00 D	
12/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	776,80 C	0,00 C
13/12/2018	+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	1.200,00 C	
13/12/2018	+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	1.000,00 C	
13/12/2018	Cheque	860.706	120,00 D	
13/12/2018	Cheque	860.711	1.340,00 D	
13/12/2018	+ Transferência enviada	550.237.000.040.754	700,00 D	
13/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.029.838	387,20 D	
13/12/2018	+ Transferência enviada	553.673.000.014.106	898,00 D	
13/12/2018	Cheque Compensado	860.710	836,00 D	
13/12/2018	Cheque Compensado	860.713	1.002,25 D	
13/12/2018	Cheque Compensado	860.714	836,00 D	
13/12/2018	Cheque Compensado	860.719	836,00 D	
13/12/2018	Cheque Compensado	860.722	836,00 D	
13/12/2018	Cheque Compensado	860.725	836,00 D	
13/12/2018	Cheque Compensado	860.729	180,00 D	
13/12/2018	Cheque Compensado	860.731	133,95 D	
13/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	6.741,40 C	0,00 C

14/12/2018	+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	1.500,00 C	
14/12/2018	+ Transferência enviada	551.369.000.011.058	633,12 D	
14/12/2018	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	713,14 D	
14/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	153,74 D	0,00 C
17/12/2018	+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	3.000,00 C	
17/12/2018	Cheque	860.600	380,00 D	
17/12/2018	+ Transferência enviada	553.673.000.014.106	2.655,00 D	
17/12/2018	Cheque Compensado	860.712	500,00 D	
17/12/2018	Cheque Compensado	860.720	836,00 D	
17/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.371,00 C	0,00 C
18/12/2018	Estorno Autent Pagamento	860.733	581,70 C	
18/12/2018	+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	23.000,00 C	
18/12/2018	Cheque	860.733	581,70 D	
18/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.013.001	691,65 D	
18/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.013.001	1.840,75 D	
18/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.013.001	17.232,18 D	
18/12/2018	+ Impostos	121.801	3.009,95 D	
18/12/2018	Cheque Compensado	860.736	1.944,00 D	
18/12/2018	Cheque Compensado	860.737	4.212,00 D	
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	5.930,53 C	0,00 C
19/12/2018	+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	20.500,00 C	
19/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.029.452	850,00 D	
19/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.029.452	1.032,90 D	
19/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.029.452	764,00 D	
19/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.029.694	5.203,16 D	
19/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.029.694	3.163,97 D	
19/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.029.694	1.704,77 D	
19/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.029.694	7.589,82 D	
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	191,38 D	0,00 C
20/12/2018	FPE/FPM	350	34.538,37 C	
20/12/2018	IPI/EXPORTACAO	350	63,98 C	
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	29.668,65 D	
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.758.037	10,15 D	
20/12/2018	Cheque Compensado	860.709	427,50 D	
20/12/2018	Cheque Compensado	860.741	619,40 D	
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.876,65 D	0,00 C
24/12/2018	+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	6.000,00 C	
24/12/2018	+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	15.000,00 C	
24/12/2018	+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	19.000,00 C	
24/12/2018	+ Transferência enviada	550.085.000.054.921	836,00 D	
24/12/2018	+ Transferência enviada	550.237.000.032.754	152,00 D	
24/12/2018	+ Transferência enviada	550.237.000.032.754	322,00 D	
24/12/2018	+ Transferência enviada	550.237.000.036.773	836,00 D	
24/12/2018	+ Transferido para Poupança	550.237.510.026.608	1.332,85 D	
24/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.016.395	1.380,00 D	
24/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.026.871	836,00 D	
24/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.029.452	2.381,90 D	
24/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.030.192	280,00 D	
24/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.030.192	360,00 D	
24/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.030.307	836,00 D	
24/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.033.006	836,00 D	
24/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.033.007	836,00 D	
24/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.033.009	836,00 D	
24/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.033.665	836,00 D	
24/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.033.695	836,00 D	
24/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.033.742	836,00 D	
24/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.033.748	836,00 D	
24/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.033.919	836,00 D	
24/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.034.004	836,00 D	
24/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.034.256	836,00 D	
24/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.034.866	836,00 D	
24/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.409.510.005.201	836,00 D	
24/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.409.510.033.023	836,00 D	
24/12/2018	+ Transferência enviada	552.793.000.080.109	857,00 D	
24/12/2018	+ Transferência enviada	553.673.000.014.106	1.450,00 D	
24/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.013.224	836,00 D	
24/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	16.436,25 D	0,00 C

26/12/2018	+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	8.000,00 C	
26/12/2018	+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	4.800,00 C	
26/12/2018	+ Transferência enviada	552.937.000.666.665	143,10 D	
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	8.792,83 D	
26/12/2018	+ Emissão de DOC	122.602	122,02 D	
26/12/2018	+ Emissão de DOC	122.603	4.206,02 D	
26/12/2018	+ Emissão de DOC	122.604	335,16 D	
26/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.666.822	10,15 D	
26/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.666.823	10,15 D	
26/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.666.824	10,15 D	
26/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.666.825	10,15 D	
26/12/2018	Cheque Compensado	860.704	1.080,95 D	
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.920,68 C	0,00 C
27/12/2018	+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	4.000,00 C	
27/12/2018	+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	1.500,00 C	
27/12/2018	Cheque	860.754	836,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.030.192	1.110,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	552.521.000.015.812	1.800,00 D	
27/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.701	304,92 D	
27/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.702	169,38 D	
27/12/2018	Cheque Compensado	860.746	1.027,00 D	
27/12/2018	Cheque Compensado	860.750	418,00 D	
27/12/2018	Cheque Compensado	860.758	836,00 D	
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.001,30 C	0,00 C
28/12/2018	+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	10.000,00 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	4.000,00 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	61.971,39 C	
28/12/2018	IPI/EXPORTACAO	350	82,40 C	
28/12/2018	ICMS-DESONER.EXPORTACAO	350	222,25 C	
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.085.000.082.049	1.729,30 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.085.000.082.049	2.726,80 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.013.001	2.333,56 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.013.001	1.497,40 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.521.000.015.812	1.800,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.793.000.132.480	7.356,24 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.917.000.027.364	3.745,00 D	
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.801	9.434,04 D	
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.802	4.562,25 D	
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.803	13.297,98 D	
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.804	2.025,61 D	
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.805	17.711,71 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	1.995,92 D	
28/12/2018	+ Pgto conta água	122.807	97,30 D	
28/12/2018	+ Pgto conta água	122.808	67,02 D	
28/12/2018	+ Pgto conta água	122.809	60,96 D	
28/12/2018	+ Pgto conta água	122.810	60,96 D	
28/12/2018	+ Emissão de DOC	122.811	3.000,00 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.067.100	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.067.101	10,15 D	
28/12/2018	Cheque Compensado	860.739	526,30 D	
28/12/2018	Cheque Compensado	860.740	114,00 D	
28/12/2018	Cheque Compensado	860.743	230,38 D	
28/12/2018	Cheque Compensado	860.749	836,00 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.047,01 D	0,00 C
31/12/2018	+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	20.000,00 C	
31/12/2018	+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	22.000,00 C	
31/12/2018	+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	5.500,00 C	
31/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.016.395	1.621,79 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.022.368	993,24 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.029.452	30,00 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.029.694	12.925,31 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.029.694	1.880,20 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.029.694	12.786,84 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.032.483	2.090,61 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.033.027	1.213,96 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.033.752	993,24 D	
31/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.249,00 D	
31/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.213.395	10,15 D	

31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	11.705,66 D	
31/12/2018	SALDO			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G332021520066533115  
02/01/2019 18:22:09

**Cliente**

Agência	1409-5
Conta	25875-X FMS/ARARENDA -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

G332021520066533093  
02/01/2019 16:10:24

**Cliente - Conta atual**

Agência 1409-5  
Conta corrente 25875-X FMS-ARARENDA -FNS BLATB  
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		<b>S A L D O</b>			<b>0,00 C</b>

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

G332021520066533094  
02/01/2019 16:10:44

**Cliente - Conta atual**

Agência 1409-5  
Conta corrente 25876-8 FMS-ARARENDA -FNS BLGES  
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		<b>S A L D O</b>			<b>0,00 C</b>

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G332021520066533116  
02/01/2019 16:22:28

**Cliente**

Agência	1409-5
Conta	25876-8 FMS/ARARENDA -FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

G332021520066533095  
02/01/2019 18:11:06

**Cliente - Conta atual**

Agência 1409-5  
Conta corrente 25877-6 FMS-ARARENDA -FNS BLMAC  
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G332021520066533117  
02/01/2019 16:22:49

**Cliente**

Agência	1409-5
Conta	25877-6 FMS/ARARENDA -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

G332021520066533096  
02/01/2019 16:11:26

**Cliente - Conta atual**

Agência 1409-5  
Conta corrente 25878-4 FMS-ARARENDA -FNS BLVGS  
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G332021520086533118  
02/01/2019 16:23:10

**Cliente**

---

Agência	1409-5
Conta	25878-4 FMS/ARARENDA -FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

G332021520066533097  
02/01/2019 16:11:53

**Cliente - Conta atual**

Agência 1409-5  
Conta corrente 25988-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G332021520066533119  
02/01/2019 16:23:31

**Cliente**

Agência	1409-5
Conta	25988-8 PMM ASSISTEN FARMACEUTICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021520066533120  
02/01/2019 16:23:50**Cliente**

Agência 1409-5  
 Conta 26265-X PMA PLANEJA SUS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.433,03			949,212346		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.439,07			949,212346		949,212346

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.433,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,04
SALDO ATUAL =	3.439,07

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

G332021520066533098  
02/01/2019 16:12:24

**Cliente - Conta atual**

Agência 1409-5  
Conta corrente 26265-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33202152006653122  
02/01/2019 16:27:55**Ciente**

Agência 1409-5  
 Conta 26395-8 FMS/ARAREND-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	73.343,25			20.278,943221		
31/12/2018	SALDO ATUAL	73.472,11			20.278,943221		20.278,943221

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	73.343,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,86
SALDO ATUAL =	73.472,11

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

G332021520066533099  
02/01/2019 16:12:53

**Cliente - Conta atual**

Agência 1409-5  
Conta corrente 26395-8 FMS-ARAREND-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021520066533123  
02/01/2019 16:28:19**Cliente**

Agência 1409-5  
 Conta 30203-1 FMS/ARAREND-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	9.723,59			2.688,511638		
31/12/2018	SALDO ATUAL	9.740,68			2.688,511638		2.688,511638

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	9.723,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,09
SALDO ATUAL =	9.740,68

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

G332021520066533100  
02/01/2019 16:13:16

**Cliente - Conta atual**

Agência 1409-5  
Conta corrente 30203-1 FMS-ARAREND-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021520066533124  
02/01/2019 16:28:40**Cliente**

Agência 1409-5  
 Conta 30204-X FMS/ARAREND-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.658,67			2.117,572296		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.672,12			2.117,572296		2.117,572296

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.658,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,45
SALDO ATUAL =	7.672,12

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

G332021520066533101  
02/01/2019 16:13:40

**Cliente - Conta atual**

Agência 1409-5  
Conta corrente 30204-X FMS-ARAREND-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33202152006653125  
02/01/2019 16:29:02**Cliente**

Agência 1409-5  
 Conta 30553-7 FMS/ARAREND-FNS QLFAR  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.202,11			885,364070		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.207,74			885,364070		885,364070

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.202,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,63
SALDO ATUAL =	3.207,74

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

G332021520066533102  
02/01/2019 16:14:03

**Cliente - Conta atual**

Agência 1409-5  
Conta corrente 30553-7 FMS-ARAREND-FNS QLFAR  
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021520066533126  
02/01/2019 16:29:21**Cliente**

Agência 1409-5  
 Conta 30571-5 FMS/ARAREND-FNS BLAFB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	84.220,89			23.286,543050		
31/12/2018	SALDO ATUAL	84.368,86			23.286,543050		23.286,543050

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	84.220,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,97
SALDO ATUAL =	84.368,86

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

G332021520066533104  
02/01/2019 16:15:12

**Cliente - Conta atual**

Agência 1409-5  
Conta corrente 30571-5 FMS-ARAREND-FNS BLAFB  
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33202152006653127  
02/01/2019 16:29:36**Cliente**

Agência 1409-5  
 Conta 30620-7 FMS/ARAREND-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.476,23			961,155480		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.482,34			961,155480		961,155480

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.476,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,11
SALDO ATUAL =	3.482,34

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

G33202152006653106  
02/01/2019 16:16:04

**Cliente - Conta atual**

Agência 1409-5  
Conta corrente 30620-7 FMS-ARAREND-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		<b>SALDO</b>			<b>0,00 C</b>

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

G332021520066533107  
02/01/2019 16:18:35

**Ciente - Conta atual**

Agência 1409-5  
Conta corrente 30820-7 FMS-ARAREND-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		<b>S A L D O</b>			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021520066533128  
02/01/2019 16:29:53**Cliente**

Agência 1409-5  
 Conta 30808-0 FMS/ARAREND-FNS INVAN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	98,53			27,242128		
31/12/2018	SALDO ATUAL	98,70			27,242128		27,242128

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	98,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	98,70

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

G332021520066533108  
02/01/2019 16:19:00

**Cliente - Conta atual**

Agência 1409-5  
Conta corrente 30808-0 FMS-ARAREND-FNS INVAN  
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		<b>SALDO</b>			<b>0,00 C</b>

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021520066533129  
02/01/2019 16:30:12**Cliente**

Agência 1409-5  
 Conta 31132-4 FMS/ARAREND-FNSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.100,60			857,296557		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.106,05			857,296557		857,296557

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.100,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,45
SALDO ATUAL =	3.106,05

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

G332021520066533109  
02/01/2019 16:19:29

**Cliente - Conta atual**

Agência 1409-5  
Conta corrente 31132-4 FMS-ARAREND-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021520066533130  
02/01/2019 16:30:29

## Cliente

Agência 1409-5  
Conta 34227-0 CE 230125 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	127.836,49			35.345,979463		
04/12/2018	RESGATE	64.561,77			17.847,722821	3,617367361	17.498,256642
	Aplicação 05/11/2018	38.592,46			10.668,658882		
	Aplicação 06/11/2018	25.969,31			7.179,063939		
05/12/2018	APLICAÇÃO	52.657,36			14.555,507026	3,617693283	32.053,763668
06/12/2018	APLICAÇÃO	122.984,05			33.992,314949	3,617995720	66.046,078617
07/12/2018	RESGATE	1.892,80			523,118117	3,618303284	65.522,960500
	Aplicação 06/11/2018	1.892,80			523,118117		
10/12/2018	RESGATE	57.637,53			15.928,031778	3,618622238	49.594,928722
	Aplicação 08/11/2018	57.568,38			15.908,923414		
	Aplicação 19/11/2018	69,15			19,108364		
11/12/2018	APLICAÇÃO	6.000,00			1.657,961205	3,618902530	51.252,889927
20/12/2018	RESGATE	116.836,20			32.265,153631	3,621126412	18.987,736296
	Aplicação 19/11/2018	3.791,71			1.047,106747		
	Aplicação 05/12/2018	52.707,33			14.555,507026		
	Aplicação 06/12/2018	60.337,16			16.662,539858		
24/12/2018	APLICAÇÃO	6.000,00			1.656,640095	3,621788473	20.644,376391
26/12/2018	RESGATE	4.040,23			1.115,432106	3,622120952	19.528,944285
	Aplicação 06/12/2018	4.040,23			1.115,432106		
28/12/2018	RESGATE	23.364,00			6.449,272945	3,622733942	13.079,671340
	Aplicação 06/12/2018	23.364,00			6.449,272945		
31/12/2018	APLICAÇÃO	24.865,56			6.863,111786	3,623073727	19.942,783126
31/12/2018	SALDO ATUAL	72.254,17			19.942,783126		19.942,783126

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.836,49
APLICAÇÕES (+)	212.506,97
RESGATES (-)	268.332,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	243,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	243,24
SALDO ATUAL =	72.254,17

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33202152006653110  
02/01/2019 16:19:56

## Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
 Conta corrente 34227-0 CE 230125 FMS CUSTEIO SUS  
 Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		+ Transferência enviada	550.237.000.005.833	5.997,99 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	550.237.000.017.662	6.617,86 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	550.237.000.026.096	2.942,03 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	550.332.000.028.586	760,95 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.008.726	7.857,61 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.023.604	2.942,03 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.031.551	9.097,36 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	552.521.000.024.714	760,95 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	553.887.000.007.809	4.758,24 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	554.272.000.009.808	7.068,11 D	
04/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	2.942,03 D	
04/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	12.816,61 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	64.561,77 C	0,00 C
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.639.078.000.014	1.000,00 C	
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.641.016.000.042	26.457,36 C	
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.641.109.000.042	25.200,00 C	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	52.657,36 D	0,00 C
06/12/2018		+ Ordem Bancária	6.695.397.000.042	6.641,52 C	
06/12/2018		+ Ordem Bancária	6.696.350.000.011	3.000,00 C	
06/12/2018		+ Ordem Bancária	6.702.083.000.042	26.364,00 C	
06/12/2018		+ Ordem Bancária	6.702.758.000.042	61.577,53 C	
06/12/2018		+ Ordem Bancária	6.703.382.000.042	26.364,00 C	
06/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	963,00 D	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	122.984,05 D	0,00 C
07/12/2018		+ Emissão de DOC	120.701	1.892,80 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.892,80 C	0,00 C
10/12/2018		+ Ordem Bancária	6.747.907.000.042	202,80 C	
10/12/2018		+ Ordem Bancária	6.753.780.000.042	2.411,21 C	
10/12/2018		+ Ordem Bancária	6.755.862.000.042	3.853,20 C	
10/12/2018		+ INSS Arrecadação	121.001	3.897,37 D	
10/12/2018		+ INSS Arrecadação	121.002	25.594,31 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	13.182,00 D	
10/12/2018		+ INSS Arrecadação	121.004	21.431,06 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	57.637,53 C	0,00 C
11/12/2018		+ Ordem Bancária	6.842.914.000.033	6.000,00 C	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
20/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	116.836,20 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	116.836,20 C	0,00 C
24/12/2018		+ Ordem Bancária	7.208.695.000.033	6.000,00 C	
24/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
26/12/2018		+ Emissão de DOC	122.601	4.040,23 D	
26/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.040,23 C	0,00 C
28/12/2018		+ Ordem Bancária	7.395.974.000.011	3.000,00 C	
28/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	26.364,00 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	23.364,00 C	0,00 C
31/12/2018		+ Ordem Bancária	7.415.840.000.042	48.075,00 C	
31/12/2018		+ Ordem Bancária	7.416.221.000.042	26.364,00 C	
31/12/2018		+ Ordem Bancária	7.417.198.000.042	2.411,21 C	
31/12/2018		+ Ordem Bancária	7.417.502.000.042	3.853,20 C	
31/12/2018		+ Ordem Bancária	7.428.520.000.042	202,80 C	
31/12/2018		+ Transferência enviada	550.237.000.005.833	4.758,24 D	
31/12/2018		+ Transferência enviada	550.237.000.017.662	8.477,49 D	
31/12/2018		+ Transferência enviada	550.237.000.026.096	3.584,82 D	
31/12/2018		+ Transferência enviada	550.332.000.028.586	4.758,24 D	
31/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.008.726	4.758,24 D	

31/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.023.604	3.584,82 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.031.551	10.956,99 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	552.521.000.024.714	2.254,44 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	553.887.000.007.809	3.584,82 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	554.272.000.009.808	7.068,11 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	554.374.000.007.503	2.254,44 D	
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	24.865,56 D	
31/12/2018	SALDO			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021520066533132  
02/01/2019 16:31:01**Cliente**

Agência 1409-5  
 Conta 34257-2 CE 230125 FMS INVEST SUS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	80.691,21			22.310,606383		
31/12/2018	SALDO ATUAL	80.832,97			22.310,606383		22.310,606383

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	80.691,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,76
SALDO ATUAL =	80.832,97

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

G332021520086533111  
02/01/2019 16:20:26

**Cliente - Conta atual**

Agência 1409-5  
Conta corrente 34257-2 CE 230125 FMS INVEST SUS  
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

747600036

4368/006/00071010-7

PMA VEICULO SAUDE

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

---

[XI]

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2018**

**ATOS DE NOMEAÇÃO DOS  
COMPONENTES DA COMISSÃO DE  
LICITAÇÃO E DO PREGOEIRO E  
EQUIPE DE APOIO**

---



PORTARIA N ° 002/2018

O Secretário de Administração e Finanças do Município de Ararendá – CE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto na lei 097/2.005 de 10 de fevereiro de 2005.

RESOLVE:

Art. 1º nomear os membros da comissão permanente de licitação (CPL) da prefeitura municipal de Ararendá – CE, com autuação e eficácia específica para todas as secretarias e setores da administração municipal, assim composta:

PRESIDENTE: RAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DE PAIVA  
CPF: 054.902.573-18

SECRETÁRIO: PEDRO ARTEMIO VERAS MOURÃO  
CPF: 808.667.787-72

MEMBRO: MANOEL ALVES NETO  
CPF: 430.838.973-91

Art. 2º esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrario.

PUBLIQUE-SE

CERTIFIQUE-SE

CUMPRA-SE

Paço da prefeitura municipal Ararendá – Ceará, em 02 de janeiro de 2018.

Francisco das Chagas da Silva  
Secretário de Administração e Finanças

  
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
Secretário de Administração  
e Finanças  
Portaria Nº 02.01.007/2017



# ARARENDÁ

DE MÃOS DADAS COM O POVO

WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 23.718.356/0001-60

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



PORTARIA N ° 001/2018

O Secretário de Administração e Finanças do Município de Ararendá – CE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto na lei 097/2.005 de 10 de fevereiro de 2005.

RESOLVE:

Art. 1º nomear os membros da comissão de licitação (PREGÃO) da prefeitura municipal de Ararendá – CE, com atuação e eficácia específica para todas as secretarias e setores da administração municipal, assim composta:

PREGOEIRA: RAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DE PAIVA  
CPF: 054.902.573-18

EQUIPE DE APOIO: PEDRO ARTEMIO VERAS MOURÃO  
CPF: 808.667.787-72

EQUIPE DE APOIO: MANOEL ALVES NETO  
CPF: 430.838.973-91

Art. 2º esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE

CERTIFIQUE-SE

CUMPRA-SE

Paço da prefeitura municipal Ararendá – Ceará, em 02 de janeiro de 2018.

Francisco das Chagas da Silva  
Secretário de Administração e Finanças

  
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
Secretário de Administração  
e Finanças  
Portaria Nº 02.01.007/2017



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

[XII]

**L.N. 03/13**

-


**MODELO II**

Município: Ararendá. Exercício: 2018 - Período: 01/01/2018 a 31/12/2018.

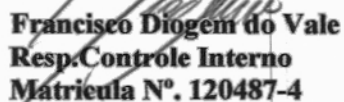
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Orçamentarias: Secretaria de Saúde e FMS


### RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (RS)	VALOR PAGO (RS)
NADA	A	REGISTRAR

Responsável pelo preenchimento: Raimundo Alves do Nascimento	Cargo: Tesoureira
Matrícula: 120799-7	Assinatura: 

  
**José Jobson de Oliveira**  
Contador-CRC/CE 8323

  
**Francisco Diógenes do Vale**  
Resp. Controle Interno  
Matrícula Nº. 120487-4

  
**Jacira Alves Eduardo**  
Secretária/Gestora