



PREFEITURA DE  
**Caririáçu**  
Governando Para o Povo

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**EXERCÍCIO DE 2018**

**PERÍODO: 01/03 A 31/12/2018**

**VIA ÚNICA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

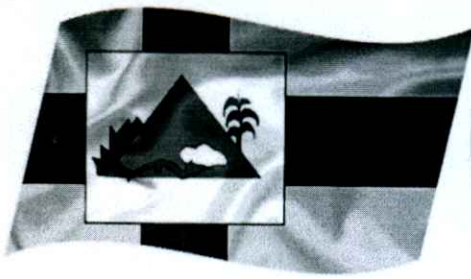
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013**

**ART. 6º - INCISO I**

**OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO  
ACOMPANHADO DA PORTARIA DE  
NOMEAÇÃO E/OU EXONERAÇÃO**

**EXERCÍCIO 2018  
PERÍODO: 01/03 A 31/12/2018**



PREFEITURA DE  
**Caririáçu**  
Governando Para o Povo

Caririáçu, 29 de Março de 2019.

*Senhor Presidente,*

Pelo presente, conforme disposto na Instrução Normativa nº 03/97, modificada pela Instrução Normativa nº 01/2001, 02/2008 e 03/2013 dessa Egrégia Corte de Contas, encaminhamos a Prestação de Contas de Gestão do Fundo Municipal de Saúde de Caririáçu, alusiva ao período de 01 de março a 31 de dezembro do exercício financeiro de 2018, para análise e julgamento por parte dessa Corte de Contas.

Na oportunidade, apresentamos a V. Exa. e aos demais membros desse Colegiado, protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

---

*Maysa Kelly Leite de Lavor*  
Secretária de Saúde

*Ao Exmo. Sr.*  
*Dr. Edilberto Carlos Pontes Lima*  
*Conselheiro Presidente do Tribunal do Estado do Ceará - TCE*  
*Fortaleza - Ceará.*



# DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Caririáçu

IMPRESSO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Ano IV Edição N° CCCLII de 1 de Março de 2018

- Grupo: Portarias

## PORTARIA N.º 027/2018, DE 01 DE MARÇO DE 2018.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU**, Estado do Ceará, no uso das atribuições legais e nos termos do Art. 70, inciso X da Lei Orgânica do Município de Caririáçu/CE.

### DETERMINA:

Art. 1.º - Nomear, a partir de 01 de março de 2018, a Sra. **MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR**, inscrita no CPF sob o nº007.700.953-30, portadora do RG nº2002029071612 SSP-CE para o exercício do Cargo de **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE** da Secretaria de Saúde do Município de Caririáçu/CE - na conformidade do disposto no Art. 70, inciso III, c/c o disposto no Art. 73 ambos da Lei Orgânica Municipal.

Art. 2.º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

### PUBLIQUE-SE

Prefeitura Municipal de Caririáçu, 01 de março de 2018.

**JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA**

Prefeito Municipal de Caririáçu/CE

\*\*\* \*\*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013**

**ART. 6º - INCISO II**

**RELAÇÃO E CADASTRO DOS  
RESPONSÁVEIS**

**EXERCÍCIO 2018  
PERÍODO: 01/03 A 31/12/2018**

Prefeitura Municipal de Caririçu	Exercício de 2018
<b>DADOS DA UNIDADE GESTORA:</b>	
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 04	
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	

Nome do Servidor (Gestor) MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR		
Cargo/Função SECRETÁRIA DE SAUDE	CPF 007.700.953-30	
Matrícula 7932	Período de Gestão 01/03 A 31/12/2018	
Nomeação/Designação Portaria Nº 027/2018	Data do Ato 01/03/2018	Data da Publicação 01/03/2018
Data do Ato 01/03/2018	Data da Publicação 01/03/2018	Data da Comunicação ao TCM 01/03/2018

Endereço Residencial: RUA: SÃO LUIS Nº.: 292		
Bairro/Distrito: SÃO MIGUEL		
Município: JUAZEIRO DO NORTE		
UF: CE	CEP: 63010-350	
Telefones: Fixo Cel: (88) 99965-2071		

Elaborado por ANTONIO AVARTANHAS DE SOUSA		Cargo CONTADOR
Matrícula CRC/CE Nº 9205/O-3	Data 31/12/2018	Assinatura 

Tesoureiro/Responsável pelo  
Controle Interno

Contador

Prefeito Municipal

ASS:

\_\_\_\_\_  
MARCOS AURELIO  
MACHADO

NOME:

MAT:

7310

ASS:

\_\_\_\_\_  
ANTONIO AVARTANHAS  
DE SOUSA

MAT:

CRC/CE Nº 9205/O-3

Visto: \_\_\_\_\_

Município : CARIRIAÇU

Período: 01/03 a 31/12/2018

Órgão : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE      Unidade Orçamentária : FMS

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 . IDENTIFICAÇÃO :

NOME COMPLETO	
Empresa : INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL	Contador : Antonio Avartanhas de Sousa
C.N.P.J. : 10.634.097/000148	C.P.F. : 204.018.413-91
Endereço Comercial :	Endereço Residencial :
Rua: Professora Nilde Couto Bem, 220	Rua: Dr. Mauro Sampaio    Nº.: 4101 Casa 1400
Bairro/Distrito : Triângulo	Bairro/Distrito : Planalto – Lagoa Seca
Município: Juazeiro do Norte	Município: Juazeiro do Norte
UF.: CE      CEP.: 63.041-155	UF.: CE      CEP.: 63.040-620
Telefone : (88) 99873-0020	Telefone : (88) 9965-1714

2.0 . RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De 01/03 A 31/03/2018

CONTADOR

ASS.:



NOME : Antonio Avartanhas de Sousa

C.R.C. : 9205/O-3

PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
VISTO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013**

**ART. 6º - INCISO III**

**BALANÇOS ORÇAMENTÁRIO,  
FINANCEIRO, PATRIMONIAL,  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES  
PATRIMONIAL E ANEXOS AUXILIARES**

**EXERCÍCIO 2018  
PERÍODO: 01/03 A 31/12/2018**



GOVERNO MUNICIPAL DE CARIACU  
 QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  
 EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
 Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes		31.352,27	64.849,24	29.788,46	29.788,46	51.413,05	15.000,00
Pessoal e encargos sociais		0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		31.352,27	55.249,24	29.788,46	29.788,46	41.813,05	15.000,00
Despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>31.352,27</b>	<b>64.849,24</b>	<b>29.788,46</b>	<b>29.788,46</b>	<b>51.413,05</b>	<b>15.000,00</b>

FONTE: SISTEMA; Aspect Informativa - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririçu - DATA DA EMISSÃO:28/03/2019 - HORA DA EMISSÃO:15:22:15  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
 SECRETARIA DE SAUDE

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes		545.908,76	927.709,06	720.736,95	30.552,27	722.328,60
Pessoal e encargos sociais		188.640,94	529.440,14	322.468,03	0,00	395.613,05
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		357.267,82	398.268,92	398.268,92	30.552,27	326.716,55
Despesas de capital		0,00	89.690,00	89.690,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	89.690,00	89.690,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>545.908,76</b>	<b>1.017.399,06</b>	<b>810.426,95</b>	<b>30.552,27</b>	<b>722.328,60</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririáçu - DATA DA EMISSÃO: 28/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 15:22:44  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
SECRETARIA DE SAÚDE

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE



GOVERNO MUNICIPAL DE CARIACIACU  
 QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS  
 EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018  
 Fundo Municipal de Saúde

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes		545.908,76	927.709,06	720.736,95	30.552,27	722.328,60
Pessoal e encargos sociais		188.640,94	529.440,14	322.468,03	0,00	395.613,05
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		357.267,82	398.268,92	398.268,92	30.552,27	326.715,55
Despesas de capital		0,00	89.690,00	89.690,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	89.690,00	89.690,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>545.908,76</b>	<b>1.017.399,06</b>	<b>810.426,95</b>	<b>30.552,27</b>	<b>722.328,60</b>

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariaciu - DATA DA EMISSÃO: 28/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 15:23:10  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
 SECRETARIA DE SAÚDE

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE



GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRIACU  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018  
Fundo Municipal de Saúde

INGRESSOS

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)			6.320.604,29	Despesa orçamentária (VI)		0,00	13.536.139,92
Ordinária		0,00	13.567,30	Ordinária		0,00	15.368,81
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		0,00	6.307.036,99	Vinculada		0,00	13.520.771,11
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		0,00	0,00	Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00
Outros recursos destinados à educação		0,00	0,00	Outros recursos destinados à educação		0,00	0,00
Recursos do SUS		0,00	0,00	Recursos do SUS		0,00	0,00
Recursos do FNDE		0,00	0,00	Recursos do FNDE		0,00	0,00
CIDE		0,00	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de iluminação 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		0,00	0,00
Trans. convênio união/assistência social		0,00	0,00	Trans. convênio união/assistência social		0,00	0,00
Trans. convênios união/outras		0,00	0,00	Trans. convênios união/outras		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/outras		0,00	0,00	Trans. convênios estados/outras		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

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRIACU  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Recursos da administração indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trans. rec. do fund. estad. assist. soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	840.215,41	6.182.239,98	6.182.239,98	211.006,94	94.212,67
Transferências recebidas para a execução orçament	72.852,50	6.182.239,98	6.182.239,98	211.006,94	94.212,67
Transferências recebidas independentes da execução	767.362,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências recebidas para aportes de recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências recebidas para aportes de recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	0,00	2.792.274,53	2.792.274,53	840.215,41	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	0,00	64.849,24	64.849,24	29.788,46	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	0,00	1.017.399,06	1.017.399,06	810.426,95	486.890,43
Depósitos restituíveis e valores vinculados	0,00	1.575.564,19	1.575.564,19	0,00	1.260.130,07
Valores restituíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	0,00	134.462,04	134.462,04	0,00	175.377,42
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	211.006,94	468.638,65	468.638,65	211.006,94	211.006,94
Caixa e equivalentes de caixa	211.006,94	468.638,65	468.638,65	0,00	211.006,94
CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	211.006,94	0,00	0,00	0,00	0,00
014 - 88...7.779-8 (FUS 15%)	3.298,22	0,00	0,00	0,00	0,00
028 - 88...10.706-9 (PSF-INCENTIVO)	513,48	0,00	0,00	0,00	0,00
030 - 88...10.709-3 (PSF-INCENTIVO PACS)	3.774,97	0,00	0,00	0,00	0,00
032 - 88...10.745-X HOSPITAL PEQUENO PO	189,09	0,00	0,00	0,00	0,00
042 - 88...11.815-X (FUNDO/MS-CARIRIACU)	49,49	0,00	0,00	0,00	0,00
046 - 88...12.901-1 (N.A.S.F)	819,34	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRIAÇU  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0003  
valores em Reais

EXERCÍCIO 2018  
Fundo Municipal de Saúde

048 - 88...13.007-9 (BLPLANEJASUS)	89,06	0,00	048 - 88...13.007-9 (BLPLANEJASUS)	0,00	0,00
049 - 88...13.028-1 (BLATB)	584,96	0,00	049 - 88...13.028-1 (BLATB)	0,00	0,00
050 - 88...13.029-X (BLGES)	282,16	0,00	050 - 88...13.029-X (BLGES)	0,00	0,00
051 - 88...13.030-3 (CEO - BLMAC)	44,30	0,00	051 - 88...13.030-3 (CEO - BLMAC)	0,00	0,00
052 - 88...13.031-1 (BLVGS)	60.737,79	0,00	052 - 88...13.031-1 (BLVGS)	0,00	0,00
053 - 88...13.035-9 (PROGRAMA SAÚDE NA E	89,18	0,00	053 - 88...13.035-9 (PROGRAMA SAÚDE NA E	0,00	0,00
062 - 88...13.568-2 (PROJETO DE FORTALEC	102,92	0,00	062 - 88...13.568-2 (PROJETO DE FORTALEC	0,00	0,00
063 - 88...13.581-X (PMC-HPP/SESA-ESTADO	50,91	0,00	063 - 88...13.581-X (PMC-HPP/SESA-ESTADO	0,00	0,00
064 - 88...13.609-3 (FMS/CARIRIAÇU-FNS B	571,82	0,00	064 - 88...13.609-3 (FMS/CARIRIAÇU-FNS B	0,00	0,00
068 - 88...13.710-3 (ESTRUTURAÇÃO DA ASS	713,97	0,00	068 - 88...13.710-3 (ESTRUTURAÇÃO DA ASS	0,00	0,00
078 - 88...14.033-8 (FMS-CARIRIAÇU-FNS B	922,40	0,00	078 - 88...14.033-8 (FMS-CARIRIAÇU-FNS B	0,00	0,00
106 - 88...43.874-X (SAT/SUS)	6,94	0,00	106 - 88...43.874-X (SAT/SUS)	0,00	0,00
117 - 88...15.443-1 (FUNDO MUNIC DE SAUD	15,05	0,00	117 - 88...15.443-1 (FUNDO MUNIC DE SAUD	0,00	0,00
118 - 88...14.651-X (FMS/CARIRI-FNS BLIN	63,64	0,00	118 - 88...14.651-X (FMS/CARIRI-FNS BLIN	0,00	0,00
129 - 88...15.674-4 (FMS-CARIRI-FNS BLIN	75,05	0,00	129 - 88...15.674-4 (FMS-CARIRI-FNS BLIN	0,00	0,00
130 - 88...15.675-2 (FMS-CARIRI-FNS BLIN	516,90	0,00	130 - 88...15.675-2 (FMS-CARIRI-FNS BLIN	0,00	0,00
134 - 88...15.758-9 (FMS/CARIRI-FNS QLFA	234,66	0,00	134 - 88...15.758-9 (FMS/CARIRI-FNS QLFA	0,00	0,00
135 - 88...15.754-6 (FMS-CARIRI-FNS BLAF	30.527,56	0,00	135 - 88...15.754-6 (FMS-CARIRI-FNS BLAF	0,00	0,00
145 - CEF...71.010-5 (AQUISIÇÃO DE VEICU	4.000,00	0,00	145 - CEF...71.010-5 (AQUISIÇÃO DE VEICU	0,00	0,00
149 - 88...14.941-1 (FMS/CARIRIA-FNS(VAN	44,71	0,00	149 - 88...14.941-1 (FMS/CARIRIA-FNS(VAN	0,00	0,00
153 - 88...15.574-8 (REQ.UBS-GENIMPAPEIR	1.444,41	0,00	153 - 88...15.574-8 (REQ.UBS-GENIMPAPEIRO	0,00	0,00
196 - CEF...647.013-0 (REF. UNIDADE SAUD	101.293,96	0,00	196 - CEF...647.013-0 (REF. UNIDADE SAUDE	0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.051.222,35	15.763.757,45	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.051.222,35	15.763.757,45

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririçu - DATA DA EMISSÃO: 28/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 15:26:56  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
SECRETARIA DE SAUDE

INFOCOM ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE



ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR			DEDUÇÕES DA RECEITA SALDO ORÇAMENTÁRIA (e)   (f) = (d - e)
	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA SALDO ORÇAMENTÁRIA (b)   (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	
Ordinária Vinculada		0,00 0,00	0,00 0,00	Ordinária Vinculada		6.320.604,29 0,00	0,00 0,00
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Receita orçamentária (I)		6.320.604,29	0,00

FONTE: SISTEMA: ASPEC INFORMÁTICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririácu - DATA DA EMISSÃO: 28/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 15:35:09  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
SECRETARIA DE SAÚDE

INFOCONT/ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

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

EXERCÍCIO 2018  
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e equivalentes de caixa		0,00	211.006,94
Creditos a curto prazo		0,00	243.585,16
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	49.418,14
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		0,00	504.010,24
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a longo prazo		0,00	0,00
Creditos a longo prazo		0,00	0,00
Investimentos temporarios 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		0,00	4.782.360,07
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		0,00	4.782.360,07
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>0,00</b>	<b>5.286.370,31</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		395.711,09	718.179,12
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		318.053,70	821.744,74
Obrigações fiscais a curto prazo		5.063,81	19.473,96
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		3.500,00	824.874,06



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

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018  
Fundo Municipal de Saúde

Total do passivo circulante	722.328,60	2.384.271,88
<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>722.328,60</b>	<b>2.384.271,88</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	-722.328,60	2.902.098,43
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	-722.328,60	2.902.098,43
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.286.370,31</b>

FONTE: SISTEMA: ASPEC INFORMÁTICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririáçu - DATA DA EMISSÃO: 28/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 15:41:32  
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
SECRETARIA DE SAÚDE

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

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

EXERCÍCIO 2018  
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e equivalentes de caixa		0,00	211.006,94
Creditos a curto prazo		0,00	243.385,16
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	49.418,14
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPP pagas antecipadamente		0,00	0,00
<b>Total do ativo circulante</b>		<b>0,00</b>	<b>504.010,24</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a longo prazo		0,00	0,00
Creditos a longo prazo		0,00	0,00
Investimentos temporarios a longo prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPP pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilização		0,00	4.782.360,07
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<b>Total do ativo não circulante</b>		<b>0,00</b>	<b>4.782.360,07</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>0,00</b>	<b>5.286.370,31</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		395.711,09	718.179,12
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		318.053,70	821.744,74
Obrigações fiscais a curto prazo		5.063,81	19.473,96
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		3.500,00	824.874,06

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

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018  
Fundo Municipal de saúde

Total do passivo circulante	722.328,60	2.384.271,88
<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>722.328,60</b>	<b>2.384.271,88</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	-722.328,60	2.902.098,43
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	-722.328,60	2.902.098,43
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.286.370,31</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririáçu - DATA DA EMISSÃO: 28/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 15:47:38  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
SECRETARIA DE SAÚDE

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

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

EXERCÍCIO 2018,  
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO (I)</b>			
Ativo financeiro		0,00	454.592,10
Ativo Permanente		0,00	4.831.778,21
<b>Total do Ativo</b>		<b>0,00</b>	<b>5.286.370,31</b>
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo financeiro		737.328,60	2.449.921,12
Passivo permanente		0,00	0,00
<b>Total do Passivo</b>		<b>737.328,60</b>	<b>2.449.921,12</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>		<b>-737.328,60</b>	<b>2.836.449,19</b>

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririáçu - DATA DA EMISSÃO: 28/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 15:47:39  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
SECRETARIA DE SAÚDE

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

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

EXERCÍCIO 2018  
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA; Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririáçu - DATA DA EMISSÃO: 28/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 15:47:39  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
SECRETARIA DE SAÚDE

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE



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

PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018  
Fundo Municipal de Saúde

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FONTES DE RECURSOS</b>		<b>-737.328,60</b>	<b>0,00</b>
001 - Recursos ordinários		0,00	0,00
002 - Recursos destinados à educação 25%		0,00	0,00
003 - Recursos destinados à saúde 15%		0,00	0,00
004 - Contribuição RPPS compensação financeira		0,00	0,00
005 - Recursos ao RPPS - Plano Previdenciário		0,00	0,00
006 - Recursos ao RPPS - Plano Financeiro		0,00	0,00
007 - Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00
008 - Outros recursos destinados à educação		0,00	0,00
009 - Recursos do SUS		0,00	0,00
010 - Recursos do FNDE		0,00	0,00
011 - CIDE		0,00	0,00
012 - Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
013 - Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00
014 - Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00
015 - Transf. de convênios união/educação		0,00	0,00
016 - Transferências de convênios União/saúde		0,00	0,00
017 - Transf. convênio união/assistência social		0,00	0,00
018 - Transf. convênios união/outros		0,00	0,00
019 - Transf. de convênios estados/educação		0,00	0,00
020 - Transf. de convênios estados/saúde		0,00	0,00
021 - Transf. convênios estados/assistência so		0,00	0,00
022 - Transf. convênios estados/outros		0,00	0,00
023 - Transferências de convênios outros		0,00	0,00
024 - Recursos do FIAS		0,00	0,00
025 - Recursos do FINHIS		0,00	0,00
026 - Rec. dos direitos da criança e adolescen		0,00	0,00
027 - Recursos destinados ao meio ambiente		0,00	0,00
028 - Multas de trânsito		0,00	0,00
029 - Taxas vinculadas		0,00	0,00
030 - Recursos vinculados de royalties		0,00	0,00
031 - Recursos de operações de crédito		0,00	0,00
032 - Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00
033 - Recursos da administração indireta		0,00	0,00
034 - Outras destinações vinculadas de recurso		0,00	0,00
035 - Taxa de administração - RPPS		0,00	0,00

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

EXERCÍCIO 2018  
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0006  
Valores em Reais

036 - Trans. rec. do fund. estad. assist. soci	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Caririáçu - DATA DA EMISSÃO: 28/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 15:47:39  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
SECRETARIA DE SAUDE

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIJACU  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS  
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018  
Fundo Municipal de Saúde

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Varições patrimoniais aumentativas financeiras		0,00	22.512,68
Transferências e delegações recebidas		840.215,41	12.480.290,79
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		851.516,33	32.884,32
Outras variações patrimoniais aumentativas		0,00	40,80
<b>Total das variações patrimoniais aumentativas (I)</b>		<b>1.691.731,74</b>	<b>12.535.728,59</b>
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
Pessoal e encargos		0,00	9.822.257,89
Benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		29.788,46	3.059.298,10
Varições patrimoniais diminutivas financeiras		0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas		211.006,94	450.223,07
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		5.075.363,37	15.368,81
Tributárias		0,00	64.681,25
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		0,00	28.800,00
<b>Total variações patrimoniais diminutivas (II)</b>		<b>5.316.158,77</b>	<b>13.440.629,12</b>
<b>Resultado patrimonial do período (I) - (II)</b>		<b>-3.624.427,03</b>	<b>-904.900,53</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Carijacu - DATA DA EMISSÃO: 28/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 15:52:18  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
SECRETARIA DE SAÚDE

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE





GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRIAÇU  
 ANEXO I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  
 EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018  
 Fundo Municipal de Saúde

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririáçu - DATA DA EMISSÃO: 28/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 15:56:47  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
 SECRETARIA DE SAÚDE

INFOCONT-ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE


GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRIAÇU  
 ANEXO II - CONTRIBUIÇÕES  
 EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018  
 Fundo Municipal de Saúde

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	0,00

Fonte: SISTEMA; Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Caririáçu - DATA DA EMISSÃO: 28/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 16:01:14  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
 \_\_\_\_\_  
 MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
 SECRETARIA DE SAÚDE  
 \_\_\_\_\_  
 INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRIAÇU  
 ANEXO III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS  
 EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018  
 Fundo Municipal de Saúde

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00

FORNECEDOR: Prefeitura Municipal de Caririçu - DATA DA EMISSÃO: 28/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 16:06:17  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MAYSIA KELLY LEITE DE LAVOR  
 SECRETARIA DE SAÚDE

INFOCOM ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIACÁ  
 ANEXO IV - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS  
 EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
 Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Variáveis patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variáveis monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		0,00	22.512,68
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
<b>Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras</b>		<b>0,00</b>	<b>22.512,68</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririçu - DATA DA EMISSÃO: 28/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 16:11:16  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
 SECRETARIA DE SAÚDE

INFOCOM ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIJIACU  
 ANEXO V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS  
 EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018  
 Fundo Municipal de Saúde

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações recebidas			6.182.239,98
Transferências intragovernamentais		840.215,41	6.298.050,81
Transferências intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências do exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
<b>Total de transferências e delegações recebidas</b>		<b>840.215,41</b>	<b>12.480.290,79</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririçu - DATA DA EMISSÃO:28/03/2019 - HORA DA EMISSÃO:16:15:32  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
 SECRETARIA DE SAÚDE

INFOCONT/ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRIACU  
 ANEXO VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS  
 EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
 Fundo Municipal de Saúde

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos		0,00	0,00
Ganhos com alienação		0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos		0,00	32.884,32
Desincorporação de passivos		851.516,33	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		851.516,33	32.884,32

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririçu - DATA DA EMISSÃO:28/03/2019 - HORA DA EMISSÃO:16:20:01  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
 SECRETARIA DE SAUDE

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIACU  
 ANEXO VII - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS  
 EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
 Fundo Municipal de Saúde

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais aumentativas		0,00	0,00
Variação patrimonial aumentativa a classificar		0,00	0,00
Resultado positivo de participações		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas		0,00	40,80
Diversas variações patrimoniais aumentativas			
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		0,00	40,80

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Caririçu - DATA DA EMISSÃO: 28/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 16:24:51  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
 SECRETARIA DE SAUDE

INFOCONT/ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRIACU  
ANEXO VIII - PESSOAL E ENCARGOS  
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018  
Fundo Municipal de Saúde

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal e encargos			
Remuneração a pessoal		0,00	8.788.757,99
Encargos patronais		0,00	1.033.504,90
Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		0,00	0,00
Total de pessoal e encargos		0,00	9.822.257,89

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririáçu - DATA DA EMISSÃO:28/03/2019 - HORA DA EMISSÃO:16:29:35  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
SECRETARIA DE SAÚDE

INFOCONT/ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE



GOVERNO MUNICIPAL DE CARIJIACU  
 ANEXO IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS  
 EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

EXERCÍCIO: 2018  
 Fundo Municipal de Saúde

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada		0,00	0,00
Benefícios eventuais		0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda		0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
<b>Total de benefícios previdenciários e assistenciais</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririáçu - DATA DA EMISSÃO: 28/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 16:35:22  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

\_\_\_\_\_  
 Maysa Kelly Leite de Lavor  
 SECRETARIA DE SAÚDE

\_\_\_\_\_  
 INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIACU  
 ANEXO X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO  
 EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018,  
 Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		3.977,00	943.477,36
Serviços		25.811,46	2.113.652,67
Depreciação, amortização e exaustão		0,00	2.168,07
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		29.788,46	3.059.298,10

FONTES: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririáçu - DATA DA EMISSÃO:28/03/2019 - HORA DA EMISSÃO:16:41:40  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
 SECRETARIA DE SAÚDE

INFOCONT/ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRIACU  
 ANEXO XI - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS  
 EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018  
 Fundo Municipal de Saúde

VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Variacoes patrimoniais diminutivas financeiras		0,00	0,00
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variacoes monetarias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos		0,00	0,00
Outras variacoes patrimoniais diminutivas - financeiras		0,00	0,00
<b>Total das variacoes patrimoniais diminutivas financeiras</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informatica - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririacu - DATA DA EMISSÃO: 28/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 16:46:23  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
 SECRETARIA DE SAUDE

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRIAÇU  
 ANEXO XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS  
 EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018  
 Fundo Municipal de Saúde

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações concedidas		211.006,94	94.212,67
Transferências intragovernamentais		0,00	0,00
Transferências intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências a instituições privadas		0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	356.010,40
Transferências a consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências ao exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
<b>Total de transferências e delegações concedidas</b>		<b>211.006,94</b>	<b>450.223,07</b>

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririáçu - DATA DA EMISSÃO:28/03/2019 - HORA DA EMISSÃO:16:51:56  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
 SECRETARIA DE SAÚDE

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRIAÇU  
 ANEXO XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS  
 EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018  
 Fundo Municipal de Saúde

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		0,00	0,00
Redução à valor recuperável e ajuste para perdas		0,00	0,00
Perdas com alienação		0,00	0,00
Perdas involuntárias		0,00	15.368,81
Incorporação de passivos		5.075.363,37	0,00
Desincorporação de ativos			
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		5.075.363,37	15.368,81

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririçu - DATA DA EMISSÃO:28/03/2019 - HORA DA EMISSÃO:16:57:34  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
 SECRETARIA DE SAÚDE

INFOCONT/ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRIAÇU  
 ANEXO XIV - TRIBUTARIAS  
 EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
 Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Tributárias		0,00	0,00
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	64.681,25
Contribuições			
Total de tributárias		0,00	64.681,25

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririçu - DATA DA EMISSÃO: 28/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 17:02:52  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
 SECRETARIA DE SAÚDE

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRIACU  
 ANEXO XV - CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS PRESTADOS  
 EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
 Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Custos das mercadorias vendidas		0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos		0,00	0,00
Custos dos serviços prestados		0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00

FORNECEDOR: UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririáçu - DATA DA EMISSÃO: 28/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 17:07:30  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
 SECRETARIA DE SAÚDE

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIACU  
 ANEXO XVI - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  
 EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

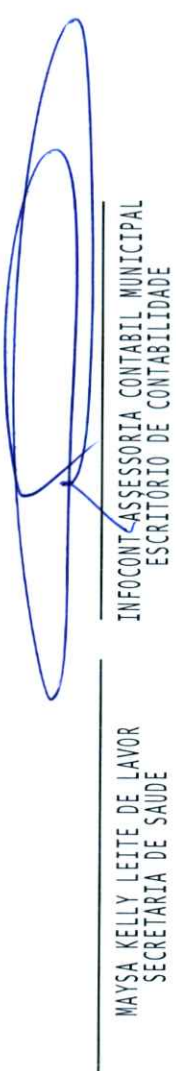
EXERCÍCIO 2018  
 Fundo Municipal de Saúde

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		0,00	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	28.800,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		0,00	0,00
<b>Total de outras variações patrimoniais diminutivas</b>		<b>0,00</b>	<b>28.800,00</b>

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Carriacú - DATA DA EMISSÃO: 28/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 17:12:22  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
 SECRETARIA DE SAÚDE

INFOCONT-ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE





GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRIACU  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS  
 EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
 Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		0,00	22.512,68
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		0,00	22.512,68
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		840.215,41	6.182.239,98
Transferências intergovernamentais		0,00	6.298.050,81
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIACU  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS  
 EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0002  
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018  
 Fundo Municipal de Saúde

Transferências do exterior	0,00	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas	0,00	0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas	0,00	0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas	840.215,41	12.480.290,79	
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos	0,00	0,00	
Ganhos com alienação	0,00	0,00	
Ganhos com incorporação de ativos	0,00	32.884,32	
Ganhos com desincorporação de passivos	851.516,33	0,00	
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00	
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	851.516,33	32.884,32	
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Varição patrimonial aumentativa a classificar	0,00	0,00	
Resultado positivo de participações	0,00	0,00	
Reversão de provisões e ajustes para perdas	0,00	0,00	
Diversas variações patrimoniais aumentativas	0,00	40,80	
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	0,00	40,80	
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	1.691.731,74	12.535.728,59	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos			
Remuneração a pessoal	0,00	8.788.752,99	
Encargos patronais	0,00	1.033.504,90	
Benefícios a pessoal	0,00	0,00	
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	0,00	0,00	
Total de pessoal e encargos	0,00	9.822.257,89	
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	
Benefícios de prestação continuada	0,00	0,00	
Benefícios eventuais	0,00	0,00	
Políticas públicas de transferência de renda	0,00	0,00	
Outros beneficiários previdenciários e assistenciais	0,00	0,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIACÁ  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS  
 EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018. FUNDO Municipal de Saúde

PÁGINA: 0003  
 Valores em Reais

Total de benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		
Uso material de consumo	3.977,00	943.477,36
Serviços	25.811,46	2.113.652,67
Depreciação, amortização e exaustão	0,00	2.168,07
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	29.788,46	3.059.298,10
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	0,00	0,00
Juros e encargos de mora	0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais	0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras	0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas		
Transferências intragovernamentais	211.006,94	94.212,67
Transferências intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a instituições privadas	0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	0,00	356.010,40
Transferências ao exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas	211.006,94	450.223,07
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de passivos	0,00	15.368,81
Desincorporação de ativos	5.075.363,37	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	5.075.363,37	15.368,81
Tributárias		
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	64.681,25
Total de tributárias	0,00	64.681,25

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIACU  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS  
 EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0004  
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018  
 Fundo Municipal de Saúde

Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados				
Custos das mercadorias vendidas	0,00			0,00
Custos dos produtos vendidos	0,00			0,00
Custos dos serviços prestados	0,00			0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	0,00			0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas				
Premiações	0,00			0,00
Resultado negativo de participações	0,00			0,00
Incentivos	0,00			0,00
Subvenções econômicas	0,00			0,00
Participações e contribuições	0,00			0,00
Constituição de provisões	0,00			0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas	0,00			0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas	0,00			0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)	5.316.158,77		13.440.629,12	
Resultado patrimonial do período (I) - (II)				-904.900,53

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririçu - DATA DA EMISSÃO: 28/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 17:16:52  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
 SECRETARIA DE SAÚDE

INFOCONT-ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Ingressos		840.215,41	14.099.939,13
Receitas derivadas e originárias		0,00	22.553,48
Transferências correntes recebidas		840.215,41	12.380.290,79
Outros ingressos operacionais		0,00	1.697.094,86
Desembolsos		961.532,35	14.420.218,54
Pessoal e demais despesas		750.525,41	12.903.429,75
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		211.006,94	94.212,67
Outros desembolsos operacionais		0,00	1.422.576,12
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		-121.316,94	-320.279,41
<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		89.690,00	37.352,30
Aquisição de ativo não circulante		89.690,00	37.352,30
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)		-89.690,00	-37.352,30
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
Ingressos		0,00	100.000,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	100.000,00
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	100.000,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-211.006,94	-257.631,71
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		211.006,94	468.638,65
Caixa e Equivalente de Caixa Final		0,00	211.006,94

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririáçu  
DATA DA EMISSÃO: 28/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 17:28:47  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

EXERCÍCIO 2018  
Fundo Municipal de Saúde

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

PÁGINA: 002  
Valores em Reais

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

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

\_\_\_\_\_  
MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
SECRETARIA DE SAUDE

  
\_\_\_\_\_  
INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRIACU  
ANEXO I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS  
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita tributária		0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		0,00	22.512,68
Outras receitas derivadas e originárias		0,00	40,80
Total das receitas derivadas e originárias		0,00	22.553,48

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririáçu  
DATA DA EMISSÃO: 28/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 17:32:14

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

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
SECRETARIA DE SAUDE



INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRIAÇU  
ANEXO II - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS  
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais da União		0,00	6.198.050,81
de Estados e Distrito Federal		0,00	6.095.869,61
de Municípios		0,00	102.181,20
Intragovernamentais		840.215,41	0,00
Outras transferências correntes recebidas		0,00	6.182.239,98
<b>Total das transferências recebidas</b>		<b>840.215,41</b>	<b>12.380.290,79</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
Intergovernamentais a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		211.006,94	94.212,67
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
<b>Total das transferências concedidas</b>		<b>211.006,94</b>	<b>94.212,67</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririáçu  
DATA DA EMISSÃO: 28/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 17:35:26

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

\_\_\_\_\_  
MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
SECRETARIA DE SAÚDE

  
\_\_\_\_\_  
INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE



	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>			
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		750.525,41	12.903.429,75
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
<b>Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função</b>		<b>750.525,41</b>	<b>12.903.429,75</b>

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

DATA DA EMISSÃO: 28/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 17:38:25

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

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
SECRETARIA DE SAÚDE

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRIAÇU  
ANEXO IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririáçu  
DATA DA EMISSÃO: 28/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 17:41:43

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

\_\_\_\_\_  
MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
SECRETARIA DE SAUDE

  
\_\_\_\_\_  
INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

Governo Municipal de Caririáçu  
Fundo Municipal 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 II  
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA  
SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	0,00	DESPESAS CORRENTES.....	0,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	0,00
TOTAL.....	0,00	TOTAL.....	0,00

Caririáçu, 31 de Dezembro de 2018.

INFCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
SECRETARIA DE SAUDE













Governo Municipal de Caririáçu  
 Fundo Municipal 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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
0101	Câmara Municipal de Caririáçu	0,00	0,00	0,00
0201	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria da Casa Civil	0,00	0,00	0,00
0203	Sec. da Indústria, Comércio e Turismo	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
0206	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
0207	Sec. de Governo e Articulação Política	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
0209	Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito	0,00	0,00	0,00
0210	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
0211	Sec. do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0212	Sec Especial de Planej. Habitacional	0,00	0,00	0,00
0213	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
0214	Fundo Munic. de Habitação de Int. Social	0,00	0,00	0,00
0215	Ouvidoria Municipal	0,00	0,00	0,00
0216	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0217	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0303	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
0304	Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc	0,00	0,00	0,00
0402	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0403	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0502	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
0503	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0601	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Caririáçu, 31 de Dezembro de 2018.

  
 INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
 SECRETARIA DE SAUDE

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

Adendo VIII

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
0101	Câmara Municipal de Caririáçu	0,00	0,00	0,00
0201	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria da Casa Civil	0,00	0,00	0,00
0203	Sec. da Indústria, Comércio e Turismo	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
0206	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
0207	Sec. de Governo e Articulação Política	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
0209	Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito	0,00	0,00	0,00
0210	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
0211	Sec. do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0212	Sec Especial de Planej. Habitacional	0,00	0,00	0,00
0213	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
0214	Fundo Munic. de Habitação de Int. Social	0,00	0,00	0,00
0215	Ouvidoria Municipal	0,00	0,00	0,00
0216	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0217	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0303	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
0304	Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc	0,00	0,00	0,00
0402	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0403	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0502	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
0503	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0601	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Caririáçu, 31 de Dezembro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
 SECRETARIA DE SAUDE

Governo Municipal de Caririáçu  
 Fundo Municipal 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
0101	Câmara Municipal de Caririáçu	0,00	0,00	0,00
0201	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria da Casa Civil	0,00	0,00	0,00
0203	Sec. da Indústria, Comércio e Turismo	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
0206	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
0207	Sec. de Governo e Articulação Política	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
0209	Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito	0,00	0,00	0,00
0210	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
0211	Sec. do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0212	Sec Especial de Planej. Habitacional	0,00	0,00	0,00
0213	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
0214	Fundo Munic. de Habitação de Int. Social	0,00	0,00	0,00
0215	Ouvidoria Municipal	0,00	0,00	0,00
0216	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0217	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0303	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
0304	Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc	0,00	0,00	0,00
0402	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0403	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0502	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
0503	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0601	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Caririáçu, 31 de Dezembro de 2018.

INFOCONT ACESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
 SECRETARIA DE SAUDE

Governo Municipal de Caririáçu  
 Fundo Municipal 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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
0101	Câmara Municipal de Caririáçu	0,00	0,00	0,00
0201	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria da Casa Civil	0,00	0,00	0,00
0203	Sec. da Indústria, Comércio e Turismo	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
0206	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
0207	Sec. de Governo e Articulação Política	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
0209	Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito	0,00	0,00	0,00
0210	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
0211	Sec. do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0212	Sec Especial de Planej. Habitacional	0,00	0,00	0,00
0213	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
0214	Fundo Munic. de Habitação de Int. Social	0,00	0,00	0,00
0215	Ouvidoria Municipal	0,00	0,00	0,00
0216	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0217	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0303	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
0304	Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc	0,00	0,00	0,00
0402	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0403	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0502	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
0503	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0601	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Caririáçu, 31 de Dezembro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
 SECRETARIA DE SAUDE

Governo Municipal de Caririáçu  
 Fundo Municipal 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
0101	Câmara Municipal de Caririáçu	0,00	0,00	0,00
0201	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria da Casa Civil	0,00	0,00	0,00
0203	Sec. da Indústria, Comércio e Turismo	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
0206	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
0207	Sec. de Governo e Articulação Política	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
0209	Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito	0,00	0,00	0,00
0210	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
0211	Sec. do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0212	Sec Especial de Planej. Habitacional	0,00	0,00	0,00
0213	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
0214	Fundo Munic. de Habitação de Int. Social	0,00	0,00	0,00
0215	Ouvidoria Municipal	0,00	0,00	0,00
0216	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0217	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0303	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
0304	Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc	0,00	0,00	0,00
0402	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0403	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0502	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
0503	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0601	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Caririáçu, 31 de Dezembro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
 SECRETARIA DE SAUDE

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
0101	Câmara Municipal de Caririáçu	0,00	0,00	0,00
0201	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria da Casa Civil	0,00	0,00	0,00
0203	Sec. da Indústria, Comércio e Turismo	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
0206	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
0207	Sec. de Governo e Articulação Política	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
0209	Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito	0,00	0,00	0,00
0210	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
0211	Sec. do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0212	Sec Especial de Planej. Habitacional	0,00	0,00	0,00
0213	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
0214	Fundo Munic. de Habitação de Int. Social	0,00	0,00	0,00
0215	Ouvidoria Municipal	0,00	0,00	0,00
0216	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0217	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0303	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
0304	Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc	0,00	0,00	0,00
0402	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0403	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0502	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
0503	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0601	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Caririáçu, 31 de Dezembro de 2018.



INFOCONT A S S E S S O R I A C O N T A B I L M U N I C I P A L  
 E S C R I T Ó R I O D E C O N T A B I L I D A D E

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
 S E C R E T A R I A D E S A U D E

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
0101	Câmara Municipal de Caririáçu	0,00	0,00	0,00
0201	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria da Casa Civil	0,00	0,00	0,00
0203	Sec. da Indústria, Comércio e Turismo	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
0206	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
0207	Sec. de Governo e Articulação Política	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
0209	Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito	0,00	0,00	0,00
0210	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
0211	Sec. do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0212	Sec Especial de Planej. Habitacional	0,00	0,00	0,00
0213	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
0214	Fundo Munic. de Habitação de Int. Social	0,00	0,00	0,00
0215	Ouvidoria Municipal	0,00	0,00	0,00
0216	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0217	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0303	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
0304	Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc	0,00	0,00	0,00
0402	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0403	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0502	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
0503	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0601	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Caririáçu, 31 de Dezembro de 2018.

  
 INFOCONT ACESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
 SECRETARIA DE SAUDE

Governo Municipal de Caririáçu  
 Fundo Municipal 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
0101	Câmara Municipal de Caririáçu	0,00	0,00	0,00
0201	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria da Casa Civil	0,00	0,00	0,00
0203	Sec. da Indústria, Comércio e Turismo	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
0206	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
0207	Sec. de Governo e Articulação Política	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
0209	Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito	0,00	0,00	0,00
0210	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
0211	Sec. do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0212	Sec Especial de Planej. Habitacional	0,00	0,00	0,00
0213	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
0214	Fundo Munic. de Habitação de Int. Social	0,00	0,00	0,00
0215	Ouvidoria Municipal	0,00	0,00	0,00
0216	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0217	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0303	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
0304	Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc	0,00	0,00	0,00
0402	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0403	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0502	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
0503	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0601	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Caririáçu, 31 de Dezembro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
 SECRETARIA DE SAUDE



Governo Municipal de Caririaçu  
Fundo Municipal 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
		0,00	0,00		
	TOTAIS	0,00	0,00	-	-

Caririaçu, 31 de Dezembro de 2018.

  
INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
SECRETARIA DE SAUDE

Governo Municipal de Caririáçu  
Fundo Municipal 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			
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Caririáçu, 31 de Dezembro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
SECRETARIA DE SAUDE

BALANÇO GERAL  
 Governo Municipal de Caririáçu  
 Fundo Municipal de Saúde  
 Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

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 EMISSÃO			EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			NADA A REGISTRAR					
-	-	-	TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00

Caririáçu, 31 de Dezembro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
 SECRETARIA DE SAUDE

BALANÇO GERAL  
 Governo Municipal de Caririçu  
 Fundo Municipal 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 - FMS	28.068,27	0,00	28.068,27	0,00
RESTOS A PAGAR - 2012 - FMS	2.484,00	0,00	2.484,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2014 - FMS	149.448,22	0,00	800,00	148.648,22
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMS	1.082.248,30	0,00	860.276,19	221.972,11
RESTOS A PAGAR - 2013 - FMS	39.775,35	0,00	0,00	39.775,35
RESTOS A PAGAR - 2015 - FMS	22.672,17	0,00	0,00	22.672,17
RESTOS A PAGAR - 2016 - FMS	304.260,75	0,00	0,00	304.260,75
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.628.957,06</b>	<b>0,00</b>	<b>891.628,46</b>	<b>737.328,61</b>
<b>DEPÓSITOS</b>				
ADBRAS - ADM DE CARTOES - FMS	41,60	0,00	41,60	0,00
ARAJARA PARK - FMS	68,25	0,00	68,25	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS	919,11	0,00	919,11	0,00
EMP. BANCO DO BRASIL - FMS	12.390,13	0,00	12.390,13	0,00
EMPRESTIMOS BEC - FMS	3.431,13	0,00	3.431,13	0,00
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA - FMS	4.424,73	0,00	4.424,73	0,00
FALTAS RESTITUIÇÕES - FMS	383,13	0,00	383,13	0,00
I.R.R.F. - FMS	56.059,10	0,00	56.059,10	0,00
INSS - TERCEIROS - FMS	12.438,42	0,00	12.438,42	0,00
INSS FOLHA - FMS	22.168,31	0,00	22.168,31	0,00
ISSQN - FMS	1.558,60	0,00	1.558,60	0,00
ODONTO SYSTEM - FMS	160,00	0,00	160,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	44.056,73	0,00	44.056,73	0,00
PREV-SAUDE - FMS	222,00	0,00	222,00	0,00
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE - FMS	650.594,59	0,00	650.594,59	0,00
RESTITUIÇÃO SALARIO FAMILIA - FMS	124,28	0,00	124,28	0,00
RESTITUIÇÕES - FOPAG - FMS	4.817,56	0,00	4.817,56	0,00
SALARIO NÃO RECLAMADO - FMS	1.344,82	0,00	1.344,82	0,00
SINDSAUDE - FMS	1.950,55	0,00	1.950,55	0,00
SINDSMCAR - FMS	3.811,02	0,00	3.811,02	0,00
<b>TOTAL DE DEPÓSITOS</b>	<b>820.964,06</b>	<b>0,00</b>	<b>820.964,06</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.449.921,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.712.592,52</b>	<b>737.328,61</b>

Caririçu, 31 de Dezembro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
 SECRETARIA DE SAUDE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013**

**ART. 6º - INCISO III**

**NOTA EXPLICATIVA**

**EXERCÍCIO 2018  
PERIDO: 01/03 A 31/12/2018**

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIAÇU**  
**EXERCÍCIO DE 2018**

**BALANÇO ORÇAMENTARIO**

**NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL**

O Fundo municipal de Saúde do Município de CARIRIAÇU/CE, tem por objetivo de criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações da Saúde no município.

**NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 6ª edição, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes.

**NOTA 3 – CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Os Balanços Públicos foram elaborados a partir da escrituração contábil realizada pelo método de partidas dobradas e por meio de classes de contas de natureza patrimonial, orçamentária e de controle/compensação, visando evidenciar os fatos ligados à administração orçamentária, financeira, patrimonial e industrial, em conformidade com a Lei Federal 4.320/64.

**NOTA 4 – BALANÇO ORÇAMENTARIO, FINANCEIRO, PATRIONAL E DAS VARIAÇÕES**

O Balanço Orçamentário apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e com as despesas realizadas, respectivamente.

A apuração das diferenças entre receitas previstas e despesas fixadas, bem como entre receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário nominal: superávits (receitas maiores do que as despesas) e/ou déficits (despesas maiores do que as receitas).

O **Fundo Municipal de Saúde de CARIRIAÇU**, durante o exercício financeiro de 2018 o seu balanço orçamentário, bem como financeiro, patrimonial e suas variações, encontra-se zerados, uma vez que foram transferido para a Secretaria de Saúde, conforme exercício supracitado e anexos apenso.

*Maysa Kelly Leite de Lavor*  
Ordenadora de Despesa

  
INFOCONT – ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA  
CONTADOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013**

**ART. 6º - INCISO IV**

**DEMONSTRATIVO DOS  
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**

**EXERCÍCIO 2018  
PERÍODO: 01/03 A 31/12/2018**

Município : CARIRIAÇU

Exercício : 2018

Período : 01/03/2018 a 31/12/2018

Órgão : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária : FMS

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS ( SUPRIMENTO DE FUNDOS)

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

RESP. PELO CONT. INTERNO

CONTADOR

ASS.: 

ORDENADORA DA DESPESA

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

NOME : CICERO LUCAS DE MACEDO ANDRADE

NOME : ANTONIO AVARTANHAS DE SOUSA

NOME : MAYSIA KELLY LEITE DE LAVOR

MATRÍCULA : 7406

CRC: 9205/O-3

MATRÍCULA : 7932



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013**

**ART. 6º - INCISO V**

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

**EXERCÍCIO 2018  
PERÍODO: 01/03 A 31/12/2018**

CARIRIAÇU

Exercício : 2018

Período : 01/03/2018 a 31/12/2018

Órgão : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária : FMS

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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

RESP. PELO CONT. INTERNO

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

NOME : CICERO LUCAS DE MACEDO ANDRADE

MATRÍCULA : 7406

CONTADOR

ASS.: 

NOME : ANTONIO AVARTANHAS DE SOUSA

CRC: 9205/O-3

ORDENADORA DA DESPESA

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

NOME : MAYSIA KELLY LEITE DE LAVOR

MATRÍCULA : 7932

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013**

**ART. 6º - INCISO VI**

**DEMONSTRATIVO DAS  
RESPONSABILIDADES NÃO  
REGULARIZADAS**

**EXERCÍCIO 2018  
PERÍODO: 01/03 A 31/12/2018**

Município : CARIRIAÇU

Exercício : 2018

Período : 01/03/2018 a 31/12/2018

Órgão : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária : FMS

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

LEGENDA : 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento    2. Desfalque ou desvio de Bens    3. Outras Irregularidades  
RESP. PELO CONT. INTERNO    CONTADOR    ORDENADORA DA DESPESA

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

NOME : CICERO LUCAS DE MACEDO ANDRADE

NOME : ANTÔNIO AVARTANHAS DE SOUSA

NOME : MAYSIA KELLY LEITE DE LAVOR

MATRÍCULA : 7406

CRC: 9205/O-3

MATRÍCULA : 7932

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013**

**ART. 6º - INCISO VII**

**QUADRO DOS RESTOS A PAGAR  
INSCRITOS PROCESSADOS, NÃO  
PROCESSADOS, PAGOS E CANCELADOS**

**EXERCÍCIO 2018  
PERÍODO: 01/03 A 31/12/2018**

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU**

**I.N. Nº 03/13**

**MODELO 06**

Município: CARIRIAÇU

Órgão: Fundo Municipal de Saúde


Exercício: 2018

Período:

Unidade Orçamentária: FMS

01/03 a 31/12/2018

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

<input checked="" type="checkbox"/> Processados		<input type="checkbox"/> Não Processados					
Inscrição	Processo nº	Nome/Razão	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor R\$
		<b>RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS EM ANEXO.</b>  <span style="font-size: 2em; color: gray;">Em Anexo</span>					
<b>TOTAL</b>							0,00
Elaborado por		Conferido por		Visto		Data	
Nome: Antonio Avarthanhas de Sousa		Nome:				31/12/2018	

Resp. Controle Interno

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

NOME: Cicero Lucas de Macedo Andrade

MATRICULA: 7406

  
 ASS: \_\_\_\_\_  
 Nome: Confador

Ordenadora de Despesa

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

NOME: Antonio Avarthanhas de Sousa

CRC-CE 9205/O-3

NOME: Maysa Kelly Leite de Lavor

MATRICULA:7932

---

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

---

**ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU**

I.N. Nº 03/13

MODELO 06

Município: CARIRIAÇU

Órgão: Fundo Municipal de Saúde


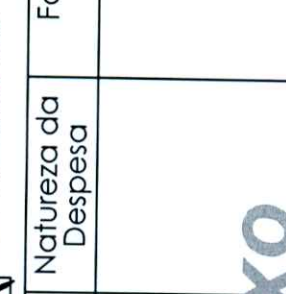
Exercício: 2018

Período:

Unidade Orçamentária: FMS

01/03 a 31/12/2018

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

<input type="checkbox"/> Processados		<input checked="" type="checkbox"/> Não Processados					
Inscrição	Processo nº	Nome/Razão	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor R\$
		<b>RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS EM ANEXO.</b>					
<b>Em Anexo</b>							
<b>TOTAL</b>						0,00	
<b>Elaborado por</b>		<b>Conferido por</b>		<b>Visito</b>		<b>Data</b>	
Antonio Avarthanhas de Sousa						31/12/2018	

Resp. Controle Interno

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

NOME: Cicero Lucas de Macedo Andrade


MATRICULA: 7406

  
 Contador

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

NOME: Antonio Avarthanhas de Sousa

CRC-CE 9205/O-3

  
 Ordenadora de Despesa

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

NOME: Maysa Kelly Leite de Lavor

MATRICULA: 7932



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

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

**ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU**

I.N. Nº 03/13

MODELO 06

Município: CARIRIAÇU

Órgão: Fundo Municipal de Saúde

Exercício: 2018

Período:

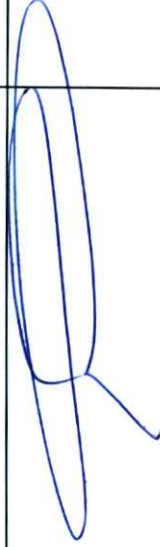
Unidade Orçamentária: FMS

01/03 a 31/12/2018

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR – MOV. DE PAGAMENTO**

Processados

Não Processados

Inscrição	Processo nº	Nome/Razão	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor R\$
		<b>RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR MOV. PAGAMENTO EM ANEXO.</b>					
<b>TOTAL</b>							810.426,95
Elaborado por		Conferido por		Visto		Data	
Nome: Antonio Avarthanhas de Sousa		Nome:				31/12/2018	

*Em Anexo*

Resp. Controle Interno

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

NOME: Cicero Lucas de Macedo Andrade

MATRICULA: 7406

Contador

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

NOME: Antonio Avarthanhas de Sousa

CRC-CE 9205/O-3

Ordenadora de Despesa

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

NOME: Maysa Kelly Leite de Lavor

MATRICULA:7932

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
2017	01020009	05 01. 10 301 0026 2.078 3.3.90.30.00	AUTO POSTO MACEDO E SANTOS LTDA - ME	19/01/2018 19010057 R\$	3.987,56	FUS 15%	
	01020010	05 01. 10 301 0026 2.078 3.3.90.30.00	AUTO POSTO MACEDO E SANTOS LTDA - ME	19/01/2018 19010059 R\$	2.324,04	FUS 15%	
	01020012	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00	AUTO POSTO MACEDO E SANTOS LTDA - ME	19/01/2018 19010058 R\$	1.284,42	FUS 15%	
	01060015	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.39.00	ASP AUTOMACAO DE SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	23/01/2018 23010020 R\$	675,00	FUS 15%	
	01110023	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS E FARMACEUTICOS LTDA	27/02/2018 27020008 R\$	1.146,32	FUS 15%	
	01110065	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.30.00	J. B ARAUJO - ME	07/05/2018 07050009 R\$	1.128,80	FUS 15%	
	01110071	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.30.00	J. B ARAUJO - ME	07/05/2018 07050012 R\$	539,50	FUS 15%	
	01110072	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.30.00	J. B ARAUJO - ME	07/05/2018 07050013 R\$	539,50	FUS 15%	
	01110090	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.39.00	PLENUS SERVICOS ADMNIST. E DE CONTAB. LTDA - ME	19/02/2018 19020051 R\$	2.500,00	FUS 15%	
	01110097	05 01. 10 302 0027 2.082 3.3.90.39.00	FUNDACAO OTILIA CORREIA SARAIVA	19/01/2018 19010043 R\$	12.000,00	FUS 15%	851752
	01120002	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00	MARIA DO SOCORRO DE SOUZA LEITE CEREALISTA COMERCIO ME	04/04/2018 04040015 R\$	258,55	CAIXA	
	01120003	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00	MARIA DO SOCORRO DE SOUZA LEITE CEREALISTA COMERCIO ME	04/04/2018 04040014 R\$	3.022,20	CAIXA	
	01120004	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00	MARIA DO SOCORRO DE SOUZA LEITE CEREALISTA COMERCIO ME	04/04/2018 04040013 R\$	3.554,00	CAIXA	
	01120005	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME	04/04/2018 04040028 R\$	3.927,46	CAIXA	
	01120009	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00	MARIA DO SOCORRO DE SOUZA LEITE CEREALISTA COMERCIO ME	04/04/2018 04040006 R\$	378,70	FUS 15%	
	01120010	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00	MARIA DO SOCORRO DE SOUZA LEITE CEREALISTA COMERCIO ME	04/04/2018 04040022 R\$	1.295,50	CAIXA	
	01120011	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00	MARIA DO SOCORRO DE SOUZA LEITE CEREALISTA COMERCIO ME	04/04/2018 04040011 R\$	301,20	CAIXA	
	01120017	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00	MARIA DO SOCORRO DE SOUZA LEITE CEREALISTA COMERCIO ME	04/04/2018 04040020 R\$	146,00	CAIXA	
	01120022	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00	LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	26/02/2018 26020012 R\$	1.445,10	FUS 15%	
	01120023	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00	LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	26/02/2018 26020007 R\$	2.242,55	FUS 15%	
	01120024	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00	LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	26/02/2018 26020011 R\$	693,38	FUS 15%	
	01120030	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	11/01/2018 11010006 R\$	1.805,12	FUS 15%	
	01120056	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.39.00	PEDRO RAFAEL PEREIRA DA SILVA-ME	05/01/2018 05010001 R\$	2.212,00	FUS 15%	851750
	01120062	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.30.00	J. B ARAUJO - ME	15/05/2018 15050057 R\$	4.404,96	FUS 15%	
	01120063	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.30.00	J. B ARAUJO - ME	07/05/2018 07050010 R\$	2.940,00	FUS 15%	
	01120064	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.39.00	J. B ARAUJO - ME				

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
01120065	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.39.00		15/05/2018	15050056 R\$	3.618,72	FUS 15%	
			J. B ARAUJO - ME				
01120066	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.39.00		07/05/2018	07050011 R\$	2.988,72	FUS 15%	
			A AMARO F. DA SILVA - ME				
01120069	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.39.00		23/01/2018	23010022 R\$	300,00	FUS 15%	
			CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE				
01120081	05 01. 10 302 0027 2.082 3.3.90.39.00		10/01/2018	10010008 R\$	9.368,00	FUS 15%	
			FUNDACAO OTILIA CORREIA SARAIVA				
02100016	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.48.00		23/02/2018	23020047 R\$	12.000,00	FUS 15%	
			SARAH DE FIGUEIREDO SANTOS				
			06/02/2018	06020010 R\$	800,00	FUS 15%	
			20/02/2018	20020014 R\$	800,00	FUS 15%	
02100017	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.48.00		06/02/2018	06020009 R\$	800,00	FUS 15%	
			BERGSON LOBO SIEBRA DE CARVALHO				
			20/02/2018	20020016 R\$	800,00	FUS 15%	
02100045	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.39.00		31/01/2018	31010036 R\$	274,86	FUS 15%	
			JOAO PAULO FARIAS LOPES - ME				
			31/01/2018	31010038 R\$	295,22	FUS 15%	
			31/01/2018	31010040 R\$	407,20	FUS 15%	
			31/01/2018	31010042 R\$	213,78	FUS 15%	
			31/01/2018	31010044 R\$	407,20	FUS 15%	
02100073	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.48.00		06/02/2018	06020008 R\$	800,00	FUS 15%	
			TIAGO SOUSA ARAUJO				
			20/02/2018	20020015 R\$	800,00	FUS 15%	
03070038	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.47.00		08/01/2018	08010008 R\$	4.475,01	FPM	
			PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				
			08/01/2018	08010009 R\$	700,87	FPM	
			06/02/2018	06020069 R\$	4.553,02	FUS 15%	
04120004	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00		04/04/2018	04040027 R\$	280,75	CAIXA	
			SANCHOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME				
05120013	05 01. 10 302 0027 2.082 3.3.90.39.00		19/01/2018	19010063 R\$	435,00	FUS 15%	
			HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO				
06020004	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.39.00		31/01/2018	31010031 R\$	675,90	FUS 15%	
			JOAO PAULO FARIAS LOPES - ME				
			31/01/2018	31010032 R\$	873,00	FUS 15%	
			31/01/2018	31010033 R\$	2.116,50	FUS 15%	
			31/01/2018	31010035 R\$	745,50	FUS 15%	
			31/01/2018	31010037 R\$	801,60	FUS 15%	
			31/01/2018	31010039 R\$	800,40	FUS 15%	
			31/01/2018	31010041 R\$	502,80	FUS 15%	
			31/01/2018	31010043 R\$	774,30	FUS 15%	
06060004	05 01. 10 302 0027 2.082 3.3.90.39.00		19/01/2018	19010062 R\$	7.853,00	FUS 15%	
			PRONTO ANÁLISE SOCIEDADE CIVIL CLINICA LTDA-ME				
			16/02/2018	16020006 R\$	10.744,50	FUS 15%	
06110005	05 01. 10 301 0026 2.078 3.3.90.30.00		12/04/2018	12040014 R\$	6.171,15	CAIXA	
			IDAIANE KELLY RODRIGUES ME				
06120002	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00		04/04/2018	04040018 R\$	284,40	CAIXA	
			MARIA DO SOCORRO DE SOUZA LEITE CEREALISTA COMERCIO ME				
06120003	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00		04/04/2018	04040010 R\$	50,00	CAIXA	
			MARIA DO SOCORRO DE SOUZA LEITE CEREALISTA COMERCIO ME				
06120004	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00		04/04/2018	04040025 R\$	916,00	CAIXA	
			MARIA DO SOCORRO DE SOUZA LEITE CEREALISTA COMERCIO ME				
06120005	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00						

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
07120002	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00		04/04/2018	04040019 R\$	1.312,88	CAIXA	
				IDAIANE KELLY RODRIGUES ME			
07120003	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00		12/04/2018	12040016 R\$	3.137,30	CAIXA	
				IDAIANE KELLY RODRIGUES ME			
08120004	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00		12/04/2018	12040015 R\$	5.818,10	CAIXA	
				MARIA DO SOCORRO DE SOUZA LEITE CEREALISTA COMERCIO ME			
08120006	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00		04/04/2018	04040021 R\$	305,20	CAIXA	
				LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME			
08120007	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00		26/02/2018	26020010 R\$	1.249,90	FUS 15%	
				LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME			
08120008	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00		26/02/2018	26020009 R\$	806,52	FUS 15%	
				LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME			
08120009	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00		26/02/2018	26020008 R\$	2.016,40	FUS 15%	
				MARIA DO SOCORRO DE SOUZA LEITE CEREALISTA COMERCIO ME			
08120010	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00		04/04/2018	04040023 R\$	305,20	CAIXA	
				MARIA DO SOCORRO DE SOUZA LEITE CEREALISTA COMERCIO ME			
08120014	05 01. 10 301 0026 2.078 3.3.90.30.00		04/04/2018	04040024 R\$	146,00	CAIXA	
				IDAIANE KELLY RODRIGUES ME			
09060019	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.39.00		17/05/2018	17050047 R\$	6.659,60	CAIXA	
				PEDRO BORGES MACHADO-ME			
			19/01/2018	19010044 R\$	1.014,00	FUS 15%	
			19/01/2018	19010045 R\$	990,00	FUS 15%	
			19/01/2018	19010046 R\$	360,00	FUS 15%	
09080001	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00		14/03/2018	14030011 R\$	817,60	FUS 15%	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A			
			14/03/2018	14030012 R\$	1.992,90	FUS 15%	
			14/03/2018	14030013 R\$	1.584,10	FUS 15%	
			14/03/2018	14030014 R\$	1.788,50	FUS 15%	
			14/03/2018	14030015 R\$	408,80	FUS 15%	
			14/03/2018	14030016 R\$	963,36	FUS 15%	
			14/03/2018	14030017 R\$	1.293,20	FUS 15%	
			14/03/2018	14030018 R\$	1.496,14	FUS 15%	
10030011	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.39.00		19/01/2018	19010056 R\$	2.500,00	FUS 15%	
				HOLANDA E VASCONCELOS ADVOCACIA S/S			
11120007	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00		17/05/2018	17050049 R\$	2.504,40	CAIXA	
				IDAIANE KELLY RODRIGUES ME			
11120008	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00		17/05/2018	17050048 R\$	1.795,55	CAIXA	
				IDAIANE KELLY RODRIGUES ME			
13120002	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.14.00		05/01/2018	05010002 R\$	250,00	FUS 15%	
				TANIA MARIA PEREIRA PAIVA			
13120003	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.39.00		08/01/2018	08010018 R\$	2.291,00	FUS 15%	851751
				PEDRO RAFAEL PEREIRA DA SILVA-ME			
13120004	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.39.00		07/05/2018	07050008 R\$	1.932,00	FUS 15%	
				J. B ARAUJO - ME			
14060008	05 01. 10 302 0027 2.083 4.4.90.52.00		17/04/2018	17040015 R\$	89.500,00	CAIXA	
				PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA			
14110018	05 01. 10 301 0026 2.078 3.3.90.30.00		19/02/2018	19020044 R\$	264,00	FUS 15%	851767
				JR DOS SANTOS COMPUTADORES ME			
14110019	05 01. 10 301 0026 2.078 4.4.90.52.00		19/02/2018	19020045 R\$	190,00	FUS 15%	851767
				JR DOS SANTOS COMPUTADORES ME			
14110024	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00		19/01/2018	19010049 R\$	2.571,40	FUS 15%	
				ANGELINA ROSA GEOVANNETTI CALLOU - PRISMA			
14110034	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00			LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME			

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			26/02/2018	26020016 R\$	910,10	FUS 15%	
14110035	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00		LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME				
			26/02/2018	26020015 R\$	675,90	FUS 15%	
15110003	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.30.00		J. B ARAUJO - ME				
			07/05/2018	07050014 R\$	758,52	FUS 15%	
15110004	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.39.00		J. B ARAUJO - ME				
			07/05/2018	07050015 R\$	378,00	FUS 15%	
15120006	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.39.00		PEDRO RAFAEL PEREIRA DA SILVA-ME				
			27/02/2018	27020012 R\$	2.449,00	FUS 15%	851773
16110001	05 01. 10 301 0026 2.078 3.3.90.39.00		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL				
			11/01/2018	11010010 R\$	2.114,44	FUS 15%	
16110004	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.39.00		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL				
			11/01/2018	11010009 R\$	2.664,91	FUS 15%	
18120001	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.39.00		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL				
			11/01/2018	11010008 R\$	1.799,93	FUS 15%	
18120002	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00		LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME				
			09/03/2018	09030109 R\$	1.615,80	FUS 15%	
18120003	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00		LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME				
			09/03/2018	09030108 R\$	1.614,78	FUS 15%	
18120004	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00		LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME				
			09/03/2018	09030107 R\$	3.428,40	FUS 15%	
18120006	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00		MARIA DO SOCORRO DE SOUZA LEITE CEREALISTA COMERCIO ME				
			04/04/2018	04040017 R\$	437,35	CAIXA	
19060001	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.39.00		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL				
			11/01/2018	11010007 R\$	636,43	FUS 15%	
19120001	05 01. 10 304 0028 2.087 3.1.90.11.00		FOPAG - (VIGILANCIA SANITARIA)				
			22/01/2018	22010013 R\$	8.669,70	CAIXA	000012
19120003	05 01. 10 301 0026 2.078 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA				
			22/01/2018	22010006 R\$	18.575,73	CAIXA	000005
			22/01/2018	22010015 R\$	1.514,33	CAIXA	000014
20100009	05 01. 10 302 0027 2.082 3.3.90.39.00		HOSPITAL DE FRATURAS E ORTOPEDIA DO CARIRI				
			19/01/2018	19010052 R\$	2.500,00	FUS 15%	851753
20110007	05 01. 10 301 0026 2.078 3.3.90.30.00		SANCHOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME				
			04/04/2018	04040026 R\$	1.304,90	CAIXA	
20110009	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00		ANGELINA ROSA GEOVANNETTI CALLOU - PRISMA				
			19/01/2018	19010050 R\$	2.955,80	FUS 15%	
20110010	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00		ANGELINA ROSA GEOVANNETTI CALLOU - PRISMA				
			19/01/2018	19010047 R\$	2.928,22	FUS 15%	
20110015	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00		LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME				
			26/02/2018	26020017 R\$	2.770,68	FUS 15%	
20110016	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00		PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS E FARMACEUTICOS LTDA				
			27/02/2018	27020009 R\$	429,60	FUS 15%	
20110017	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00		ANGELINA ROSA GEOVANNETTI CALLOU - PRISMA				
			19/01/2018	19010048 R\$	330,84	FUS 15%	
20120001	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.48.00		TIAGO SOUSA ARAUJO				
			21/03/2018	21030004 R\$	800,00	FUS 15%	
			10/04/2018	10040016 R\$	800,00	FUS 15%	
			10/05/2018	10050008 R\$	800,00	FUS 15%	
20120002	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.48.00		BERGSON LÓBO SIEBRA DE CARVALHO				
			21/03/2018	21030003 R\$	800,00	FUS 15%	
			10/04/2018	10040014 R\$	800,00	FUS 15%	
			10/05/2018	10050007 R\$	800,00	FUS 15%	
20120003	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.48.00		SARAH DE FIGUEIREDO SANTOS				

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			21/03/2018	21030002 R\$	800,00	FUS 15%	
			10/04/2018	10040011 R\$	800,00	FUS 15%	
			10/05/2018	10050009 R\$	800,00	FUS 15%	
20120004	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00		PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS E FARMACEUTICOS LTDA				
			27/02/2018	27020006 R\$	456,40	FUS 15%	
20120005	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00		MARIA DO SOCORRO DE SOUZA LEITE CEREALISTA COMERCIO ME				
			04/04/2018	04040016 R\$	767,80	CAIXA	
20120006	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00		LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME				
			09/03/2018	09030100 R\$	2.202,15	FUS 15%	
20120007	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00		LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME				
			09/03/2018	09030101 R\$	1.500,00	FUS 15%	
20120009	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00		LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME				
			09/03/2018	09030106 R\$	2.196,04	FUS 15%	
20120010	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00		LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME				
			09/03/2018	09030105 R\$	4.055,10	FUS 15%	
20120011	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00		LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME				
			09/03/2018	09030104 R\$	1.429,00	FUS 15%	
20120012	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00		LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME				
			09/03/2018	09030103 R\$	3.892,50	FUS 15%	
20120013	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00		LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME				
			09/03/2018	09030102 R\$	621,60	FUS 15%	
21060005	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.39.00		MICHEL EGIDIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				
			06/02/2018	06020066 R\$	2.150,00	FUS 15%	851764
22110001	05 01. 10 301 0026 2.078 3.3.90.30.00		PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS E FARMACEUTICOS LTDA				
			27/02/2018	27020010 R\$	3.030,00	FUS 15%	
22110002	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.30.00		SANCHOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME				
			04/04/2018	04040008 R\$	660,85	FUS 15%	
22110003	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.30.00		SANCHOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME				
			04/04/2018	04040009 R\$	246,00	FUS 15%	
22110004	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.30.00		MARIA DO SOCORRO DE SOUZA LEITE CEREALISTA COMERCIO ME				
			04/04/2018	04040007 R\$	294,00	FUS 15%	
22110005	05 01. 10 301 0026 2.078 3.3.90.30.00		MARIA DO SOCORRO DE SOUZA LEITE CEREALISTA COMERCIO ME				
			04/04/2018	04040012 R\$	588,00	CAIXA	
22120002	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.47.00		PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				
			06/02/2018	06020070 R\$	4.681,25	FUS 15%	
23030006	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.30.00		THIAGO TAVARES DE MACEDO-ME				
			15/05/2018	15050066 R\$	1.182,00	FUS 15%	
			15/05/2018	15050067 R\$	1.182,00	FUS 15%	
			15/05/2018	15050068 R\$	1.024,00	FUS 15%	
			15/05/2018	15050069 R\$	1.182,00	FUS 15%	
			15/05/2018	15050070 R\$	780,00	FUS 15%	
			15/05/2018	15050071 R\$	1.182,00	FUS 15%	
			15/05/2018	15050072 R\$	680,00	FUS 15%	
			15/05/2018	15050073 R\$	1.182,00	FUS 15%	
24040013	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.39.00		CASA DE APOIO E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS NOSSO LAR LTDA - ME				
			16/02/2018	16020054 R\$	4.600,00	FUS 15%	
25050002	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.30.00		FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME				
			06/02/2018	06020050 R\$	1.408,00	FUS 15%	
			06/02/2018	06020051 R\$	3.025,80	FUS 15%	
26040002	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.39.00		CONSTRUTORA METROS LTDA-ME				
			13/04/2018	13040026 R\$	20.904,00	CAIXA	
			14/08/2018	14080017 R\$	20.904,00	CAIXA	
			29/08/2018	29080026 R\$	20.904,00	CAIXA	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/T1
			27/09/2018	27090005 R\$	20.904,00	CAIXA	
			30/10/2018	30100035 R\$	20.904,00	CAIXA	
			06/11/2018	06110014 R\$	20.904,00	CAIXA	
27110011	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00		LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME				
			26/02/2018	26020013 R\$	778,00	FUS 15%	
27110012	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00		LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME				
			26/02/2018	26020006 R\$	2.756,07	FUS 15%	
27110013	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00		LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME				
			26/02/2018	26020014 R\$	653,05	FUS 15%	
28120004	05 01. 10 122 0002 2.073 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO				
			16/01/2018	16010017 R\$	36.080,00	FUS 15%	
28120008	05 01. 10 302 0027 2.083 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC				
			22/01/2018	22010009 R\$	6.000,00	CAIXA	000008
			22/01/2018	22010010 R\$	3.500,00	CAIXA	000009
28120016	05 01. 10 122 0002 2.073 3.1.90.04.00		FOLHA DE PAGAMENTO				
			16/01/2018	16010016 R\$	20.983,77	FUS 15%	
28120017	05 01. 10 301 0026 2.078 3.1.90.04.00		FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA				
			22/01/2018	22010012 R\$	10.528,28	CAIXA	000011
			22/01/2018	22010014 R\$	8.007,27	CAIXA	000013
29090001	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.39.00		BANCO DO BRASIL S/A				
			03/01/2018	03010003 R\$	802,40	FUS 15%	
29110014	05 01. 10 301 0026 2.078 3.1.90.04.00		FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA				
			22/01/2018	22010005 R\$	10.100,00	CAIXA	000004
			22/01/2018	22010011 R\$	68.737,72	CAIXA	000010
30100011	05 01. 10 122 0002 2.073 3.1.90.04.00		FOLHA DE PAGAMENTO				
			16/01/2018	16010015 R\$	9.163,23	FUS 15%	
30100013	05 01. 10 302 0027 2.083 3.1.90.04.00		FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC				
			22/01/2018	22010002 R\$	9.600,00	CAIXA	000001
			22/01/2018	22010003 R\$	15.268,50	CAIXA	000002
			22/01/2018	22010004 R\$	31.044,50	CAIXA	000003
			22/01/2018	22010007 R\$	800,00	CAIXA	000006
			22/01/2018	22010008 R\$	63.895,00	CAIXA	000007
				SUB-TOTAL...R\$	810.426,95		
TOTAL GERAL..R\$					810.426,95		



**ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU**

**I.N. Nº 03/13  
MODELO 06**

Município: CARIRIAÇU

Órgão: Fundo Municipal de Saúde


Exercício: 2018

Período:

Unidade Orçamentária: FMS

01/03 a 31/12/2018

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR – MOV. DE PAGAMENTO**

<input type="checkbox"/> Processados		<input checked="" type="checkbox"/> Não Processados						
Inscrição	Processo nº	Nome/Razão	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor R\$	
		<b>RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM ANEXO.</b>						
Em Anexo								
			<b>TOTAL</b>				29.788,46	
Elaborado por		Conferido por		Visto		Data		
Nome: Antonio Avarthanhas de Sousa		Nome:				31/12/2018		

Resp. Controle Interno

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

NOME: Cicero Lucas de Macedo Andrade

MATRICULA: 7406

  
 Contador

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

NOME: Antonio Avarthanhas de Sousa

CRC-CE 9205/O-3

Ordenadora de Despesa

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

NOME: Maysa Kelly Leite de Lavor

MATRICULA: 7932

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
2017							
	01120079	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.39.00	FLAVIO DE MOURA PINTO - ME	11/01/2018 11010002 R\$	1.000,00	FUS 15%	
	03040045	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.39.00	FELIPE DE SOUSA BRITO 03522840305	23/01/2018 23010021 R\$	600,00	FUS 15%	
	04040010	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.39.00	LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME	19/01/2018 19010053 R\$	1.300,00	FUS 15%	
	06060004	05 01. 10 302 0027 2.082 3.3.90.39.00	PRONTO ANÁLISE SOCIEDADE CIVIL CLINICA LTDA-ME	09/03/2018 09030071 R\$	7.298,20	FUS 15%	
	10030015	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.39.00	INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME	19/01/2018 19010055 R\$	7.500,00	FUS 15%	
	11050004	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.30.00	CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELI-ME	16/02/2018 16020045 R\$	2.012,00	FUS 15%	851766
	19070008	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.39.00	TP TURISMO LTDA-ME	23/01/2018 23010023 R\$	263,50	FUS 15%	
				23/01/2018 23010024 R\$	1.799,76	FUS 15%	
	19120010	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.39.00	LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME	19/01/2018 19010054 R\$	1.450,00	FUS 15%	
	23100006	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.30.00	CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	26/01/2018 26010008 R\$	786,00	FUS 15%	851755
				26/01/2018 26010009 R\$	655,00	FUS 15%	851756
				26/01/2018 26010010 R\$	524,00	FUS 15%	851757
	24040013	05 01. 10 122 0002 2.073 3.3.90.39.00	CASA DE APOIO E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS NOSSO LAR LTDA - ME	13/04/2018 13040025 R\$	4.600,00	FUS 15%	
				SUB-TOTAL....R\$	29.788,46		
TOTAL GERAL..R\$					29.788,46		

**ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU**

I.N. Nº 03/13

MODELO 06

Município: CARIRIAÇU

Órgão: Fundo Municipal de Saúde

Exercício: 2018


Unidade Orçamentária: FMS

Período:

01/03 a 31/12/2018

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR – CANCELADOS**

CANCELADOS

Inscrição	Processo nº	Nome/Razão	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor R\$	
		<b>RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS</b>						
		<b>Em Anexo</b>						
<b>TOTAL</b>							51.413,05	
Elaborado por		Conferido por			Visto			Data
Nome: Antonio Avarthanhas de Sousa		Nome:						31/12/2018

Resp. Controle Interno

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

NOME: Cicero Lucas de Macedo Andrade

MATRICULA: 7406

  
Contador

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

NOME: Antonio Avarthanhas de Sousa

CRC-CE 9205/O-3

Ordenadora de Despesa

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

NOME: Maysa Kelly Leite de Lavor

MATRICULA: 7932

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2011	12300024	08 01. 10 122 0037 2.044 3.3.90.30.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU 31/12/2018	R\$ 28.068,27
			SUB-TOTAL . . . R\$	28.068,27
2012	00102131/H	08 01. 10 301 0171 2.043 3.3.90.36.00	CICERA FEITOSA DE SOUSA 31/12/2018	R\$ 682,00
	00201357/H	08 01. 10 301 0171 2.043 3.3.90.36.00	CICERO RONALDO AGUIAR MELO 31/12/2018	R\$ 781,00
	00301148/H	08 01. 10 301 0171 2.043 3.3.90.36.00	CICERA FEITOSA DE SOUSA 31/12/2018	R\$ 682,00
	00413013/H	08 01. 10 301 0171 2.044 3.3.90.36.00	FRANCISCA NASCIMENTO DA SILVA 31/12/2018	R\$ 179,00
	01121009	08 01. 10 301 0171 2.044 3.3.90.14.00	CICERA DANIELE FERREIRA LIMA 31/12/2018	R\$ 160,00
			SUB-TOTAL . . . R\$	2.484,00
2014	08100006	05 01. 10 122 0002 2.078 3.3.90.30.00	JOÃO PEREIRA BORGES-ME 31/12/2018	R\$ 800,00
			SUB-TOTAL . . . R\$	800,00
2017	04120003	05 01. 10 301 0026 2.078 3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS E FARMACEUTICOS LTDA 31/12/2018	R\$ 4.950,00
	14060005	05 01. 10 302 0027 2.083 3.3.90.30.00	MARIA DO SOCORRO DE SOUZA LEITE CEREALISTA COMERCIO ME 31/12/2018	R\$ 150,78
	27110017	05 01. 10 301 0026 2.078 3.3.90.39.00	TRANSCOL - CICERO WELLINGTON CALOU 31/12/2018	R\$ 5.360,00
	28120016	05 01. 10 122 0002 2.073 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO 31/12/2018	R\$ 8.007,27
	28120017	05 01. 10 301 0026 2.078 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA 31/12/2018	R\$ 1.592,73
			SUB-TOTAL . . . R\$	20.060,78
TOTAL GERAL . . . R\$				51.413,05

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013**

**ART. 6º - INCISO VIII**

**RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO  
SETOR CONTÁBIL**

**EXERCÍCIO 2018  
PERÍODO: 01/03 A 31/12/2018**

MUNICÍPIO: CARIRIAÇU

EXERCÍCIO: 2018

ÓRGÃO : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FMS

**RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL**

Examinada a Prestação de contas dos ordenadores de despesas, referente ao prestação / tomada período de 01 de março a 31 de dezembro do exercício de 2018, constatamos:

	Sim	Não	Não Aplicável
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
e) a existência da 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

ANTONIO AVARTANHAS DE SOUSA

CONTADOR

Matrícula

Data

Assinatura

CRC/CE 09205/O-3

31/12/2018

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

CONTADOR

PREFEITO MUNICIPAL

ASS.:

ASS.:

NOME: CICERO LUCAS DE MACEDO ANDRADE

NOME: ANT. AVARTANHAS DE SOUSA

MATR: 7406

C.R.C.: 9205/O-3

VISTO:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013**

**ART. 6º - INCISO IX**

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E  
CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

**EXERCÍCIO 2018  
PERIDO: 01/03 A 31/12/2018**

## **DECLARAÇÃO**

CARIRIAÇU (CE), em 31 de dezembro de 2018.

DECLARO, para devidos fins, especialmente para o Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE/CE que, durante o exercício financeiro de 2018, o Fundo Municipal de Saúde de CARIRIAÇU/CE, por força da centralização não tinha qualquer movimentação financeira direta junto a Secretaria de Saúde, esta unidade orçamentária não possui contas bancárias vinculadas a sua movimentação financeira.

Atenciosamente,

***Maysa Kelly Leite de Lavor***  
Ordenadora de despesas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013**

**ART. 6º - INCISO X**

**CÓPIA DA PRIMEIRA E ÚLTIMA FOLHA  
DOS EXTRATOS DAS CONTAS  
BANCÁRIAS**

**EXERCÍCIO 2018  
PERÍODO: 01/03 A 31/12/2018**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013**

**ART. 6º - INCISO XI**

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

**EXERCÍCIO 2018  
PERÍODO: 01/03 A 31/12/2018**

**PORTARIA N.º 002/2018, DE 02 DE JANEIRO DE 2018.**

Designa equipe da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Caririáçu/CE.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU**, Estado do Ceará, no uso das atribuições legais e nos termos do Art. 70, inciso X da Lei Orgânica do Município de Caririáçu/CE.

**CONSIDERANDO** a necessidade de observância ao princípio constitucional da isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa à Administração Pública, a partir de empresas licitantes que atendam as exigências de habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e a qualificação-técnica para fornecer produtos, serviços, executar obras, bem como alimentação e locações, dentro dos padrões técnicos, prazo, qualidade e segurança especificamente em lei;

**CONSIDERANDO** que compete a Comissão de Licitação e à sua Equipe de colaboradores, preparar o instrumento convocatório, processo e julgar a licitação em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação dos instrumentos convocatórios, do julgamento e dos que lhe são correlatos;

**CONSIDERANDO** os termos do Art. 51 da Lei Federal 8.666/93, que determina a instituição de uma Comissão Permanente para acompanhamento dos procedimentos licitatórios de interesse do Município de Caririáçu/CE e de suas entidades da administração indireta do Município.

**DETERMINA:**

Art. 1.º - Nomear os Membros da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Caririáçu:

- a) Presidente - **JOSÉ LENOS BESSA BATISTA** - CPF N.º 053.344.853-09;



- b) Assistente da Comissão de Licitação - **CLÍVIA LETÍCIA SILVA ARAÚJO** - CPF N° 070.932.773-06;  
c) Agente da (Comissão) Permanente de Licitação - **VITÓRIA GOMES** - CPF N° 074.539.513-99.


Art. 2.º - Compete à Comissão Permanente de Licitação a função de receber, examinar, julgar todos os documentos e procedimentos relativos às Licitações e ao cadastramento de licitantes no âmbito das unidades administrativas do Município de Caririaçu/CE, inclusive órgãos da administração indireta.

Art. 3.º - O prazo de mandato da respectiva Comissão será de 01 (um) ano, conforme preceitua o § 4º do Art. 51 da Lei Federal N° 8.666/1993.

Art. 4.º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**PUBLIQUE-SE**

Prefeitura Municipal de Caririaçu, 02 de Janeiro de 2018.

  
**JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA**  
Prefeito Municipal de Caririaçu/CE

---

**PORTARIA N.º 003/2018, DE 02 DE JANEIRO DE 2018.**

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRIAÇU**, Estado do Ceará, no uso das atribuições legais e nos termos do Art. 70, inciso X da Lei Orgânica do Município de Caririaçu/CE.

**DETERMINA:**

Art. 1.º - Nomear o pregoeiro Oficial e os membros da Comissão Permanente de Pregão, desta Unidade Federativa, conforme descrição abaixo:

I – Pregoeiro:

a) **JOSÉ LENOS BESSA BATISTA** – CPF N° 053.344.853-09;

II – Membros:

b) **CLÍVIA LETÍCIA SILVA ARAÚJO** – CPF N° 070.932.773-06.

c) **VITÓRIA GOMES** – CPF N° 074.539.513-99.

Art. 2.º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**PUBLIQUE-SE**

Prefeitura Municipal de Caririaçu, 02 de Janeiro de 2018.



**JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA**  
Prefeito Municipal de Caririaçu/CE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013**

**ART. 6º - INCISO XII**

**RELAÇÃO DAS ENTIDADES  
BENEFICIADAS POR CONVÊNIO**

**EXERCÍCIO 2018  
PERÍODO: 01/03 A 31/12/2018**

Município: CARIRIAÇU  
ÓRGÃO: Fundo Municipal de Saúde

Exercício: 2018

Período: 01/março a 31/dezembro  
Unidade Orçamentária: FMS

**RELAÇÃO DAS ENTIDADES  
BENEFICIADAS POR CONVÊNIO**

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

Responsável pelo Preenchimento: <b>ANTONIO AVARATANHAS DE SOUSA</b> Matrícula: CRC/CE Nº 09205/O-3	Cargo: <b>CONTADOR</b> Assinatura: 
---	--

RESPONSÁVEL PELO  
CONTROLE INTERNO

CONTADOR

ORDENADORA DE  
DESPESA

ASS:

CICERO LUCAS  
DE MACEDO  
ANDRADE

ASS:



NOME:

ANTONIO  
AVARTANHAS  
DE SOUSA  
CRC/CE Nº  
9205/O-3

MAYSA KELLY LEITE  
DE LAVOR

MAT

7406

VISTO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013**

**ART. 6º - INCISO XIV**

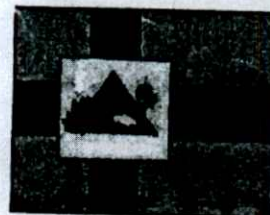
**LEI MUNICIPAL, QUE FIXA SUBSÍDIOS  
DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E DOS  
SECRETÁRIOS MUNICIPAIS**

**EXERCÍCIO 2018  
PERÍODO: 01/03 A 31/12/2018**





ESTADO DO CEARÁ  
PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU



LEI 649/2016

**Fixa os subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito do Município de Caririáçu-CE., a partir de 1º de janeiro de 2017, e dá outras providências.**

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, art. 33, inc. IV e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal no art. 210, § 8º, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Caririáçu, aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º O subsídio do Prefeito Municipal de Caririáçu para o mandato que se iniciará em 1º de janeiro de 2017 será de R\$ 13.000,00 (treze mil reais) mensais.

Art. 2º O subsídio mensal do Vice-Prefeito Municipal de Caririáçu para o mandato que se iniciará em 1º de janeiro de 2017 corresponderá a 70% (setenta por cento) do subsídio do Prefeito Municipal, que irá perfazer um total de R\$ 9.100,00 (Nove Mil e Cem Reais).

Art. 3º Os valores fixados na presente Lei terão revisão anual, através de lei específica de iniciativa da Câmara Municipal, na mesma data e índice concedido aos servidores públicos municipais, observados os parâmetros legais e constitucionais.

Art. 4º As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta de dotação própria consignada no orçamento vigente, suplementada se necessário for.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Caririáçu-CE, em 25 de outubro de 2016.

*José da Guia Vieira Silva*  
JOSÉ DA GUIA VIEIRA SILVA  
Presidente da Câmara

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013**

**ART. 6º - § 2º**

**BALANCETES ANALÍTICO E  
FINANCEIRO DA RECEITA E DESPESA E  
RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS  
A PAGAR**

**EXERCÍCIO 2018  
PERIDO: 01/03 A 31/12/2018**

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00		subtotal orçamentária 0,00
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal contrapartida 0,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	498.801,48
	subtotal extra-orçamentária 0,00	subtotal	498.801,48
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	498.801,48
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS FMS x SS	493.625,60	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMC x FMS	5.175,88	TRANSFERÊNCIAS FMS x SS	211.006,94
subtotal	498.801,48	subtotal	211.006,94
subtotal transferências recebidas	498.801,48	subtotal transferências concedidas	211.006,94
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS			
BB.....7.779-8 (FUS 15%)	3.298,22		
BB.....10.706-9 (PSF-INCENTIVO)	513,48		
BB.....10.709-3 (PSF-INCENTIVO P)	3.724,97		
BB.....10.745-X (HOSPITAL PEQUEN)	189,09		
BB.....11.815-X (FUNDO/MS-CARIRI)	49,49		
BB.....12.901-1 (N.A.S.F)	819,34		
BB.....13.007-9 (BLPLANEJASUS)	89,06		
BB.....13.028-1 (BLATB)	584,96		
BB.....13.029-X (BLGES)	282,16		
BB.....13.030-3 (CEO - BLMAC)	44,30		
BB.....13.031-1 (BLVGS)	60.737,79		
BB.....13.055-9 (PROGRAMA SAÚDE)	89,18		
BB.....13.568-2 (PROJETO DE FORT)	102,92		
BB.....13.581-X (PMC-HPP/SESA-ES)	50,91		
BB.....13.609-3 (FMS/CARIRIÁÇU-F)	571,82		
BB.....13.710-3 (ESTRUTURAÇÃO DA)	713,97		
BB.....14.053-8 (FMS-CARIRIÁÇU-F)	922,40		
BB.....14.651-X (FMS/CARIRI-FNS)	63,64		
BB.....14.941-1 (FMS/CARIRIA-FNS)	44,71		
BB.....15.443-1 (FUNDO MUNIC DE)	15,05		
BB.....15.574-8 (REQ.UBS-GENIMPA)	1.444,41		
BB.....15.674-4 (FMS-CARIRI-FNS)	75,05		

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

BRUNA AURELIA VALERIANO LEITE  
 GESTOR

Ceará  
Governo Municipal de Caririçu  
Fundo Municipal de Saúde

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ FEVEREIRO DE 2018  
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....15.675-2	(FMS-CARIRI-FNS	516,90	
BB.....15.754-6	(FMS-CARIRI-FNS	30.527,56	
BB.....15.758-9	(FMS/CARIRI-FNS	234,66	
BB.....43.874-X	(SAI/SUS)	6,94	
CEF.....71.010-5	(AQUISICAO DE VE	4.000,00	
CEF.....647.013-0	(REF. UNIDADE SA	101.293,96	
	subtotal	211.006,94	
	subtotal saldos anteriores	211.006,94	
TOTAL RECEITAS		709.808,42	TOTAL DESPESAS
			709.808,42

Caririçu, 28 de Fevereiro de 2018.

  
INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

BRUNA AURELIA VALERIANO LEITE  
GESTOR

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Caririáçu  
Fundo Municipal de Saúde

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS FMS x SS		416.188,06	0,00	77.437,54	493.625,60	
TRANSFERÊNCIAS PMC x FMS		5.175,88	0,00	0,00	5.175,88	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		421.363,94	0,00	77.437,54	498.801,48	
TOTAL GERAL.....		421.363,94	0,00	77.437,54	498.801,48	

Caririáçu, 28 de Fevereiro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

BRUNA AURELIA VALERIANO LEITE  
GESTOR

Ceará  
Governo Municipal de Caririáçu  
Fundo Municipal de Saúde

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0001

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Caririáçu, 28 de Fevereiro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

BRUNA AURELIA VALERIANO LEITE  
GESTOR

---

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

---

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

Ceará  
Governo Municipal de Caririáçu  
Fundo Municipal de Saúde

EMPENHADA E A PAGAR (PROCESSADOS)  
28/02/2018

Página : 0001

---

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

---



R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00		subtotal orçamentária 0,00
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal contrapartida 0,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	840.215,41
	subtotal extra-orçamentária 0,00	subtotal	840.215,41
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	840.215,41
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS FMS x SS	835.039,53	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMC x FMS	5.175,88	TRANSFERÊNCIAS FMS x SS	211.006,94
subtotal	840.215,41	subtotal	211.006,94
subtotal transferências recebidas	840.215,41	subtotal transferências concedidas	211.006,94
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS			
BB.....7.779-8 (FUS 15%)	3.298,22		
BB.....10.706-9 (PSF-INCENTIVO)	513,48		
BB.....10.709-3 (PSF-INCENTIVO P)	3.724,97		
BB.....10.745-X (HOSPITAL PEQUEN)	189,09		
BB.....11.815-X (FUNDO/MS-CARIRI)	49,49		
BB.....12.901-1 (N.A.S.F)	819,34		
BB.....13.007-9 (BLPLANEJASUS)	89,06		
BB.....13.028-1 (BLATB)	584,96		
BB.....13.029-X (BLGES)	282,16		
BB.....13.030-3 (CEO - BLMAC)	44,30		
BB.....13.031-1 (BLVGS)	60.737,79		
BB.....13.055-9 (PROGRAMA SAÚDE)	89,18		
BB.....13.568-2 (PROJETO DE FORT)	102,92		
BB.....13.581-X (PMC-HPP/SESA-ES)	50,91		
BB.....13.609-3 (FMS/CARIRIACU-F)	571,82		
BB.....13.710-3 (ESTRUTURAÇÃO DA)	713,97		
BB.....14.053-8 (FMS-CARIRIACU-F)	922,40		
BB.....14.651-X (FMS/CARIRI-FNS)	63,64		
BB.....14.941-1 (FMS/CARIRIA-FNS)	44,71		
BB.....15.443-1 (FUNDO MUNIC DE)	15,05		
BB.....15.574-8 (REQ.UBS-GENIMPA)	1.444,41		
BB.....15.674-4 (FMS-CARIRI-FNS)	75,05		

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....15.675-2	(FMS-CARIRI-FNS	516,90	
BB.....15.754-6	(FMS-CARIRI-FNS	30.527,56	
BB.....15.758-9	(FMS/CARIRI-FNS	234,66	
BB.....43.874-X	(SAI/SUS)	6,94	
CEF.....71.010-5	(AQUISICAO DE VE	4.000,00	
CEF.....647.013-0	(REF. UNIDADE SA	101.293,96	
	subtotal	211.006,94	
	subtotal saldos anteriores	211.006,94	
TOTAL RECEITAS		1.051.222,35	TOTAL DESPESAS
			1.051.222,35

Caririáçu, 31 de Dezembro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
SECRETARIA DE SAUDE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Caririçu  
Fundo Municipal de Saúde

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
	TRANSFERÊNCIAS FMS x SS	835.039,53	0,00	0,00	835.039,53	
	TRANSFERÊNCIAS PMC x FMS	5.175,88	0,00	0,00	5.175,88	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		840.215,41	0,00	0,00	840.215,41	
TOTAL GERAL.....		840.215,41	0,00	0,00	840.215,41	

Caririçu, 31 de Dezembro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
SECRETARIA DE SAUDE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Caririçu  
Fundo Municipal de Saúde

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Caririçu, 31 de Dezembro de 2018.

\_\_\_\_\_  
INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

\_\_\_\_\_  
MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
SECRETARIA DE SAUDE

---

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

---

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

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**ART.9º INCISO II**

**NORMAS QUE REGULAM A GESTÃO DO  
FUNDO E DAS ALTERAÇÕES  
OCORRIDAS NO EXERCÍCIO, OU  
DECLARAÇÃO EXPRESSA DE SUA NÃO  
OCORRÊNCIA**

**EXERCÍCIO 2018  
PERÍODO: 01/03 A 31/12/2018**

DECLARAMOS, para fins de prova junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCE, que durante o exercício financeiro de 2018, não houve qualquer alteração nas normas que regulam a gestão do Fundo Municipal de Saúde do Município de Caririaçu/CE.

Esta Declaração é a expressão da verdade.

Caririaçu (CE), em 31 de Dezembro de 2018.

Na oportunidade, apresentamos a V. Exa. e aos demais membros desse Colegiado, protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

**Maysa Kelly Leite de Lavor**  
Secretaria Municipal de Saúde



**LEI N.º 112 DE 13 DE MAIO DE 1992.**

**EMENTA:** Institui o Fundo Municipal de Saúde e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Caririáçu – Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais:

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**CAPITULO I**

**SEÇÃO I**

**DOS OBJETIVOS**

Art. 1º - Fica instituído o Fundo Municipal de Saúde que tem por objetivo criar condições financeiras e de agência dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações de Saúde, que compreende:

- I – O atendimento à saúde universalizada, integral, regionalizado e hierarquizado;
- II – A vigilância Sanitária;
- III – A Vigilância Epidemiológica e ações de saúde de interesses individual e coletivo correspondentes;
- IV – O controle e a fiscalização das agressões ao meio ambiente, nele compreendido o ambiente de trabalho, em comum acordo com as organizações competentes das esferas Federal e Estadual.

**SEÇÃO I**

**DA SUBORDINAÇÃO DO FUNDO**

Art. 2º - O Fundo Municipal de Saúde ficará subordinado diretamente ao Secretário Municipal de Saúde.

**SEÇÃO II**

**DAS DISTRIBUIÇÕES DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Art. 3º - São atribuições do Secretário Municipal de Saúde:

- I – Gerir o Fundo Municipal de Saúde e estabelecer políticas de aplicação dos seus

recursos em conjunto com o Conselho Municipal de Saúde;

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

III – Submeter ao Conselho Municipal de Saúde as demonstrações a cargo do Fundo em consonância com o Plano Municipal de Saúde e com a lei de Diretrizes Orçamentárias;

IV – Submeter ao Conselho Municipal de Saúde as demonstrações mensais de receita e despesa do Fundo;

V – Encaminhar à contabilidade geral do município as demonstrações mencionadas no inciso anterior;

VI – Subdelegar competências aos responsáveis pelos estabelecimentos de prestação de serviços de Saúde que integram a rede municipal;

VII – Assinar cheques com o responsável pela tesouraria, quando for o caso;

VIII – Ordenar empenhos e pagamentos das despesas do Fundo;

IX – Firmar convênios e contratos, inclusive de empréstimos juntamente com o prefeito, referentes a recursos que serão administrados pelo Fundo.

### SEÇÃO III

#### DA COORDENAÇÃO DO FUNDO

Art. 4º - São atribuições do coordenador do Fundo:

I – Preparar as demonstrações mensais de receita e despesa a serem encaminhadas ao secretário municipal de saúde;

II – Manter os controles necessários à execução orçamentária do Fundo referentes a empenhos, liquidação e pagamentos das dessas e aos recebimentos das receitas do Fundo;

III – Manter, em coordenação com o setor de patrimônio da prefeitura municipal, os controles necessários sobre os bens patrimoniais com carga ao Fundo;

IV – Encaminhar à Contabilidade Geral do Município;

a) Mensalmente, as demonstrações de receitas e despesas;

b) Trimestralmente, os inventários de estoques de medicamentos e de instrumentos médicos;

c) Anualmente, o inventário dos bens móveis e imóveis e balanço geral do

Fundo.

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

VI - Prepara os relatórios de acompanhamento da realização das ações de Saúde para serem submetidos ao Secretário Municipal de Saúde;

VII - Providenciar junto à Contabilidade Geral do Município, as demonstrações que indaguem a situação econômica - financeira geral do Fundo Municipal de Saúde;

VIII - Apresentar, ao Secretário Municipal de Saúde, a análise e a avaliação da situação

econômica-financeira do Fundo Municipal de Saúde detectada nas demonstrações mencionadas;

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

X - Encaminhar mensalmente, ao Secretário Municipal de Saúde, relatórios de acompanhamento e avaliação da população de serviços prestados pelo setor privado na forma mencionada no inciso anterior;

XI - Manter o controle e a avaliação da produção das unidades integrantes da Rede Municipal de Saúde;

XII - Encaminhar mensalmente, ao Secretário Municipal de Saúde, relatórios de acompanhamento e avaliação da produção de serviços prestados pela Rede Municipal de Saúde.

#### SEÇÃO IV

#### DOS RECURSOS DO FUNDO

#### SUBSEÇÃO I

#### DOS RECURSOS FINANCEIROS

Art. 5º - São receitas do Fundo:

I - As transferências oriundas do orçamento da seguridade social, como decorrência do que dispõe o art. 30, VII, da Constituição da República;

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

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

IV - O Produto de arrecadação de taxa de fiscalização sanitária e de higiene, multas e juros de mora por infrações ao Código Sanitário Municipal, bem como parcelas de arrecadação de outras taxas já instituídas e daquelas que o município vier a criar;

V - As parcelas do produto de arrecadação de outras receitas próprias oriundas das atividades econômicas, de prestação de serviços e de outras providências que o município tenha direito a receber por força de lei e de convênios no setor;

VI - Dotações em espécie feitas diretamente para este Fundo.

§ 1º - As receitas descritas neste artigo serão depositadas obrigatoriamente em conta especial a ser aberta e mantido em agência de estabelecimento oficial de crédito.

§ 2º - A aplicação dos recursos de natureza financeira dependerá:

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

II - De prévia aprovação do Secretário Municipal de Saúde.

## SUBSEÇÃO II DOS ATIVOS DO FUNDO

Art. 6º - Constituem ativos do Fundo Municipal de Saúde;

I - Disponibilidades monetárias em Bancos ou em Caixa especializadas das receitas especificadas;

II - Direitos que porventura vier a constituir;

III - Bens móveis e imóveis doados, com ou sem ônus, destinados ao Sistema de Saúde;

IV - Bens móveis e imóveis que forem destinados ao Sistema de Saúde do Município;

V - Bens móveis e imóveis destinados à administração do sistema de Saúde do Município.

Parágrafo Único - Anualmente se processará o inventário dos bens e direitos vinculados ao Fundo.

## SUBSEÇÃO III DOS PASSIVOS DO FUNDO

Art. 7º - Constituem passivos do Fundo Municipal de Saúde as obrigações de qualquer natureza que porventura o município venha a assumir para a manutenção e o funcionamento do sistema municipal de Saúde.

## SEÇÃO V

### DO ORÇAMENTO E DA CONTABILIDADE

#### SUBSEÇÃO I

#### DO ORÇAMENTO

Art. 1º - O Orçamento do Fundo Municipal de Saúde evidenciará as políticas e o programa de trabalho governamentais, observados o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias e os princípios da universalidade e do equilíbrio.

§ 1º - O Orçamento do Fundo Municipal de Saúde integrará o orçamento do município, em obediência ao princípio da unidade.

§ 2º - O Orçamento do Fundo Municipal de Saúde observará, na sua elaboração e na sua execução, os padrões e normas estabelecidas na legislação pertinente.

#### SUBSEÇÃO II

#### DA CONTABILIDADE

Art. 9º - A Contabilidade do Fundo Municipal de Saúde tem por objetivo evidenciar a situação financeira, patrimonial e orçamentária do Sistema Municipal de Saúde, observando os padrões e normas estabelecidas na legislação pertinente.

Art. 10º - A Contabilidade será organizada de forma a permitir o exercício das suas funções de controle prévio, concomitante e subsequente e de informar, inclusive de apropriar e apurar custos dos serviços, e conseqüentemente, de concretizar o seu objetivo, bem como interpretar e analisar os resultados obtidos.

Art. 11º - A escrituração contábil será feita pelo método das partidas dobradas.

§ 1º - A Contabilidade emitirá relatórios mensais de gestão, inclusive dos custos dos serviços.

§ 2º - Entende-se por relatórios de gestão os balancetes mensais de receita e de despesa do Fundo Municipal de Saúde e demais demonstrações exigidos pela administração e pela legislação pertinente.

§ 3º - As demonstrações e os relatórios produzidos passarão a integrar a Contabilidade Geral do Município.

## SEÇÃO VI DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### SUBSEÇÃO I DA DESPESA

Art. 12º - Imediatamente após a promulgação da Lei de orçamento, o Secretário Municipal de Saúde aprovará o quadro de cotas trimestrais, que serão distribuídas entre as unidades executoras do Sistema Municipal de Saúde.

Parágrafo Único - As Cotas trimestrais poderão ser alteradas durante o exercício, observados o limite fixado no orçamento e o comportamento da sua execução.

Art. 13º - Nenhuma despesa será realizada sem a necessária autorização orçamentária.

Parágrafo Único - Para os casos de insuficiências e omissões orçamentárias poderão ser utilizados os créditos adicionais suplementares e especiais, autorizados por lei e abertos por Decretos do Executivo.

Art. 14º - A despesa do Fundo Municipal de Saúde se constituirá de:

I - Financiamento total ou parcial de programas integrados de Saúde desenvolvidos pela Secretária ou com ela conveniados;

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

III - Pagamento pela prestação de serviços a entidades de direito privado para execução de programas ou projetos específicos do setor observado o disposto no §1º art. 199 da Constituição Federal;

IV - Aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas;

V - Construção reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para adequação de rede física de prestação de serviços de saúde;

VI - Desenvolvimento e aperfeiçoamento, administração e controle das ações de saúde.

VII – Desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos em saúde;

VIII – Atendimento de despesas diversas, de caráter urgente e inadiável, necessárias à execução das ações e serviços de saúde mencionados no art. 1º da presente lei.

## SUBSEÇÃO II DAS RECEITAS

Art. 15º - A Execução Orçamentária das receitas se processará através da obtenção do seu produto nas fontes determinadas nesta Lei.

Art. 16º - O Fundo Municipal de Saúde terá vigência ilimitada.

Art. 17º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial no valor de Cr\$ 165.800.000,00 (CENTO E SESSENTA E CINCO MILHÕES E OITOCENTOS MIL CRUZEIROS), para cobrir as despesas de implantação do Fundo de que trata a presente lei.

Parágrafo Único – As despesas a serem atendidas pelo presente crédito correrá à conta do código de despesa 4.130, investimentos em Regime de Execução especial, os quais serão compensadas com os recursos oriundos do Art. 43, §§ a incisos da Lei Federal.

Art. 18º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Paço da Prefeitura Municipal de Caririáçu, Estado do Ceará, em 13 de maio de 1992.

*Lúcia Vanda de M. Guimarães*  
LÚCIA VANDA DE MORAIS GUIMARÃES

Prefeita Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**INSTRUÇÃO NORMATIVA 03/2013**

**ART. 9º - INCISO III**

**RELATÓRIO DO CONSELHO MUNICIPAL  
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU**

**EXERCÍCIO 2018  
PERÍODO: 01/03 A 31/12/2018**



**ESTADO DO CEARÁ**  
**MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE**  
**CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RELATÓRIO do Conselho Municipal de Saúde de Caririaçu-CE, acerca da Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde, relativa ao período de Março a dezembro do exercício de 2018.

**DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS**

O presente relatório trata da análise da Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde de CARIRIAÇU, relativo ao período de março a dezembro do exercício de 2018, de responsabilidade da Sra. Maysa Kelly Leite de Lavor, gestora do referido Fundo.

**DA RECEITA**

O Fundo Municipal de Saúde de Caririaçu – Estado do Ceará, arrecadou durante o período de março a dezembro do exercício de 2018, recursos da ordem de R\$ 16.394.402,99 (Dezesseis Milhões, Trezentos e Noventa e Quatro Mil, Quatrocentos e Dois Reais e Noventa e Nove Centavos), consoante demonstração a seguir:

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (A)	VALORES EM R\$
Rendimentos de Aplicação	22.901,73
Repasse de Recursos do Ministério da Saúde	9.732.122,10
Transferências Prefeitura	5.316.633,57
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (B)	1.322.745,59
<b>TOTAL DA RECEITA (A + B)</b>	<b>16.394.402,99</b>

**DA DESPESA**

A despesa do Fundo Municipal de Saúde, efetivamente paga durante o período de março a dezembro do exercício de 2018, atingiu a cifra de R\$ 15.472.448,56 (Quinze Milhões, Quatrocentos e Setenta e Dois Mil, Quatrocentos e Quarenta e Oito Reais e Cinquenta e Seis Centavos), conforme demonstração a seguir:

DESPESAS	VALORES EM R\$
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (A)	13.608.625,42
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (B)	1.863.823,14
<b>TOTAL DA DESPESA (A + B)</b>	<b>15.472.448,56</b>

## DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

A disponibilidade financeira do Fundo Municipal de Saúde de Caririaçu-CE, tendo por base o saldo do exercício anterior, acrescido da arrecadação efetivada no período e deduzidas as despesas efetivamente pagas, ficou da seguinte forma.

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)
Saldo do Exercício Anterior	209.011,37
( + ) Receita exercício de Março 2018	16.394.402,99
( - ) Despesa Orçamentária Paga	13.608.625,42
( - ) Despesa Extraorçamentária Paga	1.863.823,14
<b>( = ) Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>1.130.965,80</b>
Em Caixa	0,00
Em Bancos	1.130.965,80

## DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente relatório demonstra a movimentação financeira do Fundo Municipal de Saúde de Caririaçu, referente ao período de março a dezembro de 2018.

Vale ressaltar que as informações ora apresentadas foram retiradas dos balancetes da Receita, Despesa e Financeiro do Fundo Municipal de Saúde de Caririaçu.

Conselho Municipal de Saúde de Caririaçu-CE, em 21 de março de 2019.

Andréia de Araújo  
Conselheiro

Andressa do R. Ferruzza  
Conselheiro

Audécio Ferreira S. Lino  
Conselheiro

Maria Liliam Santana Gomes  
Conselheiro

Cibeli Lim Leite  
Conselheiro

Denise de M. Tavares  
Conselheiro

Maria Lima Alves Moura  
Conselheiro

Heidi Viana Silva  
Conselheiro

Ana Carolina Borges Rocha

Conselheiro

Maria do Socorro Borges de Sá

Conselheiro

Nyssa

Conselheiro

Diana Buer Rocha

Conselheiro

Maria Aparecida F. Costa

Conselheiro

Jooswell Amunor Fombroni

Conselheiro

Maria Rodrigues Feitosa

Conselheiro

Conselheiro

Pedro Ferreira Neto

Conselheiro

Conselheiro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**ADENDO I**

**CONVÊNIOS PARA CONCESSÃO DE  
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS**

**EXERCÍCIO 2018  
PERÍODO: 01/03 A 31/12/2018**

CONVÊNIO QUE CELEBRAM ENTRE SI, O BANCO DO BRASIL S.A. E MUNICIPIO DE CARIRIACU, PARA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS AOS SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS, COM PAGAMENTO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO.

O BANCO DO BRASIL S.A., sociedade de economia mista, com sede no SAUN, quadra 05, lote B, Edifício Banco do Brasil, na cidade de Brasília, Distrito Federal, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o nº 00.000.000/0001-91, neste ato devidamente representado na forma do seu estatuto social, doravante denominado simplesmente BANCO e o/a MUNICIPIO DE CARIRIACU, (âmbito Federal/Estadual/Municipal), com sede na Parque Recreio Paraíso, S/N, na Cidade de Caririáçu, Ceará, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF, sob o nº 06.738.132/0001-00, doravante denominada CONVENENTE, por seus representantes legais infra-assinados, o BANCO e a CONVENENTE, doravante denominados em conjunto "PARTÍCIPIES", celebram o presente Convênio, sujeitando-se à norma disciplinar da Lei 1046 de 02 de janeiro de 1950, mediante as cláusulas e condições adiante estipuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Convênio tem por objeto estabelecer condições gerais e critérios a serem observados na concessão de empréstimos e/ou financiamentos com pagamento mediante consignação em folha de pagamento, aos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS tomadores de empréstimos e/ou financiamentos vinculados à CONVENENTE, que tenham contrato de trabalho/vínculo estatutário formalizado e vigente com a CONVENENTE, regido pela Lei 1046 de 02 de janeiro de 1950.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS EMPRÉSTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS

O BANCO, desde que respeitadas as suas programações orçamentárias, política de crédito, normas operacionais e análise de crédito, poderá conceder empréstimos e/ou financiamentos diretamente aos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS da CONVENENTE, com as condições livremente negociadas entre os SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS e o BANCO, cujo pagamento dar-se-á mediante consignação em folha de pagamento.

Parágrafo Primeiro - Os empréstimos e/ou financiamentos aos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS serão concedidos por meio(s) físico(s) (agências, correspondentes bancários) e/ou eletrônico(s) disponíveis (TAA, Internet, CABB, Mobile, etc).

Parágrafo Segundo - Para a concessão de empréstimos e/ou financiamentos mencionada no objeto deste instrumento, os SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS deverão dispor de margem consignável suficiente para as prestações decorrentes da operação contratada ao amparo deste Convênio, na forma da legislação em vigor.

Parágrafo Terceiro - As operações contratadas ao amparo deste Convênio poderão ser repactuadas nos termos e condições previamente definidas pelo BANCO.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS RESPONSABILIDADES DOS PARTÍCIPIES

a) A CONVENENTE se responsabiliza por:

I - divulgar amplamente, junto aos seus SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS, a formalização, o objeto e as condições do presente Convênio, orientando-os quanto aos procedimentos necessários para a obtenção de empréstimos e/ou financiamentos junto ao BANCO;

II - esclarecer aos seus SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS que as



condições para contratação da operação de crédito serão objeto de livre negociação entre os SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS e o BANCO;

III - submeter à prévia aprovação do BANCO, conforme o caso, as informações e o respectivo material (folder, encarte, textos, etc.) a ser veiculado acerca do presente Convênio;

IV - adotar, no que lhe competir, as providências necessárias para viabilizar a formalização das operações entre o BANCO e seus SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS;

V - prestar ao BANCO mediante solicitação dos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS, as informações necessárias para viabilizar a contratação da operação de crédito, contendo o dia habitual de crédito dos salários, data de fechamento da folha de pagamento, data do próximo crédito dos salários, demais informações necessárias para o cálculo da margem disponível para consignação e preencher para o BANCO as informações nas Condições Gerais do Convênio - Anexo I deste Convênio. O Anexo I poderá ser retificado em parte, por meio de aditivo assinado pelos PARTICIPES, que passará a integrá-lo.

VI - confirmar ao BANCO, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados da data da solicitação do crédito pelos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS, por escrito ou meio eletrônico, conforme indicado nas Condições Gerais do Convênio - Anexo I, a possibilidade de realizar os descontos do empréstimo e/ou financiamento na folha de pagamento dos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS para que os recursos possam ser liberados, observado o contido no Parágrafo Segundo, da Cláusula Segunda deste Convênio;

VII - efetuar os descontos em folha de pagamento dos empréstimos e/ou financiamentos autorizados pelos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS, observado o limite máximo permitido pela legislação em vigor, e repassar os valores ao BANCO, mediante crédito na Conta Convênio na data estabelecida para repasse financeiro, na mesma data de crédito dos salários e do vencimento das prestações, conforme indicado nas Condições Gerais do Convênio - Anexo I.

VIII - informar mensalmente ao BANCO, por meio eletrônico, conforme descrito nas Condições Gerais do Convênio - Anexo I, os valores consignados e os não consignados mediante justificativa, devidamente identificados, com antecedência de 5 (cinco) dias da data estipulada para o vencimento das prestações;

IX - comunicar ao BANCO a ocorrência de redução da remuneração dos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS que inviabilize a consignação mensal autorizada, informando o motivo de não consignação das prestações devidas e permitindo a consignação parcial da prestação mensal;

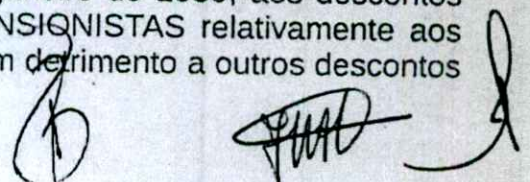
X - informar ao BANCO a ocorrência de desligamento (exoneração, demissão ou aposentadoria) dos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS, por meio do Autoatendimento Setor Público - ASP, antes de efetivado o pagamento das verbas decorrentes do desligamento, de forma a permitir ao BANCO apurar o saldo devedor do(s) empréstimo(s) e/ou financiamento(s) pendente(s) e solicitar o respectivo desconto, visando a amortização ou liquidação da dívida dos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS;

XI - reter e repassar ao BANCO, por ocasião do desligamento (exoneração, demissão ou aposentadoria) dos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS, o valor da dívida de empréstimo e/ou financiamento apresentado pelo BANCO na forma da legislação vigente;

XII - notificar os SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS para comparecer ao BANCO com o objetivo de efetuar a negociação direta do pagamento da dívida, no caso de desligamento (exoneração, demissão ou aposentadoria) ou outro motivo que acarrete a exclusão da folha de pagamento, quando o valor retido de verba decorrente do desligamento for insuficiente para liquidar o saldo devedor apresentado pelo BANCO;

XIII - comunicar ao BANCO a ocorrência de adiantamento da data de crédito dos salários aos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS. Neste caso, a cobrança da prestação de crédito consignado também se processará na mesma data, devendo o valor consignado ser repassado conforme definido no inciso VII desta Cláusula.

XIV - dar preferência, nos termos da Lei Lei 1046 de 02 de janeiro de 1950, aos descontos autorizados pelos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS relativamente aos empréstimos e/ou financiamentos realizados com o BANCO, em detrimento a outros descontos



de mesma natureza que venham a ser autorizados posteriormente, mantendo a prioridade quando das repactuações dessas dívidas junto ao BANCO.

b) O BANCO se responsabiliza por:

I – atender e orientar os SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS da CONVENIENTE quanto aos procedimentos adotados para a obtenção de créditos concedidos ao amparo deste Convênio;

II – informar à CONVENIENTE por meio eletrônico, conforme descrito nas Condições Gerais do Convênio – ANEXO I, as propostas de empréstimos e/ou financiamentos apresentados pelos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS diretamente ao BANCO, para confirmação da reserva de margem consignável;

III – fornecer à CONVENIENTE arquivo contendo informações necessárias para a consignação mensal da(s) prestação (ões) conforme leiaute padrão FEBRABAN – CNAB 240;

IV – prestar à CONVENIENTE e aos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS, as informações necessárias para a liquidação antecipada dos empréstimos e/ou financiamentos, por ocasião do desligamento (exoneração, demissão ou aposentadoria) dos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS;

V – disponibilizar aos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS da CONVENIENTE informações relativas às respectivas operações por eles contratadas ao amparo deste Convênio.

#### CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO

O presente Convênio é celebrado por prazo de 60 meses, sendo que quaisquer dos PARTÍCIPES poderão rescindi-lo conforme previsto na Cláusula Sexta.

#### CLÁUSULA QUINTA – DA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO CONVÊNIO

O BANCO suspenderá a concessão de novos empréstimos e/ou financiamentos consignados aos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS através de notificação ao CONVENIENTE, quando:

I – ocorrer o descumprimento por parte da CONVENIENTE de qualquer cláusula ou condição (ões) estipulada(s) neste Convênio;

II – a CONVENIENTE não repassar ao BANCO os valores consignados informados ao BANCO, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis após a data de crédito dos salários (dia de vencimento das prestações);

III – o convênio apresentar índices de inadimplência e de consignação não admitidos pelo BANCO;

IV – ocorrer alteração (ões) nas Condições Gerais do Convênio – Anexo I que interfira nas condições pactuadas;

V – ocorrer atraso ou não envio das informações de consignação mensal.

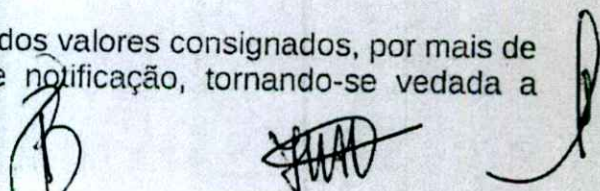
Parágrafo Primeiro – A suspensão do Convênio não desobriga a CONVENIENTE de continuar realizando as consignações das prestações e a retenção das verbas rescisórias, relativas aos contratos de empréstimos e/ou financiamentos já celebrados, permanecendo necessária a troca de informações de consignação mensal entre o BANCO e a CONVENIENTE e os repasses devidos até a liquidação de todos os contratos celebrados.

Parágrafo Segundo – O restabelecimento do Convênio ficará a critério do BANCO, após a regularização das pendências que motivaram a suspensão.

#### CLÁUSULA SEXTA – DA DENÚNCIA

É facultado aos PARTÍCIPES denunciar o presente Convênio, mediante aviso por escrito com antecedência mínima de 10 (dez) dias.

Parágrafo Primeiro – Permanecendo o atraso de repasse dos valores consignados, por mais de 35 dias corridos, o Convênio será encerrado mediante notificação, tornando-se vedada a



concessão de novas operações de crédito consignado. A partir do encerramento, fica dispensada a troca de informações mensais de consignação entre o BANCO e a CONVENENTE.

Parágrafo Segundo – A CONVENENTE deverá informar e notificar seus SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS sobre o encerramento do Convênio de Crédito Consignado e a nova forma de cobrança de suas prestações. A nova forma de cobrança seguirá as normas estabelecidas pelas "Cláusulas Gerais do Contrato de Abertura de Crédito Rotativo – CDC Automático" ou "Cláusulas Gerais do Contrato de Empréstimo com Amortização Mediante Consignação em Folha de Pagamento – Não Correntista" firmado pelos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS junto ao BANCO.

#### CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DEMAIS CONDIÇÕES

A CONVENENTE constitui-se depositária das importâncias consignadas em folha de pagamento dos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS destinadas ao pagamento dos empréstimos e/ou financiamentos, até o seu efetivo repasse ao BANCO.

Parágrafo Único - Na hipótese de a CONVENENTE descontar em folha de pagamento os valores dos empréstimos e/ou financiamentos contratados pelos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS e não repassá-los ao BANCO tempestivamente, o BANCO poderá adotar as medidas judiciais cabíveis, independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial.

CLÁUSULA OITAVA - Todos os avisos, comunicações ou notificações inerentes a este Convênio e trocados entre os PARTÍCIPES (BANCO e CONVENENTE) deverão ser formalizados por escrito, com assinatura (manual, digital ou eletrônica).

CLÁUSULA NONA - Até o integral pagamento do empréstimo e/ou financiamento, as autorizações dos descontos somente poderão ser canceladas mediante prévia e conjunta aquiescência do BANCO e dos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS.

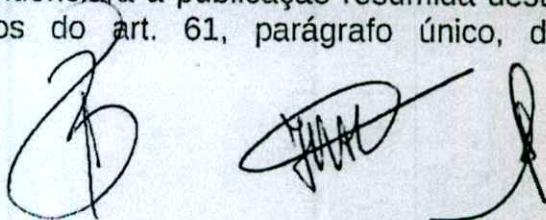
CLÁUSULA DÉCIMA - Qualquer tolerância de um dos PARTÍCIPES em relação ao outro quanto ao cumprimento das obrigações assumidas só importará modificação deste Convênio se expressamente formalizada.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O presente Convênio prescinde da anuência à entidade sindical, uma vez que é celebrado com a finalidade de possibilitar a operacionalização da concessão de empréstimos e/ou financiamentos diretamente pelos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS com a instituição financeira que tenha firmado com a CONVENENTE acordo definindo as condições e demais critérios para a contratação da operação, cujos valores e demais condições serão objeto de livre negociação entre os SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS e o BANCO.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Fica eleito o foro da comarca de Caririáçu do Estado do Ceará, para dirimir eventuais dúvidas decorrentes da interpretação ou cumprimento deste Convênio, as quais não puderem ser solucionadas administrativamente pelos PARTÍCIPES.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - O presente Convênio é celebrado em conformidade com a Lei 1046 de 02 de janeiro de 1950, editada pela União, declarando os PARTÍCIPES, neste ato, terem pleno conhecimento das cláusulas e condições inseridas nas referidas normas.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA - A CONVENENTE providenciará a publicação resumida deste CONVÊNIO na imprensa oficial, nos exatos termos do art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.







E, estando assim justos e acordados, declaram-se cientes e esclarecidos quanto às cláusulas deste Convênio, firmando o presente em 3 (três) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo, para que produza os devidos e legais efeitos.


Caririçu Ceara, 28 de abril de 2017

BANCO DO BRASIL S.A.

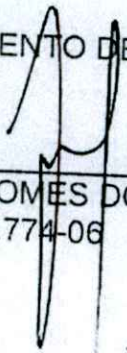
  
Nome: ANTONIO ALBERTO DOS SANTOS MACEDO  
CPF: 802.924.455-04

MUNICIPIO DE CARIRIACU

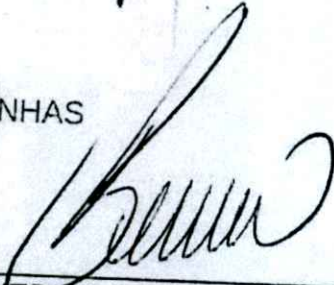
  
Nome: JOSE MARCOS ALVES VILAR  
CPF: 054.363.763-80

  
Nome: RICARDO SANTOS BARROS  
CPF: 046.569.193-57

RECONHECIMENTO DE TERMOS, FIRMAS E PODERES

  
Nome: JOSE GOMES DOS PASSOS NETO  
CPF: 042.752.774-06

TESTEMUNHAS

  
Nome: BENEDITO LANDIM BESERRA  
CPF: 013.256.013-57

  
Nome: CICERO FELIX SALUSTRIANO  
CPF: 887.685.973-04

TERMO DE ADESÃO ÀS CLÁUSULAS  
GERAIS DO CONTRATO ÚNICO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

01. INTRODUÇÃO:

01.01. BANCO:

BANCO DO BRASIL S.A.  
Agência Representante: CARIRIACU-CE  
Prefixo-dv da Agência: 1747-7  
CNPJ: 00.000.000/3011-24  
Endereço: R. CARLOS MORAIS, 344, CENTRO  
Cidade: CARIRIACU-CE  
CEP: 63.220-000

01.02. CONVENENTE:

Nome, Razão ou denominação social: MUNICIPIO DE CARIRIACU  
CPF/CNPJ: 06.738.132/0001-00  
MCI: 104361900  
Conta corrente-dv da CONTRATANTE: - 46300-0  
Endereço: PARQUE RECREIO PARAISO SN, PARAISO  
Cidade: CARIRIACU-CE  
CEP: 63.220-000

O Banco do Brasil S.A., por sua agência supra, doravante denominado apenas BANCO, neste ato representado pelos Senhores no final assinados, pactua com o CONVENENTE acima identificado, representado pelos senhores no final assinados, as condições adiante estabelecidas neste TERMO DE ADESÃO e nas CLÁUSULAS GERAIS DO CONTRATO ÚNICO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, registradas no Cartório do Primeiro Ofício de Registro de Títulos e Documentos da cidade de Brasília-DF, às quais o CONVENENTE adere e declara, ao assinar este Termo, dele ter pleno conhecimento, estar de acordo com seu teor, ter recebido cópia das referidas CLÁUSULAS GERAIS, bem como das informações técnicas referentes à sistemática de transmissão e recepção de dados.

PARÂMETROS PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS, PAGAMENTO A FORNECEDORES E PAGAMENTOS DIVERSOS:

Número do Convênio (\*1): \_\_\_\_\_  
Conta para débito do pagamento e crédito por devolução de pagamento recusado:

Agência: 1747-7    Conta corrente: 46300-0

Conta para débito de tarifa:

Agência: 1747-7    Conta corrente: 46300-0

Conta para débito de ressarcimento de prejuízos e multa :

Agência: 1747-7    Conta corrente: 46300-0


Tarifa inicial por evento\*:

TARIFA

VALOR

- continua na página 2 -

uy



Continuacao do CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS - CLAUSULAS ESPECIAIS.

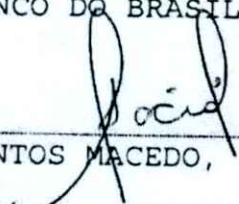
-----

Crédito em Conta	R\$ 3,40
Pagamento Eletrônico de Salários	R\$ 3,40
Liberação de Arquivos de Pagamento	R\$ 106,50

Periodicidade para débito de tarifa: (X) diário  
 Float: 2 dias  
 Percentual de retencao: \_\_\_\_\_ % ( \_\_\_\_\_ )  
 Valor máximo para o arquivo-remessa:  
 R\$ \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
 Valor máximo individual de cada pagamento:  
 R\$ \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
 Prazo para devolução à CONVENIENTE dos recursos relativos a pagamento não efetivado na modalidade contra-recibo on-line (serviço em desativação): \_\_\_\_\_ dias  
 Responsabilidade pela liberação e confirmação de arquivos é da Empresa.  
 \*Demais tarifas conforme Tabela de Tarifas vigente. {SECAO;1680;0}  
 Vai este assinado em 03 (TRÊS) vias, com as testemunhas abaixo.

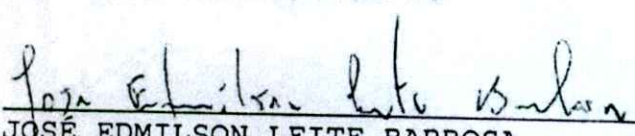
CARIRIACU-CE, 11 de janeiro de 2017

BANCO DO BRASIL S.A.

  
 \_\_\_\_\_  
 ANTONIO ALBERTO DOS SANTOS MACEDO,  
 BANCARIO E ECONOMIARIO,  
 CASADO(A) - COMUNHAO PARCIAL,  
 residente em CARIRIACU-CE,  
 portador do(a) CARTEIRA DE IDENTIDADE  
 0686658817 SSP BA  
 inscrito no CPF/MF sob o número 802.924.455-04

CONVENIENTE  
 MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

CNPJ 06.738.132/0001-00

  
 \_\_\_\_\_  
 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CASADO(A) - COMUNHAO PARCIAL  
 residente em CARIRIAÇU-CE  
 portador da CNH nr 02811582321 DETRAN CE

- continua na página 3 -

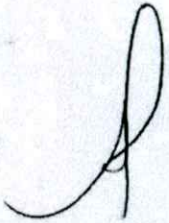
-----  
inscrito no CPF sob nr 209.338.943-68  
TESTEMUNHAS:

\_\_\_\_\_  
(nome)

CPF/MF

\_\_\_\_\_  
(nome)

CPF/MF





PREFEITURA DE  
**Caririáçu**  
Governando Para o Povo

**SECRETARIA DE SAÚDE**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**EXERCÍCIO DE 2018**

**PERÍODO: 01/03 A 31/12/2018**

**VIA ÚNICA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU  
SECRETARIA DE SAÚDE**

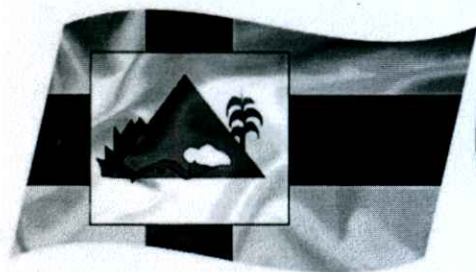
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013**

**ART. 6º - INCISO I**

**OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO  
ACOMPANHADO DA PORTARIA DE  
NOMEAÇÃO E/OU EXONERAÇÃO**

**EXERCICIO DE 2018  
PERIODO: 01/03 A 31/12/2018**



PREFEITURA DE  
**Caririáçu**  
Governando Para o Povo

Caririáçu, 28 de Março de 2019.

*Senhor Presidente,*

Pelo presente, conforme disposto na Instrução Normativa nº 03/97, modificada pela Instrução Normativa nº 01/2001, 02/2008 e 03/2013 dessa Egrégia Corte de Contas, encaminhamos a Prestação de Contas de Gestão da Secretaria de Saúde do município de Caririáçu, alusiva ao período de 01 de março a 31 de Dezembro de 2018, para análise e julgamento por parte dessa Corte de Contas.

Na oportunidade, apresentamos a V. Exa. e aos demais membros desse Colegiado, protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

---

*Maysa Kelly Leite de Lavor*  
Secretária Municipal de Saúde

*Ao Exmo. Sr.*  
*Dr. Edilberto Carlos Pontes Lima*  
*Conselheiro Presidente do Tribunal do Estado do Ceará - TCE*  
*Fortaleza - Ceará.*



# DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Caririáçu

IMPRESSO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Ano IV Edição Nº CCCLII de 1 de Março de 2018

- Grupo: Portarias

**PORTARIA N.º 027/2018, DE 01 DE MARÇO DE 2018.**

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU**, Estado do Ceará, no uso das atribuições legais e nos termos do Art. 70, inciso X da Lei Orgânica do Município de Caririáçu/CE.

**DETERMINA:**

Art. 1.º - Nomear, a partir de 01 de março de 2018, a Sra. **MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR**, inscrita no CPF sob o nº007.700.953-30, portadora do RG nº2002029071612 SSP-CE para o exercício do Cargo de **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE** da Secretaria de Saúde do Município de Caririáçu/CE - na conformidade do disposto no Art. 70, inciso III, c/c o disposto no Art. 73 ambos da Lei Orgânica Municipal.

Art. 2.º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**PUBLIQUE-SE**

Prefeitura Municipal de Caririáçu, 01 de março de 2018.

**JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA**

Prefeito Municipal de Caririáçu/CE

\*\*\* \*\*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU  
SECRETARIA DE SAÚDE**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013**

**ART. 6º - INCISO II**

**RELAÇÃO E CADASTRO DOS  
RESPONSÁVEIS**

**EXERCICIO DE 2018  
PERIODO: 01/03 A 31/12/2018**

Prefeitura Municipal de Caririaçu	Exercício de 2018
<b>DADOS DA UNIDADE GESTORA:</b>	
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 13	
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	

Nome do Servidor (Gestor) MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR		
Cargo/Função SECRETÁRIA DE SAUDE	CPF 007.700.953-30	
Matrícula 7932	Período de Gestão 01/03 A 31/12/2018	
Nomeação/Designação Portaria Nº 027/2018	Data do Ato 01/03/2018	Data da Publicação 01/03/2018
Data do Ato 01/03/2018	Data da Publicação 01/03/2018	Data da Comunicação ao TCM 01/03/2018

Endereço Residencial: RUA: SÃO LUIS Nº.: 292		
Bairro/Distrito: SÃO MIGUEL		
Município: JUAZEIRO DO NORTE		
UF: CE	CEP: 63010-350	
Telefones: Fixo		
Cel: (88) 99965-2071		

Elaborado por ANTONIO AVARTANHAS DE SOUSA		Cargo CONTADOR
Matrícula CRC/CE Nº 9205/O-3	Data 31/12/2018	Assinatura 

Tesoureiro/Responsável pelo  
Controle Interno

Contador

Prefeito Municipal

ASS:

MARCOS AURELIO  
MACHADO

NOME:

MAT:

7310

ASS:

ANTONIO AVARTANHAS  
DE SOUSA

MAT:

CRC/CE Nº 9205/O-3

Visto:

Município : CARIRIAÇU

Período: 01/03 a 31/12/2018

Órgão : SECRETARIA DE SAÚDE    Unidade Orçamentária : SMS

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 . IDENTIFICAÇÃO :

NOME COMPLETO	
Empresa : INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL	Contador : Antonio Avartanhas de Sousa
C.N.P.J. : 10.634.097/000148	C.P.F. : 204.018.413-91
Endereço Comercial :	Endereço Residencial :
Rua: Professora Nilde Couto Bem, 220	Rua: Dr. Mauro Sampaio    Nº.: 4101 Casa 1400
Bairro/Distrito : Triângulo	Bairro/Distrito : Planalto – Lagoa Seca
Município: Juazeiro do Norte	Município: Juazeiro do Norte
UF.: CE    CEP.: 63.041-155	UF.: CE    CEP.: 63.040-620
Telefone : (88) 99873-0020	Telefone : (88) 9965-1714

2.0 . RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De 01/03 A 31/03/2018

CONTADOR

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

NOME : Antonio Avartanhas de Sousa

C.R.C. : 9205/O-3

PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
VISTO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU  
SECRETARIA DE SAÚDE**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013**

**ART. 6º - INCISO III**

**BALANÇOS ORÇAMENTÁRIO,  
FINANCEIRO, PATRIMONIAL,  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES  
PATRIMONIAL E ANEXOS AUXILIARES**

**EXERCICIO DE 2018  
PERIODO: 01/03 A 31/12/2018**

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

EXERCÍCIO 2018  
Secretaria de Saúde

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		6.141.580,00	6.141.580,00	9.854.237,76	3.712.657,76
Receita tributária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial		10.296,00	10.296,00	24.136,80	13.840,80
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes		6.131.284,00	6.131.284,00	9.829.187,96	3.697.903,96
Outras receitas correntes		0,00	0,00	913,00	913,00
Receitas de capital (II)		680.000,00	680.000,00	792.666,40	112.666,40
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		680.000,00	680.000,00	792.666,40	112.666,40
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>		<b>6.821.580,00</b>	<b>6.821.580,00</b>	<b>10.646.904,16</b>	<b>3.825.324,16</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>6.821.580,00</b>	<b>6.821.580,00</b>	<b>10.646.904,16</b>	<b>3.825.324,16</b>
Déficit (VI)		-	0,00	5.625.805,26	5.625.805,26
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>		<b>6.821.580,00</b>	<b>6.821.580,00</b>	<b>16.272.709,42</b>	<b>9.451.129,42</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	-

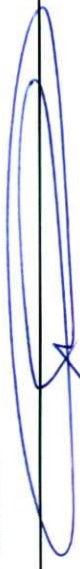
GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRIACU  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 31/12/2018

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)		10.203.104,71	14.467.151,60	14.465.849,64	14.450.849,64	13.696.625,52	1.301,96
Pessoal e encargos sociais		7.130.942,04	7.479.795,11	7.479.772,10	7.479.772,10	7.188.573,02	23,01
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		3.072.162,67	6.987.356,49	6.986.077,54	6.971.077,54	6.508.052,50	1.278,95
Despesas de capital (IX)		1.099.860,29	1.806.888,78	1.806.859,78	1.806.859,78	1.420.962,78	29,00
Investimentos		1.073.860,29	1.806.886,78	1.806.859,78	1.806.859,78	1.420.962,78	27,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		26.000,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
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>11.302.965,00</b>	<b>16.274.040,38</b>	<b>16.272.709,42</b>	<b>16.257.709,42</b>	<b>15.117.588,30</b>	<b>1.330,96</b>
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>11.302.965,00</b>	<b>16.274.040,38</b>	<b>16.272.709,42</b>	<b>16.257.709,42</b>	<b>15.117.588,30</b>	<b>1.330,96</b>
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
<b>TOTAL (XV)=(XIII+XIV)</b>		<b>11.302.965,00</b>	<b>16.274.040,38</b>	<b>16.272.709,42</b>	<b>16.257.709,42</b>	<b>15.117.588,30</b>	<b>1.330,96</b>
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririacu - DATA DA EMISSÃO:28/03/2019 - HORA DA EMISSÃO:09:27:23  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
SECRETARIA DE SAUDE

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIACU  
 QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  
 EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
 Secretaria de Saúde

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririáçu - DATA DA EMISSÃO:28/03/2019 - HORA DA EMISSÃO:09:28:51  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
 SECRETARIA DE SAÚDE

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
 ASSESSORIA CONTABIL

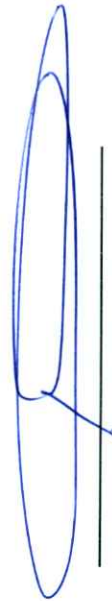


RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririáçu - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 14:34:12  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
SECRETARIA DE SAÚDE

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ASSESSORIA CONTABIL



GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRIACU  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
Secretaria de Saúde

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS   EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS   EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (1)	10.646.904,16	0,00	Despesa orçamentária (VI)	16.272.709,42	0,00
Ordinária	1.342,68	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Recursos ordinários	1.342,68	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	10.645.561,48	0,00	Vinculada	16.272.709,42	0,00
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%	4.725.406,01	0,00
Contribuição RPPS compensação financeira	0,00	0,00	Contribuição RPPS compensação financeira	0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano previdenciário	0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano previdenciário	0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano financeiro	0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano financeiro	0,00	0,00
Outros recursos destinados à saúde	0,00	0,00	Outros recursos destinados à saúde	0,00	0,00
Outros recursos destinados à educação	0,00	0,00	Outros recursos destinados à educação	0,00	0,00
Recursos do SUS	8.871.933,64	0,00	Recursos do SUS	10.719.402,35	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
Transf. de convênios união/educação	0,00	0,00	Transf. de convênios união/educação	0,00	0,00
Transferências de convênios União/saúde	785.000,00	0,00	Transferências de convênios União/saúde	345.520,82	0,00
Transf. convênio união/assistência social	0,00	0,00	Transf. 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	988.627,84	0,00	Trans. de convênios estados/saúde	482.380,74	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 FMS	0,00	0,00	Recursos do FMS	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

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIACIÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
Secretaria de Saúde

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Recursos da administração indireta	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
Trans. rec. do fund. estad. assist. soci	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	6.639.907,80	6.639.907,80	846.657,29	0,00
Transferências recebidas para a execução orçament	0,00	0,00	84.470,26	0,00
Transferências recebidas independentes da execução	0,00	0,00	762.187,03	0,00
Transferências recebidas para aportes de recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências recebidas para aportes de recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	2.731.866,23	2.731.866,23	1.768.345,68	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	1.140.121,12	1.140.121,12	0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.537.823,21	1.537.823,21	1.608.321,02	0,00
Valores restituíveis	1.537.823,21	1.537.823,21	1.608.321,02	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	65.874,00	65.874,00	84.773,40	0,00
016 - PENSÃO ALIMENTICIA	65.874,00	65.874,00	84.773,40	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.574,58	3.574,58	3.168,18	0,00
043 - ODONTO SYSTEM	1.858,48	1.858,48	1.998,48	0,00
009 - MAIS SAUDE VICENTE LEMOS	1.716,10	1.716,10	1.169,70	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	32.201,42	32.201,42	34.534,16	0,00
014 - SINDSMCAR	27.689,36	27.689,36	30.053,76	0,00
020 - SINDSAUDE	2.340,90	2.340,90	2.309,24	0,00
006 - SINDRACSE - XXI	2.171,16	2.171,16	2.171,16	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	255.998,51	255.998,51	251.255,15	0,00
015 - EMP. BANCO DO BRASIL	209.582,49	209.582,49	206.045,85	0,00
022 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	45.804,02	45.804,02	44.529,30	0,00
023 - PREV-SAUDE	612,00	612,00	680,00	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	436.597,99	436.597,99	515.121,18	0,00
035 - REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO M	436.597,99	436.597,99	515.121,18	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	365.179,67	365.179,67	383.192,76	0,00
012 - I.R.R.F.	365.179,67	365.179,67	383.192,76	0,00
ISS	150.396,22	150.396,22	150.882,62	0,00
011 - ISSQN	150.396,22	150.396,22	150.882,62	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	51.206,24	51.206,24	2.278,01	0,00
018 - FALTAS RESTITUIÇÕES	8.918,25	8.918,25	2.278,01	0,00
007 - PREVCAR 13º SALARIO	42.287,99	42.287,99	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	176.794,58	176.794,58	183.115,56	0,00
010 - INSS FOLHA	129.500,36	129.500,36	128.292,08	0,00
013 - INSS - TERCEIROS	47.294,22	47.294,22	54.823,48	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	38.921,90	38.921,90	160.024,66	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRIACU

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
Secretaria de Saúde

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	207,42	0,00	VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00
015 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	207,42	0,00	015 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	0,00
VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.833,30	0,00	VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.833,30
023 - ISS - EXTRA	5.833,30	0,00	023 - ISS - EXTRA	5.833,30
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00
026 - SALARIO FAMILIA - PREVCAR	0,00	0,00	026 - SALARIO FAMILIA - PREVCAR	13.611,75
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO M	13.611,75
027 - SALARIO MATERNIDADE - PREVCAR	0,00	0,00	027 - SALARIO MATERNIDADE - PREVCAR	27.790,70
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO D	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO D	27.790,70
030 - AUXILIO DOENÇA PREVCAR	0,00	0,00	030 - AUXILIO DOENÇA PREVCAR	77.084,84
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO F	13.082,18	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO F	77.084,84
003 - DIF. SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	003 - DIF. SALARIO FAMILIA	12.951,07
011 - SALARIO FAMILIA	13.082,18	0,00	011 - SALARIO FAMILIA	598,65
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO M	19.799,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO M	12.352,42
012 - SALARIO MATERNIDADE	19.799,00	0,00	012 - SALARIO MATERNIDADE	22.753,00
Saldo do exercício anterior (IV)	0,00	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	22.753,00
Caixa e equivalentes de caixa	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	1.130.965,80
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	1.130.965,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00
014 - 88...7.779-8 (FUS 15%)	0,00	0,00	014 - 88...7.779-8 (FUS 15%)	1.130.965,80
028 - 88...10.706-9 (PSF-INCENTIVO)	0,00	0,00	028 - 88...10.706-9 (PSF-INCENTIVO)	90.576,72
030 - 88...10.709-3 (PSF-INCENTIVO PACS)	0,00	0,00	030 - 88...10.709-3 (PSF-INCENTIVO PACS)	525,15
032 - 88...10.745-X HOSPITAL PEQUENO PO	0,00	0,00	032 - 88...10.745-X HOSPITAL PEQUENO POR	3.809,62
042 - 88...11.815-X FUNDO/MS-CARIRIACU)	0,00	0,00	042 - 88...11.815-X FUNDO/MS-CARIRIACU)	193,39
046 - 88...12.901-1 (N.A.S.F)	0,00	0,00	046 - 88...12.901-1 (N.A.S.F)	50,61
048 - 88...13.007-9 (BLPLANEJASUS)	0,00	0,00	048 - 88...13.007-9 (BLPLANEJASUS)	837,96
050 - 88...13.029-X (BLGES)	0,00	0,00	050 - 88...13.029-X (BLGES)	91,09
052 - 88...13.031-1 (BLVGS)	0,00	0,00	052 - 88...13.031-1 (BLVGS)	1.837,98
053 - 88...13.055-9 (PROGRAMA SAÚDE NA E	0,00	0,00	053 - 88...13.055-9 (PROGRAMA SAÚDE NA ES	0,01
062 - 88...13.568-2 (PROJETO DE FORTALEC	0,00	0,00	062 - 88...13.568-2 (PROJETO DE FORTALECI	91,20
063 - 88...13.581-X PMC-HPP/SESA-ESTADO	0,00	0,00	063 - 88...13.581-X PMC-HPP/SESA-ESTADO)	105,26
064 - 88...13.609-3 FMS/CARIRIACU-FNS B	0,00	0,00	064 - 88...13.609-3 FMS/CARIRIACU-FNS BL	8.571,37
068 - 88...13.710-3 ESTRUTURACAO DA ASS	0,00	0,00	068 - 88...13.710-3 ESTRUTURACAO DA ASSI	584,82
078 - 88...14.053-8 FMS-CARIRIACU-FNS B	0,00	0,00	078 - 88...14.053-8 FMS-CARIRIACU-FNS BL	8.526,37
117 - 88...15.443-1 FUNDO MUNIC DE SAUD	0,00	0,00	117 - 88...15.443-1 FUNDO MUNIC DE SAUDE	943,36
118 - 88...14.651-X FMS/CARIRI-FNS BLIN	0,00	0,00	118 - 88...14.651-X FMS/CARIRI-FNS BLINV	155,66
129 - 88...15.674-4 FMS-CARIRI-FNS BLIN	0,00	0,00	129 - 88...15.674-4 FMS-CARIRI-FNS BLINV	65,08
130 - 88...15.675-2 FMS-CARIRI-FNS BLIN	0,00	0,00	130 - 88...15.675-2 FMS-CARIRI-FNS BLINV	76,76
134 - 88...15.758-9 FMS/CARIRI-FNS QIFA	0,00	0,00	134 - 88...15.758-9 FMS/CARIRI-FNS QIFAR	528,65
135 - 88...15.754-6 FMS-CARIRI-FNS BLAF	0,00	0,00	135 - 88...15.754-6 FMS-CARIRI-FNS BLAFB	240,00
				31.221,26

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRIAÇU  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
Secretaria de Saúde

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

149 - 88...14.941-1 (FMS/CARIRIA-FMS(VAN)	0,00	149 - 88...14.941-1 (FMS/CARIRIA-FMS(VAN)	45,73	0,00
153 - 88...15.574-8 (REQ.UBS-GENIMPAPEIRO	0,00	153 - 88...15.574-8 (REQ.UBS-GENIMPAPEIRO	1.470,58	0,00
196 - CEF...647.013-0 (REF. UNIDADE SAUD	0,00	196 - CEF...647.013-0 (REF. UNIDADE SAUD	3.162,25	0,00
198 - 88...18.372-9 (CUSTEIO SUS)	0,00	198 - 88...18.372-9 (CUSTEIO SUS)	298.679,23	0,00
206 - 88...18.337-7 (FMS INVEST SUS)	0,00	206 - 88...18.337-7 (FMS INVEST SUS)	164.371,54	0,00
208 - CEF...71.014-8 (AQUIS.DE AMBULANCIA	0,00	208 - CEF...71.014-8 (AQUIS.DE AMBULANCIA	75.436,01	0,00
209 - CEF...71.015-6 (AQUISIÇÃO DE VEICU	0,00	209 - CEF...71.015-6 (AQUISIÇÃO DE VEICU	438.868,14	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	20.018.678,19	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	20.018.678,19	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririáçu - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 14:39:57  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
SECRETARIA DE SAUDE

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ASSESSORIA CONTABIL

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR			DEDUÇÕES DA RECEITA SALDO ORÇAMENTÁRIA (e)	DEDUÇÕES DA RECEITA SALDO ORÇAMENTÁRIA (d)	(f) = (d - e)
	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA SALDO ORÇAMENTÁRIA (a)	(c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA			
Ordinária		1.342,68	0,00	1.342,68	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos ordinários		1.342,68	0,00	1.342,68	Recursos ordinários		0,00	0,00	0,00
Vinculada		10.645.561,48	0,00	10.645.561,48	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Recursos do SUS		8.871.933,64	0,00	8.871.933,64	Recursos do SUS		0,00	0,00	0,00
Transferências de convênios União		785.000,00	0,00	785.000,00	Transferências de convênios Uni		0,00	0,00	0,00
Trans. de convênios estados/saúde		988.627,84	0,00	988.627,84	Trans. de convênios estados/saú		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		10.646.904,16	0,00	10.646.904,16	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririáçu - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 14:44:59  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
SECRETARIA DE SAUDE

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRIAÇU  
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>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e equivalentes de caixa		1.130.965,80	0,00
Créditos a curto prazo		364.687,92	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		25.131,48	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
<b>Total do ativo circulante</b>		<b>1.520.785,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a longo prazo		0,00	0,00
Créditos a longo prazo		0,00	0,00
Investimentos temporários a longo prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		6.414.297,78	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<b>Total do ativo não circulante</b>		<b>6.414.297,78</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>7.935.082,98</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		291.606,01	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		838.264,66	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo		10.250,45	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		750.466,25	0,00

Total do passivo circulante	1.890.587,37	0,00
<b>Passivo Não Circulante</b>		
Obrigações traçabilistas, 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>1.890.587,37</b>	<b>0,00</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	6.044.495,61	0,00
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	6.044.495,61	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.935.082,98</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririáçu - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 14:51:50  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
SECRETARIA DE SAÚDE

INFOCONT-ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ASSESSORIA CONTABIL



GOVERNO MUNICIPAL DE CARIACU  
 QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64  
 EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
 Secretaria de Saúde

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO (I)</b>			
Ativo financeiro		1.495.653,72	0,00
Ativo Permanente		6.439.429,26	0,00
<b>Total do Ativo</b>		<b>7.935.082,98</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo financeiro		1.905.587,37	0,00
Passivo permanente		0,00	0,00
<b>Total do Passivo</b>		<b>1.905.587,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>		<b>6.029.495,61</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Carriaguá - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 14:56:08  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
 SECRETARIA DE SAÚDE

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
 ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRIAÇU  
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>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e equivalentes de caixa		1.130.965,80	0,00
Creditos a curto prazo		364.687,92	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		25.131,48	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas, antecipadamente		0,00	0,00
<b>Total do ativo circulante</b>		<b>1.520.785,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
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		6.414.297,78	0,00
Imobilizado		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<b>Total do ativo não circulante</b>		<b>6.414.297,78</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>7.935.082,98</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		291.606,01	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		838.264,66	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo		10.250,45	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		750.466,25	0,00

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

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018  
Secretaria de Saúde

Total do passivo circulante	1.890.587,37	0,00
<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>1.890.587,37</b>	<b>0,00</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	6.044.495,61	0,00
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	6.044.495,61	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.935.082,98</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririáçu - DATA DA EMISSÃO: 28/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 09:34:23  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
SECRETARIA DE SAÚDE

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ASSESSORIA CONTABIL

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

EXERCÍCIO 2018  
Secretaria de Saúde

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		1.495.653,72	0,00
Ativo Permanente		6.439.429,26	0,00
Total do Ativo		7.935.082,98	0,00
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		1.905.587,37	0,00
Passivo permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		1.905.587,37	0,00
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		6.029.495,61	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririacu - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 15:02:14  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
SECRETARIA DE SAUDE

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ASSESSORIA CONTABIL

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

EXERCÍCIO 2018  
Secretaria de Saúde

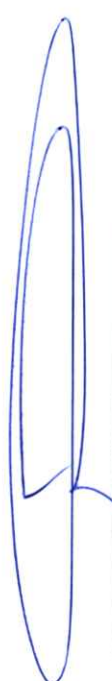
PÁGINA: 00/4  
Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririçu - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 15:02:14  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
SECRETARIA DE SAÚDE

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ASSESSORIA CONTABIL



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

EXERCÍCIO 2018  
Secretaria de Saúde

PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FONTES DE RECURSOS</b>		<b>-409.933,65</b>	<b>0,00</b>
001 - Recursos ordinários		0,00	0,00
002 - Recursos destinados à educação, 25%		0,00	0,00
003 - Recursos destinados à saúde, 15%		0,00	0,00
004 - Contribuição RPPS compensação financeira		0,00	0,00
005 - Recursos ao RPPS - plano previdenciário		0,00	0,00
006 - Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	0,00
007 - Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00
008 - Outros recursos destinados à educação		0,00	0,00
009 - Recursos do SUS		0,00	0,00
010 - Recursos do FNDE		0,00	0,00
011 - CIDE		0,00	0,00
012 - Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00
013 - Transferências do FUNDEB, 60%		0,00	0,00
014 - Transferências do FUNDEB, 40%		0,00	0,00
015 - Transf. de convênios união/educação		0,00	0,00
016 - Transferências de convênios União/saúde		0,00	0,00
017 - Transf. convênio união/assistência social		0,00	0,00
018 - Transf. convênios união/outros		0,00	0,00
019 - Transf. de convênios estados/educação		0,00	0,00
020 - Transf. de convênios estados/saúde		0,00	0,00
021 - Transf. convênios estados/assistência so		0,00	0,00
022 - Transf. convênios estados/outros		0,00	0,00
023 - Transferências de convênios outros		0,00	0,00
024 - Recursos do FNAS		0,00	0,00
025 - Recursos do FNHIS		0,00	0,00
026 - Rec. dos direitos da criança e adolescen		0,00	0,00
027 - Recursos destinados ao meio ambiente		0,00	0,00
028 - Multas de trânsito		0,00	0,00
029 - Taxas vinculadas		0,00	0,00
030 - Recursos vinculados de royalties		0,00	0,00
031 - Recursos de operações de crédito		0,00	0,00
032 - Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00
033 - Recursos da administração indireta		0,00	0,00
034 - Outras destinações vinculadas de recurso		0,00	0,00
035 - Taxa de administração - RPPS		0,00	0,00

EXERCÍCIO 2018  
Secretaria de Saúde

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

PÁGINA: 0006  
Valores em Reais

036 - Trans. rec. do fund. estad. assist. soci			0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos			0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririáçu - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 15:02:14  
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
SECRETARIA DE SAÚDE

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ASSESSORIA CONTABIL



GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRIACU  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS  
 EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
 Secretaria de Saúde

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Varições patrimoniais aumentativas financeiras		24.136,80	0,00
Transferências e delegações recebidas		17.261.762,16	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		5.075.363,37	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas		913,00	0,00
<b>Total das variações patrimoniais aumentativas (I)</b>		<b>22.362.175,33</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
Pessoal e encargos		7.479.625,55	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		6.619.475,67	0,00
Varições patrimoniais diminutivas financeiras		146,55	0,00
Transferências e delegações concedidas		1.245.291,89	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		845.250,72	0,00
Tributárias		83.241,27	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		44.648,07	0,00
<b>Total variações patrimoniais diminutivas (II)</b>		<b>16.317.679,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado patrimonial do período (I) - (II)</b>		<b>6.044.495,61</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririáçu - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 15:09:23  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
 SECRETARIA DE SAÚDE

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
 ASSESSORIA CONTABIL



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririáçu - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 15:18:30  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
SECRETARIA DE SAÚDE

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ASSESSORIA CONTABIL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Carriacu - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 15:23:48  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
 SECRETARIA DE SAUDE

INFOCONT-ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
 ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRIACU  
 ANEXO III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS  
 EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
 Secretaria de Saúde

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririáçu - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 15:31:11  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
 SECRETARIA DE SAÚDE

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
 ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRIACU  
 ANEXO IV - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS  
 EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
 Secretaria de Saúde

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Variacoes patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variacoes monetarias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes financeiras		24.136,80	0,00
Outras variacoes patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
<b>Total das variacoes patrimoniais aumentativas financeiras</b>		<b>24.136,80</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: ASpec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririáçu - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 15:37:02  
 As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
 SECRETARIA DE SAUDE

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
 ASSESSORIA CONTABIL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		6.639.907,80	0,00
Transferências intergovernamentais		10.621.854,36	0,00
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências do exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
<b>Total de transferências e delegações recebidas</b>		<b>17.261.762,16</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririáçu - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 15:42:32  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
SECRETARIA DE SAUDE

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ASSESSORIA CONTABIL



VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos		0,00	0,00
Ganhos com alienação		0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos		5.075.363,37	0,00
Desincorporação de passivos		0,00	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		5.075.363,37	0,00

FONTE: SISTEMA; ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririáçu - DATA DA EMISSÃO:27/03/2019 - HORA DA EMISSÃO:15:49:53  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
SECRETARIA DE SAÚDE

INFOCONT/ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ASSESSORIA CONTABIL



VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar		0,00	0,00
Resultado positivo de participações		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas		913,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		913,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Cariacú - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 15:58:24  
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
SECRETARIA DE SAÚDE

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRIACU  
 ANEXO VIII - PESSOAL E ENCARGOS  
 EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
 Secretaria de Saúde

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal e encargos			
Remuneração a pessoal		6.906.188,25	0,00
Encargos patronais		573.437,30	0,00
Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		0,00	0,00
Total de pessoal e encargos		7.479.625,55	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririáçu - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 16:15:18  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
 SECRETARIA DE SAÚDE


INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
 ASSESSORIA CONTABIL





VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada		0,00	0,00
Benefícios eventuais		0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda		0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririáçu - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 16:21:26  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


  
 \_\_\_\_\_

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
SECRETARIA DE SAUDE

\_\_\_\_\_
   
 INFOCOM ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
 ASSESSORIA CONTABIL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		1.573.873,44	0,00
Serviços		4.875.345,56	0,00
Depreciação, amortização e exaustão		170.256,67	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		6.619.475,67	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririçu - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 16:26:55  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
SECRETARIA DE SAUDE

INFOCOM ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ASSESSORIA CONTABIL

VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Variacões patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		146,55	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variacões monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras		146,55	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririçu - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 16:32:41  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
SECRETARIA DE SAUDE

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ASSESSORIA CONTABIL

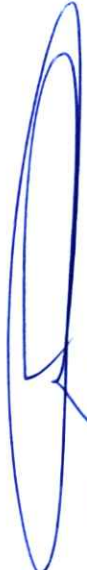
GOVERNO MUNICIPAL DE CARIACU  
 ANEXO XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS  
 EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
 Secretaria de Saúde

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		846.657,29	0,00
Transferências intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências a instituições privadas		0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos		398.634,60	0,00
Transferências ao exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
<b>Total de transferências e delegações concedidas</b>		<b>1.245.291,89</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariacú - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 16:38:28  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
 SECRETARIA DE SAÚDE

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
 ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIJIACU  
 ANEXO XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS  
 EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
 Secretaria de Saúde

PÁGINA: 0001  
 Valores em reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas		0,00	0,00
Perdas com alienação		0,00	0,00
Perdas involuntárias		24.286,66	0,00
Incorporação de passivos		820.964,06	0,00
Desincorporação de ativos		0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		845.250,72	0,00

FONTE: SISTEMA; ASpec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririçu - DATA DA EMISSÃO:27/03/2019 - HORA DA EMISSÃO:16:47:42  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
 SECRETARIA DE SAÚDE

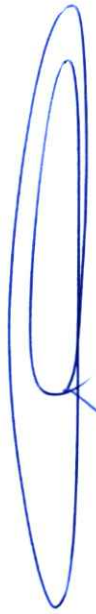
INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
 ASSESSORIA CONTABIL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		83.241,27	0,00
Total de tributárias		83.241,27	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririáçu - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 16:53:00  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
SECRETARIA DE SAÚDE

INFOCONT/ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ASSESSORIA CONTABIL



GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRIACU  
 ANEXO XV - CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS PRESTADOS  
 EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
 Secretaria de Saúde

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Custos das mercadorias vendidas		0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos		0,00	0,00
Custos dos serviços prestados		0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00

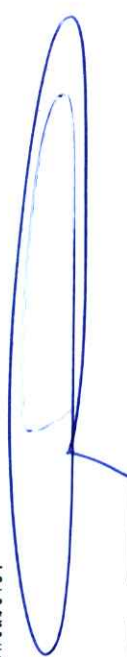
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririáçu - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 16:58:46  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

\_\_\_\_\_  
 MAYSIA KELLY LEITE DE LAVOR  
 SECRETARIA DE SAÚDE

\_\_\_\_\_  
 INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
 ASSESSORIA CONTABIL

VARIACÖES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variaçöes patrimoniais diminutivas			
Premiaçöes		0,00	0,00
Resultado negativo de participaçöes		0,00	0,00
Incentivos		14.400,00	0,00
Subvençöes econômicas		0,00	0,00
Participaçöes e contribuiçöes		0,00	0,00
Constituiçäo de provisöes		0,00	0,00
Diversas variaçöes patrimoniais diminutivas		30.248,07	0,00
<b>Total de outras variaçöes patrimoniais diminutivas</b>		<b>44.648,07</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririáçu - DATA DA EMISSÃO:27/03/2019 - HORA DA EMISSÃO:17:04:21  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
SECRETARIA DE SAUDE

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ASSESSORIA CONTABIL



GOVERNO MUNICIPAL DE CARIACÁ  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS  
 EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
 Secretaria de Saúde

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		24.136,80	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		24.136,80	0,00
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intergovernamentais		6.639.907,80	0,00
Transferências intergovernamentais		10.621.854,36	0,00
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIACU  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS  
 EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
 Secretaria de Saúde

PÁGINA: 0002  
 Valores em Reais

Transferências do exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas	17.261.762,16		0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos		0,00	0,00
Ganhos com alienação		0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos	5.075.363,37		0,00
Ganhos com desincorporação de passivos		0,00	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	5.075.363,37		0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Varição patrimonial aumentativa a classificar		0,00	0,00
Resultado positivo de participações		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	913,00		0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	913,00		0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	22.362.175,33		0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
Pessoal e encargos			
Remuneração à pessoaal	6.906.188,25		0,00
Encargos patronais	573.437,30		0,00
Benefícios a pessoaal	0,00		0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	0,00		0,00
Total de pessoal e encargos	7.479.625,55		0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas	0,00		0,00
Pensões	0,00		0,00
Benefícios de prestação continuada	0,00		0,00
Benefícios eventuais	0,00		0,00
Políticas públicas de transferência de renda	0,00		0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	0,00		0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIACU  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS  
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
Secretaria de Saúde

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

Total de benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		
Uso material de consumo	1.573.873,44	0,00
Serviços	4.875.345,56	0,00
Depreciação, amortização e exaustão	170.256,67	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	6.619.475,67	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	146,55	0,00
Juros e encargos de mora	0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais	0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras	146,55	0,00
Transferências e delegações concedidas		
Transferências intragovernamentais	846.657,29	0,00
Transferências intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a instituições privadas	0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	308.634,60	0,00
Transferências ao exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas	1.245.291,89	0,00
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas involuntárias	24.286,66	0,00
Incorporação de passivos	870.964,06	0,00
Desincorporação de ativos	0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	845.250,72	0,00
Tributárias		
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00
Contribuições	83.241,27	0,00
Total de tributárias	83.241,27	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRIACU  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
 EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
 Secretaria de Saúde

PÁGINA: 0004  
 Valores em Reais

Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados				
Custos das mercadorias vendidas		0,00		0,00
Custos dos produtos vendidos		0,00		0,00
Custos dos serviços prestados		0,00		0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00		0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas				
Premiações		0,00		0,00
Resultado negativo de participações		0,00		0,00
Incentivos		14.400,00		0,00
Subvenções econômicas		0,00		0,00
Participações e contribuições		0,00		0,00
Constituição de provisões		0,00		0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		30.248,07		0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		44.648,07		0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		16.317.679,72		0,00
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		6.044.495,61		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririácu - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 17:10:59  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
 SECRETARIA DE SAÚDE

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
 ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRIACU  
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		18.070.890,67	0,00
Receitas derivadas e originárias		25.049,80	0,00
Transferências correntes recebidas		16.469.095,76	0,00
Outros ingressos operacionais		1.576.745,11	0,00
Desembolsos		16.311.628,49	0,00
Pessoal e demais despesas		13.696.625,52	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		846.657,29	0,00
Outros desembolsos operacionais		1.768.345,68	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.759.262,18	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		1.420.962,78	0,00
Aquisição de ativo não circulante		1.416.297,38	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		4.665,40	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-1.420.962,78	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
Ingressos		792.666,40	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		792.666,40	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		792.666,40	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.130.965,80	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		0,00	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		1.130.965,80	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririáçu  
DATA DA EMISSÃO: 27/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 17:18:26

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

EXERCÍCIO 2018  
Secretaria de Saúde


GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRIACU  
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.

\_\_\_\_\_  
MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
SECRETARIA DE SAUDE

  
\_\_\_\_\_  
INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRIACU  
ANEXO I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS  
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
Secretaria de Saúde


PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita tributária		0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		24.136,80	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		913,00	0,00
Total das receitas derivadas e originárias		25.049,80	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririáçu  
DATA DA EMISSÃO: 27/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 17:22:00

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

\_\_\_\_\_  
MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
SECRETARIA DE SAUDE

  
\_\_\_\_\_  
INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ASSESSORIA CONTABIL

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais		9.829.187,96	0,00
da União		8.848.226,52	0,00
de Estados e Distrito Federal		980.961,44	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		6.639.907,80	0,00
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
<b>Total das transferências recebidas</b>		<b>16.469.095,76</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		846.657,29	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
<b>Total das transferências concedidas</b>		<b>846.657,29</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririáçu  
DATA DA EMISSÃO: 27/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 17:27:57

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

\_\_\_\_\_  
MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
SECRETARIA DE SAUDE

\_\_\_\_\_  
INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ASSESSORIA CONTABIL



EXERCÍCIO 2018  
Secretaria de Saúde

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRIAÇU  
ANEXO III - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO  
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		13.696.625,52	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habituação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		13.696.625,52	0,00

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

DATA DA EMISSÃO: 27/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 17:32:32

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

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
SECRETARIA DE SAUDE

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRIAÇU  
ANEXO IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
Secretaria de Saúde

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririáçu  
DATA DA EMISSÃO: 27/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 17:37:12

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

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
SECRETARIA DE SAUDE

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ASSESSORIA CONTABIL

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	24.136,80	Pessoal e encargos sociais	7.479.772,10
Transferências Correntes	9.829.187,96	Outras despesas correntes	6.986.077,54
Outras Receitas Correntes	913,00		
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	4.611.611,88		
		<b>T O T A L</b>	<b>14.465.849,64</b>
<b>T O T A L</b>	<b>14.465.849,64</b>		
Receitas de Capital		DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	4.611.611,88
Transferências de Capital	792.666,40	Despesas de capital	
DÉFICIT	5.625.805,26	Investimentos	1.806.859,78
		<b>T O T A L</b>	<b>6.418.471,66</b>
<b>T O T A L</b>	<b>6.418.471,66</b>		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	9.854.237,76	DESPESAS CORRENTES.....	14.465.849,64
RECEITAS DE CAPITAL.....	792.666,40	DESPESAS DE CAPITAL.....	1.806.859,78
DÉFICIT.....	5.625.805,26		
TOTAL.....	16.272.709,42	TOTAL.....	16.272.709,42

Caririáçu, 31 de Dezembro de 2018.

## BALANÇO GERAL

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

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

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			9.854.237,76
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		24.136,80	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	24.136,80		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	24.136,80		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	24.136,80		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	24.136,80		
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	23.707,12		
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	23.707,12		
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	429,68		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		9.829.187,96	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	8.848.226,52		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	8.848.226,52		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	8.848.226,52		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	8.848.226,52		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo -	8.848.226,52		
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Atenção Básica - Principal	5.558.063,29		
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	4.416.411,29		
1.7.1.8.03.1.1.10.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	947.772,00		
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	809.172,00		
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	138.600,00		
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo -	193.880,00		
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal	3.001.645,50		
1.7.1.8.03.1.1.20.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	3.001.645,50		
1.7.1.8.03.1.1.20.10.07	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	2.806.265,50		

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
 ASSESSORIA CONTABIL

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
 SECRETARIA DE SAUDE  
 - continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.1.1.20.10.90	Outros Programas Financ.			
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde -	195.380,00		
	Principal	251.517,73		
1.7.1.8.03.1.1.40.05.00	Piso Fixo de Vigilância em Saúde	179.623,26		
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	9.582,30		
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária -	62.312,17		
	Principal	24.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00	Assistência Farmacêutica -	24.000,00		
	Principal	13.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -	24.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.60.00.00	Gestão do SUS - Principal	13.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.60.10.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	13.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	980.961,44		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União -	980.961,44		
	Específica E/M	980.961,44		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federa	980.961,44		
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS	980.961,44		
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	980.961,44		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		913,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	913,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	913,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	913,00		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	913,00		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	913,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			792.666,40
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		792.666,40	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	785.000,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	785.000,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	785.000,00		
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	785.000,00		
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	785.000,00		

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ASSESSORIA CONTABIL

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
SECRETARIA DE SAUDE  
- continua -

- continuação -

2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	7.666,40
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas	7.666,40
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas	7.666,40
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS	7.666,40
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	7.666,40

TOTAL DA RECEITA | 10.646.904,16

Caririaçu, 31 de Dezembro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ASSESSORIA CONTABIL

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
SECRETARIA DE SAUDE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Caririáçu  
 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

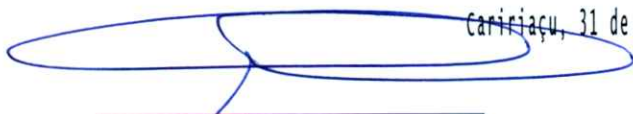
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018  
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 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	0,00	4.241.631,51	4.241.631,51
10 122	Administração Geral	0,00	4.241.631,51	4.241.631,51
10 122 0002	Administração Geral	0,00	4.241.631,51	4.241.631,51
10 122 0002 2.088	Manutenção da Secretaria de Saúde ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.		4.241.631,51	4.241.631,51
10 122 0002 2.089	Manut. do Conselho Municipal de Saúde MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.			0,00
10 122 0058	Divulgação das Ações do Governo Municipal	0,00	0,00	0,00
10 122 0058 2.090	Manutenção da Divulgação das Ações do Governo Municipal - Saúde ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL REFERENTE A SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIÁÇU.			0,00
TOTAL		0,00	4.241.631,51	4.241.631,51

Caririáçu, 31 de Dezembro de 2018.



INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
 ASSESSORIA CONTABIL

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
 SECRETARIA DE SAUDE

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Caririáçu  
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  
Balço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretarial de Saúde  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0503 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	666.301,06	11.364.776,85	12.031.077,91
10 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
10 243 0057	Programa de Saúde para Crianças e Adolescentes	0,00	0,00	0,00
10 243 0057 2.091	Manutenção do Programa de Saúde para Crianças e Adolescentes			0,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE PARA CRIANÇAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIÁÇU.			
10 301	Atenção Básica	345.520,82	5.882.885,98	6.228.406,80
10 301 0026	Atenção Básica	345.520,82	5.882.885,98	6.228.406,80
10 301 0026 1.070	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Básicas de Saúde-Atenção Básica	345.520,82		345.520,82
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.			
10 301 0026 1.071	Aquisição de Equipamentos para Unidades Básicas de Saúde			0,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA ZONA RURAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.			
10 301 0026 1.072	Construção, Ampliação e Reforma de Unid. Básicas de Saúde-Assistência Hospitalar			0,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (ASSISTÊNCIA HOSPITALAR), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.			
10 301 0026 2.092	Bloco de Atenção Básica - BLATB		5.882.885,98	5.882.885,98
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE			

- continua -



- continuação -

10 301 0026 2.093	ATENÇÃO BÁSICA (BLATB), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIAÇU. Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIAÇU.				0,00
10 301 0047	Bloco de Investimento	0,00	0,00		0,00
10 301 0047 1.073	Implantação de Academias Popular ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS POPULAR NA SEDE E DISTRITOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.				0,00
10 301 0047 1.074	Construção da Sede do CAPS ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CAPS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.				0,00
10 301 0047 2.094	Manutenção e Gerenciamento do Bloco de Investimento ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE INVESTIMENTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIAÇU.				0,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	320.780,24	5.260.854,22		5.581.634,46
10 302 0027	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	320.780,24	5.260.854,22		5.581.634,46
10 302 0027 1.075	Aquisição de Equipamentos para Atender os Serv. do Hospital e Unidades de Saúde ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES E UNIDADES DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.				0,00
10 302 0027 1.076	Aquisição de Ambulância ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.	142.000,00			142.000,00
10 302 0027 1.077	Aquisição de Unidades Móveis de Saúde ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE EQUIPADAS COM UTI, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.				0,00
10 302 0027 1.078	Ampliação e Reforma do Hospital e Maternidade Geraldo Lacerda Botelho	178.780,24			178.780,24

- continua -

- continuação -

10 302 0027 1.079	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE GERALDO LACERDA BOTELHO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU. Implantação do Laboratório de Prótese De Dentaria			0,00
10 302 0027 1.080	Implantação do Laboratório de Prótese Dentaria			0,00
10 302 0027 2.095	Implantação do Laboratório Clínico-patológico Clínico-patológico.			0,00
10 302 0027 2.095	Custeio de Desp. Médicas Especializadas, Exames e Cirurgias Eletivas		246.739,90	246.739,90
10 302 0027 2.096	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CUSTEIO DE DESPESAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIAÇU. Bloco da Atenção de Média e Alta Comp. Ambulatorial e Hospitalar - BLMAC		4.615.479,72	4.615.479,72
10 302 0027 2.097	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA E HOSPITALAR, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIAÇU. Consortio Público de Saúde		398.634,60	398.634,60
10 303	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL JUNTO AOS CONSORCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE.			
10 303 0039	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 303 0039 2.098	Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00
10 304	Bloco da Assistência Farmacêutica -Comp. Básico - BLAFB			0,00
10 304 0028	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - COMPONENTE BÁSICO (BLAFB), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIAÇU.			
10 304 0028 2.099	Vigilância Sanitária	0,00	221.036,65	221.036,65
	Vigilância Em Saúde	0,00	221.036,65	221.036,65
	Bloco de Vigilância em Saúde - BLVGS		221.036,65	221.036,65
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE ((BLVGS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIAÇU.			
TOTAL		666.301,06	11.364.776,85	12.031.077,91

Caririaçu, 31 de Dezembro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ASSESSORIA CONTABIL

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
SECRETARIA DE SAUDE

Governo Municipal de Caririáçu  
Secretaria de Saúde

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

Balanco Seguridade social - Adendo III  
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretarial de Saúde  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Secretaria de Saúde

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.909.090,21
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.612.959,21	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.562.045,14		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	332.487,48		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.829.976,34		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	399.434,77		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	146,55		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	50.914,07		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	50.914,07		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.296.131,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.296.131,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.650,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	220.392,38		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	878,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.092,38		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	151.771,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	789.131,20		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	83.241,27		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan, a pessoas físicas	14.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.992,10		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	25.582,67		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			332.541,30
4.4.00.00.00	Investimentos		332.541,30	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	332.541,30		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	327.875,90		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	4.665,40		
TOTAL DA DESPESA				4.241.631,51

Caririáçu, 31 de Dezembro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ASSESSORIA CONTABIL

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
SECRETARIA DE SAUDE

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Caririáçu  
Secretaria de Saúde

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Balanço Seguridade social - Adendo III  
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R\$ 1,00

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretarial de Saúde  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0503 Fundo Municipal de Saúde

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.556.759,43
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.866.812,89	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	4.743.724,43		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	717.863,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.025.860,93		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	123.088,46		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	123.088,46		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.689.946,54	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.medjan.contr.ris	398.634,60		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	398.634,60		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.291.311,94		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.353.481,06		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	76.360,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.858.070,88		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.474.318,48
4.4.00.00.00	Investimentos		1.474.318,48	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.474.318,48		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	524.301,06		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	950.017,42		
TOTAL DA DESPESA				12.031.077,91

Caririáçu, 31 de Dezembro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ASSESSORIA CONTABIL

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
SECRETARIA DE SAUDE

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Governo Municipal de Caririaçu  
Secretaria de Saúde

Balanço Fiscal - 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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	P R O J E T O S	A T I V I D A D E S	T O T A L
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Caririaçu, 31 de Dezembro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ASSESSORIA CONTABIL

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
SECRETARIA DE SAUDE

Governo Municipal de Caririáçu  
Secretaria de Saúde

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018


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

Balanco seguridade social - Adendo VI

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	666.301,06	15.606.408,36	16.272.709,42
10 122	Administração Geral	0,00	4.241.631,51	4.241.631,51
10 122 0002	Administração Geral	0,00	4.241.631,51	4.241.631,51
10 301	Atenção Básica	345.520,82	5.882.885,98	6.228.406,80
10 301 0026	Atenção Básica	345.520,82	5.882.885,98	6.228.406,80
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	320.780,24	5.260.854,22	5.581.634,46
10 302 0027	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	320.780,24	5.260.854,22	5.581.634,46
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	221.036,65	221.036,65
10 304 0028	Vigilância Em Saúde	0,00	221.036,65	221.036,65
TOTAL		666.301,06	15.606.408,36	16.272.709,42

Caririáçu, 31 de Dezembro de 2018.

  
INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ASSESSORIA CONTABIL

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
SECRETARIA DE SAUDE

Governo Municipal de Caririáçu  
Secretaria de Saúde

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Balanço Fiscal - Adendo VII

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Caririáçu, 31 de Dezembro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ASSESSORIA CONTABIL

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
SECRETARIA DE SAUDE

Governo Municipal de Caririáçu  
Secretaria de Saúde

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

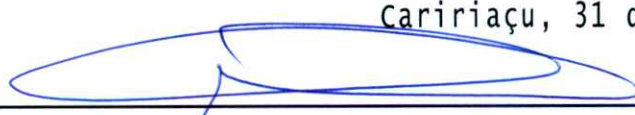
Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

Balanço Seguridade social - Adendo VII

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
10	Saúde	258.926,74	16.013.782,68	16.272.709,42
10 122	Administração Geral	0,00	4.241.631,51	4.241.631,51
10 122 0002	Administração Geral	0,00	4.241.631,51	4.241.631,51
10 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
10 301	Atenção Básica	80.146,50	6.148.260,30	6.228.406,80
10 301 0026	Atenção Básica	80.146,50	6.148.260,30	6.228.406,80
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	178.780,24	5.402.854,22	5.581.634,46
10 302 0027	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	178.780,24	5.402.854,22	5.581.634,46
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	221.036,65	221.036,65
10 304 0028	Vigilância Em Saúde	0,00	221.036,65	221.036,65
TOTAL		258.926,74	16.013.782,68	16.272.709,42

Caririáçu, 31 de Dezembro de 2018.

  
INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ASSESSORIA CONTABIL

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
SECRETARIA DE SAUDE



## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Governo Municipal de Caririáçu

Secretaria de Saúde

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
0101	Câmara Municipal de Caririáçu	0,00	0,00	0,00
0201	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria da Casa Civil	0,00	0,00	0,00
0203	Sec. da Indústria, Comércio e Turismo	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
0206	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
0207	Sec. de Governo e Articulação Política	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
0209	Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito	0,00	0,00	0,00
0210	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
0211	Sec. do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0212	Sec Especial de Planej. Habitacional	0,00	0,00	0,00
0213	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
0214	Fundo Munic. de Habitação de Int. Social	0,00	0,00	0,00
0215	Ouvidoria Municipal	0,00	0,00	0,00
0216	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0217	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0303	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
0304	Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc	0,00	0,00	0,00
0402	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0403	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0502	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
0503	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0601	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Caririáçu, 31 de Dezembro de 2018.



INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ASSESSORIA CONTABIL

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
SECRETARIA DE SAUDE

Governo Municipal de Caririçu  
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
0101	Câmara Municipal de Caririçu	0,00	0,00	0,00
0201	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria da Casa Civil	0,00	0,00	0,00
0203	Sec. da Indústria, Comércio e Turismo	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
0206	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
0207	Sec. de Governo e Articulação Política	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
0209	Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito	0,00	0,00	0,00
0210	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
0211	Sec. do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0212	Sec Especial de Planej. Habitacional	0,00	0,00	0,00
0213	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
0214	Fundo Munic. de Habitação de Int. Social	0,00	0,00	0,00
0215	Ouvidoria Municipal	0,00	0,00	0,00
0216	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0217	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0303	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
0304	Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc	0,00	0,00	0,00
0402	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0403	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0502	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
0503	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0601	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Caririçu, 31 de Dezembro de 2018.

  
INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ASSESSORIA CONTABIL

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
SECRETARIA DE SAUDE

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Governo Municipal de Caririçu  
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

Adendo VIII

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
0101	Câmara Municipal de Caririçu	0,00	0,00	0,00
0201	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria da Casa Civil	0,00	0,00	0,00
0203	Sec. de Indústria, Comércio e Turismo	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
0206	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
0207	Sec. de Governo e Articulação Política	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
0209	Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito	0,00	0,00	0,00
0210	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
0211	Sec. do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0212	Sec Especial de Planej. Habitacional	0,00	0,00	0,00
0213	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
0214	Fundo Munic. de Habitação de Int. Social	0,00	0,00	0,00
0215	Ouvidoria Municipal	0,00	0,00	0,00
0216	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0217	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0303	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
0304	Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc	0,00	0,00	0,00
0402	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0403	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0502	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
0503	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0601	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Caririçu, 31 de Dezembro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ASSESSORIA CONTABIL

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
SECRETARIA DE SAUDE

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Governo Municipal de Caririáçu

Secretaria de Saúde

Adendo VIII


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

Em R\$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
0101	Câmara Municipal de Caririáçu	0,00	0,00	0,00
0201	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria da Casa Civil	0,00	0,00	0,00
0203	Sec. da Indústria, Comércio e Turismo	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
0206	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
0207	Sec. de Governo e Articulação Política	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
0209	Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito	0,00	0,00	0,00
0210	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
0211	Sec. do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0212	Sec Especial de Planej. Habitacional	0,00	0,00	0,00
0213	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
0214	Fundo Munic. de Habitação de Int. Social	0,00	0,00	0,00
0215	Ouvidoria Municipal	0,00	0,00	0,00
0216	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0217	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0303	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
0304	Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc	0,00	0,00	0,00
0402	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0403	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0502	Secretaria de Saúde	4.241.631,51	0,00	0,00
0503	Fundo Municipal de Saúde	12.031.077,91	0,00	0,00
0601	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL		16.272.709,42	0,00	0,00

Caririáçu, 31 de Dezembro de 2018.



INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ASSESSORIA CONTABIL

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
SECRETARIA DE SAUDE

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Governo Municipal de Caririáçu

Secretaria de Saúde

Adendo VIII

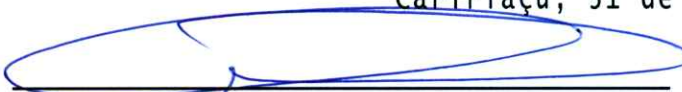
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
0101	Câmara Municipal de Caririáçu	0,00	0,00	0,00
0201	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria da Casa Civil	0,00	0,00	0,00
0203	Sec. da Indústria, Comércio e Turismo	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
0206	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
0207	Sec. de Governo e Articulação Política	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
0209	Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito	0,00	0,00	0,00
0210	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
0211	Sec. do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0212	Sec Especial de Planej. Habitacional	0,00	0,00	0,00
0213	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
0214	Fundo Munic. de Habitação de Int. Social	0,00	0,00	0,00
0215	Ouvidoria Municipal	0,00	0,00	0,00
0216	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0217	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0303	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
0304	Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc	0,00	0,00	0,00
0402	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0403	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0502	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
0503	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0601	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Caririáçu, 31 de Dezembro de 2018.



INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ASSESSORIA CONTABIL

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
SECRETARIA DE SAUDE

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Governo Municipal de Caririáçu

Secretaria de Saúde

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
0101	Câmara Municipal de Caririáçu	0,00	0,00	0,00
0201	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria da Casa Civil	0,00	0,00	0,00
0203	Sec. da Indústria, Comércio e Turismo	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
0206	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
0207	Sec. de Governo e Articulação Política	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
0209	Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito	0,00	0,00	0,00
0210	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
0211	Sec. do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0212	Sec Especial de Planej. Habitacional	0,00	0,00	0,00
0213	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
0214	Fundo Munic. de Habitação de Int. Social	0,00	0,00	0,00
0215	Ouvidoria Municipal	0,00	0,00	0,00
0216	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0217	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0303	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
0304	Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc	0,00	0,00	0,00
0402	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0403	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0502	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
0503	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0601	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Caririáçu, 31 de Dezembro de 2018.



INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ASSESSORIA CONTABIL

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
SECRETARIA DE SAUDE

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Governo Municipal de Caririáçu

Secretaria de Saúde

Adendo VIII


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

Em R\$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
0101	Câmara Municipal de Caririáçu	0,00	0,00	0,00
0201	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria da Casa Civil	0,00	0,00	0,00
0203	Sec. da Indústria, Comércio e Turismo	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
0206	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
0207	Sec. de Governo e Articulação Política	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
0209	Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito	0,00	0,00	0,00
0210	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
0211	Sec. do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0212	Sec Especial de Planej. Habitacional	0,00	0,00	0,00
0213	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
0214	Fundo Munic. de Habitação de Int. Social	0,00	0,00	0,00
0215	Ouvidoria Municipal	0,00	0,00	0,00
0216	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0217	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0303	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
0304	Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc	0,00	0,00	0,00
0402	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0403	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0502	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
0503	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0601	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Caririáçu, 31 de Dezembro de 2018.



INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ASSESSORIA CONTABIL

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
SECRETARIA DE SAUDE

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Governo Municipal de Caririáçu

Secretaria de Saúde

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
0101	Câmara Municipal de Caririáçu	0,00	0,00	0,00
0201	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria da Casa Civil	0,00	0,00	0,00
0203	Sec. da Indústria, Comércio e Turismo	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
0206	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
0207	Sec. de Governo e Articulação Política	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
0209	Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito	0,00	0,00	0,00
0210	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
0211	Sec. do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0212	Sec Especial de Planej. Habitacional	0,00	0,00	0,00
0213	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
0214	Fundo Munic. de Habitação de Int. Social	0,00	0,00	0,00
0215	Ouvidoria Municipal	0,00	0,00	0,00
0216	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0217	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0303	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
0304	Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc	0,00	0,00	0,00
0402	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0403	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0502	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
0503	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0601	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Caririáçu, 31 de Dezembro de 2018.



INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ASSESSORIA CONTABIL

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
SECRETARIA DE SAUDE



## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Governo Municipal de Caririaçu

Secretaria de Saúde

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
0101	Câmara Municipal de Caririaçu	0,00	0,00	0,00
0201	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria da Casa Civil	0,00	0,00	0,00
0203	Sec. da Indústria, Comércio e Turismo	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
0206	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
0207	Sec. de Governo e Articulação Política	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
0209	Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito	0,00	0,00	0,00
0210	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
0211	Sec. do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0212	Sec Especial de Planej. Habitacional	0,00	0,00	0,00
0213	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
0214	Fundo Munic. de Habitação de Int. Social	0,00	0,00	0,00
0215	Ouvidoria Municipal	0,00	0,00	0,00
0216	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0217	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0303	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
0304	Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc	0,00	0,00	0,00
0402	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0403	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0502	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
0503	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0601	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Caririaçu, 31 de Dezembro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ASSESSORIA CONTABIL

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
SECRETARIA DE SAUDE

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Governo Municipal de Caririáçu  
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

Adendo VIII

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
0101	Câmara Municipal de Caririáçu	0,00	0,00	0,00
0201	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria da Casa Civil	0,00	0,00	0,00
0203	Sec. da Indústria, Comércio e Turismo	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
0206	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
0207	Sec. de Governo e Articulação Política	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
0209	Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito	0,00	0,00	0,00
0210	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
0211	Sec. do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0212	Sec Especial de Planejam. Habitacional	0,00	0,00	0,00
0213	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
0214	Fundo Munic. de Habitação de Int. Social	0,00	0,00	0,00
0215	Ouvidoria Municipal	0,00	0,00	0,00
0216	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0217	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0303	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
0304	Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc	0,00	0,00	0,00
0402	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0403	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0502	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	4.241.631,51
0503	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	12.031.077,91
0601	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	16.272.709,42

Caririáçu, 31 de Dezembro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ASSESSORIA CONTABIL

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
SECRETARIA DE SAUDE

Governo Municipal de Caririáçu  
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	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	E N Ç A 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				
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	10.296,00	23.707,12	13.411,12	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	0,00	429,68	429,68	
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	10.296,00	24.136,80	-	-
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	778.000,00	4.416.411,29	3.638.411,29	
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	1.230.000,00	0,00		1.230.000,00

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ASSESSORIA CONTABIL

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
SECRETARIA DE SAUDE

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	868.000,00	809.172,00		58.828,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	477.000,00	138.600,00		338.400,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.20	Compensação de Especificidades Regionais - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.40	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	252.000,00	0,00		252.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.45	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	502.740,00	0,00		502.740,00
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	5.000,00	193.880,00	188.880,00	
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 -				
1.7.1.8.03.1.1.20.10.07	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro -	962.451,00	2.806.265,50	1.843.814,50	
1.7.1.8.03.1.1.20.10.21	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	145.530,00	0,00		145.530,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.90	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo -	356.643,00	195.380,00		161.263,00
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	Vigilância em Saúde - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.40.05.00	Piso Fixo de Vigilância em Saúde	95.000,00	179.623,26	84.623,26	
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	115.000,00	9.582,30		105.417,70
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	12.300,00	62.312,17	50.012,17	
1.7.1.8.03.1.1.40.90.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00	Assistência Farmacêutica - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	146.620,00	24.000,00		122.620,00
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	13.000,00	3.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.60.90.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ASSESSORIA CONTABIL

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
SECRETARIA DE SAUDE

- 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	E N Ç A PARA MENOS
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.	50.000,00	0,00		50.000,00
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				
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	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	108.000,00	980.961,44	872.961,44	
	TOTAL DE Transferências Corrente	6.131.284,00	9.829.187,96	-	-
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	913,00	913,00	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	0,00	913,00	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes....	6.141.580,00	9.854.237,76	-	-
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				
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	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.	420.000,00	785.000,00	365.000,00	

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ASSESSORIA CONTABIL

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
SECRETARIA DE SAUDE

- 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
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
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	260.000,00	7.666,40		252.333,60
	TOTAL DE Transferências de Capit	680.000,00	792.666,40	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	680.000,00 0,00	792.666,40 0,00	-	-
	TOTAIS	6.821.580,00	10.646.904,16	-	-

Caririaçu, 31 de Dezembro de 2018.

  
INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ASSESSORIA CONTABIL

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
SECRETARIA DE SAUDE

Governo Municipal de Caririáçu  
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 Secretarial de Saúde					
05 02. Secretaria de Saúde					
Despesas correntes	3.910.344,86	0,00	3.910.344,86	3.909.090,21	1.254,65
Despesas de capital	332.549,30	0,00	332.549,30	332.541,30	8,00
TOTAL DE Secretaria de Saú	4.242.894,16	0,00	4.242.894,16	4.241.631,51	1.262,65
05 03. Fundo Municipal de Saúde					
Despesas correntes	10.556.806,74	0,00	10.556.806,74	10.556.759,43	47,31
Despesas de capital	1.474.339,48	0,00	1.474.339,48	1.474.318,48	21,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	12.031.146,22	0,00	12.031.146,22	12.031.077,91	68,31
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>16.274.040,38</b>	<b>0,00</b>	<b>16.274.040,38</b>	<b>16.272.709,42</b>	<b>1.330,96</b>

Caririáçu, 31 de Dezembro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ASSESSORIA CONTABIL

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
SECRETARIA DE SAUDE

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

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
			DÉBITOS CONSOLID SETENÇAS JUDICIA	0,00	146,55	146,55		0,00
-	-	-	TOTAL GERAL	0,00	146,55	146,55		0,00

Caririáçu, 31 de Dezembro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
 ASSESSORIA CONTABIL

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
 SECRETARIA DE SAUDE



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2018 - SS	0,00	1.155.121,12	0,00	1.155.121,12
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.155.121,12	0,00	1.155.121,12
DEPÓSITOS				
ADBRAS - ADM DE CARTOES - SS	0,00	41,60	0,00	41,60
ARAJARA PARK - SS	0,00	68,25	0,00	68,25
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SS	0,00	919,11	0,00	919,11
EMP. BANCO DO BRASIL - SS	0,00	221.972,62	206.045,85	15.926,77
EMPRESTIMOS BEC - SS	0,00	3.431,13	0,00	3.431,13
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA - SS	0,00	50.228,75	44.529,30	5.699,45
FALTAS RESTITUIÇÕES - SS	0,00	9.301,38	2.278,01	7.023,37
I.R.R.F. - SS	0,00	421.238,77	383.192,76	38.046,01
INSS - TERCEIROS - SS	0,00	59.673,24	54.764,08	4.909,16
INSS FOLHA - SS	0,00	151.668,67	128.292,08	23.376,59
ISSQN - SS	0,00	151.927,82	150.855,62	1.072,20
MAIS SAUDE VICENTE LEMOS - SS	0,00	1.716,10	1.169,70	546,40
ODONTO SYSTEM - SS	0,00	2.018,48	1.998,48	20,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SS	0,00	109.930,73	84.773,40	25.157,33
PREV-SAUDE - SS	0,00	834,00	680,00	154,00
PREVCAR 13º SALARIO - SS	0,00	42.287,99	0,00	42.287,99
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE - SS	0,00	1.087.192,58	515.121,18	572.071,40
RESTITUIÇÃO SALARIO FAMILIA - SS	0,00	124,28	0,00	124,28
RESTITUIÇÕES - FOPAG - SS	0,00	4.817,56	0,00	4.817,56
SALARIO NAO RECLAMADO - SS	0,00	1.344,82	0,00	1.344,82
SINDRACSE - XXI - SS	0,00	2.171,16	2.171,16	0,00
SINDSAUDE - SS	0,00	4.291,45	2.309,24	1.982,21
SINDSMCAR - SS	0,00	31.500,38	30.053,76	1.446,62
TOTAL DE DEPÓSITOS	0,00	2.358.700,87	1.608.234,62	750.466,25
TOTAL GERAL	0,00	3.513.821,99	1.608.234,62	1.905.587,37

Caririaçu, 31 de Dezembro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
 ASSESSORIA CONTABIL

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
 SECRETARIA DE SAUDE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU  
SECRETARIA DE SAÚDE**

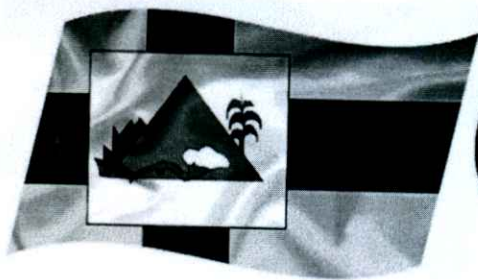
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013**

**ART. 6º - INCISO III**

**NOTAS EXPLICATIVAS**

**EXERCICIO DE 2018  
PERIODO: 01/03 A 31/12/2018**



PREFEITURA DE  
**Caririáçu**  
Governando Para o Povo

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018**  
**PERÍODO: 01/03 A 31/12/2018**  
**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

## **NOTA EXPLICATIVA**

### **NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL**

A Secretaria Municipal de Saúde do Município de Caririáçu, tem por objetivo criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações de saúde no município.

### **NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

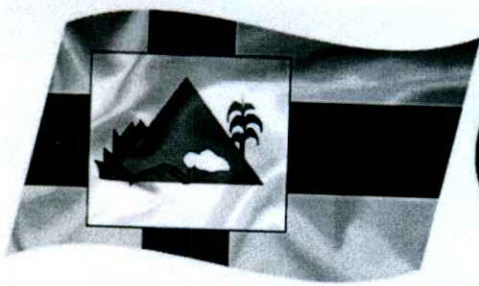
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 6ª edição, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes.

### **NOTA 3 – CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Os Balanços Públicos foram elaborados a partir da escrituração contábil realizada pelo método de partidas dobradas e por meio de classes de contas de natureza patrimonial, orçamentária e de controle/compensação, visando evidenciar os fatos ligados à administração orçamentária, financeira, patrimonial e industrial, em conformidade com a Lei Federal 4.320/64.

**Critérios de Depreciação:** Os Bens que são devidamente tombados pelo setor responsável foram depreciados com taxas correspondentes a vida útil de cada bem que compõe o patrimônio da entidade.

**Critérios de Mensuração de Ativos:** os ativos estão avaliados pelo custo de aquisição ou produção, não tendo sido adotado para o Balanço atual critérios de reavaliação a valor justo ou valor de mercado.



PREFEITURA DE  
**Caririáçu**  
Governando Para o Povo

## **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Notas Explicativas:

### **Nota 1:**

O Balanço Orçamentário apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e com as despesas realizadas, respectivamente.

A apuração das diferenças entre receitas previstas e despesas fixadas, bem como entre receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário nominal: superávits (receitas maiores do que as despesas) e/ou déficits (despesas maiores do que as receitas).

### **Nota 2:**

O total das despesas fixadas para o período foi de R\$ 6.821.580,00 (seis milhões, oitocentos e vinte e um mil, quinhentos e oitenta reais), com a atualização ficou o valor de R\$ 10.646.904,16 (dez mil, seiscentos e quarenta e seis mil, novecentos e quatro reais e dezesseis centavos).

## **RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

As receitas são geridas e consolidadas na Unida Gestora do Fundo Geral, que transfere valores/recursos às demais Unidades Gestoras, consoante registro contábeis nas contas transferências financeiras recebidas (II), consignada no Balanço Financeiro e transferências Intragovernamentais na Demonstração das Variações Patrimoniais. A dotação inicial para despesas foi de R\$11.302.965,00 (onze milhões, trezentos e dois mil, novecentos e sessenta e cinco reais), as despesas liquidadas no valor de R\$ 16.257.709,42 (dezesseis milhões duzentos e cinquenta e sete mil, setecentos e nove reais e quarenta e dois centavos).

## **BALANÇO FINANCEIRO**

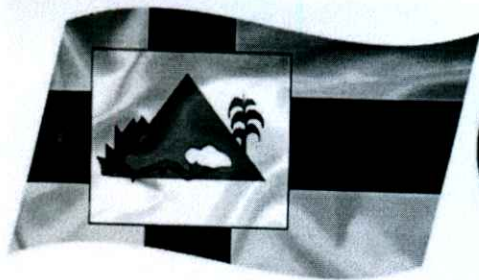
Notas Explicativas:

### **Nota 1:**

De acordo com o art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64, o Balanço Financeiro demonstra as receitas e as despesas orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, assim como os saldos em espécies provenientes do exercício anterior, bem como os que se transferem para o exercício seguinte.

## **BALANÇO PATRIMONIAL**

Notas Explicativas:



PREFEITURA DE  
**Caririáçu**  
Governando Para o Povo

**Nota 1:**

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação que compreendem os atos que possam vir a afetar o patrimônio.

**Nota 2**

O Ativo Circulante é composto por valores em caixa e equivalentes de caixa, tais como: bancos, contas especiais em banco e aplicações financeiras de curto prazo e com risco insignificante de valor, que estão à disposição da administração. Também é composto por valores em estoque e almoxarifado e VPF pagas antecipadamente, que poderão ser liquidados até o fim do exercício seguinte.

A Secretaria Municipal de Saúde apresentou um Ativo Circulante constante ao final do período no valor de **R\$ 1.520.785,20** (um milhão, quinhentos e vinte mil, setecentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos), distribuídos nas seguintes contas:

- ⇒ Caixa e Equivalentes de Caixa, no valor de R\$ 1.130.965,80 (um milhão, cento e trinta e mil, novecentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos),
- ⇒ Créditos em curto prazo, no valor de R\$ 364.687,92 (trezentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e sete reais e noventa e dois centavos),
- ⇒ Estoques, no valor de R\$ 25.131,48 (vinte e cinco mil, cento e trinta e um reais e quarenta e oito centavos).

**Nota 3**

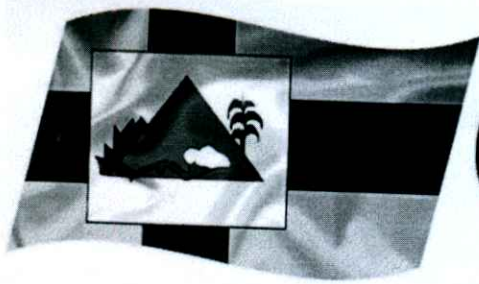
O Ativo Não Circulante é composto, por contas com natureza de longo prazo, ou seja, somente poderão ser valores líquidos após o término do exercício seguinte.

A Secretaria Municipal de Saúde, possuía no Ativo Não Circulante ao final do exercício o valor de R\$ 6.414.297,78 (seis milhões, quatrocentos e quatorze mil, duzentos e noventa e sete reais, e setenta e oito centavos), na conta Imobilizado, distribuído em Bens Móveis e Bens Imóveis, que são devidamente tombados pelo setor competente e depreciados com taxas que levam em consideração a vida útil de cada bem.

**Nota 4**

Passivos são as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade, saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.

O Passivo Circulante compreende as obrigações a cumprir até o fim do exercício seguinte, no caso da Secretaria de Saúde de Caririáçu, restaram obrigações a pagar no valor de R\$ 1.890.587,37 (um milhão, oitocentos e noventa mil, quinhentos e oitenta e sete reais e trinta e sete centavos), distribuídas nas contas a seguir:



PREFEITURA DE  
**Caririáçu**  
Governando Para o Povo

- ⇒ Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo, no valor de R\$ 291.606,01 (duzentos e noventa e um mil, seiscentos e seis reais e um centavo).
- ⇒ Fornecedores e contas a pagar a curto prazo, no valor de R\$ 838.264,66 (oitocentos e trinta e oito mil, duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta e seis centavos),
- ⇒ Obrigações fiscais a curto prazo R\$ 10.250,45 (dez mil, duzentos e cinquenta reais e quarenta e cinco centavos),
- ⇒ Demais obrigações a curto prazo, no total de R\$ 750.466,25 (setecentos e cinquenta mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos),

O Passivo Não Circulante, são as obrigações exigíveis após o exercício seguinte, sendo que ao final do período não consta nenhuma obrigação de longo prazo para a Secretaria de Saúde de Caririáçu finalizou zerada.

Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos.

A Secretaria Municipal de Saúde apresentou neste exercício um Patrimônio Líquido no montante de R\$ 7.935.082,98 (sete milhões, novecentos e trinta e cinco mil, oitenta e dois reais e noventa e oito centavos).

## **DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Notas Explicativas

### **Nota 1**

De acordo com a Lei Federal nº 4.320/64 e a NBC T 16.6, a Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária.

As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

### **Nota 2**

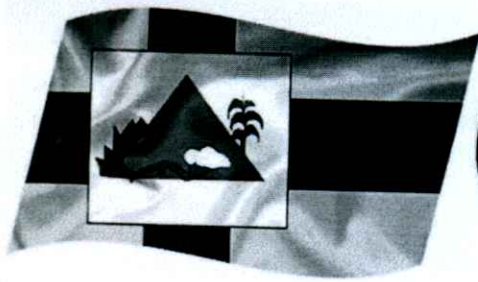
Durante o período, a Secretaria Saúde apresentou uma variação patrimonial apresentou neste exercício um Patrimônio Líquido no montante de R\$ 6.044.495,61 (seis milhões, quarenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e um centavos)

## **DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Notas Explicativas

### **Nota 1**

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



PREFEITURA DE  
**Caririáçu**  
Governando Para o Povo


acordo com a IPC 08, identificando as fontes de geração de entrada de caixa e os itens de consumo de caixa durante o período das Demonstrações Contábeis.

**Nota 2**

No período, a Secretaria Municipal de Saúde teve uma geração líquida de caixa e equivalente negativa de caixa no valor de **R\$ 1.130.965,80** (um milhão, centro e trinta mil, novecentos e sessenta e cinco reais, e oitenta centavos), conforme abaixo:

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.130.965,80
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.130.965,80

**Maysa Kelly Leite de Lavor**  
Ordenadora de Despesas

  
**Infocont Assessoria Contábil**  
Municipal LTDA  
CRC-CE 000893/O-5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU  
SECRETARIA DE SAÚDE**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013**

**ART. 6º - INCISO IV**

**DEMONSTRATIVO DOS  
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**

**EXERCICIO DE 2018  
PERIODO: 01/03 A 31/12/2018**



Município : CARIRIAÇU

Exercício : 2018

Período : 01/03/2018 a 31/12/2018

Órgão : SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária : SS

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

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

RESP. PELO CONT. INTERNO

CONTADOR

ORDENADORA DA DESPESA

ASS.:

ASS.:

NOME : CICERO LUCAS DE MACEDO ANDRADE

NOME : ANTONIO AVARTANHAS DE SOUSA

NOME : MAYSIA KELLY LEITE DE LAVOR

MATRÍCULA : 7406

9205/O-3

MATRÍCULA : 7932

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU  
SECRETARIA DE SAÚDE**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013**

**ART. 6º - INCISO V**

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

**EXERCICIO DE 2018  
PERIODO: 01/03 A 31/12/2018**

Município : CARIRIAÇU  
Exercício : 2018  
Período : 01/03/2018 a 31/12/2018  
Órgão : SECRETARIA DE SAUDE  
Unidade Orçamentária : SAUDE

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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

RESP. PELO CONT. INTERNO CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA  
ASS.:  ASS.:  
NOME : CICERO LUCAS DE MACEDO ANDRADE NOME : ANTONIO AVARTANHAS DE SOUSA  
MATRÍCULA : 7406 MATRÍCULA : 9205/O-3  
NOME : MAYSIA KELLY LEITE DE LAVOR  
MATRÍCULA : 7932

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU  
SECRETARIA DE SAÚDE**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013**

**ART. 6º - INCISO VI**

**DEMONSTRATIVO DAS  
RESPONSABILIDADES NÃO  
REGULARIZADAS**

**EXERCÍCIO 2018  
PERÍODO: 01/03 A 31/12/2018**

Município : CARIRIAÇU

Exercício : 2018

Período : 01/03/2018 a 31/12/2018

Órgão : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária : SS

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

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

RESP. PELO CONT. INTERNO

CONTADOR

ORDENADORA DA DESPESA

ASS.:

ASS.:

ASS.:

ASS.:

NOME : CICERO LUCAS DE MACEDO ANDRADE  
MAT: 7406

NOME : ANTONIO AVARTANHAS DE SOUSA

NOME : MAYSIA KELLY LEITE DE LAVOR

CRC: 9205/O-3

MATRÍCULA: 7932

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU  
SECRETARIA DE SAÚDE**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013**

**ART. 6º - INCISO VII**

**QUADRO DOS RESTOS A PAGAR  
INSCRITOS PROCESSADOS, NÃO  
PROCESSADOS, PAGOS E CANCELADOS**

**EXERCÍCIO 2018  
PERÍODO: 01/03 A 31/12/2018**

**ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU**

I.N. Nº 03/13

**MODELO 06**

Município: CARIRIAÇU

Órgão: Secretaria de Saúde

Exercício: 2018

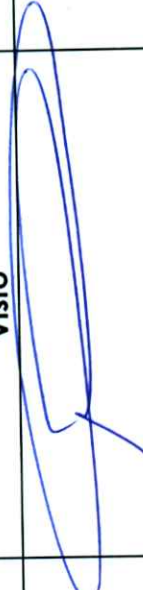
Período:

Unidade Orçamentária: SS

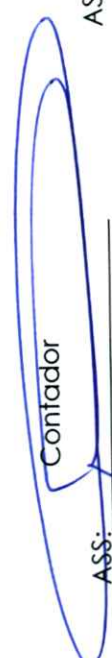
01/03 A 31/12/2018

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Processados       Não Processados

Inscrição	Processo nº	Nome/Razão	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor R\$
<b>RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS EM ANEXO.</b>							
<b>Em Anexo</b>							
<b>TOTAL</b>							1.140.121,12
Elaborado por			Conferido por			Data	
Nome: Antonio Avarthanhas de Sousa			Nome: 			31/12/2018	

Resp. Controle Interno \_\_\_\_\_  
 ASS: \_\_\_\_\_  
 NOME: Cicero Lucas de Macedo Andrade  
 MATRICULA: 7406

ASS:  Contador  
 ASS: \_\_\_\_\_  
 NOME: Antonio Avarthanhas de Sousa  
 CRC-CE 9205/O-3

ASS: \_\_\_\_\_  
 NOME: Maysa Kelly Leite Lavor  
 MATRICULA: 7932

Ordenadora de Despesa

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
05 02.	Secretaria de Saúde			
10 122 0002 2.088	Manutenção da Secretaria de Saúde			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	03/12/2018 03120095 est R\$	25.462,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	25.462,00
			TOTAL CLASSIF..	25.462,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	03/12/2018 03120068 est R\$	140.729,80	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	21.611,00
			TOTAL CLASSIF..	21.611,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	31/12/2018 31120022 ord R\$	55.473,05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	55.473,05
			TOTAL CLASSIF..	55.473,05
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	02/01/2018 02010025 est R\$	250.000,00	REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARI	50.914,07
			TOTAL CLASSIF..	50.914,07
3.3.90.30.00	Material de consumo			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	15/02/2018 15020009 glo R\$	86.980,00	AUTO POSTO MACEDO E SANTOS LTDA - ME	325,42
	11/04/2018 11040015 glo R\$	83.363,70	FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME	2.487,00
	26/07/2018 26070004 glo R\$	4.420,00	CARIKI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE	680,00
	03/12/2018 03120093 ord R\$	750,00	MARIA SELMA ALVES MASCENA - ME	750,00
	18/12/2018 18120001 est R\$	1.972,25	AUTO POSTO MACEDO E SANTOS LTDA - ME	704,32
	21/12/2018 21120009 ord R\$	3.992,80	PNEUS CANTEIROS LTDA	3.992,80
			TOTAL CLASSIF..	8.939,54
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	17/12/2018 17120004 ord R\$	8.456,00	ESTAGIARIOS	8.456,00
	19/12/2018 19120009 ord R\$	1.800,00	CICERO DANIEL OLIVEIRA DA SILVA	1.800,00
			TOTAL CLASSIF..	10.256,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	04/01/2018 04010004 glo R\$	7.800,00	FELIPE DE SOUSA BRITO 03522840305	650,00
	10/01/2018 10010008 glo R\$	82.472,00	JOAO PAULO FARIAS LOPES - ME	478,52
	01/02/2018 01020062 glo R\$	25.800,00	MICHEL EGIDIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA	2.150,00
	09/03/2018 09030008 glo R\$	8.400,00	JOSEFA DANTAS DO SANTOS-MEI	987,00
	02/04/2018 02040041 glo R\$	27.600,00	CASA DE APOIO E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS NOSSO	1.600,00
	11/07/2018 11070003 glo R\$	25.860,00	TP TURISMO LTDA-ME	1.710,30
	31/07/2018 31070004 est R\$	10.000,00	BANCO DO BRASIL S/A	748,00
	01/08/2018 01080004 glo R\$	15.000,00	HOLANDA E VASCONCELOS ADVOCACIA S/S	2.500,00
	01/08/2018 01080015 glo R\$	26.200,00	CASA DE APOIO E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS NOSSO	3.000,00
	27/09/2018 27090017 glo R\$	14.668,00	JOAO PAULO FARIAS LOPES - ME	2.451,44
	03/12/2018 03120088 ord R\$	300,00	A AMARO F. DA SILVA - ME	300,00
	03/12/2018 03120094 glo R\$	4.335,60	HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE NOTA EIRELI	4.335,60
	21/12/2018 21120007 glo R\$	14.536,80	HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE NOTA EIRELI	14.536,80

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
 ASSESSORIA CONTABIL

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
 SECRETARIA DE SAUDE



DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 35.447,66
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	01/08/2018 01080010 est R\$	70.000,00	PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10.250,45
	03/12/2018 03120081 est R\$	406,93	PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	406,93
				TOTAL CLASSIF.. 10.657,38
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	21/12/2018 21120004 ord R\$	13.000,00	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO -EPP	13.000,00
	21/12/2018 21120005 ord R\$	5.100,00	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO -EPP	5.100,00
	21/12/2018 21120006 ord R\$	447,00	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO -EPP	447,00
	28/12/2018 28120001 ord R\$	2.490,00	ANGELINA ROSA GEOVANNETTI CALLOU - PRISMA	2.490,00
				TOTAL CLASSIF.. 21.037,00
05 03.	Fundo Municipal de Saúde			
10 301 0026 2.092	Bloco de Atenção Básica - BLATB			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
009	Recursos do SUS			
	03/12/2018 03120096 est R\$	1.405,50	FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	1.405,50
				TOTAL CLASSIF.. 1.405,50
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			
009	Recursos do SUS			
	02/01/2018 02010027 est R\$	120.000,00	REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARI	58.045,69
				TOTAL CLASSIF.. 58.045,69
3.3.90.30.00	Material de consumo			
009	Recursos do SUS			
	07/03/2018 07030005 glo R\$	98.429,52	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD	1.115,90
	26/07/2018 26070005 glo R\$	5.780,00	CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE	816,00
	19/11/2018 19110003 glo R\$	9.200,00	AUTO POSTO MACEDO E SANTOS LTDA - ME	1.456,72
	18/12/2018 18120005 glo R\$	4.286,60	IDAIANE KELLY RODRIGUES ME	4.286,60
	31/12/2018 31120003 ord R\$	792,85	AUTO POSTO MACEDO E SANTOS LTDA - ME	792,85
				TOTAL CLASSIF.. 8.468,07
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
009	Recursos do SUS			
	17/12/2018 17120001 ord R\$	600,00	JOSE GOMES DA SILVA	600,00
				TOTAL CLASSIF.. 600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
009	Recursos do SUS			
	06/11/2018 06110003 est R\$	130,00	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	49,91
	07/12/2018 07120001 est R\$	49.144,12	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE CARIRIACU	31.265,74
				TOTAL CLASSIF.. 31.315,65
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
009	Recursos do SUS			
	07/12/2018 07120005 glo R\$	445.000,00	VEREDA COMERCIO DISTRIBUIDOR DE VEICULOS E M	356.000,00
	28/12/2018 28120003 ord R\$	8.410,00	ANGELINA ROSA GEOVANNETTI CALLOU - PRISMA	8.410,00
				TOTAL CLASSIF.. 364.410,00
05 03.	Fundo Municipal de Saúde			
10 302 0027 2.095	Custeio de Desp. Médicas Especializadas, Exames e Cirurgias Eletivas			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	01/02/2018 01020060 glo R\$	134.683,00	PRONTO ANÁLISE SOCIEDADE CIVIL CLINICA LTDA-	9.874,10

DOTAÇÃO			EMPENHO	VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)
09/05/2018	09050009	ord R\$		200,00	INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA LTDA	200,00
10/10/2018	10100002	ord R\$		200,00	INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA LTDA	200,00
01/11/2018	01110037	ord R\$		10.500,00	FUNDAÇÃO OTILIA CORREIA SARAIVA	10.500,00
05/11/2018	05110033	ord R\$		250,00	CLINIAFAGU - CLINICA MEDICA LTDA	250,00
03/12/2018	03120109	ord R\$		9.000,00	FUNDAÇÃO OTILIA CORREIA SARAIVA	9.000,00
TOTAL CLASSIF..						30.024,10
05 03. Fundo Municipal de Saúde						
10 302 0027 2.096 Bloco da Atenção de Média e Alta Comp. Ambulatorial e Hospitalar - BLMAC						
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado						
009 Recursos do SUS						
03/12/2018	03120099	est R\$		10.445,00	FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC	10.445,00
TOTAL CLASSIF..						10.445,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
009 Recursos do SUS						
03/12/2018	03120070	est R\$		90.619,65	FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC	2.800,00
TOTAL CLASSIF..						2.800,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais						
009 Recursos do SUS						
02/01/2018	02010029	est R\$		80.000,00	REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARI	51.460,68
20/12/2018	20120028	glo R\$		7.244,50	REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARI	7.244,50
TOTAL CLASSIF..						58.705,18
3.3.90.30.00 Material de consumo						
009 Recursos do SUS						
01/02/2018	01020063	glo R\$		46.200,00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE	1.324,00
07/03/2018	07030003	glo R\$		290.364,65	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD	2.783,40
07/03/2018	07030004	glo R\$		161.714,03	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD	220,20
27/07/2018	27070002	glo R\$		6.120,00	CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE	952,00
25/10/2018	25100001	glo R\$		11.221,75	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD	469,00
25/10/2018	25100002	glo R\$		22.617,00	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD	1.631,60
08/11/2018	08110003	glo R\$		4.256,00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS E FARMACEUTICO	4.256,00
16/11/2018	16110002	glo R\$		8.592,65	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS E FARMACEUTICO	7.958,47
19/11/2018	19110002	est R\$		22.080,00	AUTO POSTO MACEDO E SANTOS LTDA - ME	4.155,12
20/11/2018	20110003	glo R\$		9.800,00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE	2.352,00
03/12/2018	03120090	ord R\$		600,00	MARIA SELMA ALVES MASCENA - ME	600,00
18/12/2018	18120002	glo R\$		4.431,60	LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	4.431,60
18/12/2018	18120003	glo R\$		11.697,50	LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	11.697,50
18/12/2018	18120004	ord R\$		3.960,00	IDAIA NE KELY RODRIGUES ME	3.960,00
19/12/2018	19120005	ord R\$		4.650,00	ANGELINA ROSA GEOVANNETTI CALLOU - PRISMA	4.650,00
19/12/2018	19120006	ord R\$		10.660,00	ANGELINA ROSA GEOVANNETTI CALLOU - PRISMA	10.660,00
19/12/2018	19120007	glo R\$		9.939,50	LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	9.939,50
19/12/2018	19120008	ord R\$		1.104,76	CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELI-ME	1.104,76
26/12/2018	26120012	ord R\$		2.774,90	IDAIA NE KELY RODRIGUES ME	2.774,90
26/12/2018	26120013	ord R\$		9.456,90	LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	9.456,90
26/12/2018	26120014	ord R\$		13.060,60	LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	13.060,60
26/12/2018	26120015	ord R\$		7.250,00	LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	7.250,00
26/12/2018	26120016	ord R\$		6.104,60	ANGELINA ROSA GEOVANNETTI CALLOU - PRISMA	6.104,60
26/12/2018	26120017	ord R\$		3.420,00	ANGELINA ROSA GEOVANNETTI CALLOU - PRISMA	3.420,00

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
 ASSESSORIA CONTABIL

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
 SECRETARIA DE SAUDE

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 115.212,15
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
009	Recursos do SUS			
	02/01/2018 02010218 glo R\$	125.424,00	CONSTRUTORA METROS LTDA-ME	83.616,00
	02/07/2018 02070034 glo R\$	146.328,00	CONSTRUTORA METROS LTDA-ME	125.424,00
	20/11/2018 20110010 est R\$	5.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	51,74
	11/12/2018 11120002 est R\$	3.012,75	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	3.012,75
			TOTAL CLASSIF..	212.104,49
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
009	Recursos do SUS			
	28/12/2018 28120002 ord R\$	450,00	ANGELINA ROSA GEOVANNETTI CALLOU - PRISMA	450,00
			TOTAL CLASSIF..	450,00
05.03.	Fundo Municipal de Saúde			
10.304.0028.2.099	Bloço de Vigilância em Saúde - BLVGS			
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			
009	Recursos do SUS			
	02/01/2018 02010031 est R\$	9.000,00	REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARI	6.337,59
			TOTAL CLASSIF..	6.337,59
			TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....	1.140.121,12

Caririáçu, 31 de Dezembro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
 ASSESSORIA CONTABIL

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
 SECRETARIA DE SAUDE

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
003	Recursos destinados à saúde 15%	269.821,80
009	Recursos do SUS	870.299,32
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		1.140.121,12

**ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU**

I.N. Nº 03/13

MODELO 06

Município: CARIRIAÇU

Órgão: Secretaria de Saúde

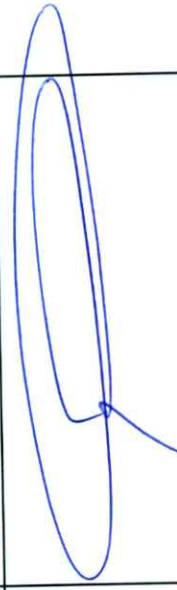
Exercício: 2018

Unidade Orçamentária: SS

Período:

01/03 A 31/12/2018

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

<input type="checkbox"/> Processados		<input checked="" type="checkbox"/> Não Processados				Valor R\$	
Inscrição	Processo nº	Nome/Razão	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	
		<b>RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS EM ANEXO.</b>					
<b>Em Anexo</b>							
<b>TOTAL</b>							15.000,00
Elaborado por		Conferido por		Visto			Data
Antonio Avarthanhas de Sousa		Nome:					31/12/2018

Resp. Controle Interno

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

NOME: Cicero Lucas de Macedo Andrade

MATRICULA: 7406

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

NOME: Antonio Avarthanhas de Sousa

CRC-CE 9205/O-3

Ordenadora de Despesa

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

NOME: Maysa Kelly Leite Lavor

MATRICULA: 7932

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
05.02.	Secretaria de Saúde			
10.122.0002.2.088	Manutenção da Secretaria de Saúde			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
02/01/2018	02010181 glo R\$	90.000,00	INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA	7.500,00
03/09/2018	03090056 ord R\$	7.500,00	INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA	7.500,00
			TOTAL CLASSIF..	15.000,00
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				15.000,00

Caririáçu, 31 de Dezembro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ASSESSORIA CONTABIL

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
SECRETARIA DE SAUDE

Ceará  
Governo Municipal de Caririáçu  
Secretaria de Saúde  
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2018

Página : 0002

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
003	Recursos destinados à saúde 15%	15.000,00
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		15.000,00

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

I.N. Nº 03/13  
MODELO 06

Município: CARIRIAÇU

Órgão: Secretaria Municipal de Saúde


Exercício: 2018

Unidade Orçamentária: SS

Período:

01/03 a 31/12/2018

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR – MOV. DE PAGAMENTO

<input type="checkbox"/> Processados		<input checked="" type="checkbox"/> Não Processados					
Inscrição	Processo nº	Nome/Razão	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor R\$
		RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM ANEXO.					
		Em Anexo					
		TOTAL					0,00
Elaborado por		Conferido por		Visto		Data	
Nome: Antonio Avartanhas de Sousa		Nome:				31/12/2018	

Resp. Controle Interno

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

NOME: Cicero Lucas de Macedo Andrade  
MATRICULA: 7406

Contador

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

NOME: Antonio Avartanhas de Sousa  
CRC-CE 9205/O-3

Ordenadora de Despesa

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

NOME: Maysa Kelly Leite de Lavor  
MATRICULA: 7932



---

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/ref/T1
--------	---------	------------------------	--------	-----------	-------	----------------	-----------

---

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

---

**ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU**

I.N. Nº 03/13

**MODELO 06**

Município: CARIRIAÇU

Órgão: Secretaria de Saúde

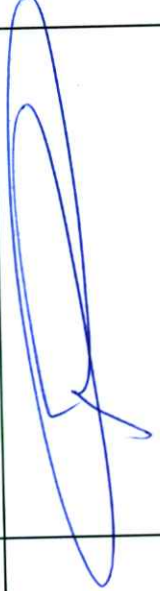
Exercício: 2018

Período:

Unidade Orçamentária: SS

01/03 A 31/12/2018

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR – MOV. DE PAGAMENTO**

		<input checked="" type="checkbox"/> Processados	<input type="checkbox"/> Não Processados					
Inscrição	Processo nº	Nome/Razão	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor R\$	
		<b>RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR MOV. PAGAMENTO EM ANEXO.</b>						
<b>Em Anexo</b>							<b>TOTAL</b>	0,00
Elaborado por		Conferido por		Visto		Data		
Nome: Antonio Avarthanhas de Sousa		Nome:				31/12/2018		

Resp. Controle Interno

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

NOME: Cicero Lucas de Macedo Andrade

MATRICULA: 7406

Contador

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

NOME: Antonio Avarthanhas de Sousa

CRC-CE 9205/O-3

Ordenadora de Despesa

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

NOME: Maysa Kelly Leite Lavor

MATRICULA: 7932

---

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/ref/T1
--------	---------	------------------------	--------	-----------	-------	----------------	-----------

---

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

---

**ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU**

I.N. Nº 03/13

**MODELO 06**

Município: CARIRIAÇU

Órgão: Secretaria de Saúde


Exercício: 2018

Período:

Unidade Orçamentária: SS

01/03 A 31/12/2018

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR – CANCELADOS**

<input checked="" type="checkbox"/> CANCELADOS							
Inscrição	Processo nº	Nome/Razão	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor R\$
<b>RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS</b>							
<b>Em Anexo</b>							
				<b>TOTAL</b>			0,00
Elaborado por		Conferido por		Visto		Data	
Nome: Antonio Avarthanhas de Sousa		Nome:				31/12/2018	

Resp. Controle Interno

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

NOME: Cicero Lucas de Macedo Andrade

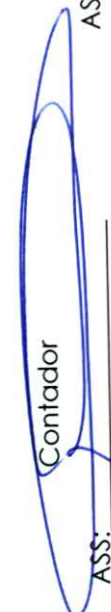
MATRICULA: 7406

Ordenadora de Despesa

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

NOME: Maysa Kelly Leite Lavor

MATRICULA: 7932

  
Contador

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

NOME: Antonio Avarthanhas de Sousa

CRC-CE 9205/O-3

---

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
--------	---------	------------------------	--------	-------

---

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU  
SECRETARIA DE SAÚDE**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013**

**ART. 6º - INCISO VIII**

**RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO  
SETOR CONTÁBIL**

**EXERCÍCIO 2018  
PERÍODO: 01/03 A 31/12/2018**

MUNICÍPIO: CARIRIAÇU

EXERCÍCIO: 2018

ÓRGÃO : SECRETARIA DE SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SS

**RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL**

Examinada a Prestação de contas dos ordenadores de despesas, referente ao prestação / tomada período de 01 de março a 31 de dezembro do exercício financeiro de 2018, constatamos:

	Sim	Não	Não Aplicável
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) a existência da 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
ANTONIO AVARTANHAS DE SOUSA		CONTADOR
Matrícula	Data	Assinatura
CRC/CE 09205/O-3	31/12/2018	

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

CONTADOR

PREFEITO MUNICIPAL

ASS.:  
 NOME: CICERO LUCAS DE MACEDO ANDRADE  
 MATR.: 7406

ASS.:   
 NOME: ANTº. AVARTANHAS DE SOUSA  
 C.R.C.: 9205/O-3

VISTO:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU  
SECRETARIA DE SAÚDE**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013**

**ART. 6º - INCISO IX**

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E  
CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

**EXERCÍCIO DE 2018  
PERÍODO: 01/03 A 31/12/2018**



MUNICÍPIO: Caririaçu/CE  
EXERCÍCIO: 2018  
ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Saúde

PERÍODO: Março

### **TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

Ao 01 (um) dia do mês de Março de 2018, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa R\$ 0,00 (zero real);

02. Em banco R\$ 209.011,37 (Duzentos e Nove Mil e Onze Reais e Trinta e Sete Centavos); discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
7.779-8	BB	2.472,81
10.706-9	BB	515,57
10.709-3	BB	3.740,13
10.745-x	BB	189,86
11.815-x	BB	49,69
12.901-1	BB	822,67
13.007-9	BB	89,42
13.029-x	BB	283,31
13.031-1	BB	0,01
13.055-9	BB	89,54
13.568-2	BB	103,34
13.581-x	BB	51,11
13.609-3	BB	574,15
13.710-3	BB	716,87
14.053-8	BB	926,16
14.651-x	BB	63,89
14.941-1	BB	44,90
15.443-1	BB	15,12
15.574-8	BB	1.449,10
15.674-4	BB	75,36
15.675-2	BB	519,00
15.754-6	BB	30.651,81
15.758-9	BB	235,62
18.322-9	BB	39.579,08
71.010-5	CEF	3.916,00
71.011-3	CEF	19.965,88
647.013-0	CEF	101.870,97

03. Total Geral (1+2) R\$ 209.011,37 (Duzentos e Nove Mil e Onze Reais e Trinta e Sete Centavos);

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
7.779-8	3.807,01	-	2.800,00	-	1.007,01

---

Marcos Aurélio Machado

Matricula: 7310

**TESOUREIRO**



---

Antônio Avartanhas de Sousa

CRC/CE: 9205/O-3

**CONTADOR**

---

Maysa Kelly Leite de Lavor  
**ORDENADOR DE DESPESA**

MUNICÍPIO: Caririaçu/CE  
EXERCÍCIO: 2018  
ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Saúde

PERÍODO: Dezembro

### **TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

Aos 31 (Trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2018, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa R\$ 0,00 (zero real);

02. Em banco R\$ 1.130.965,80 (Um Milhão, Cento e Trinta Mil, Novecentos e Sessenta e Cinto Reais e Oitenta Centavos); discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
7.779-8	BB	90.576,72
10.706-9	BB	525,15
10.709-3	BB	3.809,62
10.745-x	BB	193,39
11.815-x	BB	50,61
12.901-1	BB	837,96
13.007-9	BB	91,09
13.029-x	BB	1.837,98
13.031-1	BB	0,01
13.055-9	BB	91,20
13.568-2	BB	105,26
13.581-x	BB	8.521,37
13.609-3	BB	584,82
13.710-3	BB	8.526,37
14.053-8	BB	943,36
14.651-x	BB	65,08
14.941-1	BB	45,73
15.443-1	BB	155,66
15.574-8	BB	1.470,58
15674-4	BB	76,76
15.675-2	BB	528,65
15.754-6	BB	31.221,26
15.758-9	BB	240,00
18.322-9	BB	298.679,23
18.337-7	BB	164.321,54
71.014-8	CEF	75.436,01
71.015-6	CEF	438.868,14
647.013-0	CEF	3.162,25

03. Total Geral (1+2) R\$ 1.130.965,80 (Um Milhão, Cento e Trinta Mil, Novecentos e Sessenta e Cinto Reais e Oitenta Centavos);

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
7.779-8	91.028,32	-	451,60	-	90.576,72

---

Marcos Aurélio Machado

Matricula: 7310

**TESOUREIRO**

---

Antônio Avartanhas de Sousa

CRC/CE: 9205/O-3

**CONTADOR**

---

Maysa Kelly Leite de Lavor  
**ORDENADOR DE DESPESA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU  
SECRETARIA DE SAÚDE**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013**

**ART. 6º - INCISO X**

**CÓPIA DA PRIMEIRA E ÚLTIMA FOLHA  
DOS EXTRATOS DAS CONTAS  
BANCÁRIAS**

**EXERCÍCIO 2018  
PERÍODO: 01/03 A 31/12/2018**

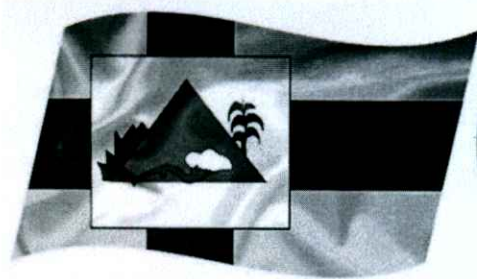
**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CARIRIAÇU  
SECRETARIA DE SAÚDE**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**EXTRATOS BANCÁRIOS**

**MARÇO**

**EXERCÍCIO 2018  
PERÍODO: 01/03 A 31/12/2018**



PREFEITURA DE  
**Caririáçu**  
Governando Para o Povo

## NOTA EXPLICATIVA

A Secretaria Municipal de Saúde de Caririáçu/CE, em atendimento as orientações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará/TCE, informa que a CONTA CORRENTE 7.779-8 – BANCO DO BRASIL possui valores conciliados no mês de Fevereiro de 2018 no valor de R\$ 3.798,40 (Três Mil Setecentos e Noventa e Oito Reais e Quarenta Centavos), referente aos cheques de números 851.765 de data: 16/02/2018, para ALA – Artefatos de Laboratório e o valor R\$ 200,00 (Duzentos Reais), cheque numero 851.766 de data: 16/02/2018 para o Cralab saúde atacado Eireli - ME e o valor de R\$ 2.012,00 (Dois Mil e Doze Reais), cheque numero 851.774 de data: 27/02/2018 para José Januário Cruz e o valor de R\$ 386,40 (Trezentos e Oitenta e Seis Reais e Quarenta Centavos) e cheque número 851.775 para Cícera Patrícia da Silva Alves no valor de R\$ 1.200,00 (Um Mil e Duzentos Reais), emitidos no mês acima mencionado e compensados em Março de 2018.

Caririáçu/CE, 01 de Março de 2018.

**Marcos Aurélio Machado**  
Tesoureiro

**Maysa Kelly Leite de Lavor**  
Secretaria de Saúde



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**28 DE FEVEREIRO DE 2018**

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1747-7

CONTA CORRENTE Nº 7.779-8 - FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SALDO CONTA CORRENTE (1)..... R\$ -  
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA(2)..... R\$ 6.271,21  
SALDO TOTAL 1+2..... R\$ 6.271,21

**( + ) CONCILIAÇÕES À CRÉDITO**

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO
0		0,00
0		0,00

RESUMO DOS CRÉDITOS..... R\$ -

**( - ) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS**

CHEQUE	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO
851.765	ALA - ARTEFATOS DE LAB.	200,00
851.766	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI = ME	2.012,00
851.774	JOSE JANUARIO CRUZ	386,40
851.775	CICERA PATRICIA DA SILVA ALVES	1.200,00

RESUMO DOS DÉBITOS..... R\$ 3.798,40

SALDO REAL (SALDO CONTABILIDADE)..... R\$ 2.472,81

Caririaçu-Ce em 28 de Fevereiro de 2018

*bruna Aurelio Valeriano Leite*  
**Ordenadora de Despesas**



**NOTA DE EMPENHO 01020024**

Ceará  
 Governo Municipal de Caririçu  
 Secretaria de Saúde  
 Exercício de 2018

Data: 01/02/2018

Modalidade: ordinário 1a. via

I N T E R E S S A D O

Credor.... JOSE JANUARIO CRUZ  
 Endereço.. VILA MIGUEL XAVIER ZONA RURAL CARIRIACU63.220.,  
 Caririçu-CE 63220-000  
 C.P.F..... 544.712.573-15

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária... 05 03 Fundo Municipal de Saúde  
 Func.programática 10 301 0026 2.092 Bloco de Atenção Básica - BLATB  
 Categoria econômica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física  
 Fonte de recurso..... 009 Recursos do SUS  
 Origem dos recursos.... Despesa fixada  
 Processo de compra..... não aplicável

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

saldo anterior	valor empenhado	saldo disponível
27.775,00	460,00	27.315,00

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico...: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DA ÁREA INTERNA DO PSFDO DISTRITO MIGUEL XAVIER (VALENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIÇU - CE.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	460,00	460,00

Caririçu, 01 de Fevereiro de 2018.

Autorizo

  
 INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
 ASSESSORIA CONTABIL

  
 BRUNA AURELIA VALERIANO LEITE  
 SECRETARIA DE SAUDE

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO 26020003**

Ceará  
 Governo Municipal de Caririáçu  
 Secretaria de Saúde  
 Exercício de 2018

DATA: 26/02/2018

1a. via

**EMPENHO ORIGINAL**

NOTA DE EMPENHO... 01020024  
 DATA DO EMPENHO... 01/02/2018

VALOR..... R\$ 460,00  
 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... JOSE JANUARIO CRUZ  
 Endereço.. VILA MIGUEL XAVIER ZONA RURAL CARIRIACU63.220.,  
 Caririáçu-CE 63220-000  
 C.P.F..... 544.712.573-15

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.....	05 03.	Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 301 0026 2.092		Bloco de Atensão Básica - BLATB
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física
FONTE DE RECURSO..... 009		Recursos do SUS


**DISCRIMINAÇÃO DE ITENS**

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	460,00	460,00

**DADOS DA LIQUIDAÇÃO**

VALOR LIQUIDADO: 460,00  
 Nota fiscal serviço 5378 série U

Caririáçu, 26 de Fevereiro de 2018.

  
 \_\_\_\_\_  
 BRUNA AURELIA VALERIANO LEITE  
 SECRETARIA DE SAUDE

# NOTA DE PAGAMENTO

Ceará  
 Governo Municipal de Caririçu  
 Secretaria de Saúde

1a. via

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 05 Secretarial de Saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 05.03 Fundo Municipal de Saúde  
 CLASSIFICAÇÃO 10 301 0026 2.092 Bloco de Atenção Básica - BLATB  
 CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física  
 FONTE DE RECURSO..... 009 Recursos do SUS

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 01020024 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 460,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -  
 DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE..... ordinário  
 SALDO ANTERIOR.... R\$ 460,00 VALOR PAGO..... R\$ 460,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

## LIQUIDAÇÃO

DATA 26/02/2018 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 26020003 VALOR DA NF 460,00 PAGAMENTO ATUAL 460,00  
 NOTA FISCAL serviço nº 5378 série U de 26/02/2018

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

BRUNA AURELIA VALERIANO LEITE  
 SECRETARIA DE SAUDE

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

BRUNA AURELIA VALERIANO LEITE  
 SECRETARIA DE SAUDE

## DOCUMENTO DE CAIXA Nº 27020011, de 27/02/2018

BANCO/FONTE BB..... 7.779-8 (FUS 15%) CHEQ/REF 851774 VALOR 386,40  
 Desconto de INSS (talão de receita 27020011) 50,60  
 Desconto de ISSQN (talão de receita 27020013) 23,00

MARCOS AURELIO MACHADO  
 TESOUREIRO

## QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 460,00 ( Quatrocentos e Sessenta Reais ) referente a SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DA ÁREA INTERNA DO PSFDO DISTRITO MIGUEL XAVIER (VALENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIÇU - CE. ( pag. ref a nf 5378. )

Caririçu, 27 de Fevereiro de 2018

Assinatura *Jose Januario Cruz*  
 Credor.... JOSE JANUARIO CRUZ  
 Endereço.. VILA MIGUEL XAVIER ZONA RURAL CARIRIACU63.220.,  
 Caririçu-CE 63220-000  
 C.P.F..... 544.712.573-15

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1747	7	4	7.779-8	8	800	851774	8
013	001	1727	7	4	7.779-8	8	800	651774	8

R\$ (386,40)

Pague por este cheque a quantia de TRZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) \$\$\$\$\$\$

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\* centavos e nada

a JOSE JANUARIO CRUZ ou à sua ordem



CARIACU, 27º FEVEREIRO de 2018

CARIACU CE  
 00.000.000/3011.24  
 ATEND-CARLOS MORAIS.  
 344-CENTRO  
 CONFECCAO: 01/2018

MUNICÍPIO DE CARIACU  
 CNPJ 06.738.132/0001-00  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2001  
**Bruna Aurea Valeriano Leite**  
 SECR. DE SAÚDE  
 PORTARIA Nº 10/2017

**Ricardo Santos Barros**  
 SECR. ADJ. PLANEJAMENTO  
 E FINANÇAS  
 PORTARIA Nº 11/2017

@@@

**PAGUE SE**  
**EM 27 FEV. 2018**  
 ORDENADOR DE DESPESA



ESTADO DO CEARÁ  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU**  
 Rua Carlos Morais, 272 - Centro  
 CNPJ: 06.738.132/0001-00  
 Secretaria de Planejamento e Finanças

Nota Fiscal Nº  
**Nº: 5378**  
 Data de Emissão  
**26/02/2018**  
 Cond. Pagamento  
**A VISTA**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**  
 SÉRIE: Única - Avulsa

**PRESTADOR DOS SERVIÇOS** CNPJ/CPF: 54471257315  
 CÓDIGO: 10330 DESCRIÇÃO DO PRESTADOR: JOSE JANUARIO CRUZ

ENDEREÇO DO PRESTADOR: VILA MIGUEL XAVIER, S/N ZONA RURAL CARIRIÁÇU CE  
 R.G.: 55.275.585-0 ÓRGÃO EMISSOR: SSP/SP PIS/PASEP/NIT: OPT. SIMPLES: N

**TOMADOR DOS SERVIÇOS** CNPJ/CPF: 06738132000100  
 CÓDIGO: 3642 DESCRIÇÃO DO TOMADOR: MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU

ENDEREÇO DO TOMADOR: PARQUE RECREIO PARAISO, S/N PARAISO CARIRIÁÇU CE

**RELAÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL**

Item	Descrição	QTD	Valor Unitário	Valor Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ÁREA INTERNA DO PSF DO DISTRITO DE MIGUEL XAVIER (VALENÇA), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU - CE.	1	460,00	460,00

DESEJO QUE SERVIÇOS ESPECIFICADOS NESTE DOCUMENTO FORAM PRESTADOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDAS.  
 CARIRIÁÇU CE, 26/02/18  
 BRUNA AURÉLIA VALERIANO LEITE  
 SEC. DE SAÚDE  
 CPF: 079.826.674 - 06  
 PORTARIA Nº: 10/2017

TIPO DO SERVIÇO: Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres  
 Valor Total da Nota: 460,00  
 Nr. Empenho: 01020024

**DEDUÇÕES**

Valor do ISS: 23,00 ( 5,00 % )	ISS Retido: S	Valor do INSS: 0,00	Valor do IRRF: 0,00	Valor do SEST/SENAT: 0,00	Valor OUTROS: 0,00
Observação:					Valor Líquido da Nota Fiscal: 437,00

**NÃO TEM VALOR COMO RECIBO**

Recebemos de JOSE JANUARIO CRUZ os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série Única  
 CARIRIÁÇU, aos 26 de Fevereiro de 2018

Assinatura

Código de Verificação: 286405381376095652

A autenticidade desta nota poderá ser verificada pela internet no portal tributário

Operador: ARNALDO Matrícula:



**Nº DO CLIENTE**  
**3287985-7**  
 Para agilizar seu atendimento, utilize o nº acima sempre que entrar em contato conosco.

A Tarifa Social de energia elétrica foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002  
**Companhia Energética do Ceará**  
 Rua Padre Valdevino, 150  
 CEP 60135-040 | Fortaleza CE  
 CNPJ 07347251/0001-70 | CGF 05.105.848-3



**CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE B-4 | Nº** 486567390  
 Rota 16 13022-01 058000 - 7 Data de Emissão 24/07/2017  
 Nome **MARIA LENI DA SILVA**  
 End. Postal **RU PDE CICERO 00128**  
**VALENCA - CARIRIACU - 63220000**  
 Medidor **14179659** Poste **0000 A36N**  
 Classe **01-RESIDENCIAL MONOFASICO BAIXA RENDA** Tarifa de Potência **0,00**  
 RG/CPF/CNPJ **387662133-04** CGF

**DATAS**

Mês de Referência	Data de Apresentação	Previsão Próxima Leitura	Veja a legenda no verso desta conta.
Jul/2017	24/07/2017	25/08/2017	Conjunto <b>JUL/2017 BAIXA RENDA</b> Mês <b>Jul/2017</b> EUSD <b>0,55</b> DICI = 0,00 P

**INDIC. DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO**

Mês	Padrão Individual			Apuração Individual		
	Mensal	Trim.	Anual	Mensal	Trim.	Anual
DIC	5,07	10,15	20,32	0,40	0,00	0,00
FIC	0,17	0,35	12,70	1,00	0,00	0,00
DMIC	2,95			0,40		

**ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL**  
 APAB, 6522, A154, 75E1, 020F, 0676, 000D, 2525

**INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO**

Leit. Atual	Leit. Anterior	Const.	Consumo (kWh)	Cons. Ind.	Cons. Fat.	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
7162	7127	1,00	55	0,00	0,00	0,17633 0,58054	9,25 2,90
24/07/17	23/06/17		31 DIAS		55		12,75

**VALOR (R\$)**

VALOR CONSUMO DO MES	12,75
PIS-COFINS COMPLEMENTAR-TARIFA BAIXA RENDA	0,65
COB. SALDO FATURA ANTERIOR	13,29
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA MES ( R\$ 0,42 )	

**VENCIMENTO** **TOTAL A PAGAR (R\$)**

**COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO**

Energia	6,06
Transmissão	0,61
Distribuição	4,11
Encargos Setoriais	1,42
Tributos (ICMS, PIS, COFINS)...	1,20
<b>TOTAL</b>	<b>13,40</b>

**HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)**

67	55	53	68	66	66	63	68	82	80	76	71	66
MEJ	JUL	JUN	MAR	ABR	MAI	FEV	JAN	DEZ	NOV	OUT	SET	AGO

**CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÃO DE CO<sub>2</sub> (kg/kWh)**  
 Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.  
 Emitido kg (CO<sub>2</sub>) **23,77** Compensado kg (CO<sub>2</sub>) **0,00** Consciência Ecológica (%CO<sub>2</sub>) **0**

**INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO**

Consta desta fatura R\$ 1,20 referente a PIS e COFINS. Alíquotas: PIS: 0,75% e COFINS: 6,5%  
 Art. 9, Res. 106/2006 - ANEEL e Lei nº 10.627/05 e 10.622/03.

**NOTA DE EMPENHO 02020009**

Ceará  
 Governo Municipal de Caririáçu  
 Secretaria de Saúde  
 Exercício de 2018

Data: 02/02/2018

Modalidade: ordinário 1a. vi.

I N T E R E S S A D O

Credor.... CICERA PATRICIA DA SILVA ALVES  
 Endereço.. RUA LUIZ ROLIM, 149, CENTRO-Caririáçu-CE 63220-000  
 C.P.F..... 037.566.983-35 Fone ( 88) 99623-2554

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 05 02. Secretaria de Saúde  
 Func.programática 10 122 0002 2.088 Manutenção da Secretaria de Saúde  
 Categoria econômica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física  
 Fonte de recurso..... 003 Recursos destinados à saúde 15%  
 Origem dos recursos.... Despesa fixada  
 Processo de compra.... não aplicável

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
299.790,00	1.200,00	298.590,00

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico... Valor que se empenha para fazer face às despesas COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE STANDERS QUE SERÁ UTILIZADOS DURANTE A CAMPANHA DE PREVENÇÃO DAS DOENÇAS DST'S E AIDS NO PERÍODO DE CARNAVAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação da despesa	valor unitário	valor total (R\$)
001	3,000	UNID	LOCAÇÃO DE STANDER	(400,00)	1.200,00

Caririáçu, 02 de Fevereiro de 2018.

Autorizo

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
 ASSESSORIA CONTABIL

BRUNA AURELIA VALERIANO LEITE  
 SECRETARIA DE SAÚDE



NOTA DE PAGAMENTO

Ceará  
Governio Municipal de Caririagu  
Secretaria de Saude

2a. via

CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA

ÓRGÃO..... 05 Secretarial de Saude  
UNIDADE ORÇAMENTARIA..... 05 01 Secretaria de Saude  
CLASSIFICACAO 10 122 0002 2.088 Manutenção da Secretaria de Saude  
CATEGORIA ECONOMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física  
FONTE DE RECURSO..... 003 Recursos destinados à saude 15%

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 012 (3) VALOR DO EMPENHO R\$ 1.200,00 TIPO DE LICITACAO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 02 02/2018 MODALIDADE..... ordinário  
SALDO ANTERIOR... R\$ 1.200,00 VALOR PAGO..... R\$ 1.200,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LÍQUIDAÇÃO

DATA 27/02/2018 DATA DE LIQUIDACAO 27/02/2018 VALOR DA NF 1.200,00 PAGAMENTO ATUAL 1.200,00 NOTA FISCAL Serviço nº 5380 série U de 27/02/2018

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

BRUNA AURELIA VALERIANO LEITE  
SECRETARIA DE SAUDE

PAGUE-SE a importância constante da presente nota

BRUNA AURELIA VALERIANO LEITE  
SECRETARIA DE SAUDE

DOCUMENTO DE CAXA Nº 27020002, de 27/02/2018

BANCO/FONTE BB..... 7.779-8 (C/C) VALOR 1.200,00  
CHEQ/REF 851775

MARCOS ANELIO MACHADO  
TESOUREIRO

QUITACAO

Recebi(em) a quantia de R\$ 1.200,00 (dois mil e duzentos reais) referente a SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE STANDERS QUE SERA UTILIZADOS DURANTE A CAMPANHA DE PREVENÇÃO DAS DOENÇAS DST'S E AIDS NO PERÍODO DE CARNAVAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE

Caririagu, 27 de Fevereiro de 2018

Assinatura *Luciana Patricia da Silva Alves*  
Credor LUCIANA PATRICIA DA SILVA ALVES  
Endereço RUA JOSÉ ROCHA, 100 - JARDIM SÃO CARLOS - Caririagu-CE 63220-000  
C.P.F. 037.541.905-85 Fone ( 88) 99623-2554

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 27020001

Ceará  
Governo Municipal de Caririáçu  
Secretaria de Saúde  
Exercício de 2018

DATA: 27/02/2018

1a. via

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02020009 VALOR..... R\$ 1.200,00  
DATA DO EMPENHO... 02/02/2018 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... CICERA PATRICIA DA SILVA ALVES  
Endereço.. RUA LUIZ ROLIM, 149, CENTRO-Caririáçu-CE 63220-000  
C.P.F..... 037.566.983-35 Fone ( 88) 99623-2554

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 05 02. Secretaria de Saúde  
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 122 0002 2.088 Manutenção da Secretaria de Saúde  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física  
FONTE DE RECURSO..... 003 Recursos destinados à saúde 15%

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
3,0000	UNIDAD LOCAÇÃO DE STANDER	400,00	1.200,00

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 1.200,00  
Nota fiscal serviço 5380 série U

Caririáçu, 27 de Fevereiro de 2018.

  
BRUNA AURELIA VALERIANO LEITE  
SECRETARIA DE SAUDE

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1747	7	4	7.779-8	8	800	851775	4
016	001	1747	7	4	7.779-8	8	800	851775	4

R\$ 1.200,00

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, DUZENTOS REAIS e centavos acima

a CICERA PATRICIA DA SILVA

ou à sua ordem

CARRIACU, 27 de FEVEREIRO de 2018



CARRIACU CE  
00.000.000/3011.24  
ATEND-CARLOS MORAIS.  
344-CENTRO  
CONFECCAO: 01/2018

MUNICIPIO DE CARRIACU  
CNPJ 06.758.132/0001-00  
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2001

*Bruna Aurélio Valeriano Leite*  
SECR. DE SAÚDE  
PORTARIA Nº 10/2017

*Ricardo Santos Barros*  
SECR. ADJ. PLANEJAMENTO  
& FINANÇAS  
PORTARIA Nº 11/2017

0001074720 0185017758 8517758

**PAGUE - SE**  
**EM 27 FEV. 2018**  
ORDENADOR DE DESPESA



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU**  
 Rua Carlos Morais, 272 - Centro  
 CNPJ: 06.738.132/0001-00  
 Secretaria de Planejamento e Finanças

Nota Fiscal Nº  
**Nº: 5380**  
 Data de Emissão  
**27/02/2018**  
 Cond. Pagamento  
**A VISTA**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**  
 SÉRIE: Única - Avulsa

**PRESTADOR DOS SERVIÇOS**

CÓDIGO 10413	DESCRIÇÃO DO PRESTADOR CICERA PATRICIA DA SILVA ALVES	CNPJ/CPF 03756698335
-----------------	--	-------------------------

ENDEREÇO DO PRESTADOR

RUA LUIZ ROLIM, 149 CENTRO CARIRIÁÇU CE

R.G.	ÓRGÃO EMISSOR	PIS/PASEP/NIT:	OPT. SIMPLES N
------	---------------	----------------	-------------------

**TOMADOR DOS SERVIÇOS**

CÓDIGO 3642	DESCRIÇÃO DO TOMADOR MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU	CNPJ/CPF 06738132000100
----------------	--	----------------------------

ENDEREÇO DO TOMADOR

PARQUE RECREIO PARAISO, S/N PARAISO CARIRIÁÇU CE

**RELAÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL**

Item	Descrição	QTD	Valor Unitário	Valor Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE STANDERS QUE FORAM UTILIZADOS DURANTE A CAMPANHA DE PREVENÇÃO DAS DOENÇAS DST'S E AIDS NO PERÍODO DE CARNAVAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE.	1	1.200,00	1.200,00

**ATESTO QUE SERVIÇOS ESPECIFICADOS NESTE PRESENTE DOCUMENTO FORAM PRESTADOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUALIDADE ESTABELECIDAS.**  
 CARIRIÁÇU CE, 27/02/18  
**BRUNA AURÉLIA VALERIANO LEITE**  
 SEC. DE SAÚDE  
 CPF: 079.826.674 - 06  
 PORTARIA Nº: 1012017

TIPO DO SERVIÇO

Exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios virtuais, stands, quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões, canchas e congêneres

Valor Total da Nota: 1.200,00

Nr. Empenho:

**DEDUÇÕES**

Valor do ISS: 60,00 ( 5,00 % )	ISS Retido S	Valor do INSS: 0,00	Valor do IRRF: 0,00	Valor do SEST/SENAT: 0,00	Valor OUTROS: 0,00
-----------------------------------	-----------------	------------------------	------------------------	------------------------------	-----------------------

Observação:

Valor Líquido da Nota Fiscal:

1.140,00

**NÃO TEM VALOR COMO RECIBO**

Recebemos de **CICERA PATRICIA DA SILVA ALVES** os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série Única

CARIRIÁÇU, aos 27 de Fevereiro de 2018

Código de Verificação: 125272918463795655

Assinatura

A autenticidade desta nota poderá ser verificada pela internet no portal tributário

Operador: ARNALDO Matrícula:

1ª VIA



**Nº DO CLIENTE**  
**5538443-9**  
 Para agilizar seu atendimento, utilize o nº acima sempre que entrar em contato conosco.

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002  
 Companhia Energética do Ceará  
 Rua Padre Valdevino, 180  
 CEP 60135-040 | Fortaleza CE  
 CNPJ: 07047281/0001-70 | CEF: 08.765.843-3

**CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SERIE B-4 | Nº 513583016**  
 Data de Emissão 17/02/2018

Rota 12 13000 22 225800 - 1  
 Nome JOSE BEZERRA MACEDO  
 End. Postal RU DA PAZ 01337  
 JOAO CABRAL - JUAZEIRO DO NORTE - 63051050  
 Medidor 1341594 Poste 0000 0000  
 Classe 01-RESIDENCIAL 01-NORMAL MONOFASICO Fator de Potência CGF  
 RG/CPF/CNPJ 930015253-04  
 Nome do Responsável

**ÍNDICE DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO**

Veja a legenda no verso desta conta.  
 Conjunto JUAZEIRO DO NORTE EUSD 33,53  
 Mês Dez/2017  
 DICEI = 0,00 P

Padrão Individual	Apuração Individual		
	Mensal	Trim.	Anual
DIC	5,07	10,15	20,30
FIC	3,17	6,35	12,70
DMIC	2,86		0,18

**DATAS**

Mês de Referência	Data de Apresentação	Previsão Próxima Leitura
Fev/2018	17/02/2018	16/03/2018

**ICMS**

Base de Cálculo (R\$)	Alíquota	Valor do Imposto
57,51	27,00%	15,52

**ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL**  
 F304.5540.2983.5012.00FF.3185.7060.3674

**INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO**

Período	Consumo (kWh)	Consumo (kWh)	Consumo (kWh)	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
17-02-18	17,00	17,00	17,00	3,35	57,15
18-01-18	38 DIAS		84		

**DESCRIÇÃO**

VALOR CONSUMO DO MES	57,51
MULTA MORATORIA REF 01/2018	2,02
CORRECAO MONETARIA DO MES	1,96
JUROS DO MES	2,08
TAXA DE RELIGACAO	7,43

**VENCIMENTO 17/02/2018** **TOTAL A PAGAR (R\$) 71,00**

**COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO**

Energia	19,77
Transmissão	13,82
Distribuição	4,64
Encargos Setoriais	17,71
Tributos (ICMS-PIS-COFINS)	57,51
<b>TOTAL</b>	<b>57,51</b>

**COMPARATIVO DE CONSUMO (últimos 12 meses)**

Mês	Consumo (kWh)
104	84
140	149
149	241
161	61
75	55
77	76
81	81
58	58

**COMPROMISSO AMBIENTAL - EMISSÃO DE CO<sub>2</sub> (kg/kWh)**

Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica	Compensação Ecológica (%CO <sub>2</sub> )
Emitido kg (CO <sub>2</sub> ) 36,30	Compensado kg (CO <sub>2</sub> ) 0,00

**INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO**  
 "PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZE  
 O Nº 13000 22 225800 DA LINHA 104"

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO  
GERAL 98097058782

DATA DE  
EXPIRAÇÃO 14/09/2012

NOME  
CÍCERA PATRÍCIA DA SILVA ALVES

FILIAÇÃO  
OLEGÁRIO VICENTE DA SILVA  
MARIA DAS DORES DA SILVA

NATURALIDADE  
BARBALHA - CE

DATA DE NASCIMENTO  
03/07/1981

DOC. ORIGEM

CERT. CASAMENTO . CARTÓRIO: 1 OFÍCIO TERMO: 06936 FOLHA: 132V  
LIVRO: B. 37 BARBALHA - CE  
037.566.983.35

Assinatura do Diretor  
LEI N.º 7.116 DE 29.08.83 P. : 98

NOTA DE EMPENHO 10010004

Ceará  
Governo Municipal de Caririáçu  
Secretaria de Saúde  
Exercício de 2018

Data: 10/01/2018

Modalidade: ordinário 1a. via

INTERESSADO

Credor.... ALA - ARTEFATOS DE LAB. COM., REPRESENT. E SE  
Endereço.. R PADRE CICERO 781, CENTRO, Juazeiro do Norte-CE 63010-020  
C.N.P.J... 35.247.022/0001-35 Fone ( 88) 3511-0178  
C.G.F..... 06.862.487-5

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 05 03. Fundo Municipal de Saúde  
Func.programática 10 302 0027 2.096 Bloco da Atenção de Média e Alta Comp.  
Ambulatorial e Hospitalar - BLMAC  
Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo  
Fonte de recurso..... 009 Recursos do SUS

Origem dos recursos.... Despesa fixada  
Processo de compra..... não aplicável

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

saldo anterior Valor empenhado saldo disponível  
140.848,49 200,00 140.648,49

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico...: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL GERALDO LACERDA BOTELHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU - CE.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	4,000		UNIDAD URIACTION 10 - REF 122/100	50,00	200,00

Caririáçu, 10 de Janeiro de 2018. Autorizo

  
INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ASSESSORIA CONTABIL

  
BRUNA AURELIA VALERIANO LEITE  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Ceará  
Governo Municipal de Caririçu  
Secretaria de Saúde  
Exercício de 2018

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 06020006

DATA: 06/02/2018

1a. via

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 10010004  
DATA DO EMPENHO... 10/01/2018

VALOR..... R\$ 200,00  
MODALIDADE.. ordinário

Credor.... ALA - ARTEFATOS DE LAB. COM., REPRESENT. E SE  
Endereço.. R PADRE CICERO 781, CENTRO, Juazeiro do Norte-CE 63010-020  
C.N.P.J... 35.247.022/0001-35 Fone ( 88) 3511-0178  
C.G.F..... 06.862.487-5

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 05 03. Fundo Municipal de Saúde  
FUNC. PROGRAMÁTICA 10 302 0027 2.096 Bloco da Atenção de Média e Alta Comp.  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.30.00 Ambulatorial e Hospitalar - BLMAC  
FONTE DE RECURSO..... 009 Material de consumo  
Recursos do SUS

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
4,0000	UNIDAD	URIACTION 10 - REF 122/100	50,00	200,00

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 200,00  
Nota fiscal mercadoria 21237 série 001

Caririçu, 06 de Fevereiro de 2018.

  
BRUNA AURELIA VALERIANO LEITE  
SECRETÁRIA DE SAÚDE



NOTA DE PAGAMENTO

Ceará  
Governo Municipal de Caririçu  
Secretaria de Saúde

1a. via

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 05 Secretarial de Saúde  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 05 03 Fundo Municipal de Saúde  
CLASSIFICAÇÃO 10 302 0027 2.096 Bloco da Atenção de Média e Alta Comp.  
Ambulatorial e Hospitalar - BLMAC  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo  
FONTE DE RECURSO..... 009 Recursos do SUS

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 10010004 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 200,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 10/01/2018 MODALIDADE..... ordinário  
SALDO ANTERIOR... R\$ 200,00 VALOR PAGO..... R\$ 200,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 06/02/2018 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 06020006 VALOR DA NF 200,00 PAGAMENTO ATUAL 200,00  
NOTA FISCAL mercadoria nº 21237 série 001 de 06/02/2018

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

BRUNA AURELIA VALERIANO LEITE  
SECRETARIA DE SAUDE

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

BRUNA AURELIA VALERIANO LEITE  
SECRETARIA DE SAUDE

DOCUMENTO DE CAIXA Nº 16020044, de 16/02/2018

BANCO/FONTE BB.....7.779-8 (FUS 15%) CHEQ/REF 851765 VALOR 200,00

MARCOS AURELIO MACHADO  
TESOUREIRO

Identificação do credor:

Credor.... ALA - ARTEFATOS DE LAB. COM., REPRESENT. E SE  
Endereço.. R PADRE CICERO 781, CENTRO, Juazeiro do Norte-CE 63010-020  
C.N.P.J... 35.247.022/0001-35 Fone ( 88) 3511-0178  
C.G.F..... 06.862.487-5

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1747	7	4	7.779-8	6	800	851783	7
018	001	1747	7	4	7.779-8	6	800	851783	7

Pague por este cheque a quantia de (DUZENTOS REAIS)

a ALA- ARTEFATOS DE LABORATORIO COMERCIO LTDA ou à sua ordem

CARIACI, 16 de FEBREIRO de 2018



CARIACI CE  
00.000.000/3011.24  
ATEND-CARLOS MORAIS.  
344-CENTRO  
CONFECCAO: 01/2018

MUNICIPIO DE CARIACI  
CNPJ 06.739.132/0001-00  
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2001

*Bruna Aurélia Valeriano Leite*  
SECR. DE SAÚDE  
PORTARIA N° 10/2017

*Ricardo Santos Barros*  
SECR. ADM. PLANEJAMENTO  
E FINANÇAS  
PORTARIA N° 11/2017



**PAGUE-SE**  
**EM 16/FEV. 2018**  
RESERVATORIO DE DESPESA



# ARTEFATOS DE LABORATÓRIO COMÉRCIO LTDA - EPP

CNPJ 35.247.022/0001-35 - CGF 06.862.487-5

Rua Antonio Mota Diniz, 48 - Santa Tereza - Fax: (88) 3511.0178 - Fone: (88) 3511.0222

Cep 63050-576 - Juazeiro do Norte - Ceará - E-mail: alaartefatos@veloxmail.com.br

**RECIBO R\$**

900.00

Recebemos de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIRIACU

a quantia supra de R\$ 200.00 DUZENTOS REAIS

correspondente ao pagamento de

PAGUE-SE  
EM 16/FEV 2018

conforme Nota(s) Fiscal(is) nº.(s)

21237

ORDENADORA DE DESPESA

Juazeiro do Norte-CE, ALA ARTEFATOS DE LABORATÓRIO de

Francisco Edilson de Alencar  
DIRETOR  
ALA ARTEFATOS DE LABORATÓRIO COMÉRCIO LTDA - EPP

RECEBEMOS DE ALA ARTEFATOS DE LABORATORIOS E COMERCIO LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000021237  
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**ALA ARTEFATOS DE LABORATORIOS E COMERCIO LTDA EPP**  
ANTONIO MOTA DINIZ, 048 - SANTA TERESA - CEP:63050-570 - JUAZEIRO DO NORTE - CE  
TEL: (88)3511-0178

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  
Nº 000021237 FL. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
2318 0235 2470 2200 0135 5500 1000 0212 3710 0023 0810

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDAS PARA O ESTADO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 068624875 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 35.247.022/0001-35

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
123180007821349 06/02/2018 15:04:10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIACU**

ENDEREÇO: **RUA JOSE BORGES, 424**

MUNICÍPIO: **CARIRIACU** FONE / FAX: UF: **CE** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **63220-000**

CNPJ / CPF: **10.559.556/0001-76** DATA DA EMISSÃO: **06/02/2018**

BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **63220-000** DATA SAÍDA / ENTRADA: **06/02/2018**

HORA DA SAÍDA: **15:03:56**

FATURA

PAGAMENTO: **PAGAMENTO À VISTA**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **0 - EMITENTE**

FRETE POR CONTA: **0 - EMITENTE**

CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: **1** ESPÉCIE: **VOL** MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	EST.	CFOP	UNID.	QTD. ANTES	QTD. DEPOIS	VALOR	VALOR	BASE DE CÁLCULO	VALOR	VALOR	ALÍQUOTAS
								DESCONTO	LÍQUIDO	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS IPI
2257	URIACTION 10 - REF 122/100	38220090	000	5102	UN	4,0000	50,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU  
SETOR ALMOXARIEADO  
RECEBIDO EM: 06/02/18  
*[Assinatura]*  
Data: 09/02/2017

CERTIFICO que os MATERIAIS constantes da NOTA FISCAL ANEXA foram destinados em proveito desta MUNICIPALIDADE.  
*[Assinatura]*  
Data: 09/02/2017

ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ObsFisco: :  
Obs: :  
Pedido n :0023081  
Valor Aprox dos Tributos: R\$ 30,90 (15,45%). (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ALA ARTEFATOS DE LABORATORIO COMERCIO LTDA - EPP**  
**CNPJ: 35.247.022/0001-35**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 13:26:58 do dia 11/08/2017 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 07/02/2018.

Código de controle da certidão: **852B.3726.B9AB.888C**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR



## ***Certificado de Regularidade do FGTS - CRF***

**Inscrição:** 35247022/0001-35  
**Razão Social:** ALA ARTEFATOS DE LABORATORIO COM LTDA EPP  
**Endereço:** R ANTONIO MOTA DINIZ 48 / SANTA TEREZA / JUAZEIRO DO NORTE / CE / 63050-415

*A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.*

*O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.*

**Validade:** 05/02/2018 a 06/03/2018

**Certificação Número:** 2018020508360158088435

*Informação obtida em 06/02/2018, às 17:47:39.*

*A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)*



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ALA ARTEFATOS DE LABORATORIO COMERCIO LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 35.247.022/0001-35

Certidão nº: 144328678/2018

Expedição: 06/02/2018, às 17:48:09

Validade: 04/08/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALA ARTEFATOS DE LABORATORIO COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.247.022/0001-35**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



**GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ**  
Procuradoria Geral do Estado

*Certidão Negativa de Débitos Estaduais*  
*Nº 201800780243*

*Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001*

<b>IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE</b>
<b>Inscrição Estadual:</b> 06.862.487-5
<b>CNPJ / CPF:</b> 35.247.022/0001-35
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> ALA ARTEFATOS DE LABORATORIO E COMERCIO LTDA EPP

*Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.*

**EMITIDA VIA INTERNET EM 06/02/18 ÀS 16:48:30**  
**VÁLIDA ATÉ 07/04/2018**

*A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço [www.sefaz.ce.gov.br](http://www.sefaz.ce.gov.br)*



NOTA DE LIQUIDAÇÃO 01020021  
DE RESTOS À PAGAR

Ceará  
Governo Municipal de Caririaçu  
Fundo Municipal de Saúde  
Exercício de 2018

DATA: 01/02/2018

1a. via

EMPENHO ORIGINAL

EXERCÍCIO..... 2017  
NOTA DE EMPENHO... 11050004  
DATA DO EMPENHO... 11/05/2017 MODALIDADE.. global

Credor.... CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELI-ME  
Endereço.. RUA SANTA ROSA 960, Juazeiro do Norte-CE 63100-390  
C.N.P.J... 09.632.818/0001-00 Fone ( 88) 3547-1159  
C.G.F..... 06.364.135-6

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 05 01. Fundo Municipal de Saúde  
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 122 0002 2.073  
CATEGORIA ECONÔMICA..... 3.3.90.30.00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
10,000	UNIDADE	NUTRIDRINK MAX S/SABOR PO 350G	60,00	600,00
29,000	LITRO	ISOSOURCE SOYA 1000ML	31,00	899,00
19,000	LITRO	ALIM PO SUPRA SOY 300G S/LACTOSE	27,00	513,00

VALOR LIQUIDADO: 2.012,00  
Nota fiscal mercadoria 5741 série 001

Caririaçu, 01 de Fevereiro de 2018.

  
BRUNA AURELIA VALERIANO LEITE  
GESTOR

RESTOS A PAGAR - 2017  
NOTA DE SUBEMPENHO 16020021

Ceará  
Governo Municipal de Caririçu  
Fundo Municipal de Saúde  
Exercício de 2018

DATA: 16/02/2018

Doc.Caixa: 16020045 1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 11050004  
DATA DO EMPENHO... 11/05/2017 MODALIDADE.. global

Credor.... CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELI-ME  
Endereço.. RUA SANTA ROSA 960, Juazeiro do Norte-CE 63100-390  
C.N.P.J... 09.632.818/0001-00 Fone ( 88) 3547-1159  
C.G.F..... 06.364.135-6

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 05 01. Fundo Municipal de saúde  
FUNC.PROGRAMÁTICA... 10 122 0002 2.073  
CATEGORIA ECONÔMICA..... 3.3.90.30.00

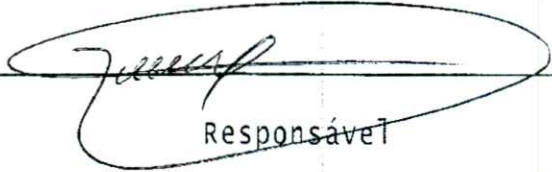
DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$


SALDO ANTERIOR	VALOR SUBEMPENHADO	SALDO DISPONÍVEL
2.012,00	2.012,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO:	VALOR SUBEMPENHADO (R\$)
pagamento de restos a pagar	2.012,00

Caririçu, 16 de Fevereiro de 2018.

Autorizo

  
Responsável

  
Ordenador da despesa

NOTA DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará  
Governo Municipal de Caririáçu  
Fundo Municipal de Saúde

1a. via

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 05 Fundo Municipal de Saúde  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 05 01. Fundo Municipal de Saúde  
FUNC.PROGRÁMATICA 10 122 0002 2.073  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.30.00

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO Nº 11050004 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 148.900,00  
DATA DO EMPENHO... 11/05/2017 MODALIDADE..... global  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.012,00 VALOR PAGO..... R\$ 2.012,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

BRUNA AURELIA VALERIANO LEITE  
GESTOR

DOCUMENTO DE CAIXA Nº 16020045, de 16/02/2018

BANCO/FONTE BB.....7.779-8 (FUS 15%) CHEQ/REF 851766 VALOR 2.012,00

MARCOS AURELIO MACHADO  
TESOUREIRO

Identificação do credor:

Credor.... CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELI-ME  
Endereço.. RUA SANTA ROSA 960, Juazeiro do Norte-CE 63100-390  
C.N.P.J... 09.632.818/0001-00 Fone ( 88) 3547-1159  
C.G.F..... 06.364.135-6

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1747	7	4	7.779-8	8	800	851765	03
016	001	1747	7	4	7.779-8	8	800	851765	03

R\$ (2.012,00)

Pague por este cheque a quantia de (DOIS MIL, DOZE REAIS)

ou à sua ordem CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME

CARIRIACU, 16 de FEVEREIRO de 2018



CARIRIACU CE  
00.000.000/3011.24  
ATEND-CARLOS MORAIS.  
344-CENTRO  
CONFECCAO: 01/2018

MUNICIPIO DE CARIRIACU  
CNPJ 06.738.132/0001-00  
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2001

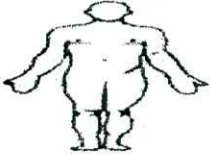
**Bruna Aurélio Valeriano Leite**  
SECR. DE SAÚDE  
PORTARIA Nº 10/2017

**Ricardo Santos Barros**  
SECR ADJ. PLANEJAMENTO  
E FINANÇAS  
PORTARIA Nº 11/2017

000121715791 04885176554 85176503

PAGUE - OI  
EM 16 FEV. 2018

ORDENADOR DE DESPESA



# CRALAB

RECIBO R\$

R\$ 2.012,00

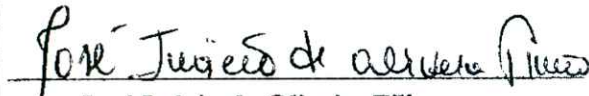
Recebi do(a): PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

A importância de: (DOIS MIL E DOZE REAIS).

Referente à(s): Pagamento da NFE 5741.

Para maior certeza firmo o presente recibo.

JUAZEIRO DO NORTE - CE, \_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE 2018.

  
José Inácio de Oliveira Filho

QUE - SE  
16 FEB 2018  
ORDENADOR DE DESPESAS

CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELI M.E - CNPJ: 09.632.818/0001-00  
RUA SANTA ROSA, 960 - SALESIANO. CEP: 63.050-206 JUAZEIRO DO NORTE/CE  
Telefone: (88) 3085.3105- E-mail: cralab@hotmail.com

Recebemos de CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

**NF-e**  
**Nº 000.005.741**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME**

RUA SANTA ROSA, 960 - SALESIANOS - JUAZEIRO DO NORTE - CE  
Fone: (88)3512-1218 - CEP: 63050-206

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.005.741**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**

**CITAVE DE ACESSO**  
2317 1209 6328 1800 0100 5500 1000 0057 4110 0006 8971

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
123170078134310 22/12/2017 11:45:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDAS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 063641356 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 09.632.818/0001-00

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU** CNPJ / CPF: 06.738.132/0001-00 DATA DA EMISSÃO: 22/12/2017

ENDEREÇO: **PARQUE RECREIO PARAISO, 000 S/N** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: 63228-000 DATA DA SAÍDA:

MUNICÍPIO: **CARIRIACU** UF: **CE** TELEFONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA:

**FATURA**

**PAGAMENTO À PRAZO**

**DUPLICATAS**

Número: 6267  
Vencimento: 21/01/2018  
Valor: R\$ 2.012,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.113,00	200,34	0,00	0,00	2.012,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				2.012,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: **0 - EMITENTE** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
457	NUTRIDRINK MAX S/ SABOR PO 350G REF: TERAPIA NUTRICIONAL ORAL, NUTRICIONALMENTE COMPLETA	21069090	000	5102	LT	10,00	60,00	0,00	600,00	600,00	108,00	0,00	18,00	0,00
6387	ALIM PO SUPRA SOY 300G S/LACTOSE REF: ALIMENTO C/PROTEINA ISOLADA DE SOJA S/LACTOSE	21069090	000	5102	LT	19,00	27,00	0,00	513,00	513,00	92,34	0,00	18,00	0,00
100	ISOSOURCE SOYA 1000ML REF: DIETA ENTERAL LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA	21069090	060	5403	FR	29,00	31,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU**  
SETOR ALMOXARIFADO  
RECEBIDO EM: 22/12/17  
*[Assinatura]*  
Folha 089/2017

**CERTIFICADO** que os MATERIAIS constantes da NOTA FISCAL ANEXA foram destinados em proveito desta MUNICIPALIDADE.  
*[Assinatura]*  
22/12/2017

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: REF. PREGAO N. 2017.04.04.01

RESERVADO AO FISCO



Receita Federal

**CERTIDÃO**

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

### **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME**  
**CNPJ: 09.632.818/0001-00**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 14:34:39 do dia 25/08/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/02/2018.

Código de controle da certidão: **8F37.9570.5195.A76B**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página  
para impressão



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 09.632.818/0001-00

Certidão nº: 143614766/2018

Expedição: 24/01/2018, às 11:23:25

Validade: 22/07/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 09.632.818/0001-00, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



IMPRIMIR

VOLTAR



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 09632818/0001-00  
**Razão Social:** CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI ME  
**Endereço:** R SANTA ROSA 960 / SALESIANOS / JUAZEIRO DO NORTE / CE / 63050-206

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 15/01/2018 a 13/02/2018

**Certificação Número:** 2018011514574985225104

Informação obtida em 24/01/2018, às 11:23:00.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

### Certidão Negativa de Débitos Estaduais Nº 201800476412

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
<b>Inscrição Estadual:</b> 06.364.135-6
<b>CNPJ / CPF:</b> 09.632.818/0001-00
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 24/01/18 ÀS 10:21:26  
VÁLIDA ATÉ 25/03/2018

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço [www.sefaz.ce.gov.br](http://www.sefaz.ce.gov.br)



## Extrato conta corrente

G338131000295939008  
13/03/2019 10:03:51

## Cliente - Conta atual

Agência 1747-7  
 Conta corrente 7779-8 PM CARIRIACU -FUS 15  
 Período do extrato 03 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2018	01/03/2018	0000	11940	002 Cheque	851.775	1.200,00 D	
01/03/2018	01/03/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.766	2.012,00 D	
01/03/2018	01/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.212,00 C	0,00 C
02/03/2018	02/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	792,20 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	792,20 C	0,00 C
09/03/2018	09/03/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	551.747.000.040.049	60.000,00 C	
09/03/2018	09/03/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	551.747.000.040.049	36.000,00 C	
09/03/2018	09/03/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	115.465,91 C	
09/03/2018	09/03/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	135,94 C	
09/03/2018	09/03/2018	0000	11940	002 Cheque	851.778	588,00 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.008.055	7.298,20 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.016.116	23,04 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.616	375,00 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.013.200	1.300,00 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.013.200	1.450,00 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.042.729	3.507,84 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.015.771	2.500,08 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.015.771	421,02 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.015.771	8.124,38 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.015.771	2.343,63 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.015.771	1.233,49 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.015.771	12.238,80 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.015.771	9.357,16 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.015.771	285,09 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	65.734,31 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	7.597,74 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	26.341,44 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	28.915,62 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	2.499,70 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	147,31 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	300,00 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.901	115,95 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.902	240,83 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.903	156,75 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	13105	375 Impostos	30.904	6.151,05 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.905	2.202,15 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.906	1.500,00 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.907	621,60 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.908	3.892,50 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.909	1.429,00 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.910	4.055,10 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.911	2.196,04 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.912	1.615,80 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.913	1.614,78 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.914	3.428,40 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.200.049.821	9,70 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.200.049.822	9,70 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.200.049.823	9,70 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.200.049.824	9,70 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.200.049.825	9,70 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.200.049.826	9,70 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.200.049.827	9,70 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.200.049.828	9,70 D	

09/03/2018	09/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.200.049.829	9,70 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.200.049.830	9,70 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	296,95 C	0,00 C
12/03/2018	12/03/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	551.747.000.040.049	2.000,00 C	
12/03/2018	12/03/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	551.747.000.040.049	1.000,00 C	
12/03/2018	12/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.018.311	798,00 D	
12/03/2018	12/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	452,20 D	
12/03/2018	12/03/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.201	900,00 D	
12/03/2018	12/03/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.202	1.500,00 D	
12/03/2018	12/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.711.100.069.665	9,70 D	
12/03/2018	12/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.711.100.069.666	9,70 D	
12/03/2018	12/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	669,60 C	0,00 C
13/03/2018	13/03/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	551.747.000.040.049	53.000,00 C	
13/03/2018	13/03/2018	0000	11940	002 Cheque	851.774	386,40 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.068.593	100,62 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.068.593	100,62 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.010.149	14,31 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.010.149	936,34 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.010.149	70,88 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.010.149	601,34 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.010.149	50,31 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.010.149	666,88 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.010.318	23.769,16 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.010.318	9.957,60 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.055.123.123	4.324,70 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.055.123.123	4.909,32 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.055.123.123	180,26 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.055.123.123	570,89 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	251,55 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	23,85 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	23,85 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	23,85 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.117.721	60,00 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.117.721	20,00 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.117.721	60,00 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.117.721	20,00 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.301	54,74 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.302	103,73 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.303	793,77 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.304	168,13 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.305	1.512,58 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.306	201,95 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.307	207,42 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.308	406,30 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.309	150,51 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.310	109,64 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.311	68,00 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.720.900.037.937	9,70 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.720.900.037.938	9,70 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.720.900.037.939	9,70 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.720.900.037.940	9,70 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.720.900.037.941	9,70 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.720.900.037.942	9,70 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.720.900.037.943	9,70 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.720.900.037.944	9,70 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.720.900.037.945	9,70 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.720.900.037.946	9,70 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.720.900.037.947	9,70 D	
13/03/2018	13/03/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.765	200,00 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.771,80 D	0,00 C
14/03/2018	14/03/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	551.747.000.040.049	12.000,00 C	
14/03/2018	14/03/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	551.747.000.040.049	9.000,00 C	
14/03/2018	14/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.015.844	7.500,00 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.702.000.122.439	2.462,50 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.408.925	1.293,20 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.408.925	817,60 D	

14/03/2018	14/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.408.925	408,80 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.408.925	963,36 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.408.925	1.496,14 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.408.925	1.788,50 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.408.925	1.992,90 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.408.925	1.584,10 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	381,00 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.730.900.015.306	9,70 D	
14/03/2018	14/03/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.776	400,00 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	97,80 C	0,00 C
15/03/2018	15/03/2018	0000	11940	002 Cheque	851.781	798,00 D	
15/03/2018	15/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	798,00 D	0,00 C
16/03/2018	16/03/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	551.747.000.040.049	3.000,00 C	
16/03/2018	16/03/2018	0000	11940	002 Cheque	851.782	613,20 D	
16/03/2018	16/03/2018	0000	11940	002 Cheque	851.783	403,20 D	
16/03/2018	16/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.014.087	2.830,62 D	
16/03/2018	16/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	847,02 C	0,00 C
20/03/2018	20/03/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.880,71 C	
20/03/2018	20/03/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	44,13 C	
20/03/2018	20/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.025.068	650,00 D	
20/03/2018	20/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	32.001	675,00 D	
20/03/2018	20/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.599,84 D	0,00 C
21/03/2018	21/03/2018	0000	11940	002 Cheque	851.779	756,00 D	
21/03/2018	21/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.039.613	800,00 D	
21/03/2018	21/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.027.348	800,00 D	
21/03/2018	21/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	552.485.000.006.237	800,00 D	
21/03/2018	21/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.156,00 C	0,00 C
22/03/2018	22/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.026.975	2.142,85 D	
22/03/2018	22/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.142,85 C	0,00 C
23/03/2018	23/03/2018	0000	11940	002 Cheque	851.786	403,20 D	
23/03/2018	23/03/2018	0000	99015	120 Transferido para Poupança	551.747.510.017.315	1.008,00 D	
23/03/2018	23/03/2018	0000	99015	120 Transferido para Poupança	551.747.510.017.317	1.008,00 D	
23/03/2018	23/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.419,20 C	0,00 C
26/03/2018	26/03/2018	0000	11940	002 Cheque	851.784	1.750,00 D	
26/03/2018	26/03/2018	0000	11940	002 Cheque	851.785	1.470,00 D	
26/03/2018	26/03/2018	0000	11940	002 Cheque	851.790	135,00 D	
26/03/2018	26/03/2018	0000	11940	002 Cheque	851.798	898,00 D	
26/03/2018	26/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.253,00 C	0,00 C
27/03/2018	27/03/2018	0000	11940	002 Cheque	851.787	1.008,00 D	
27/03/2018	27/03/2018	0000	11940	002 Cheque	851.791	88,45 D	
27/03/2018	27/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.096,45 C	0,00 C
28/03/2018	28/03/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	551.747.000.001.129	970,00 C	
28/03/2018	28/03/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	551.747.000.010.192	1.200,00 C	
28/03/2018	28/03/2018	0000	18346	002 Cheque	851.777	117,60 D	
28/03/2018	28/03/2018	0000	15850	002 Cheque	851.792	650,00 D	
28/03/2018	28/03/2018	0000	15850	002 Cheque	851.793	550,00 D	
28/03/2018	28/03/2018	0000	15850	002 Cheque	851.794	360,00 D	
28/03/2018	28/03/2018	0000	15850	002 Cheque	851.795	655,00 D	
28/03/2018	28/03/2018	0000	15850	002 Cheque	851.796	655,00 D	
28/03/2018	28/03/2018	0000	15850	002 Cheque	851.797	524,00 D	
28/03/2018	28/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.049.677	300,00 D	
28/03/2018	28/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.005.904	150,00 D	
28/03/2018	28/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	555.989.000.007.738	900,00 D	
28/03/2018	28/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.691,60 C	0,00 C
29/03/2018	29/03/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	551.747.000.040.049	136.000,00 C	
29/03/2018	29/03/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	551.747.000.040.049	22.000,00 C	
29/03/2018	29/03/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	87.330,42 C	
29/03/2018	29/03/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	29,84 C	
29/03/2018	29/03/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	139,61 C	
29/03/2018	29/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.023.166	3.000,00 D	
29/03/2018	29/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.010.192	2.278,01 D	
29/03/2018	29/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.010.192	4.137,70 D	
29/03/2018	29/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.010.192	129.806,57 D	
29/03/2018	29/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.014.087	2.915,59 D	
29/03/2018	29/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	103.736,19 D	
29/03/2018	29/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	374,19 C	0,00 C

31/03/2018

0000

00000 855 S A L D O

0.00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB501019 MARCOS A MACHADO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338131000295939009  
13/03/2019 10:04:31

## Cliente

Agência 1747-7  
Conta 7779-8 PM CARIRIACU -FUS 15  
Mês/ano referência MARCO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	6.271,21			1.763,064888		
01/03/2018	RESGATE	3.212,00			902,921030	3,557343215	860,143858
	Aplicação 20/02/2018	1.192,29			335,164299		
	Aplicação 28/02/2018	2.019,71			567,756731		
02/03/2018	RESGATE	792,20			222,673142	3,557680974	637,470716
	Aplicação 28/02/2018	792,20			222,673142		
09/03/2018	RESGATE	296,95			83,426341	3,559427372	554,044375
	Aplicação 28/02/2018	296,95			83,426341		
12/03/2018	RESGATE	669,60			188,102004	3,559770682	365,942371
	Aplicação 28/02/2018	669,60			188,102004		
13/03/2018	APLICAÇÃO	1.771,80			497,683801	3,560091758	863,626172
14/03/2018	RESGATE	97,80			27,468561	3,560434029	836,157611
	Aplicação 28/02/2018	97,80			27,468561		
15/03/2018	RESGATE	798,00			224,109315	3,560762294	612,048296
	Aplicação 28/02/2018	798,00			224,109315		
16/03/2018	RESGATE	847,02			237,854441	3,561085496	374,193855
	Aplicação 28/02/2018	407,26			114,364495		
	Aplicação 13/03/2018	439,76			123,489946		
20/03/2018	APLICAÇÃO	18.599,84			5.222,065486	3,561778390	5.596,259341
21/03/2018	RESGATE	3.156,00			885,987700	3,562126200	4.710,271641
	Aplicação 13/03/2018	1.332,93			374,193855		
	Aplicação 20/03/2018	1.823,07			511,793845		
22/03/2018	RESGATE	2.142,85			601,508555	3,562459722	4.108,763086
	Aplicação 20/03/2018	2.142,85			601,508555		
23/03/2018	RESGATE	2.419,20			679,023184	3,562764949	3.429,739902
	Aplicação 20/03/2018	2.419,20			679,023184		
26/03/2018	RESGATE	4.253,00			1.193,632684	3,563072675	2.236,107218
	Aplicação 20/03/2018	4.253,00			1.193,632684		
27/03/2018	RESGATE	1.096,45			307,699392	3,563380456	1.928,407826
	Aplicação 20/03/2018	1.096,45			307,699392		
28/03/2018	RESGATE	2.691,60			755,265438	3,563780184	1.173,142388
	Aplicação 20/03/2018	2.691,60			755,265438		
29/03/2018	RESGATE	374,19			104,988507	3,564104394	1.068,153881
	Aplicação 20/03/2018	374,19			104,988507		
29/03/2018	SALDO ATUAL	3.807,01			1.068,153881		1.068,153881

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.271,21
APLICAÇÕES (+)	20.371,64
RESGATES (-)	22.846,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,02
SALDO ATUAL =	3.807,01

## Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

## Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2978

Transação efetuada com sucesso por: JB501019 MARCOS A MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A inserção segura dos dados com o teclado está ativada



## Extrato conta corrente

G336070932296034009  
07/03/2019 09:39:13

## Cliente - Conta atual

Agência 1747-7  
Conta corrente 10706-9 PMC - PSF INCENTIVO  
Período do extrato 03 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336070932296034008  
07/03/2019 09:38:48

## Cliente

Agência 1747-7  
 Conta 10706-9 PMC - PSF INCENTIVO  
 Mês/ano referência MARÇO/2019

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	527,04			144,944643		
07/03/2019	SALDO ATUAL	527,18			144,944643		144,944643

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	527,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	527,18
Disponível p/ Resg =	527,18
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/09/2017	909.174.728	509,41	144,944643	144,944643

## Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
07/03/2019	3,637109933

## Rentabilidade

No mês	0,0273
No ano	0,3874
Últimos 12 meses	2,2020

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 07/03/2019 - Cota: 3,637109933

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A inserção segura dos dados com o teclado está ativada



**Extrato conta corrente**

G336070932296034011  
07/03/2019 09:40:22

**Cliente - Conta atual**

Agência 1747-7  
Conta corrente 10709-3 PMC - PSF-INCENTIVO PACS  
Período do extrato 03 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336070932296034010  
07/03/2019 09:39:58

## Cliente

Agência 1747-7  
 Conta 10709-3 PMC - PSF-INCENTIVO PACS  
 Mês/ano referência MARCO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	3.740,13			1.051,487127		
29/03/2018	SALDO ATUAL	3.747,61			1.051,487127		1.051,487127

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.740,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,48
SALDO ATUAL =	3.747,61

## Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

## Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2978

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A inserção segura dos dados com o teclado está ativada

**Extrato conta corrente**G336070932296034014  
07/03/2019 09:41:46**Cliente - Conta atual**Agência 1747-7  
Conta corrente 10745-X PMC PROG HOSP PEQ PORTE  
Período do extrato 03 / 2018**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336070932296034013  
07/03/2019 09:40:55

## Cliente

Agência 1747-7  
 Conta 10745-X PMC PROG HOSP PEQ PORTE  
 Mês/ano referência MARCO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	189,86			53,376903		
29/03/2018	SALDO ATUAL	190,24			53,376903		53,376903

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	189,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	190,24

## Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

## Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2978

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A inserção segura dos dados com o teclado está ativada



## Extrato conta corrente

G336070932296034016  
07/03/2019 09:43:36

## Cliente - Conta atual

Agência 1747-7  
Conta corrente 11815-X PM -CARIRIACU -FNS BLMAC  
Período do extrato 03 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338070932296034015  
07/03/2019 09:43:16**Cliente**

Agência 1747-7  
 Conta 11815-X P MUN CARIRIACU FNS BLMAC  
 Mês/ano referência MARCO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	49,69			13,969343		
29/03/2018	SALDO ATUAL	49,79			13,969343		13,969343

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	49,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	49,79

**Valor da Cota**

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

**Rentabilidade**

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2978

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A inserção segura dos dados com o teclado está ativada



## Extrato conta corrente

G336070932296034018  
07/03/2019 09:44:38

## Cliente - Conta atual

Agência 1747-7  
Conta corrente 12901-1 PREF MUN CARIRIACU NASF  
Período do extrato 03 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336070932296034017  
07/03/2019 09:44:14

## Cliente

Agência 1747-7  
 Conta 12901-1 PREF MUN CARIRIACU NASF  
 Mês/ano referência MARCO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	822,67			231,283784		
29/03/2018	SALDO ATUAL	824,32			231,283784		231,283784

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	822,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,65
SALDO ATUAL =	824,32

## Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

## Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2978

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A inserção segura dos dados com o teclado está ativada



**Extrato conta corrente**

G336070932296034020  
07/03/2019 09:45:37

**Cliente - Conta atual**

Agência 1747-7  
Conta corrente 13007-9 PM -CARIRIACU -FNS BLGES  
Período do extrato 03 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336070932296034019  
07/03/2019 09:45:10

## Cliente

Agência 1747-7  
Conta 13007-9 PM /CARIRIACU -FNS BLGES  
Mês/ano referência MARCO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	89,42			25,140333		
29/03/2018	SALDO ATUAL	89,60			25,140333		25,140333

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	89,60

## Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

## Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2978

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A inserção segura dos dados com o teclado está ativada

**Extrato conta corrente**G336070942330063009  
07/03/2019 09:47:39**Cliente - Conta atual**Agência 1747-7  
Conta corrente 13029-X FMS-CARIRIACU -FNS BLGES  
Período do extrato 03 / 2018**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
20/07/2015	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB501019 MARCOS A MACHADO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336070942330063008  
07/03/2019 09:47:19

Cliente

Agência 1747-7  
Conta 13029-X FMS/CARIRIACU -FNS BLGES  
Mês/ano referência MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	283,31			79,648325		
29/03/2018	SALDO ATUAL	283,87			79,648325		79,648325

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	283,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	283,87

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2978

Transação efetuada com sucesso por: JB501019 MARCOS A MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A inserção segura dos dados com o teclado está ativada



### Extrato conta corrente

G336070942330063011  
07/03/2019 09:48:25

#### Cliente - Conta atual

Agência 1747-7  
Conta corrente 13031-1 FMS-CARIRIACU -FNS BLVGS  
Período do extrato 03 / 2018

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB501019 MARCOS A MACHADO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336070942330063010  
07/03/2019 09:48:04

## Cliente

Agência 1747-7  
 Conta 13031-1 FMS/CARIRIACU -FNS BLVGS  
 Mês/ano referência MARCO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003952		
29/03/2018	SALDO ATUAL	0,01			0,003952		0,003952

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

## Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2978

Transação efetuada com sucesso por: JB501019 MARCOS A MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A inserção segura dos dados com o teclado está ativada



## Extrato conta corrente

G336070942330063013  
07/03/2019 09:50:29

## Cliente - Conta atual

Agência 1747-7  
Conta corrente 13055-9 PMC PSE PROG SAUDE NA ESC  
Período do extrato 03 / 2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
20/09/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB501019 MARCOS A MACHADO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336070942330063012  
07/03/2019 09:49:50

## Cliente

Agência 1747-7  
 Conta 13055-9 PMC PSE PROG SAUDE NA ESC  
 Mês/ano referência MARCO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	89,54			25,172681		
29/03/2018	SALDO ATUAL	89,72			25,172681		25,172681

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	89,72

## Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

## Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2978

Transação efetuada com sucesso por: JB501019 MARCOS A MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A inserção segura dos dados com o teclado está ativada



## Extrato conta corrente

G336070942330063032  
07/03/2019 09:57:03

## Cliente - Conta atual

Agência 1747-7  
Conta corrente 13568-2 FMS PROJ FORT A BAS-FECOP  
Período do extrato 03 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB501019 MARCOS A MACHADO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336070942330063030  
07/03/2019 09:56:45

## Cliente

Agência 1747-7  
 Conta 13568-2 FMS PROJ FORT A BAS/FECOP  
 Mês/ano referência MARCO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	103,34			29,051401		
29/03/2018	SALDO ATUAL	103,54			29,051401		29,051401

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	103,54

## Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

## Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2978

Transação efetuada com sucesso por: JB501019 MARCOS A MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G338070942330063035  
07/03/2019 09:58:39

## Cliente - Conta atual

Agência 1747-7  
 Conta corrente 13581-X PMC-HPP-SESA- ESTADO  
 Período do extrato 03 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2018	01/03/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.259.612	8.515,10 C	
01/03/2018	01/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.515,10 D	0,00 C
15/03/2018	15/03/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.086.028	8.515,10 C	
15/03/2018	15/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.515,10 D	0,00 C
26/03/2018	26/03/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.307.429	8.515,10 C	
26/03/2018	26/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.515,10 D	0,00 C
31/03/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB501019 MARCOS A MACHADO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336070942330063033  
07/03/2019 09:57:31

## Cliente

Agência 1747-7  
 Conta 13581-X PMC-HPP/SESA- ESTADO  
 Mês/ano referência MARCO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	51,11			14,370017		
01/03/2018	APLICAÇÃO	8.515,10			2.393,668388	3,557343215	2.408,038405
15/03/2018	APLICAÇÃO	8.515,10			2.391,369964	3,560762294	4.799,408369
26/03/2018	APLICAÇÃO	8.515,10			2.389,819343	3,563072675	7.189,227712
29/03/2018	SALDO ATUAL	25.623,16			7.189,227712		7.189,227712

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51,11
APLICAÇÕES (+)	25.545,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,75
SALDO ATUAL =	25.623,16

## Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

## Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2978

Transação efetuada com sucesso por: JB501019 MARCOS A MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A inserção segura dos dados com o teclado está ativada



## Extrato conta corrente

G336070942330063038  
07/03/2019 09:59:39

## Cliente - Conta atual

Agência 1747-7  
Conta corrente 13809-3 FMS-CARIRIACU -FNS BLINV  
Período do extrato 03 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB501019 MARCOS A MACHADO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336070942330063037  
07/03/2019 09:59:20

## Cliente

Agência 1747-7  
 Conta 13609-3 FMS/CARIRIACU -FNS BLINV  
 Mês/ano referência MARCO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	574,15			161,414068		
29/03/2018	SALDO ATUAL	575,30			161,414068		161,414068

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	574,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,15
SALDO ATUAL =	575,30

## Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

## Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2978

Transação efetuada com sucesso por: JB501019 MARCOS A MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A inserção segura dos dados com o teclado está ativada



## Extrato conta corrente

G336070942330063040  
07/03/2019 10:00:24

### Cliente - Conta atual

Agência 1747-7  
Conta corrente 13710-3 ESTRU ASSIST FARMACEUTICA  
Período do extrato 03 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/03/2018	23/03/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.319.204	7.666,40 C	
23/03/2018	23/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.666,40 D	0,00 C
31/03/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB501019 MARCOS A MACHADO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336070942330063039  
07/03/2019 10:00:06**Cliente**

Agência 1747-7  
 Conta 13710-3 ESTRU ASSIST FARMACEUTICA  
 Mês/ano referência MARCO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	716,87			201,539503		
23/03/2018	APLICAÇÃO	7.666,40			2.151,811896	3,562764949	2.353,351399
29/03/2018	SALDO ATUAL	8.387,59			2.353,351399		2.353,351399

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	716,87
APLICAÇÕES (+)	7.666,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,32
SALDO ATUAL =	8.387,59

**Valor da Cota**

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

**Rentabilidade**

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2978

Transação efetuada com sucesso por: JB501019 MARCOS A MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A inserção segura dos dados com o teclado está ativada



## Extrato conta corrente

G336070942330063042  
07/03/2019 10:01:24

## Cliente - Conta atual

Agência 1747-7  
Conta corrente 14053-8 FMS-CARIRIA-FNS BLINV  
Período do extrato 03 / 2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
21/03/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB501019 MARCOS A MACHADO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336070942330063041  
07/03/2019 10:00:49

## Cliente

Agência 1747-7  
 Conta 14053-8 FMS/CARIRIA-FNS BLINV  
 Mês/ano referência MARCO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	926,16			260,376547		
29/03/2018	SALDO ATUAL	928,01			260,376547		260,376547

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	926,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,85
SALDO ATUAL =	928,01

## Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

## Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2978

Transação efetuada com sucesso por: JB501019 MARCOS A MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A inserção segura dos dados com o teclado está ativada

**Extrato conta corrente**G336070942330063045  
07/03/2019 10:02:28**Cliente - Conta atual**Agência 1747-7  
Conta corrente 14651-X FMS-CARIRIA-FNS BLINV  
Período do extrato 03 / 2018**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB501019 MARCOS A MACHADO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336070942330063043  
07/03/2019 10:01:48**Cliente**

Agência 1747-7  
 Conta 14651-X FMS/CARIRIA-FNS BLINV  
 Mês/ano referência MARCO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	63,89			17,962956		
29/03/2018	SALDO ATUAL	64,02			17,962956		17,962956

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	63,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	64,02

**Valor da Cota**

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

**Rentabilidade**

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2978

Transação efetuada com sucesso por: JB501019 MARCOS A MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A inserção segura dos dados com o teclado está ativada



**Extrato conta corrente**

G336070942330063047  
07/03/2019 10:03:11

**Cliente - Conta atual**

Agência 1747-7  
Conta corrente 14941-1 FMS-CARIRIA-FNS INVAN  
Período do extrato 03 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB501019 MARCOS A MACHADO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336070942330063046  
07/03/2019 10:02:53

## Cliente

Agência 1747-7  
 Conta 14941-1 FMS/CARIRIA-FNS INVAN  
 Mês/ano referência MARCO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	44,90			12,621632		
29/03/2018	SALDO ATUAL	44,98			12,621632		12,621632

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	44,98

## Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

## Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2978

Transação efetuada com sucesso por: JB501019 MARCOS A MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A inserção segura dos dados com o teclado está ativada



## Extrato conta corrente

G336070942330063049  
07/03/2019 10:04:01

### Cliente - Conta atual

Agência 1747-7  
Conta corrente 15443-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 03 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/03/2018	12/03/2018	0000	13013	240 Deb autorizado em Conta	38.592	5.384,73 D	
12/03/2018	12/03/2018	0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	5.384,73 C	
12/03/2018	12/03/2018	0000	13013	240 Deb autorizado em Conta	38.592	4.563,33 D	
12/03/2018	12/03/2018	0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	4.563,33 C	0,00 C
13/03/2018	13/03/2018	0000	13013	240 Deb autorizado em Conta	38.592	5.384,73 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	5.384,73 C	
13/03/2018	13/03/2018	0000	13013	240 Deb autorizado em Conta	38.592	4.563,33 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	4.563,33 C	0,00 C
14/03/2018	14/03/2018	0000	13013	240 Deb autorizado em Conta	38.592	5.384,73 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	5.384,73 C	
14/03/2018	14/03/2018	0000	13013	240 Deb autorizado em Conta	38.592	4.563,33 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	4.563,33 C	0,00 C
31/03/2018		0000	00000	807 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB501019 MARCOS A MACHADO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336070942330063048  
07/03/2019 10:03:44**Cliente**

Agência 1747-7  
 Conta 15443-1 FUNDO M SAUDE CARIRIACU  
 Mês/ano referência MARCO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	15,12			4,249655		
29/03/2018	SALDO ATUAL	15,15			4,249655		4,249655

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	15,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	15,15

**Valor da Cota**

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

**Rentabilidade**

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2978

Transação efetuada com sucesso por: JB501019 MARCOS A MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A inserção segura dos dados com o teclado está ativada



**Extrato conta corrente**

G336070942330063051  
07/03/2019 10:04:48

**Cliente - Conta atual**

Agência 1747-7  
Conta corrente 15574-8 FUNDO MUN SAUDE CARIRIACU  
Período do extrato 03 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			292,79 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			292,79 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB501019 MARCOS A MACHADO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336070942330063050  
07/03/2019 10:04:25

## Cliente

Agência 1747-7  
 Conta 15574-8 FUNDO MUN SAUDE CARIRIACU  
 Mês/ano referência MARCO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	1.156,31			325,080883		
29/03/2018	SALDO ATUAL	1.158,62			325,080883		325,080883

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.156,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,31
SALDO ATUAL =	1.158,62

## Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

## Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2978

Transação efetuada com sucesso por: JB501019 MARCOS A MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A inserção segura dos dados com o teclado está ativada



**Extrato conta corrente**

G336070942330063053  
07/03/2019 10:05:27

**Cliente - Conta atual**

Agência 1747-7  
Conta corrente 15674-4 FMS-CARIRIA-FNS BLINV  
Período do extrato 03 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB501019 MARCOS A MACHADO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336070942330063052  
07/03/2019 10:05:09

## Cliente

Agência 1747-7  
 Conta 15674-4 FMS/CARIRIA-FNS BLINV  
 Mês/ano referência MARCO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	75,36			21,186284		
29/03/2018	SALDO ATUAL	75,51			21,186284		21,186284

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	75,51

## Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

## Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2978

Transação efetuada com sucesso por: JB501019 MARCOS A MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G336070942330063055  
07/03/2019 10:06:22

## Cliente - Conta atual

Agência 1747-7  
Conta corrente 15675-2 FMS-CARIRIA-FNS BLINV  
Período do extrato 03 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB501019 MARCOS A MACHADO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338070942330063054  
07/03/2019 10:06:01

Cliente

Agência 1747-7  
Conta 15675-2 FMS/CARIRIA-FNS BLINV  
Mês/ano referência MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	519,00			145,910772		
29/03/2018	SALDO ATUAL	520,04			145,910772		145,910772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	519,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04
SALDO ATUAL =	520,04

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2978

Transação efetuada com sucesso por: JB501019 MARCOS A MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A inserção segura dos dados com o teclado está ativada



**Extrato conta corrente**

G336121451939599000  
12/03/2019 14:55:47

**Cliente**

Agência 1747-7  
Conta 15754-6  
Período solicitado 02 / 2019

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336121451939599009  
12/03/2019 14:54:46

## Cliente

Agência 1747-7  
 Conta 15754-6 FMS/CARIRIA-FNS BLAFB  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	31.279,91			8.617,341581		
28/02/2019	SALDO ATUAL	31.333,66			8.617,341581		8.617,341581

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.279,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,75
SALDO ATUAL =	31.333,66

## Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

## Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A inserção segura dos dados com o teclado está ativada



**Extrato conta corrente**

G336070942330063058  
07/03/2019 10:07:22

**Cliente - Conta atual**

Agência 1747-7  
Conta corrente 15758-9 FMS-CARIRIA-FNS QLFAR  
Período do extrato 03 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB501019 MARCOS A MACHADO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336070942330063056  
07/03/2019 10:06:53

## Cliente

Agência 1747-7  
 Conta 15758-9 FMS/CARIRIA-FNS QLFAR  
 Mês/ano referência MARCO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	235,62			66,240799		
29/03/2018	SALDO ATUAL	236,09			66,240799		66,240799

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	235,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	236,09

## Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

## Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2978

Transação efetuada com sucesso por: JB501019 MARCOS A MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G336070942330063061  
07/03/2019 10:10:06

## Cliente - Conta atual

Agência 1747-7  
 Conta corrente 18322-9 CE 230320 FMS CUSTEIO SUS  
 Período do extrato 03 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2018	06/03/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	869.840.000.038	62.710,67 C	
06/03/2018	06/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	62.710,67 D	0,00 C
09/03/2018	09/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.013.689	93,70 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	51.495,19 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	9.534,73 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	25.538,43 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	6.950,00 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	555.989.000.008.728	1.874,00 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.901	3.406,80 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.902	3.406,80 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	102.299,65 C	0,00 C
13/03/2018	13/03/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.029.344.000.038	456,30 C	
13/03/2018	13/03/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.029.837.000.008	1.500,00 C	
13/03/2018	13/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.956,30 D	0,00 C
14/03/2018	14/03/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.054.803.000.038	104.668,62 C	
14/03/2018	14/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	104.668,62 D	0,00 C
16/03/2018	16/03/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.112.886.000.035	156,35 C	
16/03/2018	16/03/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.122.913.000.035	1.187,45 C	
16/03/2018	16/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.014.087	1.810,53 D	
16/03/2018	16/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.014.087	5.981,96 D	
16/03/2018	16/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.448,69 C	0,00 C
20/03/2018	20/03/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.172.172.000.001	11.550,00 C	
20/03/2018	20/03/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.172.535.000.001	11.550,00 C	
20/03/2018	20/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.100,00 D	0,00 C
22/03/2018	22/03/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.226.393.000.038	236.770,00 C	
22/03/2018	22/03/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.232.551.000.003	5.970,49 C	
22/03/2018	22/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	242.740,49 D	0,00 C
26/03/2018	26/03/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.269.143.000.003	68.952,00 C	
26/03/2018	26/03/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.273.204.000.003	8.669,70 C	
26/03/2018	26/03/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.277.117.000.003	456,30 C	
26/03/2018	26/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	78.078,00 D	0,00 C
28/03/2018	28/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.014.208	31.251,48 D	
28/03/2018	28/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.251,48 C	0,00 C
29/03/2018	29/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.014.087	5.862,84 D	
29/03/2018	29/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.014.087	1.998,56 D	
29/03/2018	29/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	31.095,15 D	
29/03/2018	29/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	3.213,83 D	
29/03/2018	29/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	99.625,05 D	
29/03/2018	29/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	21.796,44 D	
29/03/2018	29/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	3.361,14 D	
29/03/2018	29/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	80.389,37 D	
29/03/2018	29/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	14.770,54 D	
29/03/2018	29/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	2.548,00 D	
29/03/2018	29/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	264.660,92 C	0,00 C
31/03/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB501019 MARCOS A MACHADO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336070942330063060  
07/03/2019 10:09:42

## Cliente

Agência 1747-7  
Conta 18322-9 CE 230320 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência MARCO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	39.579,08			11.127,123108		
06/03/2018	APLICAÇÃO	62.710,67			17.623,339520	3,558387440	28.750,462628
09/03/2018	RESGATE	102.299,65			28.740,479664	3,559427372	9,982964
	Aplicação 20/02/2018	24.950,24			7.009,620762		
	Aplicação 22/02/2018	14.655,95			4.117,502346		
	Aplicação 06/03/2018	62.693,46			17.613,356556		
13/03/2018	APLICAÇÃO	1.956,30			549,508308	3,560091758	559,491272
14/03/2018	APLICAÇÃO	104.668,62			29.397,713634	3,560434029	29.957,204906
16/03/2018	RESGATE	6.448,69			1.810,877612	3,561085496	28.146,327294
	Aplicação 06/03/2018	35,55			9,982964		
	Aplicação 13/03/2018	1.956,85			549,508308		
	Aplicação 14/03/2018	4.456,29			1.251,386340		
20/03/2018	APLICAÇÃO	23.100,00			6.485,524215	3,561778390	34.631,851509
22/03/2018	APLICAÇÃO	242.740,49			68.138,451784	3,562459722	102.770,303293
26/03/2018	APLICAÇÃO	78.078,00			21.913,109027	3,563072675	124.683,412320
28/03/2018	RESGATE	31.251,48			8.769,194054	3,563780184	115.914,218266
	Aplicação 14/03/2018	31.251,48			8.769,194054		
29/03/2018	RESGATE	264.660,92			74.257,342306	3,564104394	41.656,875960
	Aplicação 14/03/2018	69.062,13			19.377,133240		
	Aplicação 20/03/2018	23.115,09			6.485,524215		
	Aplicação 22/03/2018	172.483,70			48.394,684851		
29/03/2018	SALDO ATUAL	148.469,45			41.656,875960		41.656,875960

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.579,08
APLICAÇÕES (+)	513.254,08
RESGATES (-)	404.660,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	297,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	297,03
SALDO ATUAL =	148.469,45

## Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

## Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2978

Transação efetuada com sucesso por: JB501019 MARCOS A MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3587600001

Conta Referência:

3587/006/00071010-5

Nome:

PM DE CARIRIACU

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Maio (R\$) S.D.D.	S.D.D.
01/03/2018	170851	CD S2 OB47	150.000,00C	153.916,00C
12/03/2018	214397	APLICACAO	153.916,00D	0,00
26/03/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/03/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência PIRAJA, CE	Código 3587	Operação 0055	Emissão 05/04/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0.1137	No Ano(%) 0.3656	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2200	Cota em: 28/02/2018 5,857634	Cota em: 29/03/2018 5,864296
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM DE CARIRIACU	CPF/CNPJ 06.738.132/0001-00	Conta Corrente 006.00071010-5	Mês/Ano 03/2018	Folha 01/01
-------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	153.916,00C	26.264,296470
Resgates	42,00D	7,162798
Rendimento Bruto no Mês	105,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	153.979,60C	26.257,133671
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 03	APLICACAO	153.916,00C	26.264,296470
26 / 03	RESGATE	42,00D	7,162798
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_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  
GovConta CAIXA: 3587600001  
Conta Referência: 3587/006/00071011-3  
Nome: PM DE CARIRIACU  
Período: de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/03/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/03/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência PIRAJA, CE	Código 3587	Operação 0055	Emissão 20/03/2019
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,1137	No Ano(%) 0,3656	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2200	Cota em: 28/02/2018 5,857634	Cota em: 29/03/2018 5,864296
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM DE CARIRIACU	CPF/CNPJ 06.738.132/0001-00	Conta Corrente 006.00071011-3	Mês/Ano 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.965,88C	3.408,522770
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,162976
Rendimento Bruto no Mês	22,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.946,58C	3.401,359794
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 03	RESGATE	42,00D	7,162976
	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

3587600001

3587/006/00647013-0

FUNDO MUNICIPAL DE SAU

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência PIRAJA, CE	Código 3587	Operação 5413	Emissão 20/03/2019
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,2803	0,8516	5,2580	1,485672	1,489837

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAU	CPF/CNPJ 10.559.556/0001-76	Conta Corrente 006.00647013-0	Mês/Ano 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	101.870,97C	68.568,952252
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	285,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	102.156,56C	68.568,952252
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

<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>	

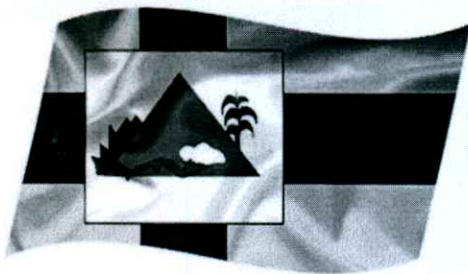
**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CARIRIAÇU  
SECRETARIA DE SAÚDE**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**EXTRATOS BANCÁRIOS**

**DEZEMBRO**

**EXERCÍCIO 2018  
PERÍODO: 01/03 A 31/12/2018**



PREFEITURA DE  
**Caririáçu**  
Governando Para o Povo

**NOTA EXPLICATIVA**

A Secretaria Municipal de Saúde de Caririáçu/CE, em atendimento as orientações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará/TCE, informa que a CONTA CORRENTE 7.779-8 – BANCO DO BRASIL possui valores conciliados de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), referente aos cheques de numero 851788 data: 22/03/2018, para o Centro de excelência da visão Ltda, e o valor R\$ 201,60 (duzentos e um reais e sessenta centavos), a Sra. Cícera Boaventura Silva, cheque de numero 851998 de data: 11/12/2018, emitidos e não compensados.

Caririáçu/CE, 31 de Dezembro de 2018.

**Marcos Aurélio Machado**  
Tesoureiro

**Maysa Kelly Leite de Lavor**  
Secretaria de Saúde



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
31 DE DEZEMBRO DE 2018

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1747-7

CONTA CORRENTE Nº 7.779-8 - FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SALDO CONTA CORRENTE (1)..... R\$ 91.028,32  
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA(2).....  
SALDO TOTAL 1+2..... R\$ 91.028,32

( + ) CONCILIAÇÕES À CRÉDITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO

RESUMO DOS CRÉDITOS..... R\$ -

( - ) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

CHEQUE	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO
851.788	CENTRO DE EXCELENCIA DA VISÃO LTDA	250,00
851.998	CICERA BOAVENTURA SILVA	201,60

RESUMO DOS DÉBITOS..... R\$ 451,60

SALDO REAL (SALDO CONTABILIDADE)..... R\$ 90.576,72

Caririaçu-Ce em 31 de Dezembro de 2018

*Maysa Kelly Leite de Lavor*

Ordenadora de Despesas

Ceará  
Governo Municipal de Caririçu  
Prefeitura Municipal de Caririçu

## PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOC. CX : Nº 22030013  
CREDOR: CENTRO DE EXCELÊNCIA DA VISÃO LTDA

---

EMPENHO :01030024  
C.P.F./C.N.P.J. :28.214.772/0001-45  
DATA DO PAGAMENTO :22/03/2018  
ÓRGÃO :05-Secretaria de Saúde  
UNID. ORÇAMENTÁRIA:13-Secretaria de Saúde  
CLASSIFICAÇÃO :05 03. 10 302 0027 2.095 3.3.90.39.00  
VALOR PAGO.....:R\$ 250,00

---



**NOTA DE EMPENHO 01030024**

Ceará  
 Governo Municipal de Caririáçu  
 Secretaria de Saúde  
 Exercício de 2018

Data: 01/03/2018

Modalidade: ordinário 1a. via

I N T E R E S S A D O

Credor.... CENTRO DE EXCELÊNCIA DA VISÃO LTDA  
 Endereço.. AV EDUARDO MCLAIN, 440, TRIANGULO-Juazeiro do Norte-CE 63041-175  
 C.N.P.J... 28.214.772/0001-45 Fone ( 88) 3572-1522

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 05 03. Fundo Municipal de Saúde  
 Func.programática 10 302 0027 2.095 Custeio de Desp. Médicas Especializadas,  
 Exames e Cirurgias Eletivas  
 Categoria econômica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
 Fonte de recurso..... 003 Recursos destinados à saúde 15%

Origem dos recursos.... Despesa fixada  
 Processo de compra..... não aplicável

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

Saldo anterior	valor empenhado	saldo disponível
51.084,50	250,00	50.834,50

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico.: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS MÉDICAS COM O PACIENTE: CLEILSON PEREIRA DO NASCIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU - CE.

Item	quantidade unid.	Especificação da despesa	valor unitário	valor total (R\$)
001	1,000	UNIDAD DESPESAS HOSPITALARES	250,00	250,00

Caririáçu, 01 de Março de 2018.  
 Autorizo

  
 INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
 ASSESSORIA CONTABIL

  
 MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
 SECRETARIA DE SAUDE





**NOTA DE PAGAMENTO**

Ceará  
 Governo Municipal de Caririáçu  
 Secretaria de Saúde

1a. vi

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ÓRGÃO..... 05 Secretarial de saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 05 03 Fundo Municipal de Saúde  
 CLASSIFICAÇÃO 10 302 0027 2.095 Custeio de Desp. Médicas Especializadas,  
 Exames e Cirurgias Eletivas  
 CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
 FONTE DE RECURSO..... 003 Recursos destinados à saúde 15%

**DADOS DO EMPENHO**

NOTA DE EMPENHO Nº 01030024	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 250,00	TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 01/03/2018	MODALIDADE..... ordinário	
SALDO ANTERIOR... R\$ 250,00	VALOR PAGO..... R\$ 250,00	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

**LIQUIDAÇÃO**

DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
15/03/2018	15030011	250,00	250,00	serviço nº 8 série E de 15/03/2018

Atestamos o recebimento  
 dos produtos / serviços

*de*  
 MAYSIA KELLY LEITE DE LAVOR  
 SECRETARIA DE SAUDE

PAGUE-SE a importância  
 constante na presente nota

*de*  
 MAYSIA KELLY LEITE DE LAVOR  
 SECRETARIA DE SAUDE

DOCUMENTO DE CAIXA Nº 22030013, de 22/03/2018

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....7.779-8 (FUS 15%)	851788	250,00

*MACHADO*  
 MARCOS AURELIO MACHADO  
 TESOUREIRO

Identificação do credor:

Credor... CENTRO DE EXCELÊNCIA DA VISÃO LTDA  
 Endereço... AV EDUARDO MCLAIN, 440, TRIANGULO-Juazeiro do Norte-CE 63041-175  
 C.N.P.J... 28.214.772/0001-45 Fone ( 88) 3572-1522

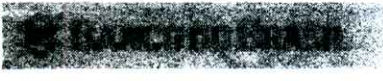
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1747	7	4	7.779-8	6	800	851788	6	R\$ (250,00)

Pague por este cheque a quantia de (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) \$

\$

a CENTRO DE EXCELENCIA DA VISAO LTDA ou à sua ordem

CARIRIACU, 22º MARÇO de 2018



CARRIACU CE  
00.000.000/3011.24  
ATEND-CARLOS MORAES  
344-CENTRO  
CONFECÇÃO: 01/2018

*Maysa Kelly Leite de Lacerda*

MUNICÍPIO DE CARRIACU  
CNPJ 06.738.132/0001-00  
ALEME RUIZANO DESENVOLVIMENTO  
**Maysa Kelly Leite de Lacerda**  
Secretária de Saúde  
Portaria Nº 277/2018

**Ricardo Santos Barros**  
SEÇÃO ADM. PLANEJAMENTO  
E FINANÇAS  
PORTARIA Nº 11/2017

⑈00117473⑈ 0188517885\* 318000777989⑈

PAGU-SE EM 22 MAR 2018

ORDENADOR DE DESPESA

**CEVISA**  
Centro de Excelência  
da Visão

Edifício Cariri Medical Center  
Sala 505- 5º Andar  
Rua Eduardo Mclain, 440 -Triangulo  
Juazeiro do Norte- CE/ 88 3511-0805

**RECIBO**

RECIBO.....R\$ 250,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Caririagu quantia de Duzentos e Cinquentas reais (R\$250,00), referente ao exame topografia de córnea em ambos os olhos.

**PAGUE-SE**  
**EM** 22 MAR. 2018  
*de*  
ORDENADOR DE DESPESA

28.214.772/0001-45  
Centro de Excelência da Visão



ESTADO DO CEARA  
PREFEITURA MUNICIPAL JUAZEIRO DO NORTE  
SECRETARIA DE ADMIN. E FINANÇAS - SEAFIN

Nota Nº  
0000000008  
SÉRIE  
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	15/03/2018	Competência	MAR/2018	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	JUAZEIRO DO NORTE-CE	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CENTRO DE EXCELENCIA DA VISAO LTDA				
Nome Fantasia	CEVISA				
Endereço	AV EDUARDO MCLAIN, 440 - TRIANGULO	Cidade	JUAZEIRO DO NORTE		
CPF/CNPJ	28.214.772/0001-45	Insc. Municipal	1556545	Insc. Estadual	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	E-mail	
Endereço	RUA PARQUE RECREIO, S/N PARAISO 63220000 CARIRIAÇU-CE		
CPF/CNPJ	06.738.132/0001-00	Insc. Municipal	0

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A SERVIÇO MEDICO PRESTADO AO PACIENTE : CLEILSON PEREIRA DO NASCIMENTO

**ATESTADO QUE OS SERVIÇOS ESPECIFICADOS  
NA PRESENTE NOTA FISCAL  
FORAM PRESTADOS**  
15/03/18  
RF 027/18

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

4051-4051-863050200 Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, pronto-socorros

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART. DA OBRA	
----------------	--	--------------	--

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00
-----	------	--------	------	------	------	------	------	------	------

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	250,00	Natureza da Operação	Tributada no Município	Valor dos Serviços	250,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	(-) Deduções Legais	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Código de Validação/Link	Mh8RhKmosXdm	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00			Base de Cálculo	250,00
Outras Retenções	0,00			(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	0,00			ISS a Refer	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	250,00	http://www.juazeiro.ce.gov.br		(=) Valor do ISS	5,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 16/03/18 09:26

Hora da emissão: 13:48:02

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



ESTADO DO CEARÁ - COMARCA DE CARIRIAÇU

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL

Rua Cel. Botelho, 453 - Caririáçu - Ceará - CEP 63220-000

Telefone 0xx88 3547 1138 .

*JOSÉ OLIVEIRA COSTA*

OFICIAL

**REGISTRO DE NASCIMENTO**

(REGISTRO N° 22.479)

José Oliveira Costa, Oficial do Registro Civil da Comarca de Caririáçu, Estado do Ceará, por nomeação legal, etc.

Certifico que, às fls. 115v do livro n° A-72 de registro de nascimento, foi feito o assento de **CLEILSON PEREIRA DO NASCIMENTO**, nascido(a) aos 03 de novembro de 2004, às 21:30 horas, em Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, sexo masculino, filha(c) de ~~Francisco Pereira do Nascimento e Maria Pereira de Sousa~~

Avós paternos: José Patricio do Nascimento e Luiza Pereira da Silva e maternos: Antonio Caboclo de Sousa e Maria Pereira de Sousa.

Foi declarante O pai do registrando e serviram de testemunhas Francisco Francimilton Gomes Ferreira e Cicera Gonçalves Vilar.

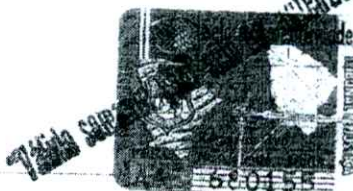
OBSERVAÇÕES: Feito hoje, de acordo com a Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973.

O referido é verdade. Dou fé.

Caririáçu(CE), 22 de novembro de 2004

*José Oliveira Costa*  
**JOSÉ OLIVEIRA COSTA**

Oficial





GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**  
**Nº 201801597337**

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

**IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE**

**Inscrição Estadual:**

\*\*\*\*\*

**CNPJ / CPF:**

28.214.772/0001-45

**RAZÃO SOCIAL:**

\*\*\*\*\*

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 16/03/18 ÀS 11:36:37  
VÁLIDA ATÉ 15/05/2018

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço [www.sefaz.ce.gov.br](http://www.sefaz.ce.gov.br)



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO DE EXCELENCIA DA VISAO LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 28.214.772/0001-45

Certidão nº: 146289338/2018

Expedição: 16/03/2018, às 11:37:02

Validade: 11/09/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO DE EXCELENCIA DA VISAO LTDA** (**MATRIZ E FILIAIS**), inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.214.772/0001-45**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Ceará  
Governo Municipal de Caririáçu  
Prefeitura Municipal de Caririáçu

## PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOC. CX : Nº 11120007  
CREDOR: CICERA BOAVENTURA SILVA

---

EMPENHO :01110042  
C.P.F./C.N.P.J. :045.611.273-13  
DATA DO PAGAMENTO :11/12/2018  
ÓRGÃO :05-Secretaria de Saúde  
UNID. ORÇAMENTÁRIA:13-Secretaria de Saúde  
CLASSIFICAÇÃO :05 03. 10 301 0026 2.092 3.3.90.36.00  
VALOR PAGO.....:R\$ 240,00

---

*ky*



**NOTA DE EMPENHO 01110042**

Ceará  
 Governo Municipal de Caririáçu  
 Secretaria de Saúde  
 Exercício de 2018

Data: 01/11/2018

Modalidade: ordinário 1a. via

I N T E R E S S A D O

Credor.... CICERA BOAVENTURA SILVA  
 Endereço.. AV JOÃO TAVARES DA ROCHA. 510,BICO DA ARARA-Caririáçu-CE 63220-000  
 C.P.F..... 045.611.273-13 Fone ( 88) 99625-3614  
 Identidade CI:393404468 SSP SP

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 05 03. Fundo Municipal de Saúde  
 Func.programática 10 301 0026 2.092 Bloco de Atenção Básica - BLATB  
 Categoria econômica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física  
 Fonte de recurso..... 009 Recursos do SUS  
 Origem dos recursos.... Crédito suplementar  
 Processo de compra..... não aplicável

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - e m R \$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
335,00	240,00	95,00

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA EM CARATER EVENTUAL DO PSF VII, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU/CE.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1.000	UNIDAD	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	240,00	240,00

Caririáçu, 01 de Novembro de 2018.

Autorizo

\_\_\_\_\_  
 INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
 ASSESSORIA CONTABIL

\_\_\_\_\_  
 MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
 SECRETARIA DE SAUDE

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO 07120017**

Ceará  
 Governo Municipal de Caririáçu  
 Secretaria de Saúde  
 Exercício de 2018

DATA: 07/12/2018

1a. via

**EM PEN HO    O R I G I N A L**

NOTA DE EMPENHO... 01110042                      VALOR..... R\$ 240,00  
 DATA DO EMPENHO... 01/11/2018              MODALIDADE.. ordinário

Credor.... CICERA BOAVENTURA SILVA  
 Endereço.. AV JOÃO TAVARES DA ROCHA. 510,BICO DA ARARA-Caririáçu-CE 63220-000  
 C.P.F..... 045.611.273-13                      Fone ( 88) 99625-3614  
 Identidade CI:393404468 SSP SP

**C L A S S I F I C A Ç Ã O    O R Ç A M E N T Á R I A**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 05 03    Fundo Municipal de Saúde  
 FUNC.PROGRAMÁTICA 10 301 0026 2.092    Bloco de Atenção Básica - BLATB  
 CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.36.00    Outros serv. de terceiros pessoa física  
 FONTE DE RECURSO..... 009              Recursos do SUS

**D I S C R I M I N A Ç Ã O    D E    I T E M S**

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,000	UNIDAD	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	240,00	240,00

**D A D O S    D A    L I Q U I D A Ç Ã O**

VALOR LIQUIDADO: 240,00  
 Nota fiscal serviço 6180 série U

Caririáçu, 07 de Dezembro de 2018.

*(Assinatura)*

\_\_\_\_\_  
 MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
 SECRETARIA DE SAUDE

**NOTA DE PAGAMENTO**

Ceará  
 Governo Municipal de Caririáçu  
 Secretaria de Saúde

1a. via

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ÓRGÃO..... 05 Secretarial de saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 05 03. Fundo Municipal de Saúde  
 CLASSIFICAÇÃO 10 301 0026 2.092 Bloco de Atensão Básica - BLATB  
 CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física  
 FONTE DE RECURSO..... 009 Recursos do SUS

**DADOS DO EMPENHO**

NOTA DE EMPENHO Nº 01110042	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 240,00	TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 01/11/2018	MODALIDADE..... ordinário	
SALDO ANTERIOR... R\$ 240,00	VALOR PAGO..... R\$ 240,00	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

**L I Q U I D A Ç Ã O**

DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
07/12/2018	07120017	240,00	240,00	serviço nº 6180 série U de 07/12/2018

Atestamos o recebimento  
 dos produtos / serviços

\_\_\_\_\_  
 MAYSIA KELLY LEITE DE LAVOR  
 SECRETARIA DE SAUDE

PAGUE-SE a importância  
 constante na presente nota

\_\_\_\_\_  
 MAYSIA KELLY LEITE DE LAVOR  
 SECRETARIA DE SAUDE

**DOCUMENTO DE CAIXA Nº 11120007, de 11/12/2018**

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....7.779-8 (FUS 15%)	851998	201,60
Desconto de INSS (talão de receita 11120011)		26,40
Desconto de ISSQN (talão de receita 11120012)		12,00

\_\_\_\_\_  
 MARCOS AURELIO MACHADO  
 TESOUREIRO

**Q U I T A Ç Ã O**

Recebi(emos) a quantia de R\$ 240,00 ( Duzentos e Quarenta Reais ) referente a SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA EM CARATER EVENTUAL DO PSF VII, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU/CE.

Caririáçu, 11 de Dezembro de 2018

Assinatura

*Cicera Boaventura Silva*

Credor....

CICERA BOAVENTURA SILVA

Endereço..

AV JOÃO TAVARES DA ROCHA, 510, BICO DA ARARA-Caririáçu-CE 63220-000

C.P.F.....

045.611.273-13

Fone ( 88) 99625-3614

Identidade

CI:393404468 SSP SP





**ESTADO DO CEARÁ**  
**Prefeitura Municipal de CARIRIÁÇU**  
 Rua Carlos Morais, 272 - Centro  
 CNPJ: 06.738.132/0001-00  
 Secretaria de Planejamento e Finanças

Nota Fiscal Nº  
**Nº: 6180**  
 Data de Emissão  
**07/12/2018**  
 Cond. Pagamento  
**A VISTA**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**  
 SÉRIE: Única - Avulsa

**PRESTADOR DOS SERVIÇOS**

CÓDIGO 10883	DESCRIÇÃO DO PRESTADOR CICERA BOAVENTURA SILVA	CNPJ/CPF 04561127313
ENDEREÇO DO PRESTADOR AV. JOÃO TAVADES, 510 BICO DA ARARA CARIRIACU CE		
R.G.	ÓRGÃO EMISSOR	OPT. SIMPLES N

**TOMADOR DOS SERVIÇOS**

CÓDIGO 3642	DESCRIÇÃO DO TOMADOR MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU	CNPJ/CPF 06738132000100
ENDEREÇO DO TOMADOR PARQUE RECREIO PARAISO, S/N PARAISO CARIRIÁÇU CE		

**RELAÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL**

Item	Descrição	QTD	Valor Unitário	Valor Total
1	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA EM CARATER EVENTUAL DO PSF VII, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU - CE.	1	240,00	240,00

ATESTO QUE SERVIÇOS ESPECIFICADOS  
 PRESENTE DOCUMENTO FORAM PRESTADOS  
 CONTENDO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES  
 E QUALIDADE ESTABELECIDAS.  
 CARIRIÁÇU-CE, 07 DEZ. 2018  
 Maysa Kelly Leite Lavor  
 SEC. DE SAÚDE  
 CPF: 007.700.356-30  
 PORTARIA Nº 027/2018

TIPO DO SERVIÇO Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres	Valor Total da Nota: 240,00
	Nr. Empenho:

**DEDUÇÕES**

Valor do ISS: 12,00 ( 5,00 % )	ISS Retido S	Valor do INSS: 0,00	Valor do IRRF: 0,00	Valor do SEST/SENAT: 0,00	Valor OUTROS: 0,00
--------------------------------	--------------	---------------------	---------------------	---------------------------	--------------------

Observação:	Valor Líquido da Nota Fiscal: 228,00
-------------	--------------------------------------

**NÃO TEM VALOR COMO RECIBO**

Recebemos de CICERA BOAVENTURA SILVA os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série Única  
 Caririáçu, aos 7 de Dezembro de 2018

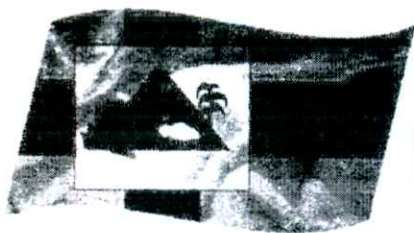
Código de Verificação: 6554864959473102577

Assinatura

A autenticidade desta nota poderá ser verificada pela internet no portal tributário

Operador: ARNALDO Matrícula:

1ª VIA



PREFEITURA DE  
**Caririáçu**

**ORDEM DE COMPRA/SERVIÇOS**

SECRETARIA: Saúde

EM 01/11/2018

CREDOR: Cicera Boaventura Silva

ENDEREÇO: Av. João Tavares , nº. 510

BAIRO: Bico da Arara CIDADE: Caririáçu – Ce.

CNPJ/CPF: 045.611.273-13

VALOR BRUTO	240,00
ISS	12,00
IRRF	
INSS	26,40
VALOR LIQUIDO	201,60

**DISCRICAO DO MATERIAL/SERVIÇOS:**

Serviços a serem prestados na limpeza em caráter eventual do PSF VII, junto a secretaria de Saúde deste município de Caririáçu –Ce.

---

RESPONSAVEL SECRETARIA

ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNDT

8000-2



*Cicera Boaventura Silva*  
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

REGISTRO GERAL 39.340.44E-8 DATA DE EXPEDIÇÃO 01/FEV/2005

NOME CICERA BOAVENTURA SILVA

FILIAÇÃO FRANCISCO DANTAS DA SILVA  
E MARIA BIDA BOAVENTURA SILVA

NACIONALIDADE CARIRIACU - CE DATA DE NASCIMENTO 06/AGO/1984

LOCAL DE NASCIMENTO CARIRIACU - CE

CARIRIACU

CNPJ 05.104.464 AFS. 10V / N.º 013845

ASSINATURA DO DIRETOR  
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

7617661-4

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

AV. JOÃO TAVARES DA ROCHA, 00510 - RICO DA ARARA - CARIRIACU - CE

RG/CPF/CNPJ 003620583-42

Nome do Responsável

**INFO CLIENTE**

7617661-4

Para solicitar seu atendimento, utilize o nº acima sempre que entrar em contato conosco.

Companhia Energética do Ceará  
Rua Padre Vaqueiro, 150  
CEP 00135 040 | Fortaleza - CE  
CNPJ 07047251/0001707 | CGF 06.105.948-3

Conta de Energia Elétrica 3AB00B - SÉRIE 3111 - 45777663

Rota 09 13027 01 022600 - 4 Data de Emissão 16/12/2016

Nome ANTONIO EDUARDO FREITAS OLIVEIRA

End. Postal AV JOAO TAVARES DA ROCHA 00510  
RICO DA ARARA - CARIRIACU -

Medidor 6295732 Poste 0000 A64N

Classe 01-RESIDENCIAL MONOFASICO Fator de Potência 0,00

RG/CPF/CNPJ 003620583-42 CGF

Nome do Responsável

**INDICADOR DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO**  
Veja a legendagem no verso desta conta.

Mês de Referência	Data da Apresentação	Previsão Próxima Leitura	Conjuntos	Mas	Padrão Individual	Apuração Individual
Dez/2016	16/12/2016	14/01/2017	01	01	01	01

**ICMS**

Base de Cálculo (R\$)	Alíquota	Valor do Imposto
56,46	27,00%	15,24

**ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL**

4082.4989.7737.1F00.1601.D96A.4AE1.9250

**INFORMAÇÕES SOBRE O ATUAL TELECONTROLE**

Leit. Atual	Leit. Anterior	Const.	Consumo (kWh)	Const. Incl.	Const. Excl.	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
356	278	1,00	78	0,00	0,00	0,00	0,00

16/12/16 16/11/16 06 0146

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
VALOR CONSUMO DO MES	56,46
MULTA MORATORIA REF 11/2016	1,00
CORRECAO MONETARIA DO MES	0,00
JUROS DO MES	0,00

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
56,46	56,46

**COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO**

Descrição	Valor (R\$)
Energia	34,71
Transmissão	0,00
Distribuição	0,00
Encargos Setoriais	4,25
Tributos (ICMS/PIS/COFINS)	18,60
TOTAL	56,46

**HISTÓRICO DE CONSUMO** (últimos 12 meses)

Mês	Consumo (kWh)
Jul/16	71
Ago/16	70
Sep/16	87
Out/16	64
Nov/16	52
Dez/16	78
Jan/17	0
Fev/17	0
Mar/17	0
Abr/17	0
Mai/17	0
Jun/17	0

**CONSUMO CONSOLIDADO EMISSÃO DE CO<sub>2</sub>**

Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.

Emitido kg (CO <sub>2</sub> )	Compensado kg (CO <sub>2</sub> )	Consciência Ecológica (%CO <sub>2</sub> )
33,71	0,00	0,00

IMPORTANTES E AVISOS DE UTILIZAÇÃO



Extrato conta corrente

G331030959012597009  
03/01/2019 10:03:50

Cliente - Conta atual

Agência 1747-7  
Conta corrente 7779-8 PM CARIRACU - FUS 15  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		1747	99015	870 Transferência recebida 04/12 1747 40049-1 PREF MUNIC CAR	551.747.000.040.049	20.000,00 C	
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 04/12 0094 36563-7 CRALAB SAUDE A	550.094.000.036.563	2.454,10 D	
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 04/12 1598 25000-7 TP TURISMO LTD	551.598.000.025.000	608,44 D	
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 04/12 1598 25000-7 TP TURISMO LTD	551.598.000.025.000	93,50 D	
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 04/12 1598 25000-7 TP TURISMO LTD	551.598.000.025.000	2.585,97 D	
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 04/12 1598 25000-7 TP TURISMO LTD	551.598.000.025.000	608,44 D	
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 04/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P	551.598.000.036.245	98,91 D	
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 04/12 1747 14023-6 NAJANE CUNEGUN	551.747.000.014.023	405,00 D	
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 04/12 1747 15924-7 RIDEVANIA OLIV	551.747.000.015.924	438,00 D	
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 04/12 1747 16235-3 ARQUELAU OLIVE	551.747.000.016.235	907,00 D	
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 04/12 1747 17615-X ANA RUTH SIEBR	551.747.000.017.615	907,00 D	
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 04/12 1747 17815-8 JULIANA P E SA	551.747.000.017.616	907,00 D	
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 04/12 1747 17850-8 LUANA SILVA DE	551.747.000.017.650	907,00 D	
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 04/12 1747 17734-2 ANDRESSA COSTA	551.747.000.017.734	405,00 D	
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 04/12 1747 17850-0 JUSSARA JANUAR	551.747.000.017.850	820,00 D	
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 04/12 1747 17935-3 ILDEVANIA QUEI	551.747.000.017.935	820,00 D	
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 04/12 1747 18048-3 CICERA L VICTO	551.747.000.018.048	907,00 D	
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 04/12 1747 18715-1 ANTONIO R SILV	551.747.000.018.715	405,00 D	
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 04/12 1747 48300-0 PREF MUN CARIR	551.747.000.048.300	748,00 D	
04/12/2018		0000	00000	340 BS CP Admin Supremo	70	5.004,64 D	0,00 C
05/12/2018		1747	99015	870 Transferência recebida 05/12 1747 40049-1 PREF MUNIC CAR	551.747.000.040.049	10.000,00 C	
05/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 05/12 1598 42729-2 ANTONIO I SOUZ	551.598.000.042.729	3.526,40 D	
05/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 05/12 1747 7896-4 CICERO ADRIANO	551.747.000.007.896	150,00 D	
05/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 05/12 1747 14087-2 AUTO POSTO MAC	551.747.000.014.087	3.397,77 D	
05/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 05/12 1747 18512-4 JANAISE FERREI	551.747.000.018.512	628,00 D	
05/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 05/12 1747 48965-3 JOSE R F TAVAR	551.747.000.048.965	150,00 D	
05/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 05/12 1747 48965-3 JOSE R F TAVAR	551.747.000.048.965	150,00 D	

*[Handwritten signature]*



05/12/2018	0000	13105	375 Impostos	120.501	5.194,71 D	
			DARF - 06.738 1320001-00-3700			
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.502	2.000,00 D	
			341 7751 03522639390 FRANINALDO SOUSA			
05/12/2018	0000	13113	310 Tar ELEC TED Eletronico	853.391.200.205.996	10,15 D	
			Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018	0000	00000	858 BB CP Admin Supremo	70	5.207,03 C	0,00 C
06/12/2018	1747	99015	870 Transferência recebida	551.747.000.040.049	2.000,00 C	
			06/12 1747 40049-1 PREF MUNIC CAR			
06/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.010.127	2.000,00 D	0,00 C
			06/12 1368 10127-3 HOSPITAL DE FR			
07/12/2018	1747	99015	870 Transferência recebida	551.747.000.010.192	2.500,00 C	
			07/12 1747 10192-3 PMC ARRECADACA			
07/12/2018	0000	00000	845 BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 D	0,00 C
10/12/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,14 C	
10/12/2018	0000	14011	952 FRE FPM	350	134.068,17 C	
10/12/2018	0000	14011	563 IPI EXPORTACAO	350	176,08 C	
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.039.613	800,00 D	
			10/12 0094 39613-3 SARAH DE FIGUE			
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.040.840	71,70 D	
			10/12 0094 40840-9 JOAO HALLISSON			
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.016.116	23,48 D	
			10/12 0433 16116-0 S I S R B H SA			
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.016.116	25,29 D	
			10/12 0433 16116-0 S I S R B H SA			
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.047.426	900,00 D	
			10/12 0433 47426-6 ANA KARLA G F			
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.049.677	300,00 D	
			10/12 0481 49677-4 FISCALIZAR P C			
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.027.348	800,00 D	
			10/12 1024 27346-1 BERGSON LOBO S			
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.015.844	7.500,00 D	
			10/12 1464 15844-5 INFOCONT ASS C			
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.013.200	1.300,00 D	
			10/12 1482 13200-4 L A SANTOS SIL			
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.013.200	1.450,00 D	
			10/12 1482 13200-4 L A SANTOS SIL			
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.702.000.122.439	2.462,50 D	
			10/12 1702 122439-5 TOMAZ CASTELO			
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.010.149	758,43 D	
			10/12 1747 10149-4 S S P M CARIRI			
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.011.565	1.108,00 D	
			10/12 1747 11565-X F JOSE ALMEIDA			
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.015.443	11.408,33 D	
			10/12 1747 15443-1 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.017.649	1.200,00 D	
			10/12 1747 17649-4 MAYSÁ KELLY LE			
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	19.547,65 D	
			10/12 1747 48300-0 PREF MUN CARIR			
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	24.957,35 D	
			10/12 1747 48300-0 PREF MUN CARIR			
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.055.123.123	8.702,90 D	
			10/12 1747 55123123-8 PMC BB CREDITO			
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.025.068	650,00 D	
			10/12 2300 25068-6 FELIPE S B 035			
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	552.485.000.006.237	800,00 D	
			10/12 2485 6237-5 TIAGO SOUSA AR			
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	23,85 D	
			10/12 2937 656565-4 SINDICATO E S			
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.117.721	62,64 D	
			10/12 2967 ODONTO SY 00006738132000100			
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.039.167	538,68 D	
			10/12 3473 39167-0 JOAO PAULO FAR			
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	300,00 D	
			10/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.001	207,42 D	

			104 3587 006738132000100 MUNICIPIO DE			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.002	282,00 D	
			237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.003	602,00 D	
			237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.004	478,00 D	
			237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.005	282,00 D	
			237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.006	345,00 D	
			237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.007	1.284,00 D	
			237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.008	704,00 D	
			237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.009	876,00 D	
			237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.010	538,80 D	
			237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.541.702	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.541.703	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.541.704	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.541.705	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.541.706	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.541.707	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.541.708	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.541.709	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.541.710	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.541.711	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.969	1.998,80 D	
10/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40.855,25 D	0,00 C
11/12/2018	1747	18346	002 Cheque	851.991	680,00 D	
11/12/2018	1747	18346	002 Cheque	851.992	816,00 D	
11/12/2018	1747	18346	002 Cheque	851.993	650,00 D	
11/12/2018	1747	18346	002 Cheque	851.994	750,00 D	
11/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.008.055	11.529,50 D	
			11/12 0433 8055-1 PRONTO ANALISE			
11/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.015.415	12.000,00 D	
			11/12 1024 15415-6 F O CORREIA SA			
11/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	378,24 D	
			11/12 3062 SAPRA LAN 00006738132000100			
11/12/2018	1747	99015	120 Transferido para Poupança	553.089.510.017.949	1.008,00 D	
			11/12 3089 510017949-6 JOSE MOREIRA L			
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.811,74 C	0,00 C
12/12/2018	1747	99015	670 Transferência recebida	551.747.000.040.049	15.000,00 C	
			12/12 1747 40049-1 PREF MUNIC CAR			
12/12/2018	1747	18346	002 Cheque	852.000	403,20 D	
12/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.009.362	500,00 D	
			12/12 1747 9362-9 CICERO ALEXAND			
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.201	18.238,31 D	
			104 0749 017431780000127 ANGULAR CONST			
12/12/2018	0000	13105	195 INSS Arrecadação	121.202	622,40 D	
			GPS- Ident.: 17431780000127 - 12/2018			
12/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.203	163,28 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.204	237,59 D	

*Handwritten signature*

			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2018	0000	13105	863 Pagto conta telefone	121.205	109,94 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2018	0000	13113	210 Tar DDC/TEC Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	963.481.200.355.792	10,15 D	
12/12/2018	0000	00000	856 BB CP Admin Supremo	70	5.284,87 C	0 00 C
13/12/2018	1747	15850	002 Cheque	851.997	403,20 D	
13/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	204,00 D	
			13/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR			
13/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.990	1.088,00 D	
13/12/2018	0000	00000	856 BB CP Admin Supremo	70	1.695,20 C	0 00 C
14/12/2018	1747	99015	670 Transferência recebida	551.747.000.040.049	10.000,00 C	
			14/12 1747 40049-1 PREF MUNIC CAR			
14/12/2018	1747	15850	002 Cheque	851.995	672,00 D	
14/12/2018	1747	15850	002 Cheque	851.999	403,20 D	
14/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.036.563	1.078,00 D	
			14/12 0094 36563-7 CRALAB SAUDE A			
14/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.616	375,00 D	
			14/12 1024 2616-6 HOSPITAL MATER			
14/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.017.923	1.620,00 D	
			14/12 1024 17923-X ANGELINA ROSA			
14/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.046.392	5.570,73 D	
			14/12 2253 46362-2 VALE MAIS SAUD			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.401	431,94 D	
			237 0692 016462275000187 LABORATORIO D			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.402	825,00 D	
			237 0692 025251229000120 ROBERT KENNED			
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DDC/TEC Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.429.669	10,15 D	
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DDC/TEC Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.429.670	10,15 D	
14/12/2018	0000	00000	856 BB CP Admin Supremo	70	996,17 C	0 00 C
17/12/2018	1747	99015	670 Transferência recebida	551.747.000.040.049	180.000,00 C	
			17/12 1747 40049-1 PREF MUNIC CAR			
17/12/2018	1747	15850	002 Cheque	851.996	403,20 D	
17/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.010.192	5.976,44 D	
			17/12 1747 10192-3 PMC ARRECADACA			
17/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.010.192	16.282,68 D	
			17/12 1747 10192-3 PMC ARRECADACA			
17/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.014.087	3.498,41 D	
			17/12 1747 14987-2 AUTO POSTO MAC			
17/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	1.488,24 D	
			17/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR			
17/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	8.747,93 D	
			17/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR			
17/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	10.274,34 D	
			17/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR			
17/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	34.607,97 D	
			17/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR			
17/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	6.224,22 D	
			17/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR			
17/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	29.428,01 D	
			17/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR			
17/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	785,77 D	
			17/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR			
17/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	45.069,42 D	
			17/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR			
17/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.213,39 D	0 00 C
18/12/2018	1747	15850	002 Cheque	852.001	462,00 D	
18/12/2018	1747	15850	002 Cheque	852.003	403,20 D	
18/12/2018	1747	15850	002 Cheque	852.004	504,00 D	
18/12/2018	1747	15850	002 Cheque	852.005	612,48 D	
18/12/2018	1747	15850	002 Cheque	852.006	462,00 D	
18/12/2018	1747	15850	002 Cheque	852.009	672,00 D	
18/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.616	469,00 D	
			18/12 1024 2616-6 HOSPITAL MATER			

18/12/2018	0000	13105	196 NSS Arrecadação GPS- Ident.: 7057668000114 - 11/2017	121.801	356,40 D	
18/12/2018	0000	13105	196 NSS Arrecadação GPS- Ident.: 7057668000114 - 12/2017	121.802	356,40 D	
18/12/2018	0000	13105	196 NSS Arrecadação GPS- Ident.: 7057668000114 - 01/2018	121.803	356,40 D	
18/12/2018	0000	13105	196 NSS Arrecadação GPS- Ident.: 7057668000114 - 01/2018	121.804	740,52 D	
18/12/2018	0000	13105	196 NSS Arrecadação GPS- Ident.: 7057668000114 - 02/2018	121.805	857,34 D	
18/12/2018	0000	13105	196 NSS Arrecadação GPS- Ident.: 7057668000114 - 02/2018	121.806	356,40 D	
18/12/2018	0000	13105	196 NSS Arrecadação GPS- Ident.: 7057668000114 - 03/2018	121.807	356,40 D	
18/12/2018	0000	13105	196 NSS Arrecadação GPS- Ident.: 7057668000114 - 03/2018	121.808	850,74 D	
13/12/2018	0000	13105	196 NSS Arrecadação GPS- Ident.: 7057668000114 - 04/2018	121.809	356,40 D	
18/12/2018	0000	13105	196 NSS Arrecadação GPS- Ident.: 7057668000114 - 05/2018	121.810	356,40 D	
18/12/2018	0000	13105	196 NSS Arrecadação GPS- Ident.: 7057668000114 - 06/2018	121.811	356,40 D	
18/12/2018	0000	13105	196 NSS Arrecadação GPS- Ident.: 7057668000114 - 07/2018	121.812	356,40 D	
18/12/2018	0000	13105	196 NSS Arrecadação GPS- Ident.: 7057668000114 - 08/2018	121.813	356,40 D	
18/12/2018	0000	13105	196 NSS Arrecadação GPS- Ident.: 7057668000114 - 09/2018	121.814	356,40 D	
18/12/2018	0000	13105	196 NSS Arrecadação GPS- Ident.: 7057668000114 - 10/2018	121.815	356,40 D	
18/12/2018	0000	13105	196 NSS Arrecadação GPS- Ident.: 7057668000114 - 11/2018	121.816	158,40 D	
18/12/2018	0000	13105	196 NSS Arrecadação GPS- Ident.: 7057668000114 - 12/2018	121.817	398,64 D	
18/12/2018	0000	00000	856 BB CP Admin Supremo	70	10.867,12 C	0,00 C
19/12/2018	1747	15850	002 Cheque	852.006	350,00 D	
19/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 19/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR	551.747.000.048.300	741,20 D	
19/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 19/12 5989 7738-0 LUCAS ROSA SIL	555.989.000.007.738	705,00 D	
19/12/2018	0000	00000	856 BB CP Admin Supremo	70	1.796,20 C	0,00 C
20/12/2018	0000	14011	650 COTA DAF - CREDITO	350	14,58 C	
20/12/2018	0000	14011	652 FRE.FPM	350	60.442,16 C	
20/12/2018	0000	14011	653 IR/EXPORTACAO	350	40,19 C	
20/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 20/12 1598 25613-7 J FRANCISCO DA	551.598.000.025.613	533,43 D	
20/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 20/12 1747 13141-5 J B ARAUJO ME	551.747.000.013.141	1.120,00 D	
20/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 20/12 3140 24745-6 CASA A PS NOSS	553.140.000.024.745	4.531,00 D	
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0749 017431780000127 ANGULAR CONST	122.001	38.584,41 D	
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 17431780000127 - 12/2018	122.002	1.316,73 D	
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.003	2.540,29 D	
20/12/2018	0000	13113	310 Tar. DOC.TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.772.000	10,15 D	
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.860,92 D	0,00 C
21/12/2018	0000	14175	663 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.001	1.485,00 C	
21/12/2018	1747	15850	002 Cheque	852.010	453,60 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 6920 025251229000120 ROBERT KENNED	122.101	1.485,00 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0692 025251229000120 ROBERT KENNED	122.102	1.485,00 D	

*my*

21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.103	693,20 D	
			237 5396 002714226000100 SANCHOS COMER			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.104	737,75 D	
			237 5396 002714226000100 SANCHOS COMER			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.073.066	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.073.067	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.073.068	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.073.069	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.410,15 C	0,00 C
24/12/2018	1747	15850	002 Cheque	852.012	1.500,00 D	
24/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
28/12/2018	1747	15850	002 Cheque	852.011	1.680,00 D	
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.680,00 C	0,00 C
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência recebida	551.747.000.010.192	340.000,00 C	
			27/12 1747 10192-3 PMC ARRECADACA			
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência recebida	551.747.000.040.049	10.000,00 C	
			27/12 1747 40049-1 PREF MUNIC CAR			
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.008.055	7.145,40 D	
			27/12 0433 8055-1 PRONTO ANALISE			
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.068.106	1.140,00 D	
			27/12 0433 68106-7 J C MARTINS ME			
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.023.166	3.000,00 D	
			27/12 1169 23185-5 L E OLIVEIRA			
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.013.200	1.300,00 D	
			27/12 1482 13200-4 L A SANTOS SIL			
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.013.200	1.450,00 D	
			27/12 1482 13200-4 L A SANTOS SIL			
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.014.087	3.403,30 D	
			27/12 1747 14087-2 AUTO POSTO MAC			
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	91,80 D	
			27/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR			
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	2.499,70 D	
			27/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR			
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	99.803,57 D	
			27/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR			
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	30.916,97 D	
			27/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR			
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	3.213,83 D	
			27/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR			
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	14.559,46 D	
			27/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR			
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	99.074,36 D	
			27/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR			
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	20.619,33 D	
			27/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR			
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	8.308,47 D	
			27/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR			
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	3.243,40 D	
			27/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR			
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	82.157,10 D	
			27/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR			
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.069.020	900,00 D	
			27/12 2773 69020-1 PLACPLAC-INDUS			
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.108.780	150,90 D	
			27/12 3515 106780-5 PANORAMA C P M			
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.005.130	900,00 D	
			27/12 4293 5130-6 ORPLAC ORGANIZ			
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.701	279,12 D	
			DAE ESTADO CEARA			
27/12/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend BB	122.702	7,63 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.703	279,12 D	

			DAE ESTADO CEARA				
27/12/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.704	7,63 D		
			DPVAT SEGURADORA LIDER				
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.705	279,12 D		
			DAE ESTADO CEARA				
27/12/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.706	7,63 D		
			DPVAT SEGURADORA LIDER				
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.707	279,12 D		
			DAE ESTADO CEARA				
27/12/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.708	7,63 D		
			DPVAT SEGURADORA LIDER				
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.709	279,12 D		
			DAE ESTADO CEARA				
27/12/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.710	7,63 D		
			DPVAT SEGURADORA LIDER				
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.711	279,12 D		
			DAE ESTADO CEARA				
27/12/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.712	7,63 D		
			DPVAT SEGURADORA LIDER				
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.713	279,12 D		
			DAE ESTADO CEARA				
27/12/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.714	7,63 D		
			DPVAT SEGURADORA LIDER				
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.715	279,12 D		
			DAE ESTADO CEARA				
27/12/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.716	7,63 D		
			DPVAT SEGURADORA LIDER				
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.717	279,12 D		
			DAE ESTADO CEARA				
27/12/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.718	7,63 D		
			DPVAT SEGURADORA LIDER				
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.719	279,12 D		
			DAE ESTADO CEARA				
27/12/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.720	7,63 D		
			DPVAT SEGURADORA LIDER				
27/12/2018	0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	16.745,09 C	0,00 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE FPM	350	108.449,95 C		
28/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	51,76 C		
28/12/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER EXPORTACO	350	139,61 C		
28/12/2018	1747	99015	470 Transferencia enviada	551.747.000.010.149	758,43 D		
			28/12 1747 10149-4 S S P M CARIRI				
28/12/2018	1747	99015	470 Transferencia enviada	551.747.000.015.771	9.988,69 D		
			28/12 1747 15771-6 REGIME PROPRIO				
28/12/2018	1747	99015	470 Transferencia enviada	551.747.055.123.123	9.257,39 D		
			28/12 1747 55123123-8 PMC BB CREDITO				
28/12/2018	1747	99015	470 Transferencia enviada	552.937.000.656.565	23,85 D		
			28/12 2937 656565-4 SINDICATO E S				
28/12/2018	1747	99015	470 Transferencia enviada	552.967.000.117.721	62,64 D		
			28/12 2967 ODCNTO SY 00006738132000100				
28/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	852,007	604,80 D		
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	87.945,52 D	0,00 C	
31/12/2018	0000	00050	999 S A L D O			0,00 C	

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.



G331030959012597012  
03/01/2019 10:07:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 1747-7  
Conta 7779-8 PM CARIRIACU -FUS 15  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.610,07			721,668317		
04/12/2018	APLICAÇÃO	5.004,64			1.383,503380	3,617367361	2.105,171705
05/12/2018	RESGATE	5.207,03			1.439,325235	3,617693283	665,848470
	Aplicação 20/11/2018	335,24			92,667368		
	Aplicação 22/11/2018	915,69			253,166589		
	Aplicação 23/11/2018	271,25			74,979341		
	Aplicação 29/11/2018	1.088,39			300,852019		
	Aplicação 04/12/2018	2.596,26			717,654918		
07/12/2018	APLICAÇÃO	2.500,00			690,931578	3,618303284	1.356,780048
10/12/2018	APLICAÇÃO	40.856,25			11.290,277711	3,618622238	12.647,057759
11/12/2018	RESGATE	27.811,74			7.685,130995	3,618902530	4.961,926764
	Aplicação 04/12/2018	2.409,64			665,848470		
	Aplicação 07/12/2018	2.500,41			690,931578		
	Aplicação 10/12/2018	22.901,69			6.328,350947		
12/12/2018	RESGATE	5.284,87			1.460,230531	3,619202509	3.501,696233
	Aplicação 10/12/2018	5.264,87			1.460,230531		
13/12/2018	RESGATE	1.695,20			468,350388	3,619512321	3.033,345845
	Aplicação 10/12/2018	1.695,20			468,350388		
14/12/2018	RESGATE	996,17			275,197646	3,619834738	2.758,148199
	Aplicação 10/12/2018	996,17			275,197646		
17/12/2018	APLICAÇÃO	17.213,39			4.754,864409	3,620164219	7.513,012608
18/12/2018	RESGATE	10.987,12			3.001,559315	3,620491504	4.511,453293
	Aplicação 10/12/2018	9.985,85			2.758,148199		
	Aplicação 17/12/2018	881,27			243,411116		
19/12/2018	RESGATE	1.796,20			496,075720	3,620818208	4.015,377573
	Aplicação 17/12/2018	1.796,20			496,075720		
20/12/2018	APLICAÇÃO	11.860,92			3.275,478028	3,621126412	7.290,855601
21/12/2018	RESGATE	3.410,15			941,651160	3,621457867	6.349,204441
	Aplicação 17/12/2018	3.410,15			941,651160		
24/12/2018	RESGATE	1.500,00			414,160024	3,621788473	5.935,044417
	Aplicação 17/12/2018	1.500,00			414,160024		
26/12/2018	RESGATE	1.690,00			463,816648	3,622120952	5.471,227769
	Aplicação 17/12/2018	1.690,00			463,816648		
27/12/2018	RESGATE	16.745,09			4.622,625835	3,622419507	848,601934
	Aplicação 17/12/2018	7.963,93			2.195,749741		
	Aplicação 20/12/2018	8.791,16			2.426,878094		
28/12/2018	APLICAÇÃO	87.945,52			24.276,008508	3,622733942	25.124,610442
31/12/2018	SALDO ATUAL	91.028,32			25.124,610442		25.124,610442

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.610,07
APLICAÇÕES (+)	165.379,72
RESGATES (-)	76.993,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,10
SALDO ATUAL =	91.028,32

**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: JB501026 RICARDO S. BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A exemplo segure dos dados com o teclado esta, silva



Extrato conta corrente

G331030859012597000  
03/01/2019 10:09:04

Cliente

Agência 1747-7  
Conta 10706-8  
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS

*Handwritten mark*



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030959012597014  
03/01/2019 10:08:33

## Cliente

Agência 1747-7  
 Conta 10706-9 PMC - PSF INCENTIVO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	524,22			144,944643		
31/12/2018	SALDO ATUAL	525,15			144,944643		144,944643

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	524,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	525,15

## 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: JB501020 RICARDO S BARROS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331030959012587000  
03/01/2019 10:10:03

Cliente

Agência 1747-7  
Conta 10709-3  
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

*Handwritten mark*

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030959012597016  
03/01/2019 10:09:36

## Cliente

Agência 1747-7  
 Conta 10709-3 PMC - PSF-INGENTIVO FACS  
 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	3.802,93			1.051,487127		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.809,62			1.051,487127		1.051,487127

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.802,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,69
SALDO ATUAL =	3.809,62

## Valor da Cota

30/11/2018	3,618719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A inserção segura dos dados com o teclado está ativada



Extrato conta corrente

G331030959012587000  
03/01/2019 10:10:50

Cliente

Agência 1747-7  
Conta 10745-X  
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6501020 RICARDO S BARROS.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030959012597018  
03/01/2019 10:10:33

## Cliente

Agência 1747-7  
Conta 10745-X PMC PROG HOSP PEC FORTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor iRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	193,05			53,376903		
31/12/2018	SALDO ATUAL	193,39			53,376903		53,376903

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	193,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	193,39

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,629073727

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

A inserção segura dos dados com o botão está ativada



**Extrato conta corrente**

G331030959012597000  
03/01/2019 10:11:45

**Cliente**

Agência 1747-7  
Conta 11815-X  
Período solicitado 12 / 2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por JB501020 RICARDO S BARROS



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030959012597020  
03/01/2019 10:11:22

## Cliente

Agência 1747-7  
 Conta 11815-X P MUN CARIRIACU FNS SLMAC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	50,52			13,969343		
31/12/2018	SALDO ATUAL	50,61			13,969343		13,969343

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	50,61

## Valor da Cota

30/11/2018	3,618719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A inserção segura dos dados com o teclado está ativada



Extrato conta corrente

G331030959012587000  
03/01/2018 10:12:30

Cliente

Agência 1747-7  
Conta 12901-1  
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030069012597022  
03/01/2019 10:12:15

## Cliente

Agência 1747-7  
 Conta 12901-1 PREF MUN CARIRIACU NASF  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	836,49			231,283784		
31/12/2018	SALDO ATUAL	837,96			231,283784		231,283784

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	836,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1,47
SALDO ATUAL =	837,96

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616716503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A inserção segura dos dados com o teclado esta ativada



Extrato conta corrente

G331030659012597000  
03/01/2019 10:13:18

Cliente

Agência 1747-7  
Conta 13007-9  
Período solicitado 12 / 2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030969012597024  
03/01/2019 10:12:56

## Cliente

Agência 1747-7  
 Conta 13007-9 PM /CARIRIACU - FNS BLGES  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	90,93			25,140333		
31/12/2018	SALDO ATUAL	91,09			25,140333		25,140333

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	91,09

## 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: JB501020 RICARDO S BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336031010271880008  
03/01/2019 10:16:41

Cliente - Conta atual

Agência 1747-7  
Conta corrente 13029-X FMS-CARIRIACU -FNS BLGES  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2018		0000	14175	975 TED-Credito em Conta	7.556.089	1.548,45 C	
				104 3587 10559556000178 FUNDO MUNICIPAL			
21/12/2018		0000	00000	345 BB-CP Admin Supremo	70	1.548,45 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	899 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JB501019 MARGOS A MACHADO


**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**
G338031010271880007  
03/01/2019 10:16:25**Cliente**

Agência 1747-7  
 Conta 13029-X FMS/CARIRIACU - FNS BIGES  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	288,34			79,722851		
21/12/2018	APLICAÇÃO	1.548,45			427,576422	3,621457867	507,299273
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.837,98			507,299273		507,299273

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	288,34
APLICAÇÕES (+)	1.548,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,19
SALDO ATUAL =	1.837,98

**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: JB501019 MARCOS A MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




Extrato conta corrente

G338081122451964008  
08/01/2019 11:25:37

Cliente - Conta atual

Agência 1747-7  
Conta corrente 13031-1 FMS-CARIRIACU -FNS BLVGS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB501019 MARCOS A MACHADO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081122451964009  
08/01/2019 11:25:58

Cliente

Agência 1747-7  
Conta 13031-1 FMS/CARIRIACU -FNS BLVGS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003952		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,01			0,003952		0,003952

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719603
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB501019 MARCOS A MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A inserção segura dos dados com o totaldo está ativada



Extrato conta corrente

G334031042349104000  
03/01/2019 11:00:18

Cliente

Agência 1747-7  
Conta 13055-6  
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por JB501019 MARCOS A MACHADO.

*M.A.M.*





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031042349104008  
03/01/2019 11:00:05

## Cliente

Agência 1747-7  
 Conta 13055-6 PMC PSE PROG SAUDE NA ESC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	91,04			25,172681		
31/12/2018	SALDO ATUAL	91,20			25,172681		25,172681

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	91,20

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719505
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por JB501019 MARCOS A MACHADO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068

11/1

A inserção segura dos dados com o teclado está ativada



Extrato conta corrente

G334031042349104000  
03/01/2019 11:01:04

Cliente

Agência 1747-7  
Conta 13568-2  
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8501019 MARCOS A MACHADO



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031042349104010  
03/01/2019 11:00:49

## Cliente

Agência 1747-7  
 Conta 13569-2 FMS PROJ FORT A BAS/FECON  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	105,07			29,051401		
31/12/2018	SALDO ATUAL	105,26			29,051401		29,051401

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	105,26

## Valor da Cota

30/11/2018	3,618719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por JB501019 MARCOS A MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A inserção segue aos dados com o facado está situação



Extrato conta corrente

G334031042349104013  
03/01/2019 11:02:00

Cliente - Conta atual

Agência 1747-7  
Conta corrente 13581-X PMC-HPP-SESA- ESTADOC  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		0000	14175	975 TED-Credito em Conta 237 0643 795457 1000104 SECRETARIA DA	7.683.224	8.515,10 C	
19/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.515,10 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501019 MARCOS A MACHADO



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031042349104012  
03/01/2019 11:01:40

## Cliente

Agência 1747-7  
 Conta 13581-X-PMC-HPP/SESA-ES7ADG  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (IRPrej) Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,96			0,266473		
19/12/2018	APLICAÇÃO	8.515,10			2.351,706026	3,620616208	2.351,972499
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.521,37			2.351,972499		2.351,972499

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,96
APLICAÇÕES (+)	8.515,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,31
SALDO ATUAL =	8.521,37

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616716603
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB501019 MARCOS A MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0900 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334031042349104000  
03/01/2019 11:02:50

Cliente

Agência 1747-7  
Conta 13809-3  
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por JB501019 MARCOS A MACHADO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031042349104014  
03/01/2019 11:02:34

## Cliente

Agência 1747-7  
Conta 13608-3 FMS/CARIRIACU -FMS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	583,79			161,414068		
31/12/2018	SALDO ATUAL	584,82			161,414068		161,414068

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	583,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1,03
SALDO ATUAL =	584,82

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719603
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por JB501019 MARCOS A MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A transação segue dos dados com o teclado está ativo



Extrato conta corrente

G334031042349104000  
03/01/2019 11:03:33

Cliente

Agência 1747-7  
Conta 13710-3  
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501019 MARCOS A MACHADO




**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**
G334031042349104016  
03/01/2019 11:03:18**Cliente**

Agência 1747-7  
 Conta 13710-3 ESTRU ASSIST FARMACEUTICA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRP rej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.511,41			2.353,351399		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.526,37			2.353,351399		2.353,351399

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8.511,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,96
SALDO ATUAL =	8.526,37

**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: JB501019 MARCOS A MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


A exemplo seguro dos dados com o teclado está sempre



Extrato conta corrente

G334031042349104000  
03/01/2019 11:04:15

Cliente

Agência 1747-7  
Conta 14063-6  
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JBS01019 MARCOS A MACHADO



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031042349104018  
03/01/2019 11:04:00

## Cliente

Agência 1747-7  
 Conta 14053-8 FMS/CARIRIA-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor iRPref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	941,71			260,376547		
31/12/2018	SALDO ATUAL	943,36			260,376547		260,376547

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	941,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,65
SALDO ATUAL =	943,36

## 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: JB501019 MARCOS A MACHADO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

A imagem segue dos dados com o teclado até adiva



Extrato conta corrente

G334031042348104000  
03/01/2019 11:05:02

Cliente

Agência 1747-7  
Conta 14851-X  
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501019 MARCOS A MACHADO



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031042349104020  
03/01/2019 11:04:47

## Cliente

Agência 1747-7  
 Conta 14651-X FMS/CARIRIA-FNS BLIV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	64,97			17,962956		
31/12/2018	SALDO ATUAL	65,08			17,962956		17,962956

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	65,08

## 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 JB501019 MARCOS A MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0600 729 5678  
Para deficientes auditivos 0600 729 0088

A exemplo de segurança dos dados com o conteúdo está atrelado



**Extrato conta corrente**

G334031042349104000  
03/01/2019 11:05:41

**Cliente**

Agência 1747-7  
Conta 14941-1  
Período solicitado 12 / 2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por JB501019 MARCOS A MACHADO



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031042349104023  
03/01/2019 11:05:27

## Cliente

Agência 1747-7  
 Conta 14941-1 FMS/CARIRIA-FMS INVAH  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	45,65			12,621632		
31/12/2018	SALDO ATUAL	45,73			12,621632		12,621632

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	45,73

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719603
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por JB501019 MARCOS A MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A inserção segura dos dados com o testeado esta ativada



## Extrato conta corrente

G334031042349104026  
03/01/2019 11:06:42

## Cliente - Conta atual

Agência 1747-7  
 Conta corrente 15443-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2018	balançate	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018	movimento	1747	99015	870 Transferência recebida	551.747.000.007.779	11.408,33 C	
				10/12 1747 7779-8 PM CARIRIACU -			
10/12/2018		0000	13013	240 Pagamento Farmacia	38.592	6.845,00 D	
10/12/2018		0000	13013	240 Pagamento Farmacia	38.592	4.563,33 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501019 MARCOS A MACHADO





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031042349104025  
03/01/2019 11:06:28

Cliente

Agência 1747-7  
Conta 15443-1 FUNDO M SAUDE CARIRIACU  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPm): Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	155,38			42,962806		
31/12/2018	SALDO ATUAL	155,66			42,962806		42,962806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	155,66

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 JB501019 MARCOS A MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331041553662248010  
04/01/2019 15:59:08

Cliente - Conta atual

Agência 1747-7  
Conta corrente 15574-8 FUNDO MUN SAUDE GARIRIACU  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 ate 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt	Dt	Ag	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
01/12/2015	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			292,79 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			292,78 C

-----  
OBSERVAÇÕES  
-----

Transação efetuada com sucesso por JB501020 RICARDO S BARROS



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031042349104027  
03/01/2019 11:07:08

## Cliente

Agência 1747-7  
Conta 15574-8 FUNDO MUN SAUDE CARIRIACU  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.175,72			325,080883		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.177,79			325,080883		325,080883

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.175,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,06
SALDO ATUAL =	1.177,79

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719603
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB501019 MARCOS A MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A inserção segura dos dados com o botão está ativada



Extrato conta corrente

G334031042349104000  
03/01/2019 11:08:23

Cliente

Agência 1747-7  
Conta 15674-4  
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501019 MARCOS A MACHADO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031042349104029  
03/01/2019 11:08:06

## Cliente

Agência 1747-7  
 Conta 15874-4 FMSACARIRIA-FNS BLNV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	76,62			21,186284		
31/12/2018	SALDO ATUAL	76,76			21,186284		21,186284

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	76,76

## Valor da Cota

30/11/2018	3,618719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB501019 MARCOS A MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato conta corrente

G334031042349104032  
03/01/2019 11:09:12

Cliente

Agência 1747-7  
Conta 15675-2  
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501019 MARCOS A MACHADO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031042349104031  
03/01/2019 11:08:46

## Cliente

Agência 1747-7  
 Conta 15875-2 FMS/CARIRIA-FMS BUNV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPnej	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	527,72				145,910772		
31/12/2018	SALDO ATUAL	528,65				145,910772		145,910772

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	527,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	528,65

## 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 JB5D1019 MÂRCOS A MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334031042349104000  
03/01/2019 11:10:35

Cliente

Agência 1747-7  
Conta 15754-8  
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501019 MARCOS A MACHADO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031042349104036  
03/01/2019 11:10:09

## Cliente

Agência 1747-7  
 Conta 15754-6 FMS/CARIRIA-FNS BLAF5  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPJ Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	31.166,51			8.617,341581		
31/12/2018	SALDO ATUAL	31.221,26			8.617,341581		8.617,341581

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.166,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,75
SALDO ATUAL =	31.221,26

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB501019 MARCOS A MACHADO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A impressão segue dos dados com o brindeado está afurada



Extrato conta corrente

G334031042349104000  
03/01/2019 11:11:17

Cliente

Agência 1747-7  
Conta 15758-6  
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501019 MARCOS A MACHADO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031042349104037  
03/01/2019 11:11:02

## Cliente

Agência 1747-7  
Conta 15758-8 FMS/CARIRIA-FNS QLFAR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	239,57			66,240799		
31/12/2018	SALDO ATUAL	240,00			66,240799		66,240799

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	239,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	240,00

## 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 JB501019 MARCOS A MACHADO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

A inserção segura dos dados com o teclado está ativada



Extrato conta corrente

G334031042349104041  
03/01/2019 11:26:08

Cliente - Conta atual

Agência 1747-7  
Conta corrente 18322-9 CE 230320 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 03/12 1024 17923-X ANGELINA ROSA	551.024.000.017.923	9.154,02 D	
03/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 03/12 1024 17923-X ANGELINA ROSA	551.024.000.017.923	4.913,10 D	
03/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 03/12 1024 17923-X ANGELINA ROSA	551.024.000.017.923	7.482,47 D	
03/12/2018		0000	13105	360 TED Transf Eletr Disponiv	120.301	916,50 D	
03/12/2018		0000	13105	357 TED Transf Eletr Disponiv 237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER	120.302	379,50 D	
03/12/2018		0000	13105	380 TED Transf Eletr Disponiv 237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER	120.303	822,00 D	
03/12/2018		0000	13105	390 TED Transf Eletr Disponiv 237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER	120.304	366,80 D	
03/12/2018		0000	13105	380 TED Transf Eletr Disponiv 237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER	120.305	880,90 D	
03/12/2018		0000	13105	390 TED Transf Eletr Disponiv 237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER	120.306	4.325,00 D	
03/12/2018		0000	13105	300 TED Transf Eletr Disponiv 237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER	120.307	298,60 D	
03/12/2018		0000	13105	390 TED Transf Eletr Disponiv 237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER	120.308	276,70 D	
03/12/2018		0000	13105	392 TED Transf Eletr Disponiv 237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER	120.309	2.646,30 D	
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER	120.310	2.207,50 D	
03/12/2018		0000	13105	390 TED Transf Eletr Disponiv 237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER	120.311	668,80 D	
03/12/2018		0000	13105	390 TED Transf Eletr Disponiv 237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER	120.312	467,50 D	
03/12/2018		0000	13105	390 TED Transf Eletr Disponiv 237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER	120.313	3.437,00 D	
03/12/2018		0000	13105	390 TED Transf Eletr Disponiv 237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER	120.314	50,00 D	
03/12/2018		0000	13105	390 TED Transf Eletr Disponiv 237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER	120.315	523,00 D	
03/12/2018		0000	13105	390 TED Transf Eletr Disponiv 237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER	120.316	1.187,50 D	
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER	120.317	376,00 D	
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER	120.318	376,00 D	
03/12/2018		0000	13105	390 TED Transf Eletr Disponiv 237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER	120.319	525,20 D	
03/12/2018		0000	13105	353 TED Transf Eletr Disponiv 104 0684 018739858000138 LEONARDO JUST	120.320	4.593,78 D	
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 0684 018739858000138 LEONARDO JUST	120.321	10.087,80 D	
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 0684 018739858000138 LEONARDO JUST	120.322	10.296,20 D	
03/12/2018		0000	00000	834 BB-CP Adm. Supremo	70	67.277,97 C	0,00 C
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 04/12 1747 13869-1 ANA PAULA FREI	551.747.000.013.689	95,40 D	

04/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 04/12 5985 8728-9 ANNYA C R C B	555.989.000.008.728	1.908,00 D	
04/12/2018	0000	00000	858 BB CP Admin Supremo	70	2.003,40 C	0,00 C
05/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.638.078.000.003	1.344,80 C	
05/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.541.016.000.031	104.668,62 C	
05/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641.109.000.031	62.710,67 C	
05/12/2018	0000	00000	845 BB CP Admin Supremo	70	168.723,89 D	0,00 C
06/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.695.397.000.031	16.996,76 C	
06/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.702.063.000.031	66.924,00 C	
06/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.702.758.000.031	271.706,57 C	
06/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.703.382.000.031	66.924,00 C	
06/12/2018	0000	00000	845 BB CP Admin Supremo	70	422.551,33 D	0,00 C
10/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.747.907.000.031	456,30 C	
10/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.753.780.000.031	5.970,49 C	
10/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.755.862.000.031	8.669,70 C	
10/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.773.981.000.009	11.550,00 C	
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 10/12 0094 40840-9 JOAO HALLISSON	550.094.000.040.840	23,90 D	
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 10/12 0094 40840-9 JOAO HALLISSON	550.094.000.040.840	239,30 D	
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 10/12 0094 40840-9 JOAO HALLISSON	550.094.000.040.840	56,90 D	
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 10/12 0433 47426-6 ANA KARLA G F	550.433.000.047.426	1.560,00 D	
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 10/12 0433 68593-3 SINDICATO REGI	550.433.000.068.593	103,66 D	
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 10/12 0433 68593-3 SINDICATO REGI	550.433.000.068.593	92,16 D	
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 10/12 1747 10149-4 S S P M CARIRI	551.747.000.010.149	51,84 D	
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 10/12 1747 10149-4 S S P M CARIRI	551.747.000.010.149	977,93 D	
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 10/12 1747 10149-4 S S P M CARIRI	551.747.000.010.149	73,01 D	
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 10/12 1747 10149-4 S S P M CARIRI	551.747.000.010.149	414,99 D	
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 10/12 1747 10149-4 S S P M CARIRI	551.747.000.010.149	14,31 D	
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 10/12 1747 14208-5 ASSOCIACAO DE	551.747.000.014.208	47.667,75 D	
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 10/12 1747 14208-5 ASSOCIACAO DE	551.747.000.014.208	31.266,05 D	
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 10/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR	551.747.000.046.300	8.220,38 D	
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 10/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR	551.747.000.046.300	3.088,57 D	
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 10/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR	551.747.000.046.300	2.499,70 D	
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 10/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR	551.747.000.046.300	1.293,06 D	
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 10/12 1747 55123123-8 PMC BB CREDITO	551.747.055.123.123	7.605,26 D	
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 10/12 1747 55123123-8 PMC BB CREDITO	551.747.055.123.123	143,74 D	
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 10/12 1747 55123123-8 PMC BB CREDITO	551.747.055.123.123	1.218,94 D	

			10/12 1747 55123123-8 PMC BB CREDITO			
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.056.123.123	4.677,07 D	
			10/12 1747 55123123-8 PMC BB CREDITO			
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	23,85 D	
			10/12 2937 858565-4 SINDICATO E S			
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	57,60 D	
			10/12 2937 656563-4 SINDICATO E S			
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	23,85 D	
			10/12 2937 858565-4 SINDICATO E S			
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.117.721	62,64 D	
			10/12 2967 ODONTO SY 00006738132000100			
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.117.721	20,88 D	
			10/12 2967 ODONTO SY 00006738132000100			
10/12/2018	0000	13105	353 TED Transf Eletr Disponiv	121.001	54,74 D	
			104 3587 006738132000100 MUNICIPIO DE			
10/12/2018	0000	13105	353 TED Transf Eletr Disponiv	121.002	103,74 D	
			104 3587 006738132000100 MUNICIPIO DE			
10/12/2018	0000	13105	353 TED Transf Eletr Disponiv	121.003	1.512,58 D	
			104 3587 006738132000100 MUNICIPIO DE			
10/12/2018	0000	13105	353 TED Transf Eletr Disponiv	121.004	201,95 D	
			104 3587 006738132000100 MUNICIPIO DE			
10/12/2018	0000	13105	353 TED Transf Eletr Disponiv	121.005	109,65 D	
			104 3587 006738132000100 MUNICIPIO DE			
10/12/2018	0000	13105	353 TED Transf Eletr Disponiv	121.006	408,30 D	
			104 3587 006738132000100 MUNICIPIO DE			
10/12/2018	0000	13105	353 TED Transf Eletr Disponiv	121.007	150,52 D	
			104 3587 006738132000100 MUNICIPIO DE			
10/12/2018	0000	13105	353 TED Transf Eletr Disponiv	121.008	793,77 D	
			104 3587 006738132000100 MUNICIPIO DE			
10/12/2018	0000	13105	353 TED Transf Eletr Disponiv	121.009	168,13 D	
			104 3587 006738132000100 MUNICIPIO DE			
10/12/2018	0000	13105	100 Pagamento de Titulo	121.010	3.509,10 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJCE			
10/12/2018	0000	00000	808 BB CP Admin Supremo	70	91.843,35 C	0,00 C
11/12/2018	0000	14056	522 Ordem Bancária	6.842.914.000.023	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.051.830	537,00 D	
			11/12 0433 51830-1 ANTONIA APAREC			
11/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.017.923	8.709,78 D	
			11/12 1024 17923-X ANGELINA ROSA			
11/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.017.923	4.652,64 D	
			11/12 1024 17923-X ANGELINA ROSA			
11/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.408.925	708,00 D	
			11/12 3180 WHITE MAR 00010559556000176			
11/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.408.925	742,00 D	
			11/12 3180 WHITE MAR 00010559556000176			
11/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.408.925	920,00 D	
			11/12 3180 WHITE MAR 00010559556000176			
11/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.408.925	784,00 D	
			11/12 3180 WHITE MAR 00010559556000176			
11/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.408.925	530,00 D	
			11/12 3180 WHITE MAR 00010559556000176			
11/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.408.925	864,00 D	
			11/12 3180 WHITE MAR 00010559556000176			
11/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.408.925	98,00 D	
			11/12 3180 WHITE MAR 00010559556000176			
11/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.408.925	642,00 D	
			11/12 3180 WHITE MAR 00010559556000176			
11/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.408.925	886,00 D	
			11/12 3180 WHITE MAR 00010559556000176			
11/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.408.925	766,00 D	
			11/12 3180 WHITE MAR 00010559556000176			
11/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.408.925	840,00 D	
			11/12 3180 WHITE MAR 00010559556000176			
11/12/2018	0000	00000	850 BB CP Admin Supremo	70	15.479,42 C	0,00 C
12/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.010.318	11.137,76 D	

12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	5.807,70 D	
12/12/2018	0000	13105	104 1957 023380235000151 IDAIANE KELLY	121.202	6.601,70 D	
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.203	4.210,80 D	
12/12/2018	0000	13105	237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER	121.204	556,20 D	
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.205	537,20 D	
12/12/2018	0000	13105	237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER	121.206	2.418,70 D	
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.207	723,80 D	
12/12/2018	0000	13105	237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER	121.208	645,60 D	
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.209	308,24 D	
12/12/2018	0000	13105	237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER	121.210	3.180,00 D	
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.211	1.248,00 D	
12/12/2018	0000	13105	237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER	121.212	672,00 D	
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.027,30 C	0,00 C
14/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.036.563	5.063,70 D	
14/12/2018	1747	99015	14/12 0094 36563-7 CRALAB SAUDE A	551.024.000.017.923	17.240,00 D	
14/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.017.923	510,00 D	
14/12/2018	1747	99015	14/12 1024 17923-X ANGELINA ROSA	552.253.000.046.392	141.394,89 D	
14/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.046.392	118.321,36 D	
14/12/2018	1747	99015	14/12 2253 46392-2 VALE MAIS SAUD	552.253.000.046.392	12.863,73 D	
14/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.046.392	17.721,99 D	
14/12/2018	1747	99015	14/12 2253 46392-2 VALE MAIS SAUD	552.253.000.046.392	7.854,00 D	
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.401	1.127,50 D	
14/12/2018	0000	13105	237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER	121.402	7.976,50 D	
14/12/2018	0000	13105	104 0684 018739858000138 LEONARDO JUST	121.403	6.384,80 D	
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.404	10.035,00 D	
14/12/2018	0000	13105	104 0684 018739858000138 LEONARDO JUST	121.405	18.625,47 D	
14/12/2018	0000	13105	237 0455 010800427000128 CONSTRUTORA M	121.406	919,77 D	
14/12/2018	0000	00000	GPS- Ident.: 10800427000128 - 02/2018			
17/12/2018	1747	99015	855 BB CP Admin Supremo	70	366.038,51 C	0,00 C
17/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.010.192	233.167,40 D	
17/12/2018	1747	99015	17/12 1747 10192-3 PMC ARRECADACA	551.747.000.010.192	124.191,06 D	
17/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.014.087	6.175,09 D	
17/12/2018	1747	99015	17/12 1747 14087-2 AUTO POSTO MAC	551.747.000.014.087	3.498,75 D	
17/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.701	1.092,30 D	
17/12/2018	0000	13105	GPS- Ident.: 7057668000114 - 11/2018			
			196 INSS Arrecadação	121.702	890,20 D	

17/12/2018	0000	13105	GPS- Ident.: 7057668000114 - 10/2018 196 INSS Arrecadação	121.703	904,86 D	
17/12/2018	0000	13105	GPS- Ident.: 7057668000114 - 09/2018 196 INSS Arrecadação	121.704	923,34 D	
17/12/2018	0000	13105	GPS- Ident.: 7057668000114 - 08/2018 196 INSS Arrecadação	121.705	847,44 D	
17/12/2018	0000	13105	GPS- Ident.: 7057668000114 - 07/2018 196 INSS Arrecadação	121.708	852,72 D	
17/12/2018	0000	13105	GPS- Ident.: 7057668000114 - 06/2018 196 INSS Arrecadação	121.707	857,34 D	
17/12/2018	0000	13105	GPS- Ident.: 7057668000114 - 05/2018 196 INSS Arrecadação	121.708	839,52 D	
17/12/2018	0000	13105	GPS- Ident.: 7057668000114 - 04/2018 196 INSS Arrecadação	121.709	824,01 D	
17/12/2018	0000	13105	GPS- Ident.: 7057668000114 - 12/2017 196 INSS Arrecadação	121.710	812,46 D	
17/12/2018	0000	13105	GPS- Ident.: 7057668000114 - 11/2017 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.711	1.950,00 D	
17/12/2018	0000	00000	237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER 855 BB CP Admin Supremo	70	377.826,49 C	0,00 C
18/12/2018	1747	99015	870 Transferência recebida 18/12 1747 10192-3 PMC ARRECADACA	551.747.000.010.192	124.191,06 C	
18/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 18/12 1747 10192-3 PMC ARRECADACA	551.747.000.010.192	71.129,70 D	
18/12/2018	0000	00000	845 BB CP Admin Supremo	70	53.061,36 D	0,00 C
19/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.901	4.948,26 D	
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.948,26 C	0,00 C
20/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 20/12 1024 17923-X ANGELINA ROSA	551.024.000.017.923	5.295,00 D	
20/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 20/12 1024 17923-X ANGELINA ROSA	551.024.000.017.923	10.785,42 D	
20/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 20/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR	551.747.000.046.300	9.126,00 D	
20/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 20/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR	551.747.000.046.300	18.998,46 D	
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER	122.001	262,00 D	
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER	122.002	376,00 D	
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1957 023380235000151 IDAIANE KELLY	122.003	4.846,60 D	
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1957 023380235000151 IDAIANE KELLY	122.004	6.958,00 D	
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.005	2.229,43 D	
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.006	4.784,59 D	
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	63.681,50 C	0,00 C
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0692 025251229000120 ROBERT KENNED	122.101	2.406,00 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0692 025251229000120 ROBERT KENNED	122.102	1.694,00 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0692 025251229000120 ROBERT KENNED	122.103	1.610,00 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0692 025251229000120 ROBERT KENNED	122.104	350,00 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER	122.105	1.413,20 D	
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.473,20 C	0,00 C
24/12/2018	0000	14056	602 Ordem Bancaria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.208.685.000.023	6.000,00 C	
24/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 27/12 1747 14087-2 AUTO POSTO MAC	551.747.000.014.087	3.331,86 D	
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 551.747.000.014.087	551.747.000.014.087	6.170,91 D	



27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	634,18 D	
			27/12 1747 14087-2 AUTO POSTO MAC			
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	3.881,80 D	
			27/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M			
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	4.256,00 D	
			27/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M			
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	247,00 D	
			27/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M			
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	2.231,40 D	
			27/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M			
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	927,18 D	
			27/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M			
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	3.182,00 D	
			27/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M			
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	322,53 D	
			27/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M			
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	152,90 D	
			27/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	3.802,00 D	
			237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.702	696,00 D	
			237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.703	1.267,00 D	
			237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.704	545,40 D	
			237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.705	601,00 D	
			237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.706	2.865,00 D	
			237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.707	5.319,75 D	
			237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.708	917,90 D	
			237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.709	403,00 D	
			237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.710	268,00 D	
			237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.711	3.201,20 D	
			237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER			
27/12/2018	0000	00000	956 BD CP. Adm. Supremo	70	45.253,81 C	0,00 C
28/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.068.593	80,64 D	
			28/12 0433 68593-3 SINDICATO REGI			
28/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.068.593	103,68 D	
			28/12 0433 68593-3 SINDICATO REGI			
28/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.010.149	977,93 D	
			28/12 1747 10149-4 S S P M CARIRI			
28/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.010.149	73,01 D	
			28/12 1747 10149-4 S S P M CARIRI			
28/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.010.149	14,31 D	
			28/12 1747 10149-4 S S P M CARIRI			
28/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.010.149	414,99 D	
			28/12 1747 10149-4 S S P M CARIRI			
28/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.010.149	51,84 D	
			28/12 1747 10149-4 S S P M CARIRI			
28/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.013.689	95,40 D	
			28/12 1747 13689-1 ANA PAULA FREI			
28/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.015.771	12.491,04 D	
			28/12 1747 15771-6 REGIME PROPRIO			
28/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.015.771	2.676,85 D	
			28/12 1747 15771-6 REGIME PROPRIO			
28/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.015.771	2.280,96 D	
			28/12 1747 15771-6 REGIME PROPRIO			
28/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.015.771	6.586,62 D	
			28/12 1747 15771-6 REGIME PROPRIO			

28/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 28/12 1747 15771-5 REGIME PROPRIO	551.747.000.015.771	419,76 D	
28/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 28/12 1747 15771-6 REGIME PROPRIO	551.747.000.015.771	1.267,20 D	
28/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 28/12 1747 15771-6 REGIME PROPRIO	551.747.000.015.771	184,68 D	
28/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 28/12 1747 56123123-8 PMC BB CREDITO	551.747.055.123.123	143,74 D	
28/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 28/12 2937 656565-4 SINDICATO E S	552.937.000.656.565	23,85 D	
28/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 28/12 2937 656565-4 SINDICATO E S	552.937.000.656.565	57,60 D	
28/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 28/12 2937 656565-4 SINDICATO E S	552.937.000.656.565	23,85 D	
28/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 28/12 2967 ODONTO SY 00006738132000100	552.967.000.117.721	62,64 D	
28/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 28/12 2967 ODONTO SY 00006738132000100	552.967.000.117.721	20,86 D	
28/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 28/12 5989 8726-9 ANNYA C R C B	555.969.000.008.728	1.908,00 D	
28/12/2018	0000	00000	856 BB CP Admin Supremo	70	29.969,48 C	0,00 C
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.415.840.000.031	176.670,00 C	
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.416.221.000.031	66.924,00 C	
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.417.196.000.031	5.970,49 C	
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.417.502.000.031	8.669,70 C	
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.420.669.000.002	20.124,00 C	
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.421.695.000.009	11.550,00 C	
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.428.520.000.031	456,30 C	
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	290.564,49 D	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB501019 MARCOS A MACHADO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031042349104039  
03/01/2019 11:12:26

## Cliente

Agência 1747-7  
Conta 18322-9 CE 230320 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	466.866,04			129.085,498491		
03/12/2018	RESGATE	67.277,97			18.600,198330	3,617056593	110.485,300161
	Aplicação 28/11/2018	67.277,97			18.900,198330		
04/12/2018	RESGATE	2.003,40			553,828185	3,617367361	109.931,471976
	Aplicação 28/11/2018	2.003,40			553,828185		
05/12/2018	APLICAÇÃO	168.723,89			46.638,528145	3,617693283	156.570,000121
06/12/2018	APLICAÇÃO	422.551,33			116.791,550543	3,617995720	273.361,550664
10/12/2018	RESGATE	91.843,35			25.380,751004	3,618622238	247.980,799660
	Aplicação 28/11/2018	91.843,35			25.380,751004		
11/12/2018	RESGATE	15.479,42			4.277,379640	3,618902530	243.703,420020
	Aplicação 28/11/2018	15.479,42			4.277,379640		
12/12/2018	RESGATE	38.027,30			10.507,093733	3,619202509	233.196,326287
	Aplicação 28/11/2018	38.027,30			10.507,093733		
14/12/2018	RESGATE	366.038,51			101.120,226887	3,619834738	132.076,099400
	Aplicação 28/11/2018	252.542,29			69.766,247599		
	Aplicação 05/12/2018	113.496,22			31.353,979288		
17/12/2018	RESGATE	377.626,49			104.367,224011	3,620164219	27.706,875389
	Aplicação 05/12/2018	55.332,59			15.264,548857		
	Aplicação 06/12/2018	322.493,91			89.082,675154		
18/12/2018	APLICAÇÃO	53.061,36			14.655,844362	3,620491504	42.364,719751
19/12/2018	RESGATE	4.948,26			1.366,613764	3,620818208	40.998,105967
	Aplicação 06/12/2018	4.948,26			1.366,613764		
20/12/2018	RESGATE	63.681,50			17.586,102432	3,621126412	23.412,009556
	Aplicação 06/12/2018	63.681,50			17.586,102432		
21/12/2018	RESGATE	7.473,20			2.063,588829	3,621457867	21.348,414726
	Aplicação 06/12/2018	7.473,20			2.063,588829		
24/12/2018	APLICAÇÃO	6.000,00			1.656,640096	3,621788473	23.005,054821
27/12/2018	RESGATE	45.253,81			12.492,702712	3,622419507	10.512,352109
	Aplicação 06/12/2018	24.243,30			6.692,570364		
	Aplicação 18/12/2018	21.010,51			5.800,132348		
28/12/2018	RESGATE	29.969,48			8.272,614131	3,622733942	2.239,737978
	Aplicação 18/12/2018	29.969,48			8.272,614131		
31/12/2018	APLICAÇÃO	290.564,49			80.198,337625	3,623073727	82.438,075603
31/12/2018	SALDO ATUAL	296.679,23			82.438,075603		82.438,075603

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	466.866,04
APLICAÇÕES (+)	940.901,07
RESGATES (-)	1.109.822,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	734,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	734,81
SALDO ATUAL =	296.679,23

## 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 JB501019 MARCOS A MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338031423748653013  
03/01/2019 14:45:26

Cliente

Agência 1747-7  
Conta 18337-7  
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031423748653012  
03/01/2019 14:44:21

Cliente

Agência 1747-7  
Conta 18337-7 CE 230320 FMS INVEST SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	164.033,35			45.354,181184		
31/12/2018	SALDO ATUAL	164.321,54			45.354,181184		45.354,181184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164.033,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	288,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	288,19
SALDO ATUAL =	164.321,54

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719603
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência PIRAJA, CE	Código 3587	Operação 0055	Emissão 10/01/2019
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM DE CARIRIACU	CPF/CNPJ 06.738.132/0001-00	Conta Corrente 006.00071014-8	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	75.365,08C	12.749,790509
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	70,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	75.436,01C	12.749,790509
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

<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

GovConta CAIXA:

3587600001

Conta Referência:

3587/006/00071015-6

Nome:

PM DE CARIRIACU

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/12/2018	262806	DB OBT CE	44.500,00D	44.500,00D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	44.500,00C	0,00
28/12/2018	264784	DB OBT CE	44.500,00D	44.500,00D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	44.500,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência PIRAJA, CE	Código 3587	Operação 0055	Emissão 10/01/2019
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM DE CARIRIACU	CPF/CNPJ 06.738.132/0001-00	Conta Corrente 006.00071015-6	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	527.378,08C	89.218,506248
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	89.000,00D	15.043,363192
Rendimento Bruto no Mês	490,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	438.868,14C	74.175,143056
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	44.500,00D	7.521,858428
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	44.500,00D	7.521,504764
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionar. 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 a 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

3587600001

3587/006/00071016-4

PM DE CARIRIACU

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

31/12/2018

Saldo Atualizado

Valor (R\$)

Saldo

(R\$)

0,00



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência PIRAJA, CE	Código 3587	Operação 5413	Emissão 10/01/2019
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTARIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAU	CPF/CNPJ 10.559.556/0001-76	Conta Corrente 006.00647013-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.569,40C	7.601,657700
Aplicações	26.737,17C	17.549,890219
Resgates	35.191,89D	23.079,038035
Rendimento Bruto no Mês	47,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.162,25C	2.072,509884
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	26.737,17C	17.549,890219
21 / 12	RESGATE	35.191,89D	23.079,038035
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <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: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3587600001

3587/006/00071014-8

PM DE CARIRIACU

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU  
SECRETARIA DE SAÚDE**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013**

**ART. 6º - INCISO XI**

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

**EXERCÍCIO 2018  
PERÍODO: 01/03 A 31/12/2018**



**PREFEITURA DE  
Caririáçu**  
Governando Para o Povo

**PORTARIA N.º 002/2018, DE 02 DE JANEIRO DE 2018.**

Designa equipe da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Caririáçu/CE.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRIAÇU**, Estado do Ceará, no uso das atribuições legais e nos termos do Art. 70, inciso X da Lei Orgânica do Município de Caririáçu/CE.

**CONSIDERANDO** a necessidade de observância ao princípio constitucional da isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa à Administração Pública, a partir de empresas licitantes que atendam as exigências de habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e a qualificação-técnica para fornecer produtos, serviços, executar obras, bem como alimentação e locações, dentro dos padrões técnicos, prazo, qualidade e segurança especificamente em lei;

**CONSIDERANDO** que compete a Comissão de Licitação e à sua Equipe de colaboradores, preparar o instrumento convocatório, processo e julgar a licitação em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação dos instrumentos convocatórios, do julgamento e dos que lhe são correlatos;

**CONSIDERANDO** os termos do Art. 51 da Lei Federal 8.666/93, que determina a instituição de uma Comissão Permanente para acompanhamento dos procedimentos licitatórios de interesse do Município de Caririáçu/CE e de suas entidades da administração indireta do Município.

**DETERMINA:**

Art. 1.º - Nomear os Membros da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Caririáçu:

a) Presidente - **JOSÉ LENOS BESSA BATISTA** - CPF Nº 053.344.853-09;



- b) Assistente da Comissão de Licitação - **CLÍVIA LETÍCIA SILVA ARAÚJO** - CPF N° 070.932.773-06;  
c) Agente da (Comissão) Permanente de Licitação - **VITÓRIA GOMES** - CPF N° 074.539.513-99.

Art. 2.º - Compete à Comissão Permanente de Licitação a função de receber, examinar, julgar todos os documentos e procedimentos relativos às Licitações e ao cadastramento de licitantes no âmbito das unidades administrativas do Município de Caririáçu/CE, inclusive órgãos da administração indireta.

Art. 3.º - O prazo de mandato da respectiva Comissão será de 01 (um) ano, conforme preceitua o § 4º do Art. 51 da Lei Federal N° 8.666/1993.

Art. 4.º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**PUBLIQUE-SE**

Prefeitura Municipal de Caririáçu, 02 de Janeiro de 2018.

*José Edmilson Leite Barbosa*  
**JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA**

Prefeito Municipal de Caririáçu/CE



**PORTARIA N.º 003/2018, DE 02 DE JANEIRO DE 2018.**

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU**, Estado do Ceará, no uso das atribuições legais e nos termos do Art. 70, inciso X da Lei Orgânica do Município de Caririáçu/CE.

**DETERMINA:**

Art. 1.º - Nomear o pregoeiro Oficial e os membros da Comissão Permanente de Pregão, desta Unidade Federativa, conforme descrição abaixo:

I - Pregoeiro:

a) **JOSÉ LENOS BESSA BATISTA** - CPF Nº 053.344.853-09;

II - Membros:

b) **CLÍVIA LETÍCIA SILVA ARAÚJO** - CPF Nº 070.932.773-06.

c) **VITÓRIA GOMES** - CPF Nº 074.539.513-99.

Art. 2.º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**PUBLIQUE-SE**

Prefeitura Municipal de Caririáçu, 02 de Janeiro de 2018.

  
**JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA**  
Prefeito Municipal de Caririáçu/CE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU  
SECRETARIA DE SAÚDE**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013**

**ART. 6º - INCISO XII**

**RELAÇÃO DAS ENTIDADES  
BENEFICIADAS POR CONVÊNIO**

**EXERCÍCIO 2018  
PERÍODO: 01/03 A 31/12/2018**

I.N. Nº 03 / 13  
MODELO-11

Município: CARIRIAÇU  
ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Saúde

Exercício: 2018

Período: 01/março a 31/dezembro  
Unidade Orçamentária: SS

**RELAÇÃO DAS ENTIDADES  
BENEFICIADAS POR CONVÊNIO**

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

Responsável pelo Preenchimento: <b>ANTONIO AVARATANHAS DE SOUSA</b> Matrícula: CRC/CE Nº 09205/O-3	Cargo: <b>CONTADOR</b> Assinatura: 
---	--

RESPONSÁVEL PELO  
CONTROLE INTERNO

CONTADOR

ORDENADORA DE  
DESPESA

ASS: \_\_\_\_\_  
CICERO LUCAS  
DE MACEDO  
NOME: ANDRADE  
MAT 7406

ASS:   
ANTONIO  
AVARTANHAS  
NOME: DE SOUSA  
CRC/CE Nº  
9205/O-3

MAYSA KELLY LEITE  
DE LAVOR  
\_\_\_\_\_  
VISTO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU  
SECRETARIA DE SAÚDE**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013**

**ART. 6º - INCISO XIV**

**LEI MUNICIPAL, QUE FIXA SUBSÍDIOS  
DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E DOS  
SECRETÁRIOS MUNICIPAIS**

**EXERCÍCIO 2018  
PERÍODO: 01/03 A 31/12/2018**



ESTADO DO CEARÁ  
PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU



LEI 649/2016

**Fixa os subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito do Município de Caririáçu-CE., a partir de 1º de janeiro de 2017, e dá outras providências.**

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, art. 33, inc. IV e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal no art. 210, § 8º, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Caririáçu, aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º O subsídio do Prefeito Municipal de Caririáçu para o mandato que se iniciará em 1º de janeiro de 2017 será de R\$ 13.000,00 (treze mil reais) mensais.

Art. 2º O subsídio mensal do Vice-Prefeito Municipal de Caririáçu para o mandato que se iniciará em 1º de janeiro de 2017 corresponderá a 70% (setenta por cento) do subsídio do Prefeito Municipal, que irá perfazer um total de R\$ 9.100,00 (Nove Mil e Cem Reais).

Art. 3º Os valores fixados na presente Lei terão revisão anual, através de lei específica de iniciativa da Câmara Municipal, na mesma data e índice concedido aos servidores públicos municipais, observados os parâmetros legais e constitucionais.

Art. 4º As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta de dotação própria consignada no orçamento vigente, suplementada se necessário for.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Caririáçu-CE, em 25 de outubro de 2016.

*José da Guia Vieira Silva*  
JOSÉ DA GUIA VIEIRA SILVA

Presidente da Câmara

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU  
SECRETARIA DE SAÚDE**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013**

**ART. 6º - § 2º**

**BALANCETES ANALÍTICO E  
FINANCEIRO DA RECEITA E DESPESA E  
RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS  
A PAGAR**

**EXERCICIO DE 2018  
PERIODO:01/03 A 31/12/2018**

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	1.235,07	Saúde	8.190.215,93
Transferências Correntes	890.645,26		
subtotal orçamentária	891.880,33	subtotal orçamentária	8.190.215,93
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - SS	6.681.253,05	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	6.681.253,05	AUXILIO DOENÇA PREVCAR - SS	6.052,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DIF. SALARIO FAMILIA - SS	31,71
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALARIO FAMILIA - SS	2.860,90
SALARIO FAMILIA - SS	2.503,93	SALARIO FAMILIA - PREVCAR - SS	2.766,93
SALARIO MATERNIDADE - SS	2.811,00	SALARIO MATERNIDADE - SS	1.891,00
subtotal	5.314,93	SALARIO MATERNIDADE - PREVCAR - SS	15.174,00
CONSIGNAÇÕES		subtotal	28.776,54
EMP. BANCO DO BRASIL - SS	27.368,84	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA - SS	7.421,54	EMP. BANCO DO BRASIL - SS	29.773,80
FALTAS RESTITUIÇÕES - SS	1.894,88	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA - SS	7.421,54
I.R.R.F. - SS	73.747,47	INSS FOLHA - SS	43.957,18
INSS - TERCEIROS - SS	3.363,36	ODONTO SYSTEM - SS	320,00
INSS FOLHA - SS	42.430,21	PENSÃO ALIMENTICIA - SS	20.969,40
ISSQN - SS	2.579,10	PREV-SAUDE - SS	136,00
ODONTO SYSTEM - SS	320,00	REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE - SS	115.383,61
PENSÃO ALIMENTICIA - SS	10.749,00	SINDSAUDE - SS	644,94
PREV-SAUDE - SS	136,00	SINDSMCAR - SS	4.584,82
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE - SS	73.030,72	subtotal	223.191,29
SINDRACSE - XXI - SS	201,24	subtotal extra-orçamentária	251.967,83
SINDSAUDE - SS	646,20	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SINDSMCAR - SS	4.709,63	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
subtotal	248.598,19	TRANSFERÊNCIAS FMS x SS	493.625,60
subtotal extra-orçamentária	253.913,12	TRANSFERÊNCIAS PMC x SS	5.500,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	499.125,60
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal transferências concedidas	499.125,60
TRANSFERÊNCIAS FMS x SS	211.006,94	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS PMC x SS	1.112.267,29	BANCOS	
subtotal	1.323.274,23	BB.....7.779-8 (FUS 15%)	2.472,81
subtotal transferências recebidas	1.323.274,23	BB.....10.706-9 (PSF-INCENTIVO)	515,57
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....10.709-3 (PSF-INCENTIVO P	3.740,13
		BB.....10.745-X (HOSPITAL PEQUEN	189,86
		BB.....11.815-X (FUNDO/MS-CARIRI	49,69
		BB.....12.901-1 (N.A.S.F)	822,67

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
 ASSESSORIA CONTABIL

BRUNA AURELIA VALERIANO LEITE  
 SECRETARIA DE SAUDE

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal	0,00	BB.....13.007-9 (BLPLANEJASUS)	89,42
subtotal saldos anteriores	0,00	BB.....13.029-X (BLGES)	283,31
		BB.....13.031-1 (BLVGS)	0,01
		BB.....13.055-9 (PROGRAMA SAÚDE)	89,54
		BB.....13.568-2 (PROJETO DE FORT)	103,34
		BB.....13.581-X (PMC-HPP/SESA-ES)	51,11
		BB.....13.609-3 (FMS/CARIRIÁÇU-F)	574,15
		BB.....13.710-3 (ESTRUTURAÇÃO DA)	716,87
		BB.....14.053-8 (FMS-CARIRIÁÇU-F)	926,16
		BB.....14.651-X (FMS/CARIRI-FNS)	63,89
		BB.....14.941-1 (FMS/CARIRIA-FNS)	44,90
		BB.....15.443-1 (FUNDO MUNIC DE	15,12
		BB.....15.574-8 (REQ.UBS-GENIMPA)	1.449,10
		BB.....15.674-4 (FMS-CARIRI-FNS)	75,36
		BB.....15.675-2 (FMS-CARIRI-FNS)	519,00
		BB.....15.754-6 (FMS-CARIRI-FNS)	30.651,81
		BB.....15.758-9 (FMS/CARIRI-FNS)	235,62
		BB.....18.322-9 (CUSTEIO SUS)	39.579,08
		CEF.....71.010-5 (AQUISIÇÃO DE VE	3.916,00
		CEF.....71.011-3 (AQUISIÇÃO DE RA	19.965,88
		CEF.....647.013-0 (REF. UNIDADE SA	101.870,97
		subtotal	209.011,37
		subtotal saldos atuais	209.011,37
TOTAL RECEITAS	9.150.320,73	TOTAL DESPESAS	9.150.320,73

Caririáçu, 28 de Fevereiro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
 ASSESSORIA CONTABIL

BRUNA AURELIA VALERIANO LEITE  
 SECRETARIA DE SAUDE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Caririáçu  
Secretaria de Saúde

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.0.0.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	10.296,00	617,22	0,00	537,51	1.154,73
1.3.2.1.0.0.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	0,00	31,96	0,00	48,38	80,34
Total de Receita Patr		10.296,00	649,18	0,00	585,89	1.235,07
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	778.000,00	62.710,67	0,00	62.710,67	125.421,34
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.230.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	868.000,00	0,00	0,00	136.890,00	136.890,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	477.000,00	0,00	0,00	0,00	-477.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.20	Compensação de Especificidades Regionais - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.40	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	252.000,00	0,00	0,00	0,00	-252.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.45	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	502.740,00	0,00	0,00	0,00	-502.740,00
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	5.000,00	193.880,00	0,00	0,00	193.880,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.07	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	962.451,00	104.668,62	0,00	104.668,62	209.337,24
1.7.1.8.03.1.1.20.10.21	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	145.530,00	0,00	0,00	0,00	-145.530,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.90	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ.	356.643,00	0,00	0,00	195.380,00	195.380,00
1.7.1.8.03.1.1.40.05.00	Piso Fixo de Vigilância em Saúde	95.000,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	115.000,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	12.300,00	0,00	0,00	29.736,68	29.736,68
1.7.1.8.03.1.1.40.90.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	146.620,00	0,00	0,00	0,00	-146.620,00
1.7.1.8.03.1.1.60.10.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ASSESSORIA CONTABIL

BRUNA AURELIA VALERIANO LEITE  
SECRETARIA DE SAUDE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Caririçu  
Secretaria de Saúde

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.8.03.1.1.60.90.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS - Princ.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên. Convênios Estados p/ SUS - Principal	108.000,00	0,00	0,00	0,00	-108.000,00
Total de Transferênci	6.131.284,00	361.259,29	0,00	529.385,97	890.645,26	
Total de Receitas Cor	6.141.580,00	361.908,47	0,00	529.971,86	891.880,33	
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					
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	420.000,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	260.000,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00
Total de Transferênci	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas de	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>	<b>6.821.580,00</b>	<b>361.908,47</b>	<b>0,00</b>	<b>529.971,86</b>	<b>891.880,33</b>	
SALARIO FAMILIA - SS		1.415,02	0,00	1.088,91	2.503,93	
SALARIO MATERNIDADE - SS		1.874,00	0,00	937,00	2.811,00	
EMP. BANCO DO BRASIL - SS		13.454,52	0,00	13.914,32	27.368,84	
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA - SS		3.710,77	0,00	3.710,77	7.421,54	
FALTAS RESTITUIÇÕES - SS		868,87	0,00	1.026,01	1.894,88	
I.R.R.F. - SS		36.249,38	0,00	37.498,09	73.747,47	
INSS - TERCEIROS - SS		1.151,92	0,00	2.211,44	3.363,36	
INSS FOLHA - SS		22.599,61	0,00	19.830,60	42.430,21	
ISSQN - SS		1.022,20	0,00	1.556,90	2.579,10	
ODONTO SYSTEM - SS		160,00	0,00	160,00	320,00	
PENSÃO ALIMENTICIA - SS		5.374,50	0,00	5.374,50	10.749,00	
PREV-SAUDE - SS		68,00	0,00	68,00	136,00	
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MU		36.561,04	0,00	36.469,68	73.030,72	
SINDRACSE - XXI - SS		0,00	0,00	201,24	201,24	
SINDSAUDE - SS		323,10	0,00	323,10	646,20	
SINDSMCAR - SS		2.349,57	0,00	2.360,06	4.709,63	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....</b>		<b>127.182,50</b>	<b>0,00</b>	<b>126.730,62</b>	<b>253.913,12</b>	

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ASSESSORIA CONTABIL

BRUNA AURELIA VALERIANO LEITE  
SECRETARIA DE SAUDE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Caririáçu  
Secretaria de Saúde

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TRANSFERÊNCIAS FMS x SS	211.006,94	0,00	0,00	211.006,94	
	TRANSFERÊNCIAS PMC x SS	514.651,64	0,00	597.615,65	1.112.267,29	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		725.658,58	0,00	597.615,65	1.323.274,23	
TOTAL GERAL.....		1.214.749,55	0,00	1.254.318,13	2.469.067,68	

Caririáçu, 28 de Fevereiro de 2018.

\_\_\_\_\_  
INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ASSESSORIA CONTABIL

\_\_\_\_\_  
BRUNA AURELIA VALERIANO LEITE  
SECRETARIA DE SAUDE



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Caririagu  
Secretaria de Saúde

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0502	Secretaria de Saúde						
05 02. 10 122 0002 2.088	Manutenção da Secretaria de Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
003	107.535,00	0,00	0,00	100.000,00	7.535,00	61.100,62	30.631,12
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
003	1.450.970,00	0,00	0,00	1.300.000,00	150.970,00	283.710,80	254.511,40
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
003	1.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	1.000,00	110.059,67	110.059,67
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
003	32.275,00	0,00	0,00	146,55	32.128,45	146,55	146,55
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
003	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
003	430.300,00	0,00	44.000,00	250.000,00	136.300,00	43.961,60	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
003	2.765,00	0,00	0,00	0,00	2.765,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais						
003	8.740,00	0,00	0,00	0,00	8.740,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
003	40.950,00	0,00	0,00	250,00	40.700,00	250,00	250,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
003	356.769,78	0,00	100.000,00	96.411,08	160.358,70	10.956,70	8.037,63
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
003	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
003	1.300,00	0,00	0,00	539,16	760,84	539,16	539,16
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
003	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
003	352.840,00	0,00	150.000,00	10.720,00	192.120,00	4.390,00	4.250,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
003	781.267,43	0,00	170.000,00	541.447,50	69.819,93	105.847,75	73.033,93
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
003	54.270,00	0,00	0,00	50.000,00	4.270,00	3.425,13	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
003	25.200,00	0,00	0,00	14.400,00	10.800,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
003	10.700,00	0,00	0,00	3.896,70	6.803,30	3.896,70	3.896,70
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
003	47.450,00	0,00	0,00	0,00	47.450,00	0,00	0,00
4.4.30.42.00	Auxílios						
003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ASSESSORIA CONTABIL

BRUNA AURELIA VALERIANO LEITE  
SECRETARIA DE SAUDE

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
003	2.385,00	0,00	0,00	0,00	2.385,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
003	2.765,00	0,00	0,00	0,00	2.765,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições						
003	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
003	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.088</b>	<b>3.766.762,21</b>	<b>400.000,00</b>	<b>464.000,00</b>	<b>2.767.810,99</b>	<b>934.951,22</b>	<b>628.284,68</b>	<b>485.356,16</b>
05 02. 10 122 0002 2.089 Manut. do Conselho Municipal de Saúde							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
003	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
003	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
003	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
003	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.089</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 02. 10 122 0058 2.090 Manutenção da Divulgação das Ações do Governo Municipal - Saúde							
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
003	2.765,00	0,00	0,00	0,00	2.765,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
003	29.285,00	0,00	0,00	0,00	29.285,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.090</b>	<b>32.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0502</b>	<b>3.804.812,21</b>	<b>400.000,00</b>	<b>464.000,00</b>	<b>2.767.810,99</b>	<b>973.001,22</b>	<b>628.284,68</b>	<b>485.356,16</b>
0503 Fundo Municipal de Saúde							
05 03. 10 243 0057 2.091 Manutenção do Programa de Saúde para Crianças e Adolescentes							
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
003	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
003	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
003	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00

INFOCONT ACESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
 ACESSORIA CONTABIL

BRUNA AURELIA VALERIANO LEITE  
 SECRETARIA DE SAUDE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - EM R\$

Página : 0003

Ceará  
Governo Municipal de Caririçu  
Secretaria de Saúde

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
003	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
003	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.091	5.950,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00	0,00	0,00
05 03. 10 301 0026 1.070	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Básicas de Saúde-Atenção Básica						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
016	129.122,95	0,00	50.000,00	0,00	79.122,95	0,00	0,00
TOTAL 1.070	129.122,95	0,00	50.000,00	0,00	79.122,95	0,00	0,00
05 03. 10 301 0026 1.071	Aquisição de Equipamentos para Unidades Básicas de Saúde						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
016	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.071	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
05 03. 10 301 0026 1.072	Construção, Ampliação e Reforma de Unid. Básicas de Saúde-Assistência Hospitalar						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
016	80.877,05	0,00	0,00	0,00	80.877,05	0,00	0,00
TOTAL 1.072	80.877,05	0,00	0,00	0,00	80.877,05	0,00	0,00
05 03. 10 301 0026 2.092	Bloco de Atenção Básica - BLATB						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
009	400.000,00	0,00	0,00	390.000,00	10.000,00	186.367,90	99.840,70
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
009	2.000.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	200.000,00	379.735,52	379.735,52
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
009	325.210,00	0,00	0,00	0,00	325.210,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
009	125.015,00	0,00	0,00	120.000,00	5.015,00	83.955,13	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
009	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
009	550,00	200,00	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
009	60.790,00	0,00	0,00	49.097,44	11.692,56	9.192,97	7.382,44
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
009	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ASSESSORIA CONTABIL

BRUNA AURELIA VALERIANO LEITE  
SECRETARIA DE SAUDE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0004

Ceará  
Governo Municipal de Caririagu  
Secretaria de Saúde

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física 32.675,00	0,00	0,00	7.110,00	25.565,00	5.360,00	5.360,00
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 300.000,00	0,00	0,00	275.700,00	24.300,00	88.313,63	86.517,61
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e material permanente 43.202,96	0,00	0,00	0,00	43.202,96	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.092</b>	<b>3.412.992,96</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.642.657,44</b>	<b>770.535,52</b>	<b>753.675,15</b>	<b>579.586,27</b>
05 03. 10 301 0026 2.093	Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD						
3.3.90.32.00 003	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 003	Passagens e despesas com locomoção 9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física 10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e material permanente 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.093</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 03. 10 301 0047 1.073	Implantação de Academias Popular						
4.4.90.51.00 020	Obras e instalações 35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 020	Equipamentos e material permanente 81.572,97	0,00	0,00	0,00	81.572,97	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.073</b>	<b>116.572,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.572,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 03. 10 301 0047 1.074	Construção da Sede do CAPS						
4.4.90.51.00 016	Obras e instalações 100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.074</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 03. 10 301 0047 2.094	Manutenção e Gerenciamento do Bloco de Investimento						
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações 15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.094</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 03. 10 302 0027 1.075	Aquisição de Equipamentos para Atender os Serv. do Hospital e Unidades de Saúde						
4.4.90.52.00 020	Equipamentos e material permanente 91.448,03	0,00	0,00	0,00	91.448,03	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ASSESSORIA CONTABIL

BRUNA AURELIA VALERIANO LEITE  
SECRETARIA DE SAUDE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0005

Ceará  
Governo Municipal de Caririçu  
Secretaria de Saúde

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.075	91.448,03	0,00	0,00	0,00	91.448,03	0,00	0,00
05 03. 10 302 0027 1.076	Aquisição de Ambulância						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
003	29.007,33	0,00	0,00	0,00	29.007,33	0,00	0,00
TOTAL 1.076	29.007,33	0,00	0,00	0,00	29.007,33	0,00	0,00
05 03. 10 302 0027 1.077	Aquisição de Unidades Móveis de Saúde						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
020	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.077	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
05 03. 10 302 0027 1.078	Ampliação e Reforma do Hospital e Maternidade Geraldo Lacerda Botelho						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
020	79.979,00	0,00	0,00	0,00	79.979,00	0,00	0,00
TOTAL 1.078	79.979,00	0,00	0,00	0,00	79.979,00	0,00	0,00
05 03. 10 302 0027 1.079	Implantação do Laboratório de Prótese De Dentaria						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
016	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
003	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.079	160.000,00	0,00	50.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
05 03. 10 302 0027 1.080	Implantação do Laboratório Clínico-patológico						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
003	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
003	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.080	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
05 03. 10 302 0027 2.095	Custeio de Desp. Médicas Especializadas, Exames e Cirurgias Eletivas						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
003	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
003	74.932,70	94.000,00	0,00	159.358,00	9.574,70	32.092,20	3.300,00
TOTAL 2.095	114.932,70	94.000,00	0,00	159.358,00	49.574,70	32.092,20	3.300,00
05 03. 10 302 0027 2.096	Bloco da Atenção de Média e Alta Comp. Ambulatorial e Hospitalar - BLMAC						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
009	550.000,00	0,00	0,00	500.000,00	50.000,00	224.126,00	117.166,00

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ASSESSORIA CONTABIL

BRUNA AURELIA VALERIANO LEITE  
SECRETARIA DE SAUDE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0006

Ceará  
Governo Municipal de Caririçu  
Secretaria de Saúde

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
009	1.437.441,08	0,00	0,00	1.300.000,00	137.441,08	200.557,22	197.757,22
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
009	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
009	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	38.404,73	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
009	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
009	150.000,00	0,00	0,00	141.300,64	8.699,36	38.020,60	28.926,64
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
009	40.000,00	0,00	0,00	1.450,00	38.550,00	500,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
009	50.000,00	120.000,00	0,00	157.624,00	12.376,00	50.647,99	4.698,91
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
009	30.000,00	0,00	0,00	354,86	29.645,14	354,86	354,86
<b>TOTAL 2.096</b>	<b>2.377.441,08</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.180.729,50</b>	<b>316.711,58</b>	<b>552.611,40</b>	<b>349.403,63</b>
05 03. 10 302 0027 2.097	Consortio Público de Saúde						
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
003	351.682,76	0,00	0,00	300.000,00	51.682,76	62.847,48	62.847,48
<b>TOTAL 2.097</b>	<b>351.682,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>51.682,76</b>	<b>62.847,48</b>	<b>62.847,48</b>
05 03. 10 303 0039 2.098	Bloco da Assistência Farmacêutica -Comp. Básico - BLAFB						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
003	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
003	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.098</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 03. 10 304 0028 2.099	Bloco de Vigilância em Saúde - BLVGS						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
009	2.765,00	0,00	0,00	0,00	2.765,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ASSESSORIA CONTABIL

BRUNA AURELIA VALERIANO LEITE  
SECRETARIA DE SAUDE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0007

Ceará  
Governo Municipal de Caririáçu  
Secretaria de Saúde

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
009	130.665,96	0,00	0,00	130.000,00	665,96	27.809,34	27.809,34
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
009	2.765,00	0,00	0,00	0,00	2.765,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
009	10.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	5.728,60	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
009	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
009	6.650,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
009	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
009	3.150,00	0,00	0,00	660,00	2.490,00	660,00	660,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
009	31.350,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
009	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.099</b>	<b>193.145,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.660,00</b>	<b>53.485,96</b>	<b>34.197,94</b>	<b>28.469,34</b>
<b>TOTAL 0503</b>	<b>7.498.152,79</b>	<b>214.200,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>5.422.404,94</b>	<b>2.139.947,85</b>	<b>1.435.424,17</b>	<b>1.023.606,72</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>11.302.965,00</b>	<b>614.200,00</b>	<b>614.000,00</b>	<b>8.190.215,93</b>	<b>3.112.949,07</b>	<b>2.063.708,85</b>	<b>1.508.962,88</b>

Caririáçu, 28 de Fevereiro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ASSESSORIA CONTABIL

BRUNA AURELIA VALERIANO LEITE  
SECRETARIA DE SAUDE

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
05 02.	Secretaria de Saúde			
10 122 0002 2.088	Manutenção da Secretaria de Saúde			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	02/01/2018 02010044 est R\$	100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	38.899,38
			TOTAL CLASSIF..	38.899,38
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	02/01/2018 02010045 est R\$	1.300.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	1.016.289,20
			TOTAL CLASSIF..	1.016.289,20
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	01/02/2018 01020049 est R\$	300.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	289.940,33
			TOTAL CLASSIF..	289.940,33
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	02/01/2018 02010025 est R\$	250.000,00	REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARI	206.038,40
			TOTAL CLASSIF..	206.038,40
3.3.90.30.00	Material de consumo			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	01/02/2018 01020067 ord R\$	655,00	COMERCIO DE PETROLEO COLORADO LTDA	655,00
	01/02/2018 01020070 ord R\$	650,00	MARIA SELMA ALVES MASCENA - ME	650,00
	15/02/2018 15020009 glo R\$	86.980,00	AUTO POSTO MACEDO E SANTOS LTDA - ME	84.149,38
			TOTAL CLASSIF..	85.454,38
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	01/02/2018 01020039 ord R\$	700,00	ELLIS RACHEL FERNANDES OLIVEIRA	700,00
	15/02/2018 15020020 ord R\$	950,00	MARIA LIBERATO DO NASCIMENTO	950,00
	20/02/2018 20020004 ord R\$	900,00	AUGUSTO CESAR VIEIRA DA SILVA	900,00
	22/02/2018 22020006 ord R\$	3.780,00	ANTONIO IRIVALDO DE SOUSA CRUZ	3.780,00
			TOTAL CLASSIF..	6.330,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	02/01/2018 02010004 est R\$	10.000,00	BANCO DO BRASIL S/A	7.397,20
	02/01/2018 02010010 est R\$	18.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	13.770,80
	02/01/2018 02010014 est R\$	4.000,00	OI TELECOMUNICAÇÕES S/A	3.402,97
	02/01/2018 02010016 est R\$	500,00	SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E E	420,00
	02/01/2018 02010129 est R\$	1.000,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	874,00
	02/01/2018 02010167 glo R\$	15.000,00	HOLANDA E VASCONCELOS ADVOCACIA S/S	10.000,00
	02/01/2018 02010181 glo R\$	90.000,00	INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA	82.500,00
	02/01/2018 02010193 glo R\$	15.600,00	LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME	13.000,00
	02/01/2018 02010194 glo R\$	17.400,00	LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME	14.500,00
	02/01/2018 02010196 glo R\$	36.000,00	L.E. OLIVEIRA SOUSA - ME	30.000,00
	02/01/2018 02010212 glo R\$	80.000,00	TRANSCOL - CICERO WELLINGTON CALOU	58.400,00
	02/01/2018 02010217 est R\$	100.000,00	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA	100.000,00
	04/01/2018 04010004 glo R\$	7.800,00	FELIPE DE SOUSA BRITO 03522840305	7.150,00
	10/01/2018 10010008 glo R\$	82.472,00	JOAO PAULO FARIAS LOPES - ME	60.059,78
	01/02/2018 01020044 ord R\$	900,00	CARRI CONECT - J COUTINHO DA SILVA FILHO	900,00
	01/02/2018 01020054 ord R\$	675,00	ASP AUTOMACAO DE SERVICOS E PRODUTOS DE INFO	675,00
	01/02/2018 01020062 glo R\$	25.800,00	MICHEL EGIDIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA	23.650,00
	01/02/2018 01020072 ord R\$	300,00	FISCALIZAR PONTO COM SOLUÇÕES LTDA	300,00
	01/02/2018 01020073 ord R\$	900,00	LUCAS ROSA SILVA 04264647533	900,00
	15/02/2018 15020035 glo R\$	7.700,00	A.E.I. COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - M	7.700,00



DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	435.599,75
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	01/02/2018 01020038 est R\$	50.000,00	PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	46.574,87
			TOTAL CLASSIF..	46.574,87
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	02/01/2018 02010169 glo R\$	4.800,00	SARAH DE FIGUEIREDO SANTOS	4.800,00
	02/01/2018 02010170 glo R\$	4.800,00	TIAGO SOUSA ARAUJO	4.800,00
	02/01/2018 02010171 glo R\$	4.800,00	BERGSON LOBO SIEBRA DE CARVALHO	4.800,00
			TOTAL CLASSIF..	14.400,00
05 03.	Fundo Municipal de Saúde			
10 301 0026 2.092	Bloco de Atenção Básica - BLATB			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
009	Recursos do SUS			
	02/01/2018 02010042 est R\$	390.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	203.632,10
			TOTAL CLASSIF..	203.632,10
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
009	Recursos do SUS			
	02/01/2018 02010043 est R\$	1.800.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	1.420.264,48
			TOTAL CLASSIF..	1.420.264,48
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			
009	Recursos do SUS			
	02/01/2018 02010027 est R\$	120.000,00	REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARI	36.044,87
			TOTAL CLASSIF..	36.044,87
3.3.90.30.00	Material de consumo			
009	Recursos do SUS			
	01/02/2018 01020068 ord R\$	655,00	COMERCIO DE PETROLEO COLORADO LTDA	655,00
	15/02/2018 15020011 glo R\$	41.060,00	AUTO POSTO MACEDO E SANTOS LTDA - ME	39.249,47
			TOTAL CLASSIF..	39.904,47
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
009	Recursos do SUS			
	20/02/2018 20020005 ord R\$	1.750,00	CICERO NASCIMENTO BASTOS SILVA	1.750,00
			TOTAL CLASSIF..	1.750,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
009	Recursos do SUS			
	02/01/2018 02010009 est R\$	19.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	15.040,70
	02/01/2018 02010018 est R\$	1.500,00	SAMAE-SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E E	1.220,00
	02/01/2018 02010021 est R\$	200,00	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	152,87
	02/01/2018 02010128 est R\$	150.000,00	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE CARIRIACU	117.892,80
	02/01/2018 02010211 glo R\$	100.000,00	TRANSCOL - CICERO WELLINGTON CALOU	51.580,00
	01/02/2018 01020042 ord R\$	1.500,00	CARIRI CONECT - J COUTINHO DA SILVA FILHO	1.500,00
			TOTAL CLASSIF..	187.386,37
05 03.	Fundo Municipal de Saúde			
10 302 0027 2.095	Custeio de Desp. Médicas Especializadas, Exames e Cirurgias Eletivas			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	01/02/2018 01020060 glo R\$	134.683,00	PRONTO ANÁLISE SOCIEDADE CIVIL CLINICA LTDA-	126.890,80
	09/02/2018 09020004 ord R\$	375,00	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO	375,00
			TOTAL CLASSIF..	127.265,80
05 03.	Fundo Municipal de Saúde			
10 302 0027 2.096	Bloco da Atenção de Média e Alta Comp. Ambulatorial e Hospitalar - BLMAC			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
009	Recursos do SUS			
	02/01/2018 02010040 est R\$	500.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC	275.874,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 275.874,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
009	Recursos do SUS			
	02/01/2018 02010041 est R\$	1.300.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC	1.099.442,78
				TOTAL CLASSIF.. 1.099.442,78
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			
009	Recursos do SUS			
	02/01/2018 02010029 est R\$	80.000,00	REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARI	41.595,27
				TOTAL CLASSIF.. 41.595,27
3.3.90.30.00	Material de consumo			
009	Recursos do SUS			
	01/02/2018 01020063 glo R\$	46.200,00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE	43.088,00
	01/02/2018 01020066 ord R\$	524,00	COMERCIO DE PETROLEO COLORADO LTDA	524,00
	01/02/2018 01020069 ord R\$	550,00	MARIA SELMA ALVES MASCENA - ME	550,00
	15/02/2018 15020013 glo R\$	65.100,00	AUTO POSTO MACEDO E SANTOS LTDA - ME	59.118,04
				TOTAL CLASSIF.. 103.280,04
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
009	Recursos do SUS			
	15/02/2018 15020022 ord R\$	950,00	MARIA IDELANIA BATISTA DE LIMA	950,00
				TOTAL CLASSIF.. 950,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
009	Recursos do SUS			
	02/01/2018 02010012 est R\$	30.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	21.899,46
	02/01/2018 02010015 est R\$	1.500,00	OI TELECOMUNICAÇÕES S/A	1.200,55
	02/01/2018 02010019 est R\$	300,00	SAMAE-SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E E	260,00
	02/01/2018 02010218 glo R\$	125.424,00	CONSTRUTORA METROS LTDA-ME	83.616,00
				TOTAL CLASSIF.. 106.976,01
05 03.	Fundo Municipal de Saúde			
10 302 0027 2.097	Consorcio Público de Saúde			
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	02/01/2018 02010132 glo R\$	300.000,00	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO D	237.152,52
				TOTAL CLASSIF.. 237.152,52
05 03.	Fundo Municipal de Saúde			
10 304 0028 2.099	Bloco de Vigilância em Saúde - BLVGS			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
009	Recursos do SUS			
	02/01/2018 02010046 est R\$	130.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - BLVGS (VIGILANCIA SANIT	102.190,66
				TOTAL CLASSIF.. 102.190,66
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			
009	Recursos do SUS			
	02/01/2018 02010031 est R\$	9.000,00	REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARI	3.271,40
				TOTAL CLASSIF.. 3.271,40
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				6.126.507,08

Ceará  
Governo Municipal de Caririçu  
Secretaria de Saúde  
Resumo por fonte

EMPENHADA E A PAGAR (NÃO PROCESSADOS)  
28/02/2018

Página : 0004

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
003	Recursos destinados à saúde 15%	2.503.944,63
009	Recursos do SUS	3.622.562,45
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		6.126.507,08

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
05 02.	Secretaria de Saúde			
10 122 0002 2.088	Manutenção da Secretaria de Saúde			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	02/01/2018 02010044 est R\$	100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	30.469,50
			TOTAL CLASSIF..	30.469,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	02/01/2018 02010045 est R\$	1.300.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	29.199,40
			TOTAL CLASSIF..	29.199,40
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	02/01/2018 02010025 est R\$	250.000,00	REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARI	43.961,60
			TOTAL CLASSIF..	43.961,60
3.3.90.30.00	Material de consumo			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	01/02/2018 01020071 ord R\$	88,45	FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES - ME	88,45
	15/02/2018 15020009 glo R\$	86.980,00	AUTO POSTO MACEDO E SANTOS LTDA - ME	2.830,62
			TOTAL CLASSIF..	2.919,07
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	05/02/2018 05020005 ord R\$	140,00	CICERA GEORGIA BRITO MILFONT	140,00
			TOTAL CLASSIF..	140,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	02/01/2018 02010004 est R\$	10.000,00	BANCO DO BRASIL S/A	792,20
	02/01/2018 02010010 est R\$	18.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	1.909,40
	02/01/2018 02010167 glo R\$	15.000,00	HOLANDA E VASCONCELOS ADVOCACIA S/S	2.500,00
	02/01/2018 02010193 glo R\$	15.600,00	LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME	1.300,00
	02/01/2018 02010194 glo R\$	17.400,00	LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME	1.450,00
	10/01/2018 10010008 glo R\$	82.472,00	JOAO PAULO FARIAS LOPES - ME	22.412,22
	01/02/2018 01020031 ord R\$	300,00	A AMARO F. DA SILVA - ME	300,00
	01/02/2018 01020062 glo R\$	25.800,00	MICHEL EGIDIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA	2.150,00
			TOTAL CLASSIF..	32.813,82
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	01/02/2018 01020038 est R\$	50.000,00	PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.425,13
			TOTAL CLASSIF..	3.425,13
05 03.	Fundo Municipal de Saúde			
10 301 0026 2.092	Bloco de Atenção Básica - BLATB			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
009	Recursos do SUS			
	02/01/2018 02010042 est R\$	390.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	86.527,20
			TOTAL CLASSIF..	86.527,20
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			
009	Recursos do SUS			
	02/01/2018 02010027 est R\$	120.000,00	REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARI	83.955,13
			TOTAL CLASSIF..	83.955,13
3.3.90.30.00	Material de consumo			
009	Recursos do SUS			
	15/02/2018 15020011 glo R\$	41.060,00	AUTO POSTO MACEDO E SANTOS LTDA - ME	1.810,53
			TOTAL CLASSIF..	1.810,53

DOTAÇÃO		EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
009	Recursos do SUS				
	02/01/2018 02010009	est R\$	19.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	1.796,02
				TOTAL CLASSIF..	1.796,02
05 03.	Fundo Municipal de Saúde				
10 302 0027 2.095	Custeio de Desp. Médicas Especializadas, Exames e Cirurgias Eletivas				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
003	Recursos destinados à saúde 15%				
	02/01/2018 02010222	ord R\$	12.000,00	FUNDAÇÃO OTILIA CORREIA SARAIVA	12.000,00
	01/02/2018 01020060	glo R\$	134.683,00	PRONTO ANÁLISE SOCIEDADE CIVIL CLINICA LTDA-	7.792,20
	01/02/2018 01020065	ord R\$	9.000,00	FUNDAÇÃO OTILIA CORREIA SARAIVA	9.000,00
				TOTAL CLASSIF..	28.792,20
05 03.	Fundo Municipal de Saúde				
10 302 0027 2.096	Bloco da Atenção de Média e Alta Comp. Ambulatorial e Hospitalar - BLMAC				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
009	Recursos do SUS				
	02/01/2018 02010040	est R\$	500.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC	106.960,00
				TOTAL CLASSIF..	106.960,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
009	Recursos do SUS				
	02/01/2018 02010041	est R\$	1.300.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC	2.800,00
				TOTAL CLASSIF..	2.800,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
009	Recursos do SUS				
	02/01/2018 02010029	est R\$	80.000,00	REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARI	38.404,73
				TOTAL CLASSIF..	38.404,73
3.3.90.30.00	Material de consumo				
009	Recursos do SUS				
	01/02/2018 01020063	glo R\$	46.200,00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE	3.112,00
	15/02/2018 15020013	glo R\$	65.100,00	AUTO POSTO MACEDO E SANTOS LTDA - ME	5.981,96
				TOTAL CLASSIF..	9.093,96
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
009	Recursos do SUS				
	02/01/2018 02010012	est R\$	30.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	3.741,08
	02/01/2018 02010218	glo R\$	125.424,00	CONSTRUTORA METROS LTDA-ME	41.808,00
	05/02/2018 05020006	ord R\$	400,00	ANTONIO ALBERTO ALMEIDA - ME	400,00
				TOTAL CLASSIF..	45.949,08
05 03.	Fundo Municipal de Saúde				
10 304 0028 2.099	Bloco de Vigilância em Saúde - BLVGS				
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
009	Recursos do SUS				
	02/01/2018 02010031	est R\$	9.000,00	REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARI	5.728,60
				TOTAL CLASSIF..	5.728,60
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....					554.745,97

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
003	Recursos destinados à saúde 15%	171.720,72
009	Recursos do SUS	383.025,25
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		554.745,97

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Caririáçu  
 Secretaria de Saúde

ATÉ DEZEMBRO DE 2018  
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	24.136,80	Saúde	16.272.709,42
Transferências Correntes	9.829.187,96		
Outras Receitas Correntes	913,00	subtotal orçamentária	16.272.709,42
Transferências de Capital	792.666,40		
subtotal orçamentária	10.646.904,16	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - SS	1.155.121,12	AUXILIO DOENÇA PREVCAR - SS	77.084,84
subtotal contrapartida	1.155.121,12	DIF. SALARIO FAMILIA - SS	598,65
		ISS - EXTRA - SS	5.833,30
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO FAMILIA - SS	12.352,42
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALARIO FAMILIA - PREVCAR - SS	13.611,75
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA - SS	207,42	SALARIO MATERNIDADE - SS	22.753,00
ISS - EXTRA - SS	5.833,30	SALARIO MATERNIDADE - PREVCAR - SS	27.790,70
SALARIO FAMILIA - SS	13.082,18	subtotal	160.024,66
SALARIO MATERNIDADE - SS	19.799,00	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	38.921,90	EMP. BANCO DO BRASIL - SS	206.045,85
CONSIGNAÇÕES		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA - SS	44.529,30
EMP. BANCO DO BRASIL - SS	209.582,49	FALTAS RESTITUIÇÕES - SS	2.278,01
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA - SS	45.804,02	I.R.R.F. - SS	383.192,76
FALTAS RESTITUIÇÕES - SS	8.918,25	INSS - TERCEIROS - SS	54.764,08
I.R.R.F. - SS	365.179,67	INSS FOLHA - SS	128.292,08
INSS - TERCEIROS - SS	47.234,82	ISSQN - SS	150.853,62
INSS FOLHA - SS	129.500,36	MAIS SAUDE VICENTE LEMOS - SS	1.169,70
ISSQN - SS	150.369,22	ODONTO SYSTEM - SS	1.998,48
MAIS SAUDE VICENTE LEMOS - SS	1.716,10	PENSÃO ALIMENTICIA - SS	84.773,40
ODONTO SYSTEM - SS	1.858,48	PREV-SAUDE - SS	680,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SS	65.874,00	REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE - SS	515.121,18
PREV-SAUDE - SS	612,00	SINDRACSE - XXI - SS	2.171,16
PREVCAR 13º SALARIO - SS	42.287,99	SINDSAUDE - SS	2.309,24
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE - SS	436.597,99	SINDSMCAR - SS	30.053,76
SINDRACSE - XXI - SS	2.171,16	subtotal	1.608.234,62
SINDSAUDE - SS	2.340,90	subtotal extra-orçamentária	1.768.259,28
SINDSMCAR - SS	27.689,36	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	1.537.736,81	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
subtotal extra-orçamentária	1.576.658,71	TRANSFERÊNCIAS FMS x SS	835.039,53
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS PMC x SS	11.617,76
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal	846.657,29
TRANSFERÊNCIAS FMS x SS	211.006,94	subtotal transferências concedidas	846.657,29
		SALDOS ATUAIS	Mês atual

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
 ASSESSORIA CONTABIL

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
 SECRETARIA DE SAUDE

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Caririáçu  
 Secretaria de Saúde

ATÉ DEZEMBRO DE 2018  
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
TRANSFERÊNCIAS PMC x SS	6.428.900,86	BANCOS	
subtotal	6.639.907,80	BB.....7.779-8 (FUS 15%)	90.576,72
subtotal transferências recebidas	6.639.907,80	BB.....10.706-9 (PSF-INCENTIVO)	525,15
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....10.709-3 (PSF-INCENTIVO P	3.809,62
subtotal	0,00	BB.....10.745-X (HOSPITAL PEQUEN	193,39
subtotal saldos anteriores	0,00	BB.....11.815-X (FUNDO/MS-CARIRI	50,61
		BB.....12.901-1 (N.A.S.F)	837,96
		BB.....13.007-9 (BLPLANEJASUS)	91,09
		BB.....13.029-X (BLGES)	1.837,98
		BB.....13.031-1 (BLVGS)	0,01
		BB.....13.055-9 (PROGRAMA SAÚDE	91,20
		BB.....13.568-2 (PROJETO DE FORT	105,26
		BB.....13.581-X (PMC-HPP/SESA-ES	8.521,37
		BB.....13.609-3 (FMS/CARIRIÁÇU-F	584,82
		BB.....13.710-3 (ESTRUTURAÇÃO DA	8.526,37
		BB.....14.053-8 (FMS-CARIRIÁÇU-F	943,36
		BB.....14.651-X (FMS/CARIRI-FNS	65,08
		BB.....14.941-1 (FMS/CARIRIA-FNS	45,73
		BB.....15.443-1 (FUNDO MUNIC DE	155,66
		BB.....15.574-8 (REQ.UBS-GENIMPA	1.470,58
		BB.....15.674-4 (FMS-CARIRI-FNS	76,76
		BB.....15.675-2 (FMS-CARIRI-FNS	528,65
		BB.....15.754-6 (FMS-CARIRI-FNS	31.221,26
		BB.....15.758-9 (FMS/CARIRI-FNS	240,00
		BB.....18.322-9 (CUSTEIO SUS)	298.679,23
		BB.....18.337-7 (FMS INVEST SUS)	164.321,54
		CEF.....71.014-8 (AQUIS.DE AMBULA	75.436,01
		CEF.....71.015-6 (AQUISIÇÃO DE VE	438.868,14
		CEF.....647.013-0 (REF. UNIDADE SA	3.162,25
		subtotal	1.130.965,80
		subtotal saldos atuais	1.130.965,80
TOTAL RECEITAS	20.018.591,79	TOTAL DESPESAS	20.018.591,79

Caririáçu, 31 de Dezembro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
 ASSESSORIA CONTABIL

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
 SECRETARIA DE SAUDE



**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$**

Ceará  
Governo Municipal de Caririáçu  
Secretaria de Saúde

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	21.982,89	0,00	1.724,23	23.707,12	13.411,12
	10.296,00					
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	397,30	0,00	32,38	429,68	429,68
	0,00					
<b>Total de Receita Patr</b>	<b>10.296,00</b>	<b>22.380,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.756,61</b>	<b>24.136,80</b>	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	3.868.003,29	0,00	548.408,00	4.416.411,29	3.638.411,29
	778.000,00					
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.230.000,00
	1.230.000,00					
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	608.400,00	0,00	200.772,00	809.172,00	-58.828,00
	868.000,00					
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	115.500,00	0,00	23.100,00	138.600,00	-338.400,00
	477.000,00					
1.7.1.8.03.1.1.10.30.20	Compensação de Especificidades Regionais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	2.000,00					
1.7.1.8.03.1.1.10.30.40	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-252.000,00
	252.000,00					
1.7.1.8.03.1.1.10.30.45	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	0,00	0,00	0,00	0,00	-502.740,00
	502.740,00					
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	193.880,00	0,00	0,00	193.880,00	188.880,00
	5.000,00					
1.7.1.8.03.1.1.20.10.07	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	2.701.596,88	0,00	104.668,62	2.806.265,50	1.843.814,50
	962.451,00					
1.7.1.8.03.1.1.20.10.21	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.530,00
	145.530,00					
1.7.1.8.03.1.1.20.10.90	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ.	195.380,00	0,00	0,00	195.380,00	-161.263,00
	356.643,00					
1.7.1.8.03.1.1.40.05.00	Piso Fixo de Vigilância em Saúde	149.430,28	0,00	30.192,98	179.623,26	84.623,26
	95.000,00					
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	9.582,30	0,00	0,00	9.582,30	-105.417,70
	115.000,00					
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	60.967,57	0,00	1.344,60	62.312,17	50.012,17
	12.300,00					
1.7.1.8.03.1.1.40.90.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	5.000,00					
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	12.000,00	0,00	12.000,00	24.000,00	-122.620,00
	146.620,00					
1.7.1.8.03.1.1.60.10.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	3.000,00
	10.000,00					

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ASSESSORIA CONTABIL

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
SECRETARIA DE SAUDE

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$**

Ceará  
 Governo Municipal de Caririáçu  
 Secretaria de Saúde

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.8.03.1.1.60.90.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde - SUS - Princ. 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên. Convênios Estados p/ SUS - Principal 108.000,00	945.709,17	0,00	35.252,27	980.961,44	872.961,44
<b>Total de Transferênci</b>	<b>6.131.284,00</b>	<b>8.873.449,49</b>	<b>0,00</b>	<b>955.738,47</b>	<b>9.829.187,96</b>	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal 0,00	913,00	0,00	0,00	913,00	913,00
<b>Total de Outras Recei</b>	<b>0,00</b>	<b>913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>913,00</b>	
<b>Total de Receitas Cor</b>	<b>6.141.580,00</b>	<b>8.896.742,68</b>	<b>0,00</b>	<b>957.495,08</b>	<b>9.854.237,76</b>	
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					
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União sistema Único de Saúde - Princ. 420.000,00	785.000,00	0,00	0,00	785.000,00	365.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal 260.000,00	7.666,40	0,00	0,00	7.666,40	-252.333,60
<b>Total de Transferênci</b>	<b>680.000,00</b>	<b>792.666,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792.666,40</b>	
<b>Total de Receitas de</b>	<b>680.000,00</b>	<b>792.666,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792.666,40</b>	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>	<b>6.821.580,00</b>	<b>9.689.409,08</b>	<b>0,00</b>	<b>957.495,08</b>	<b>10.646.904,16</b>	
	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA - SS	0,00	0,00	207,42	207,42	
	ISS - EXTRA - SS	5.833,30	0,00	0,00	5.833,30	
	SALARIO FAMILIA - SS	13.082,18	0,00	0,00	13.082,18	
	SALARIO MATERNIDADE - SS	19.799,00	0,00	0,00	19.799,00	
	EMP. BANCO DO BRASIL - SS	184.254,59	0,00	25.327,90	209.582,49	
	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA - SS	40.818,53	0,00	4.985,49	45.804,02	
	FALTAS RESTITUIÇÕES - SS	7.394,23	0,00	1.524,02	8.918,25	
	I.R.R.F. - SS	321.738,31	0,00	43.441,36	365.179,67	
	INSS - TERCEIROS - SS	41.030,27	0,00	6.204,55	47.234,82	
	INSS FOLHA - SS	123.545,97	0,00	5.954,39	129.500,36	
	ISSQN - SS	131.956,56	0,00	18.412,66	150.369,22	

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
 ASSESSORIA CONTABIL

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
 SECRETARIA DE SAUDE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Caririáçu  
Secretaria de Saúde

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	MAIS SAUDE VICENTE LEMOS - SS	1.169,70	0,00	546,40	1.716,10	
	ODONTO SYSTEM - SS	1.712,32	0,00	146,16	1.858,48	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SS	60.361,50	0,00	5.512,50	65.874,00	
	PREV-SAÚDE - SS	612,00	0,00	0,00	612,00	
	PREVCAR 13º SALARIO - SS	206,73	0,00	42.081,26	42.287,99	
	REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MU	399.636,03	0,00	36.961,96	436.597,99	
	SINDRACSE - XXI - SS	1.986,84	0,00	184,32	2.171,16	
	SINDSAUDE - SS	2.211,75	0,00	129,15	2.340,90	
	SINDSMCAR - SS	25.398,85	0,00	2.290,51	27.689,36	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		1.382.748,66	0,00	193.910,05	1.576.658,71	
	TRANSFERÊNCIAS FMS x SS	211.006,94	0,00	0,00	211.006,94	
	TRANSFERÊNCIAS PMC x SS	5.498.707,56	0,00	930.193,30	6.428.900,86	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		5.709.714,50	0,00	930.193,30	6.639.907,80	
TOTAL GERAL.....		16.781.872,24	0,00	2.081.598,43	18.863.470,67	

Caririáçu, 31 de Dezembro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ASSESSORIA CONTABIL

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
SECRETARIA DE SAUDE

Ceará  
Governo Municipal de Caririáçu  
Secretaria de Saúde

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0502	Secretaria de Saúde						
05 02. 10 122 0002 2.088	Manutenção da Secretaria de Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
003	107.535,00	251.000,00	26.046,52	332.487,48	1,00	332.487,48	307.025,48
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
003	1.450.970,00	541.000,00	161.992,66	1.829.976,34	1,00	1.829.976,34	1.808.365,34
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
003	1.000,00	455.473,05	57.037,28	399.434,77	1,00	399.434,77	343.961,72
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
003	32.275,00	0,00	32.127,45	146,55	1,00	146,55	146,55
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
003	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
003	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
003	430.300,00	0,00	379.384,93	50.914,07	1,00	50.914,07	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
003	2.765,00	0,00	2.764,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais						
003	8.740,00	0,00	8.739,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
003	40.950,00	750,00	37.049,00	4.650,00	1,00	4.650,00	4.650,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
003	356.769,78	169.122,80	305.499,20	220.392,38	1,00	220.392,38	211.452,84
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
003	14.400,00	900,00	14.421,00	878,00	1,00	878,00	878,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
003	1.300,00	800,00	6,62	2.092,38	1,00	2.092,38	2.092,38
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
003	1.380,00	0,00	1.379,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
003	352.840,00	43.700,00	244.768,00	151.771,00	1,00	151.771,00	141.515,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
003	781.267,43	292.100,00	283.007,58	789.131,20	1.228,65	774.131,20	738.683,54
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
003	54.270,00	67.500,00	38.527,73	83.241,27	1,00	83.241,27	72.583,89
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
003	25.200,00	0,00	10.799,00	14.400,00	1,00	14.400,00	14.400,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
003	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
003	10.700,00	0,00	6.706,90	3.992,10	1,00	3.992,10	3.992,10
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
003	47.450,00	6.500,00	28.366,33	25.582,67	1,00	25.582,67	25.582,67
4.4.30.42.00	Auxílios						
003	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Caririáçu  
Secretaria de Saúde

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
003	2.385,00	0,00	2.384,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
003	2.765,00	325.400,00	303.888,10	24.275,90	1,00	24.275,90	3.238,90
020	0,00	303.700,00	99,00	303.600,00	1,00	303.600,00	303.600,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições						
003	2.500,00	3.200,00	1.033,60	4.665,40	1,00	4.665,40	4.665,40
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
003	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
003	25.000,00	0,00	24.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.088</b>	<b>3.766.762,21</b>	<b>2.461.145,85</b>	<b>1.985.020,90</b>	<b>4.241.631,51</b>	<b>1.255,65</b>	<b>4.226.631,51</b>	<b>3.986.833,81</b>
05 02. 10 122 0002 2.089 Manut. do Conselho Municipal de Saúde							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
003	750,00	0,00	749,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
003	750,00	0,00	749,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
003	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
003	1.500,00	0,00	1.499,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
003	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.089</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 02. 10 122 0058 2.090 Manutenção da Divulgação das Ações do Governo Municipal - Saúde							
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
003	2.765,00	0,00	2.764,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
003	29.285,00	0,00	29.284,00	0,00	1,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.090</b>	<b>32.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0502</b>	<b>3.804.812,21</b>	<b>2.461.145,85</b>	<b>2.023.063,90</b>	<b>4.241.631,51</b>	<b>1.262,65</b>	<b>4.226.631,51</b>	<b>3.986.833,81</b>
0503 Fundo Municipal de Saúde							
05 03. 10 243 0057 2.091 Manutenção do Programa de Saúde para Crianças e Adolescentes							
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
003	550,00	0,00	549,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
003	550,00	0,00	549,00	0,00	1,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ASSESSORIA CONTABIL

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
SECRETARIA DE SAUDE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0003

Ceará  
Governo Municipal de Caririçu  
Secretaria de Saúde

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.32.00 003	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 600,00	0,00	599,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 003	Passagens e despesas com locomoção 250,00	0,00	249,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física 1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e material permanente 1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.091	5.950,00	0,00	5.943,00	0,00	7,00	0,00	0,00
05 03. 10 301 0026 1.070	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Básicas de Saúde-Atenção Básica						
4.4.90.51.00 016	Obras e instalações 129.122,95	316.400,00	100.001,13	345.520,82	1,00	345.520,82	345.520,82
TOTAL 1.070	129.122,95	316.400,00	100.001,13	345.520,82	1,00	345.520,82	345.520,82
05 03. 10 301 0026 1.071	Aquisição de Equipamentos para Unidades Básicas de Saúde						
4.4.90.52.00 016	Equipamentos e material permanente 60.000,00	0,00	59.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.071	60.000,00	0,00	59.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05 03. 10 301 0026 1.072	Construção, Ampliação e Reforma de Unid. Básicas de Saúde-Assistência Hospitalar						
4.4.90.51.00 016	Obras e instalações 80.877,05	0,00	80.876,05	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.072	80.877,05	0,00	80.876,05	0,00	1,00	0,00	0,00
05 03. 10 301 0026 2.092	Bloco de Atenção Básica - BLATB						
3.1.90.04.00 009	Contratação por tempo determinado 400.000,00	1.500,00	115.276,67	286.222,33	1,00	286.222,33	284.816,83
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 2.000.000,00	881.000,00	275.254,95	2.605.744,05	1,00	2.605.744,05	2.605.744,05
3.1.90.13.00 009	Obrigações patronais 325.210,00	0,00	325.209,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 009	Obrigações patronais 125.015,00	0,00	66.968,30	58.045,69	1,01	58.045,69	0,00
3.3.50.41.00 009	Contribuições 125.000,00	0,00	124.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 009	Diárias - civil 550,00	500,00	49,00	1.000,00	1,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00 009	Material de consumo 60.790,00	192.100,00	68.681,97	184.207,03	1,00	184.207,03	175.738,96

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ASSESSORIA CONTABIL

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
SECRETARIA DE SAUDE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0004

Ceará  
Governo Municipal de Caririagu  
Secretaria de Saúde

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.33.00 009	Passagens e despesas com locomoção 550,00	0,00	549,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física 32.675,00	30.600,00	154,00	63.120,00	1,00	63.120,00	62.520,00
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 300.000,00	2.006.400,00	172.502,48	2.133.896,22	1,30	2.133.896,22	2.102.580,57
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e material permanente 43.202,96	507.460,00	11,30	550.650,66	1,00	550.650,66	186.240,66
<b>TOTAL 2.092</b>	<b>3.412.992,96</b>	<b>3.619.560,00</b>	<b>1.149.655,67</b>	<b>5.882.885,98</b>	<b>11,31</b>	<b>5.882.885,98</b>	<b>5.418.641,07</b>
05 03. 10 301 0026 2.093 Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD							
3.3.90.32.00 003	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 003	Passagens e despesas com locomoção 9.000,00	0,00	8.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física 10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 29.000,00	0,00	28.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e material permanente 1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.093</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 03. 10 301 0047 1.073 Implantação de Academias Popular							
4.4.90.51.00 020	Obras e instalações 35.000,00	0,00	34.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 020	Equipamentos e material permanente 81.572,97	0,00	81.571,97	0,00	1,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.073</b>	<b>116.572,97</b>	<b>0,00</b>	<b>116.570,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 03. 10 301 0047 1.074 Construção da Sede do CAPS							
4.4.90.51.00 016	Obras e instalações 100.000,00	0,00	99.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.074</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 03. 10 301 0047 2.094 Manutenção e Gerenciamento do Bloco de Investimento							
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações 15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.094</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 03. 10 302 0027 1.075 Aquisição de Equipamentos para Atender os Serv. do Hospital e Unidades de Saúde							
4.4.90.52.00 020	Equipamentos e material permanente 91.448,03	0,00	91.447,03	0,00	1,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ASSESSORIA CONTABIL

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
SECRETARIA DE SAUDE

Ceará  
Governo Municipal de Caririçu  
Secretaria de Saúde

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.075	91.448,03	0,00	91.447,03	0,00	1,00	0,00	0,00
05 03. 10 302 0027 1.076	Aquisição de Ambulância						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
003	29.007,33	113.000,00	6,33	142.000,00	1,00	142.000,00	142.000,00
TOTAL 1.076	29.007,33	113.000,00	6,33	142.000,00	1,00	142.000,00	142.000,00
05 03. 10 302 0027 1.077	Aquisição de Unidades Móveis de Saúde						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
020	80.000,00	0,00	79.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.077	80.000,00	0,00	79.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05 03. 10 302 0027 1.078	Ampliação e Reforma do Hospital e Maternidade Geraldo Lacerda Botelho						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
020	79.979,00	149.000,00	50.197,76	178.780,24	1,00	178.780,24	178.780,24
TOTAL 1.078	79.979,00	149.000,00	50.197,76	178.780,24	1,00	178.780,24	178.780,24
05 03. 10 302 0027 1.079	Implantação do Laboratório de Prótese De Dentaria						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
016	100.000,00	0,00	99.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
003	60.000,00	0,00	59.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.079	160.000,00	0,00	159.998,00	0,00	2,00	0,00	0,00
05 03. 10 302 0027 1.080	Implantação do Laboratório Clínico-patológico						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
003	30.000,00	0,00	29.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
003	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.080	40.000,00	0,00	39.998,00	0,00	2,00	0,00	0,00
05 03. 10 302 0027 2.095	Custeio de Desp. Médicas Especializadas, Exames e Cirurgias Eletivas						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
003	40.000,00	0,00	39.549,00	450,00	1,00	450,00	450,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
003	74.932,70	196.600,00	25.241,80	246.289,90	1,00	246.289,90	216.265,80
TOTAL 2.095	114.932,70	196.600,00	64.790,80	246.739,90	2,00	246.739,90	216.715,80
05 03. 10 302 0027 2.096	Bloco da Atenção de Média e Alta Comp. Ambulatorial e Hospitalar - BLMAC						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
009	550.000,00	11.000,00	129.357,83	431.641,17	1,00	431.641,17	421.196,17

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ASSESSORIA CONTABIL

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
SECRETARIA DE SAUDE



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0006

Ceará  
Governo Municipal de Caririáçu  
Secretaria de Saúde

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas 1.437.441,08	peessoa civil 93.000,00	315.222,66	1.215.217,42	1,00	1.215.217,42	1.212.417,42
3.1.90.13.00 009	Obrigações patronais 30.000,00	0,00	29.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 009	Obrigações patronais 80.000,00	7.244,50	28.538,32	58.705,18	1,00	58.705,18	0,00
3.3.90.14.00 009	Diárias - civil 10.000,00	0,00	7.599,00	2.400,00	1,00	2.400,00	2.400,00
3.3.90.30.00 009	Material de consumo 150.000,00	1.129.500,00	111.444,57	1.168.054,43	1,00	1.168.054,43	1.052.842,28
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros 40.000,00	peessoa física 0,00	31.689,00	8.310,00	1,00	8.310,00	8.310,00
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. 50.000,00	peessoa jurídica 1.598.000,00	174.214,24	1.473.784,76	1,00	1.473.784,76	1.261.680,27
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e material 30.000,00	permanente 227.400,00	32,24	257.366,76	1,00	257.366,76	256.916,76
<b>TOTAL 2.096</b>	<b>2.377.441,08</b>	<b>3.066.144,50</b>	<b>828.096,86</b>	<b>4.615.479,72</b>	<b>9,00</b>	<b>4.615.479,72</b>	<b>4.215.762,90</b>
05 03. 10 302 0027 2.097	Consortio Público de Saúde						
3.3.71.70.00 003	Rateio p/ particip. em consórcio público 351.682,76	88.000,00	41.047,16	398.634,60	1,00	398.634,60	398.634,60
<b>TOTAL 2.097</b>	<b>351.682,76</b>	<b>88.000,00</b>	<b>41.047,16</b>	<b>398.634,60</b>	<b>1,00</b>	<b>398.634,60</b>	<b>398.634,60</b>
05 03. 10 303 0039 2.098	Bloco da Assistência Farmacêutica -Comp. Básico - BLAFB						
3.1.90.04.00 003	Contratação por tempo determinado 1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e vant. fixas 1.000,00	peessoa civil 0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 003	Obrigações patronais 1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 003	Obrigações patronais 1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 003	Material de consumo 2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros 1.000,00	peessoa física 0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. 2.000,00	peessoa jurídica 1,00	2.000,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e material 1.000,00	permanente 0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.098</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>9.993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 03. 10 304 0028 2.099	Bloco de Vigilância em Saúde - BLVGS						
3.1.90.04.00 009	Contratação por tempo determinado 2.765,00	0,00	2.764,00	0,00	1,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ASSESSORIA CONTABIL

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
SECRETARIA DE SAUDE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0007

Ceará  
Governo Municipal de Caririáçu  
Secretaria de Saúde

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas 130.665,96	83.000,00	8.765,50	204.899,46	1,00	204.899,46	204.899,46
3.1.90.13.00 009	Obrigações patronais 2.765,00	0,00	2.764,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 009	Obrigações patronais 10.000,00	0,00	3.661,41	6.337,59	1,00	6.337,59	0,00
3.3.90.14.00 009	Diárias - civil 550,00	0,00	549,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 009	Material de consumo 6.650,00	0,00	5.429,40	1.219,60	1,00	1.219,60	1.219,60
3.3.90.33.00 009	Passagens e despesas com locomoção 250,00	0,00	249,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física 3.150,00	1.600,00	269,00	4.480,00	1,00	4.480,00	4.480,00
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 31.350,00	4.194,00	31.443,00	4.100,00	1,00	4.100,00	4.100,00
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e material permanente 5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.099	193.145,96	88.794,00	60.893,31	221.036,65	10,00	221.036,65	214.699,06
TOTAL 0503	7.498.152,79	7.637.499,50	3.104.506,07	12.031.077,91	68,31	12.031.077,91	11.130.754,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	11.302.965,00	10.098.645,35	5.127.569,97	16.272.709,42	1.330,96	16.257.709,42	15.117.588,30

Caririáçu, 31 de Dezembro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
ASSESSORIA CONTABIL

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
SECRETARIA DE SAUDE

DOTAÇÃO		EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
05 02.	Secretaria de Saúde				
10 122	0002	2.088		Manutenção da Secretaria de Saúde	
	3.3.90.39.00			Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
	003			Recursos destinados à saúde 15%	
		03/09/2018	03090056	ord R\$	
			7.500,00	INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA	7.500,00
				TOTAL CLASSIF..	7.500,00
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).					7.500,00

Ceará  
Governo Municipal de Caririáçu  
Secretaria de Saúde  
Resumo por fonte

EMPENHADA E A PAGAR (NÃO PROCESSADOS)  
SOMENTE empenhos de 01/03/2018 a 31/12/2018

Página : 0002

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
003	Recursos destinados à saúde 15%	7.500,00
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		7.500,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
05 02.	Secretaria de Saúde			
10 122 0002 2.088	Manutenção da Secretaria de Saúde			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	03/12/2018 03120095 est R\$	25.462,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	25.462,00
			TOTAL CLASSIF..	25.462,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	03/12/2018 03120068 est R\$	140.729,80	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	21.611,00
			TOTAL CLASSIF..	21.611,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	31/12/2018 31120022 ord R\$	55.473,05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	55.473,05
			TOTAL CLASSIF..	55.473,05
3.3.90.30.00	Material de consumo			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	11/04/2018 11040015 glo R\$	83.363,70	FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME	2.487,00
	26/07/2018 26070004 glo R\$	4.420,00	CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE	680,00
	03/12/2018 03120093 ord R\$	750,00	MARIA SELMA ALVES MASCENA - ME	750,00
	18/12/2018 18120001 est R\$	1.972,25	AUTO POSTO MACEDO E SANTOS LTDA - ME	704,32
	21/12/2018 21120009 ord R\$	3.992,80	PNEUS CANTEIROS LTDA	3.992,80
			TOTAL CLASSIF..	8.614,12
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	17/12/2018 17120004 ord R\$	8.456,00	ESTAGIARIOS	8.456,00
	19/12/2018 19120009 ord R\$	1.800,00	CICERO DANIEL OLIVEIRA DA SILVA	1.800,00
			TOTAL CLASSIF..	10.256,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	09/03/2018 09030008 glo R\$	8.400,00	JOSEFA DANTAS DO SANTOS-MEI	987,00
	02/04/2018 02040041 glo R\$	27.600,00	CASA DE APOIO E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS NOSSO	1.600,00
	11/07/2018 11070003 glo R\$	25.860,00	TP TURISMO LTDA-ME	1.710,30
	31/07/2018 31070004 est R\$	10.000,00	BANCO DO BRASIL S/A	748,00
	01/08/2018 01080004 glo R\$	15.000,00	HOLANDA E VASCONCELOS ADVOCACIA S/S	2.500,00
	01/08/2018 01080015 glo R\$	26.200,00	CASA DE APOIO E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS NOSSO	3.000,00
	27/09/2018 27090017 glo R\$	14.668,00	JOAO PAULO FARIAS LOPES - ME	2.451,44
	03/12/2018 03120088 ord R\$	300,00	A AMARO F. DA SILVA - ME	300,00
	03/12/2018 03120094 glo R\$	4.335,60	HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI	4.335,60
	21/12/2018 21120007 glo R\$	14.536,80	HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI	14.536,80
			TOTAL CLASSIF..	32.169,14
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	01/08/2018 01080010 est R\$	70.000,00	PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10.250,45
	03/12/2018 03120081 est R\$	406,93	PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	406,93
			TOTAL CLASSIF..	10.657,38
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	21/12/2018 21120004 ord R\$	13.000,00	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO -EPP	13.000,00
	21/12/2018 21120005 ord R\$	5.100,00	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO -EPP	5.100,00
	21/12/2018 21120006 ord R\$	447,00	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO -EPP	447,00
	28/12/2018 28120001 ord R\$	2.490,00	ANGELINA ROSA GEOVANNETTI CALLOU - PRISMA	2.490,00
			TOTAL CLASSIF..	21.037,00
05 03.	Fundo Municipal de Saúde			
10 301 0026 2.092	Bloco de Atenção Básica - BLATB			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
009	Recursos do SUS			

03/12/2018 03120096 est R\$

1.405,50 FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

1.405,50

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	1.405,50
3.3.90.30.00	Material de consumo			
009	Recursos do SUS			
	07/03/2018 07030005 glo R\$	98.429,52	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD	1.115,90
	26/07/2018 26070005 glo R\$	5.780,00	CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE	816,00
	19/11/2018 19110003 glo R\$	9.200,00	AUTO POSTO MACEDO E SANTOS LTDA - ME	1.456,72
	18/12/2018 18120005 glo R\$	4.286,60	IDAIANE KELLY RODRIGUES ME	4.286,60
	31/12/2018 31120003 ord R\$	792,85	AUTO POSTO MACEDO E SANTOS LTDA - ME	792,85
			TOTAL CLASSIF..	8.468,07
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica			
009	Recursos do SUS			
	17/12/2018 17120001 ord R\$	600,00	JOSE GOMES DA SILVA	600,00
			TOTAL CLASSIF..	600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
009	Recursos do SUS			
	06/11/2018 06110003 est R\$	130,00	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	49,91
	07/12/2018 07120001 est R\$	49.144,12	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE CARIRIACU	31.265,74
			TOTAL CLASSIF..	31.315,65
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
009	Recursos do SUS			
	07/12/2018 07120005 glo R\$	445.000,00	VEREDA COMERCIO DISTRIBUIDOR DE VEICULOS E M	356.000,00
	28/12/2018 28120003 ord R\$	8.410,00	ANGELINA ROSA GEOVANNETTI CALLOU - PRISMA	8.410,00
			TOTAL CLASSIF..	364.410,00
05 03.	Fundo Municipal de Saúde			
10 302 0027 2.095	Custeio de Desp. Médicas Especializadas, Exames e Cirurgias Eletivas			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	09/05/2018 09050009 ord R\$	200,00	INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA LTDA	200,00
	10/10/2018 10100002 ord R\$	200,00	INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA LTDA	200,00
	01/11/2018 01110037 ord R\$	10.500,00	FUNDAÇÃO OTILIA CORREIA SARAIVA	10.500,00
	05/11/2018 05110033 ord R\$	250,00	CLINIAFAGU - CLINICA MEDICA LTDA	250,00
	03/12/2018 03120109 ord R\$	9.000,00	FUNDAÇÃO OTILIA CORREIA SARAIVA	9.000,00
			TOTAL CLASSIF..	20.150,00
05 03.	Fundo Municipal de Saúde			
10 302 0027 2.096	Bloco da Atenção de Média e Alta Comp. Ambulatorial e Hospitalar - BLMAC			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
009	Recursos do SUS			
	03/12/2018 03120099 est R\$	10.445,00	FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC	10.445,00
			TOTAL CLASSIF..	10.445,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
009	Recursos do SUS			
	03/12/2018 03120070 est R\$	90.619,65	FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC	2.800,00
			TOTAL CLASSIF..	2.800,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			
009	Recursos do SUS			
	20/12/2018 20120028 glo R\$	7.244,50	REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARI	7.244,50
			TOTAL CLASSIF..	7.244,50
3.3.90.30.00	Material de consumo			
009	Recursos do SUS			
	07/03/2018 07030003 glo R\$	290.364,65	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD	2.783,40
	07/03/2018 07030004 glo R\$	161.714,03	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD	220,20
	27/07/2018 27070002 glo R\$	6.120,00	CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE	952,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
	25/10/2018	25100001	glo R\$	11.221,75	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD	469,00
	25/10/2018	25100002	glo R\$	22.617,00	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD	1.631,60
	08/11/2018	08110003	glo R\$	4.256,00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS E FARMACEUTICO	4.256,00
	16/11/2018	16110002	glo R\$	8.592,65	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS E FARMACEUTICO	7.958,47
	19/11/2018	19110002	est R\$	22.080,00	AUTO POSTO MACEDO E SANTOS LTDA - ME	4.155,12
	20/11/2018	20110003	glo R\$	9.800,00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE	2.352,00
	03/12/2018	03120090	ord R\$	600,00	MARIA SELMA ALVES MASCENA - ME	600,00
	18/12/2018	18120002	glo R\$	4.431,60	LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	4.431,60
	18/12/2018	18120003	glo R\$	11.697,50	LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	11.697,50
	18/12/2018	18120004	ord R\$	3.960,00	IDAIANE KELLY RODRIGUES ME	3.960,00
	19/12/2018	19120005	ord R\$	4.650,00	ANGELINA ROSA GEOVANNETTI CALLOU - PRISMA	4.650,00
	19/12/2018	19120006	ord R\$	10.660,00	ANGELINA ROSA GEOVANNETTI CALLOU - PRISMA	10.660,00
	19/12/2018	19120007	glo R\$	9.939,50	LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	9.939,50
	19/12/2018	19120008	ord R\$	1.104,76	CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELI-ME	1.104,76
	26/12/2018	26120012	ord R\$	2.774,90	IDAIANE KELLY RODRIGUES ME	2.774,90
	26/12/2018	26120013	ord R\$	9.456,90	LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	9.456,90
	26/12/2018	26120014	ord R\$	13.060,60	LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	13.060,60
	26/12/2018	26120015	ord R\$	7.250,00	LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	7.250,00
	26/12/2018	26120016	ord R\$	6.104,60	ANGELINA ROSA GEOVANNETTI CALLOU - PRISMA	6.104,60
	26/12/2018	26120017	ord R\$	3.420,00	ANGELINA ROSA GEOVANNETTI CALLOU - PRISMA	3.420,00
					TOTAL CLASSIF..	113.888,15
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
009	Recursos do SUS					
	02/07/2018	02070034	glo R\$	146.328,00	CONSTRUTORA METROS LTDA-ME	125.424,00
	20/11/2018	20110010	est R\$	5.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	51,74
	11/12/2018	11120002	est R\$	3.012,75	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	3.012,75
					TOTAL CLASSIF..	128.488,49
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
009	Recursos do SUS					
	28/12/2018	28120002	ord R\$	450,00	ANGELINA ROSA GEOVANNETTI CALLOU - PRISMA	450,00
					TOTAL CLASSIF..	450,00
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....						874.945,05



Ceará  
Governo Municipal de Caririáçu  
Secretaria de Saúde  
Resumo por fonte

EMPENHADA E A PAGAR (PROCESSADOS)  
SOMENTE empenhos de 01/03/2018 a 31/12/2018

Página : 0004

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
003	Recursos destinados à saúde 15%	205.429,69
009	Recursos do SUS	669.515,36
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		874.945,05

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**ART.9º INCISO II**

**NORMAS QUE REGULAM A GESTÃO DO  
FUNDO E DAS ALTERAÇÕES  
OCORRIDAS NO EXERCÍCIO, OU  
DECLARAÇÃO EXPRESSA DE SUA NÃO  
OCORRÊNCIA**

**EXERCÍCIO 2018  
PERÍODO: 01/03 A 31/12/2018**

DECLARAMOS, para fins de prova junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCE, que durante o exercício financeiro de 2018, não houve qualquer alteração nas normas que regulam a gestão do Fundo Municipal de Saúde do Município de Caririaçu/CE.

Esta Declaração é a expressão da verdade.

Caririaçu (CE), em 31 de Dezembro de 2018.

Na oportunidade, apresentamos a V. Exa. e aos demais membros desse Colegiado, protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

**Maysa Kelly Leite de Lavor**  
Secretaria Municipal de Saúde

**LEI N.º 112 DE 13 DE MAIO DE 1992.**

**EMENTA:** Institui o Fundo Municipal de Saúde e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Caririáçu – Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais:

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

## **CAPITULO I**

### **SEÇÃO I**

#### **DOS OBJETIVOS**

Art. 1º - Fica instituído o Fundo Municipal de Saúde que tem por objetivo criar condições financeiras e de agência dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações de Saúde, que compreende:

I – O atendimento à saúde universalizada, integral, regionalizado e hierarquizado;

II – A vigilância Sanitária;

III – A Vigilância Epidemiológica e ações de saúde de interesses individual e coletivo correspondentes;

IV – O controle e a fiscalização das agressões ao meio ambiente, nele compreendido o ambiente de trabalho, em comum acordo com as organizações competentes das esferas Federal e Estadual.

### **SEÇÃO I**

#### **DA SUBORDINAÇÃO DO FUNDO**

Art. 2º - O Fundo Municipal de Saúde ficará subordinado diretamente ao Secretário Municipal de Saúde.

### **SEÇÃO II**

#### **DAS DISTRIBUIÇÕES DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Art. 3º - São atribuições do Secretário Municipal de Saúde:

I – Gerir o Fundo Municipal de Saúde e estabelecer políticas de aplicação dos seus

recursos em conjunto com o Conselho Municipal de Saúde;

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

III – Submeter ao Conselho Municipal de Saúde as demonstrações a cargo do Fundo em consonância com o Plano Municipal de Saúde e com a lei de Diretrizes Orçamentárias;

IV – Submeter ao Conselho Municipal de Saúde as demonstrações mensais de receita e despesa do Fundo;

V – Encaminhar à contabilidade geral do município as demonstrações mencionadas no inciso anterior;

VI – Subdelegar competências aos responsáveis pelos estabelecimentos de prestação de serviços de Saúde que integram a rede municipal;

VII – Assinar cheques com o responsável pela tesouraria, quando for o caso;

VIII – Ordenar empenhos e pagamentos das despesas do Fundo;

IX – Firmar convênios e contratos, inclusive de empréstimos juntamente com o prefeito, referentes a recursos que serão administrados pelo Fundo.

### SEÇÃO III

#### DA COORDENAÇÃO DO FUNDO

Art. 4º - São atribuições do coordenador do Fundo:

I – Preparar as demonstrações mensais de receita e despesa a serem encaminhadas ao secretário municipal de saúde;

II – Manter os controles necessários à execução orçamentária do Fundo referentes a empenhos, liquidação e pagamentos das dessas e aos recebimentos das receitas do Fundo;

III – Manter, em coordenação com o setor de patrimônio da prefeitura municipal, os controles necessários sobre os bens patrimoniais com carga ao Fundo;

IV – Encaminhar à Contabilidade Geral do Município;

a) Mensalmente, as demonstrações de receitas e despesas;

b) Trimestralmente, os inventários de estoques de medicamentos e de instrumentos médicos;

c) Anualmente, o inventário dos bens móveis e imóveis e balanço geral do

Fundo.

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

VI – Prepara os relatórios de acompanhamento da realização das ações de Saúde para serem submetidos ao Secretário Municipal de Saúde;

VII – Providenciar junto à Contabilidade Geral do Município, as demonstrações que indaguem a situação econômica - financeira geral do Fundo Municipal de Saúde;

VIII – Apresentar, ao Secretário Municipal de Saúde, a análise e a avaliação da situação

econômica-financeira do Fundo Municipal de Saúde detectada nas demonstrações mencionadas;

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

X – Encaminhar mensalmente, ao Secretário Municipal de Saúde, relatórios de acompanhamento e avaliação da população de serviços prestados pelo setor privado na forma mencionada no inciso anterior;

XI – Manter o controle e a avaliação da produção das unidades integrantes da Rede Municipal de Saúde;

XII – Encaminhar mensalmente, ao Secretário Municipal de Saúde, relatórios de acompanhamento e avaliação da produção de serviços prestados pela Rede Municipal de Saúde.

#### SEÇÃO IV

#### DOS RECURSOS DO FUNDO

#### SUBSEÇÃO I

#### DOS RECURSOS FINANCEIROS

Art. 5º - São receitas do Fundo:

I – As transferências oriundas do orçamento da seguridade social, como decorrência do que dispõe o art. 30, VII, da Constituição da República;

II – Os rendimentos e os juros provenientes de aplicação financeiras;

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

IV - O Produto de arrecadação de taxa de fiscalização sanitária e de higiene, multas e juros de mora por infrações ao Código Sanitário Municipal, bem como parcelas de arrecadação de outras taxas já instituídas e daquelas que o município vier a criar;

V - As parcelas do produto de arrecadação de outras receitas próprias oriundas das atividades econômicas, de prestação de serviços e de outras providências que o município tenha direito a receber por força de lei e de convênios no setor;

VI - Dotações em espécie feitas diretamente para este Fundo.

§ 1º - As receitas descritas neste artigo serão depositadas obrigatoriamente em conta especial a ser aberta e mantido em agência de estabelecimento oficial de crédito.

§ 2º - A aplicação dos recursos de natureza financeira dependerá:

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

II - De prévia aprovação do Secretário Municipal de Saúde.

## SUBSEÇÃO II DOS ATIVOS DO FUNDO

Art. 6º - Constituem ativos do Fundo Municipal de Saúde;

I - Disponibilidades monetárias em Bancos ou em Caixa especializadas das receitas especificadas;

II - Direitos que porventura vier a constituir;

III - Bens móveis e imóveis doados, com ou sem ônus, destinados ao Sistema de Saúde;

IV - Bens móveis e imóveis que forem destinados ao Sistema de Saúde do Município;

V - Bens móveis e imóveis destinados à administração do sistema de Saúde do Município.

Parágrafo Único - Anualmente se processará o inventário dos bens e direitos vinculados ao Fundo.

## SUBSEÇÃO III DOS PASSIVOS DO FUNDO

Art. 7º - Constituem passivos do Fundo Municipal de Saúde as obrigações de qualquer natureza que porventura o município venha a assumir para a manutenção e o funcionamento do sistema municipal de Saúde.

## SEÇÃO V

### DO ORÇAMENTO E DA CONTABILIDADE

#### SUBSEÇÃO I

#### DO ORÇAMENTO

Art. 1º - O Orçamento do Fundo Municipal de Saúde evidenciará as políticas e o programa de trabalho governamentais, observados o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias e os princípios da universalidade e do equilíbrio.

§ 1º - O Orçamento do Fundo Municipal de Saúde integrará o orçamento do município, em obediência ao princípio da unidade.

§ 2º - O Orçamento do Fundo Municipal de Saúde observará, na sua elaboração e na sua execução, os padrões e normas estabelecidas na legislação pertinente.

#### SUBSEÇÃO II

#### DA CONTABILIDADE

Art. 9º - A Contabilidade do Fundo Municipal de Saúde tem por objetivo evidenciar a situação financeira, patrimonial e orçamentária do Sistema Municipal de Saúde, observando os padrões e normas estabelecidas na legislação pertinente.

Art. 10º - A Contabilidade será organizada de forma a permitir o exercício das suas funções de controle prévio, concomitante e subsequente e de informar, inclusive de apropriar e apurar custos dos serviços, e conseqüentemente, de concretizar o seu objetivo, bem como interpretar e analisar os resultados obtidos.

Art. 11º - A escrituração contábil será feita pelo método das partidas dobradas.

§ 1º - A Contabilidade emitirá relatórios mensais de gestão, inclusive dos custos dos serviços.

§ 2º - Entende-se por relatórios de gestão os balancetes mensais de receita e de despesa do Fundo Municipal de Saúde e demais demonstrações exigidos pela administração e pela legislação pertinente.



§ 3º - As demonstrações e os relatórios produzidos passarão a integrar a Contabilidade Geral do Município.

## SEÇÃO VI DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### SUBSEÇÃO I DA DESPESA

Art. 12º - Imediatamente após a promulgação da Lei de orçamento, o Secretário Municipal de Saúde aprovará o quadro de cotas trimestrais, que serão distribuídas entre as unidades executoras do Sistema Municipal de Saúde.

Parágrafo Único - As Cotas trimestrais poderão ser alteradas durante o exercício, observados o limite fixado no orçamento e o comportamento da sua execução.

Art. 13º - Nenhuma despesa será realizada sem a necessária autorização orçamentária.

Parágrafo Único - Para os casos de insuficiências e omissões orçamentárias poderão ser utilizados os créditos adicionais suplementares e especiais, autorizados por lei e abertos por Decretos do Executivo.

Art. 14º - A despesa do Fundo Municipal de Saúde se constituirá de:

I - Financiamento total ou parcial de programas integrados de Saúde desenvolvidos pela Secretária ou com ela conveniados;

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

III - Pagamento pela prestação de serviços a entidades de direito privado para execução de programas ou projetos específicos do setor observado o disposto no §1º art. 199 da Constituição Federal;

IV - Aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas;

V - Construção reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para adequação de rede física de prestação de serviços de saúde;

VI - Desenvolvimento e aperfeiçoamento, administração e controle das ações de saúde.

VII – Desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos em saúde;

VIII – Atendimento de despesas diversas, de caráter urgente e inadiável, necessárias à execução das ações e serviços de saúde mencionados no art. 1º da presente lei.

## SUBSEÇÃO II

### DAS RECEITAS

Art. 15º - A Execução Orçamentária das receitas se processará através da obtenção do seu produto nas fontes determinadas nesta Lei.

Art. 16º - O Fundo Municipal de Saúde terá vigência ilimitada.

Art. 17º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial no valor de Cr\$ 165.800.000,00 (CENTO E SESSENTA E CINCO MILHÕES E OITOCENTOS MIL CRUZEIROS), para cobrir as despesas de implantação do Fundo de que trata a presente lei.

Parágrafo Único – As despesas a serem atendidas pelo presente crédito correrá à conta do código de despesa 4.130, investimentos em Regime de Execução especial, os quais serão compensadas com os recursos oriundos do Art. 43, §§ a incisos da Lei Federal.

Art. 18º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Paço da Prefeitura Municipal de Caririáçu, Estado do Ceará, em 13 de maio de 1992.

*Lúcia Vanda de M. Guimarães*  
LÚCIA VANDA DE MORAIS GUIMARÃES

Prefeita Municipal

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

### ESTADO DO CEARÁ MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

RELATÓRIO do Conselho Municipal de Saúde de Caririáçu-CE, acerca da Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde, relativa ao período de Março a dezembro do exercício de 2018.

#### DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente relatório trata da análise da Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde de CARIRIAÇU, relativo ao período de março a dezembro do exercício de 2018, de responsabilidade da Sra. Maysa Kelly Leite de Lavor, gestora do referido Fundo.

#### DA RECEITA

O Fundo Municipal de Saúde de Caririáçu – Estado do Ceará, arrecadou durante o período de março a dezembro do exercício de 2018, recursos da ordem de R\$ 16.394.402,99 (Dezesseis Milhões, Trezentos e Noventa e Quatro Mil, Quatrocentos e Dois Reais e Noventa e Nove Centavos), consoante demonstração a seguir:

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (A)	VALORES EM R\$
Rendimentos de Aplicação	22.901,73
Repasse de Recursos do Ministério da Saúde	9.732.122,10
Transferências Prefeitura	5.316.633,57
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (B)	1.322.745,59
<b>TOTAL DA RECEITA (A + B)</b>	<b>16.394.402,99</b>

#### DA DESPESA

A despesa do Fundo Municipal de Saúde, efetivamente paga durante o período de março a dezembro do exercício de 2018, atingiu a cifra de R\$ 15.472.448,56 (Quinze Milhões, Quatrocentos e Setenta e Dois Mil, Quatrocentos e Quarenta e Oito Reais e Cinquenta e Seis Centavos), conforme demonstração a seguir:

DESPESAS	VALORES EM R\$
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (A)	13.608.625,42
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (B)	1.863.823,14
<b>TOTAL DA DESPESA (A + B)</b>	<b>15.472.448,56</b>

## DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

A disponibilidade financeira do Fundo Municipal de Saúde de Caririaçu-CE, tendo por base o saldo do exercício anterior, acrescido da arrecadação efetivada no período e deduzidas as despesas efetivamente pagas, ficou da seguinte forma:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)
Saldo do Exercício Anterior	209.011,37
( + ) Receita exercício de Março 2018	16.394.402,99
( - ) Despesa Orçamentária Paga	13.608.625,42
( - ) Despesa Extraorçamentária Paga	1.863.823,14
<b>( = ) Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>1.130.965,80</b>
Em Caixa	0,00
Em Bancos	1.130.965,80

## DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente relatório demonstra a movimentação financeira do Fundo Municipal de Saúde de Caririaçu, referente ao período de março a dezembro de 2018.

Vale ressaltar que as informações ora apresentadas foram retiradas dos balancetes da Receita, Despesa e Financeiro do Fundo Municipal de Saúde de Caririaçu.

Conselho Municipal de Saúde de Caririaçu-CE, em 21 de março de 2019.

Antônio de Menezes  
Conselheiro

Andressa do E. Ferruzza  
Conselheiro

Audécio Ferreira S. Lima  
Conselheiro

Maria Líliani Santana Gomes  
Conselheiro

Cibele Lim Leite  
Conselheiro

Gláucia de M. Tavares  
Conselheiro

Maria Lima Alves Moura  
Conselheiro

Heidi Viana Silva  
Conselheiro

Ans. Carolina Borges Rocha  
Conselheiro

Maria do Socorro Borges Felício  
Conselheiro

[Signature]  
Conselheiro

Diana Buer Rocha  
Conselheiro

Maria Aparecida F. Costa  
Conselheiro

Jooswell Amunon Loureiro  
Conselheiro

Maria Rodrigues Feitosa  
Conselheiro

Conselheiro

Pedro Ferreira  
Conselheiro

[Signature]

Conselheiro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU  
SECRETARIA DE SAÚDE**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**ADENDO I**

**LEI DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA  
DA SECRETARIA DE SAÚDE**

**EXERCÍCIO 2018  
PERÍODO: 01/03 A 31/12/2018**

DECRETO Nº 03/2018

DE 16 DE FEVEREIRO DE 2018.

**DISPÕE SOBRE ADOÇÃO DE MEDIDAS DE CONTINGENCIAMENTO DAS DESPESAS COM PESSOAL E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e,**

CONSIDERANDO o disposto no art. 70, inciso VII, c/c o Art.85, inciso I, alínea "o" da Lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO a crise financeira que assola o Brasil e por consequência os municípios brasileiros;

CONSIDERANDO que, a crise atual e as consequentes medidas adotadas pelo Governo Federal no que tange à isenção de impostos afetaram diretamente as receitas, gerando queda no repasse do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, sobretudo junto ao Município;

CONSIDERANDO que em levantamento realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE), aponta que o Município de Caririáçu superou o limite prudencial de gastos com pessoal;

CONSIDERANDO o disposto no art. 169 da Constituição Federal que determina que a despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar;

CONSIDERANDO a previsão contida no art. 169, §§ 3º e 4º da Constituição Federal, que determinam as medidas a serem tomadas pelo gestor público para adequação das despesas com pessoal nos parâmetros e limites estabelecidos pela Lei Complementar nº 101/2000;

CONSIDERANDO a necessidade de se garantir o pagamento dos vencimentos dos servidores municipais efetivos e a continuidade dos serviços à população;

Endereço: Rua Parque Recreio Paraíso S/N, Caririáçu/CE  
CEP: 63.220-000  
Fone/Fax (88) 3547-1122  
CNPJ nº 06.738.132/0001-00



CONSIDERANDO a necessidade de manter a responsabilidade na gestão do Município e o atendimento as determinações contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal;

**DECRETA:**

**Art. 1º** Ficam reduzidos, em 20% (vinte por cento) os valores dos subsídios do Prefeito Municipal, do Vice-Prefeito, dos Secretários Municipais, ressalvado o que dispõe o art. 37, inciso XI, da Constituição Federal de 1988, por período de 180 (cento e oitenta dias), podendo ser prorrogado por igual período caso persista a necessidade.

**Art. 2º** Ficam igualmente reduzidos, no mesmo percentual, os valores do vencimento e gratificações concedidos aos servidores comissionados e contratados, ressalvado o que dispõe o art. 7º, incisos IV, VI e VII da Constituição Federal de 1988.


**Art. 3º** Ficam reduzidos no mesmo percentual as gratificações concedidas aos servidores efetivos.

**Art. 3º** Os efeitos deste serão retroativos a 1º de fevereiro de 2018;

**Art. 4º** Revogam-se todas as disposições contrárias.

**REGISTRE-SE,  
PUBLIQUE-SE,  
CUMPRA-SE.**

Paço da Prefeitura Municipal de Caririáçu, Ceará, em 16 de fevereiro de 2018.

  
**JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA**  
Prefeito Municipal de Caririáçu/CE



ações vinculadas e de interesse dos projetos do Prefeito é composta pelos seguintes cargos:

- I - Secretário
- II - Secretário Adjunto
- III - Assessor Técnico
- IV - Diretor de Projetos Especiais;
- V - Coordenador Políticas Públicas;
- VI - Coordenador de Cadastros;
- VII - Assistente de Arquivos e Cadastros
- VIII - Presidente da Comissão Permanente de Licitação
- IX - Agentes da Comissão de Licitação;
- X - Assistente Comissão de Licitação.
- XI - Pregoeiro.
- XII - Diretor de Comunicação e Imprensa;
- XIII - Coordenador de Cerimonial;
- XIV - Coordenador de Fotografias Oficiais.

**Art. 8º.** A Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo, a quem compete promover o desenvolvimento autossustentável do Município, dando ênfase ao crescimento das atividades industriais e prestadoras de serviço, assim como o incremento da atividade comercial e turística; fortalecer a classe empresarial local, através de novos empreendimentos, fomentação de negócios e parcerias a nível regional; promover a economia do município por meio da divulgação das suas potencialidades e dos incentivos fiscais e financeiros oferecidos; divulgar o potencial turístico existente, principalmente o religioso, contribuindo desta forma para o fortalecimento da economia, como fonte de renda e emprego para o município é composta pelos seguintes cargos:

- I - Secretário;
- II - Secretário Adjunto;
- III - Assessor Técnico;
- IV - Diretor de Ações Estratégicas e Captações;
- V - Coordenador de Ações Turísticas;
- VI - Coordenador de Ações Econômicas.

**Art. 9º.** A Secretaria de Administração, que tem por atribuições coordenar, controlar e executar a administração e gestão de pessoas da Administração Direta: promover ações para qualificação permanente do servidor, elaborar e desenvolver ações para captação de profissionais no mercado de trabalho e manutenção nos quadros da

Prefeitura; Promover e acompanhar o planejamento da Administração Direta, buscando os meios de execução continuada de boas praticas administrativas; acompanhar a gestão de bens e do patrimônio do Município é composta pelos seguintes cargos:

- I – Secretário;
- II – Secretário Adjunto;
- III – Assessor Técnico;
- IV – Diretor Administrativo;
- V – Coordenador de Folha de Pagamento;
- VI – Coordenador de Recursos Humanos;
- VII – Coordenador de Arquivos;
- VIII – Coordenador de Patrimônio;
- IX – Coordenador de Secretaria;
- X – Assistente de Folha de Pagamento.

**Art. 10.** A Secretaria de Assistência Social, a quem compete promover politicas de assistência social no Município, de acordo com as necessidades básicas da municipalidade; propor e gerenciar convênios com instituições publica e privadas ou organização da sociedade civil, em consonância com os objetivos que definem a politica de assistência social; elaborar, executar e incentivar o desenvolvimento de programas e projetos em defesa dos direitos da mulher, do idoso, da criança e do adolescente e pessoas com necessidades especiais, observando as diretrizes da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS é composta pelos seguintes cargos:

- I – Secretario;
- II – Secretario Adjunto;
- III – Assessor Técnico;
- IV – Diretor de Ações Estratégicas;
- V – Diretor de Gestão de Projetos Especiais;
- VI – Diretor de Execução de Projetos e Convênios;
- VII – Coordenador da Defesa Civil
- VIII – Coordenador Centro de Convivência do Idoso;
- IX – Coordenador do Cadastro Único;
- X – Coordenador da Junta Militar;
- XI – Assistente do Centro do Idoso;
- XII – Coordenador de Almoxarifado;
- XIII – Coordenador de Projetos Especiais;
- XIV – Coordenador de Eventos Especiais;
- XV – Coordenador do CRAS;

- XVI – Coordenador Do CREAS;
- XVII – Coordenador de Projetos e Ações Profissionalizantes.
- XVIII – Coordenador de Doações.

**Art. 11.** A Secretaria de Cultura, a formulação, coordenação e execução das políticas e planos voltados para atividades histórico-culturais e artísticas do Município; promover, coordenar e executar pesquisas, estudos e diagnósticos visando a subsidiar as políticas, os planos, os programas, os projetos e as ações no domínio histórico-cultural e artístico; formular, administrar e controlar convênios, acordos e contratos com a União, o Estado e outras entidades nacionais e internacionais para o desenvolvimento de projetos culturais, na área de competência do Município é composta pelos seguintes cargos:

- I – Secretário;
- II - Secretário adjunto;
- III – Assessor Técnico;
- IV – Coordenador de Eventos Culturais;
- V – Coordenador de Projetos e Convênios.
- VI – Coordenador do Centro Cultural;
- VII – Coordenador de Biblioteca.

**Art. 12.** A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, de cuja competência é formular e executar políticas urbanas relacionadas ao ordenamento físico e territorial do município, no que está inserido o parcelamento, uso e ocupação do solo, e também definir as diretrizes da política habitacional do município, cumprindo e fazendo cumprir o Plano Diretor, promover e acompanhar o desenvolvimento urbano, analisando projetos de edificações e obras particulares no território municipal, além de realizar o licenciamento e fiscalização das mesmas; analisar e controlar pedidos de construção, reforma, reconstrução e modificação de projetos; responsabilizar-se pelo projeto, controle e administração dos bens imóveis municipais. planejar, desenvolver, controlar e executar as atividades inerentes à construção de obras públicas; realizar, controlar e fiscalizar as atividades inerentes quanto à abertura e pavimentação de vias públicas, pontes, viadutos, canais e redes de drenagem é composta pelos seguintes cargos:

- I – Secretário;
- II – Secretario Adjunto;
- III – Diretor do Setor Técnico e Projetos;

- IV – Assessor Técnico;
- V – Diretor de Serviços Públicos, Máquinas, Veículos e Equipamentos;
- VI – Coordenador da Frota de Veículos Leves;
- VII – Coordenador de Equipamentos, Máquinas e Veículos Pesados;
- VIII – Coordenador de Abastecimento;
- IX – Coordenação de Manutenção e Reparos;
- X – Assistente Técnico;
- XI – Diretoria de Vias e Equipamentos Públicos;
- XII – Coordenador de Estradas Vicinais;
- XIII – Coordenador de Cemitérios;
- XIV – Coordenador do Parque Recreio Paraíso;
- XV – Coordenador do Parque de Vaquejada.
- XVI – Coordenador de Feiras e Mercados;
- XVII – Coordenador de Patrimônio Imóvel;
- XVIII – Assistente Técnico;
- XIX – Diretor de Obras e Serviços;
- XX – Coordenador de Obras;
- XXI – Coordenador de Fiscalização;
- XXII – Coordenador de Projetos;
- XXIII – Assistente Técnico.

**Art. 13.** A Secretaria de Educação, a quem compete organizar, desenvolver e manter o Sistema Municipal de Ensino, integrando-o às políticas e planos educacionais da União e do Estado nos termos da Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional; planejar, desenvolver, executar, controlar e avaliar a política educacional no Município é composta pelos seguintes cargos:

- I – Secretário;
- II – Secretário Adjunto;
- III – Assessor Técnico;
- IV – Diretor de Escola;
- V – Diretor Pedagógico;
- VI – Coordenador Pedagógico;
- VII – Coordenador de Programas;
- VIII – Secretário Escolar;
- IX – Coordenador de Recursos Humanos;
- X – Coordenador de Secretaria;
- XI – Coordenador de Informática;

- XII – Coordenador de Patrimônio;
- XIII – Coordenador de Alimentação Escolar;
- XIV – Coordenador de Transporte;
- XV – Coordenador de Manutenção e Limpeza;
- XVI – Coordenador de Controle de Gastos;
- XVII – Coordenador de Convênios;
- XVIII – Coordenador de Planejamento;
- XIX – Coordenador de Estatística;
- XX – Diretor Pedagógico;
- XXI – Coordenador de Ensino Fundamental I;
- XXII – Coordenador de Ensino Fundamental II;
- XXIII – Coordenador de Educação Infantil;
- XXIV – Coordenador de Educação de Jovens e Adultos;
- XXV – Coordenador de Formação Continuada.
- XXVI – Coordenador da Educação Especial;
- XXVII – Coordenador de Unidade Escolar.

**Art. 14.** A Secretaria de Esporte e Juventude a quem compete promover e desenvolver programas desportivos, culturais e recreativos no Município, organizar e executar eventos, esportivos e recreativos de caráter popular, promover, com regularidade, a execução de programas, recreativos, esportivos e de lazer para a população, organizar e implementar o calendário de eventos, apoiar iniciativas da sociedade civil destinadas a fortalecer a auto-organização dos jovens, promover e incentivar intercâmbios e entendimentos com organizações e instituições afins de caráter nacional e internacional, promover o desenvolvimento de estudos, debates e pesquisas sobre a vida e a realidade da juventude, conscientizar os diversos setores da sociedade sobre a realidade da juventude, os problemas que enfrenta, suas necessidades e potencialidades, promover campanhas de conscientização e programas educativos, junto a instituições de ensino e pesquisa, veículos de comunicação e outras entidades sobre problemas, necessidades e potencialidades, direitos e deveres dos jovens é composta pelos seguintes cargos:

- I – Secretário;
- II - Secretário Adjunto;
- III – Assessor Técnico;
- IV – Diretor de Esporte Amador;
- IV – Coordenador de Iniciação Esportiva;
- V – Coordenador de Mobilização da Juventude

VI – Assistente de Mobilização.

**Art. 15.** A Secretaria de Governo e Articulação Política, a quem compete auxiliar o Prefeito do Município na articulação política administrativa, facilitando o interacionamento entre a administração pública e os administrados, bem como a relação das Secretarias e órgãos de administração direta com o Prefeito Municipal é composta pelos seguintes cargos:

- I - Secretário;
- II - Secretário Adjunto;
- III - Assessor Técnico;
- IV - Coordenador de Cerimonial e Relações Públicas;
- V - Assistente Técnico;
- VI - Coordenador de Projetos e Convênios;
- VII - Coordenador de Serviços de Protocolo.

**Art. 16.** A Secretaria de Planejamento e Finanças, que tem por atribuição coordenar a formulação do planejamento estratégico municipal; propor e implantar novos modelos e padrões de gerenciamento dos recursos municipais; avaliar o impacto socioeconômico das políticas e programas do governo municipal e elaborar estudos especiais para a reformulação de políticas; coordenar e gerir sistemas de planejamento e orçamentos municipais; elaborar, acompanhar e avaliar o plano plurianual de investimentos, a lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais; viabilizar novas fontes de recursos para os planos de governo; definir, implementar, coordenar e executar políticas públicas em tecnologia da informação da Administração Direta e Indireta; coordenar as ações de descentralização administrativa; coordenar a expedição, publicação e registro de atos oficiais, e a tramitação e controle de processos administrativos; coordenar as relações com o terceiro setor e controlar e acompanhar as relações com os governos federal e estadual e composta pelos seguintes cargos:

- I – Secretário;
- II – Secretário Adjunto;
- III – Assessor Técnico;
- IV – Tesoureiro;
- V – Coordenador de Tesouraria;
- VI – Coordenador de Arrecadação;
- VII – Coordenador de Fiscalização Tributária;

- VIII – Assistente de Tesouraria.
- IX – Coordenador de Controle Interno;
- XI – Assistente de Arquivo;
- XII – Assistente de Controle Interno.

**Art. 17.** A Secretaria de Saúde, a quem compete planejar, desenvolver, orientar, coordenar e executar a política de saúde do município, compreendendo tanto o cuidado ambulatorial quanto o hospitalar; planejar, desenvolver e executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica afetas à sua competência e é composta pelos seguintes cargos:

- I – Secretário;
- II – Secretário Adjunto;
- III – Assessor Técnico;
- IV – Diretor Clínico da Unidade Mista de Saúde;
- V – Diretor Administrativo da Unidade Mista de Saúde;
- VI – Diretor Geral da Unidade Mista de Saúde;
- VII – Diretor de Planejamento e Coordenação;
- VIII – Coordenador de Vigilância e Saúde;
- IX – Coordenador Técnico de Saúde;
- X – Coordenador Administrativo;
- XI – Coordenador do Núcleo de Epidemiologia;
- XII – Coordenador do Núcleo de Vigilância Sanitária;
- XIII – Coordenador do Núcleo de Controle, Avaliação e informática;
- XIV – Coordenador do Núcleo Pessoal;
- XV – Coordenador do Almoarifado Central e Assistência Farmacêutica;
- XVI – Coordenador da Central de Marcação;
- XVII – Coordenador de Equipe de Saúde da Família;
- XVIII – Assistente de Condução Social;
- XIX – Coordenador de Social de Saúde;
- XX – Coordenador da Central de Assistência Farmacêutica;
- XXI – Coordenador do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF;
- XXII – Coordenador do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS;
- XXIII – Coordenador de Saúde Bucal;
- XXIV – Coordenador de Atenção Especializada;

XXV – Coordenador de Mobilização Social.

**Art. 18.** A Secretaria de Segurança, Cidadania e Transito que terá por atribuição planejar e executar, em conjunto com os representantes dos órgãos estaduais de Segurança, Polícia Civil e Militar, ações preventivas e repressivas ao crime, principalmente ao tráfico de drogas, fornecendo todo suporte material e humano necessário a boa execução das operações que dela participar; organizar e fiscalizar o Transito no âmbito da competência do Município, por meio do Departamento Municipal de Transito – DEMUTRAN, executando ações educativas e punitivas; Criar e organizar a guarda municipal, que terá por atribuição a guarda dos equipamentos públicos, conforme determinação constitucional é composta pelos seguintes cargos:

- I – Secretário;
- II - Secretário Adjunto;
- III – Assessor Técnico;
- IV – Coordenador do Núcleo de Educação no Transito e Estatística;
- V – Diretor do Departamento Municipal de Transito;
- VI – Coordenador do Núcleo de Transporte e Estacionamento;
- VII – Coordenador de Fiscalização;
- VIII – Coordenador da Guarda Municipal.

**Art. 19.** A Secretaria do Desenvolvimento Agrário, que tem como missão promover o desenvolvimento sustentável da agricultura e pecuária do Município, com ênfase na agricultura familiar, contribuindo para a melhoria da vida da população cearense, competindo-lhe: elaborar políticas de desenvolvimento local, de combate à pobreza rural; formular e implementar a política agrícola e agrária do Município; promover o desenvolvimento das atividades agropecuárias, dentro dos princípios de modernização dos métodos da produção e experimentação, implementando as ações de assistência técnica e extensão rural e o abastecimento de produtos agroindustriais, agropecuários; incentivar a adoção de práticas de fertilidade dos solos e conservação dos recursos naturais renováveis é composta pelos seguintes cargos:

- I – Secretário;
- II - Secretário Adjunto;
- III – Assessor Técnico;



- IV – Diretor de Agricultura;
- V – Coordenador de Culturas;
- VI - Coordenador de Fitossanitárias e Defensivos;
- VII – Coordenador de Horticultura Orgânica;
- VIII – Diretor de Pecuária;
- IX – Coordenador de Defesa Animal;
- X – Coordenador de Projetos Especiais;
- XI – Coordenador de Recursos Hídricos.

**Art. 20.** A Secretaria do Meio Ambiente, que tem como missão promover elaborar e implementar a Política Municipal de Meio Ambiente, oferecendo subsídios e medidas que permitam o desenvolvimento sustentável dos recursos naturais e a qualidade de vida do ser humano, desenvolver programas de educação ambiental nas escolas e junto à população do Município, formular, coordenar e executar planos, programas, projetos e atividades, de conservação, proteção, preservação, recuperação e restauração do meio ambiente, exercer a gestão dos recursos naturais localizados no território sob jurisdição do Município, implantar e gerir o Sistema Municipal de Meio Ambiente, bem como o Sistema de Informações Ambientais, mantendo-os atualizados; propor diretrizes, normas, critérios e padrões para a conservação, proteção, preservação, recuperação e restauração da qualidade do meio ambiente, criar, implantar e administrar unidades de conservação da natureza, a fim de assegurar amostras representativas dos ecossistemas e preservar o patrimônio genético, biológico, ecológico e paisagístico do Município, zelar pela observância das normas de controle ambiental, em articulação com órgãos federais, estaduais e municipais, exercer a gestão das áreas verdes, localizadas no território, sob jurisdição do Município é composta pelos seguintes cargos:

- I – Secretário;
- II - Secretário Adjunto;
- III – Assessor Técnico;
- IV - Diretor de Defesa do Meio Ambiente;
- V - Coordenador de Controle e Fiscalização de Serviços;
- VI - Coordenador de Projetos e Convênios.

**Art. 21.** A Secretaria Especial de Planejamento Habitacional, a quem compete criar, desenvolver e acompanhar a execução de programas habitacionais, rurais e urbanos, no âmbito do

município, devendo desenvolver todas as pesquisas e estudos necessários ao levantamento do real déficit habitacional no município; gerenciar a formação de cadastro de beneficiários, estabelecer os critérios, promover a competente distribuição das unidades habitacionais, bem como acompanhar o desenvolvimento do programa habitacional pós entrega da unidade, nos limites legais é composta pelos seguintes cargos:

- I - Secretário;
- II - Secretário Adjunto;
- III - Assessor Técnico;
- IV - Diretor de Projetos Habitacionais;
- VI - Coordenador de documentação;
- VII - Coordenador de Cadastros;
- VIII - Assistentes Técnicos.

## **CAPITULO II**

### **DOS SECRETÁRIOS E SECRETÁRIOS ADJUNTOS DO MUNICÍPIO**

**Art. 22.** Constituem atribuições básicas dos Secretários Municipais, além das previstas na Lei Orgânica Municipal:

I - promover a administração geral da respectiva Secretaria, em estreita observância às disposições normativas da Administração Pública Municipal;

II - exercer a representação política e institucional do setor específico da Pasta, promovendo contatos e relações com autoridades e organizações de diferentes níveis governamentais;

III - assessorar o Prefeito e colaborar com outros Secretários Municipais em assuntos de competência da Secretaria de que é titular;

IV - despachar com o Prefeito Municipal;

V - delegar atribuições ao Secretário Adjunto;

VI - atender às solicitações e convocações da Câmara Municipal.

**Art. 23.** Constituem atribuições básicas dos Secretários Adjuntos do Município:

I - auxiliar os Secretários na direção, organização, orientação,

controle e coordenação das atividades da Secretaria;

II - auxiliar o Secretário nas atividades de articulação interinstitucional e com a sociedade civil nos assuntos relativos à sua pasta;

III - substituir o Secretário Municipal nos seus afastamentos, ausências e impedimentos, independentemente de designação específica e de retribuição adicional, salvo se por prazo superior a 30 (trinta) dias;

IV - submeter à consideração do Secretário os assuntos que excedem à sua competência;

V - desempenhar outras tarefas compatíveis com suas atribuições, ou por delegação do Secretário a que esteja vinculado.

#### **CAPITULO IV DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**Art. 24.** O quadro de pessoal do Município de Caririáçu é composto por cargos de provimento efetivo, cargos de provimento em comissão e por funções de confiança.

§ 1º. Os cargos de provimento em comissão e as funções de confiança são as constantes desta lei, bem como do seu anexo I, parte integrante desta Lei.

§ 2º. A investidura em cargo de provimento efetivo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público e provas e ou provas e títulos.

§ 3º. Os cargos de provimento em comissão e as funções de confiança são de livre nomeação e exoneração.

**Art. 25.** Fica criada a GTTR – Gratificação de Trabalho Técnico Relevante, que poderá ser atribuída aos ocupantes dos cargos em comissão criados por esta Lei, por meio de Portaria Específica, no percentual de até 100% (cem por cento) da respectiva gratificação ou do vencimento, se servidor efetivo.


**Art. 26.** Fica criada a GDE – Gratificação de Dedicção Exclusiva, que será atribuída de forma cumulativa à GTTR, no percentual de até 15% (quinze por cento) do subsídio do Prefeito, atribuível por Portaria Específica.



**Art. 27.** É vedada a concessão de quaisquer das gratificações mencionadas nesta Lei para os cargos de Secretários Municipais, por serem os mesmo remunerados exclusivamente por subsídio, nos termos da Constituição Federal de 1988.

**Art. 28.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei nº. 478 de 10 de maio de 2010.

Paço da Prefeitura Municipal de Caririáçu, Ceará, em 11 de Janeiro de 2013.

  
**João Marcos Pereira**  
Prefeito Municipal

ANEXO I

PLANILHA DE NIVEIS DE VALORES

CARGO	NIVEL	VALOR R\$
DIRETOR CLÍNICO	DAS-8	7.000,00
DIRETOR ADMINISTRATIVO	DAS-6	2.500,00
DIRETOR GERAL	DAS-6	2.500,00
PROCURADOR GERAL	DAS-7	4.000,00
PROCURADOR ADJUNTO	DAS-6	2.500,00
ASSESSOR JURIDICO	DAS-5	2.000,00
SECRETARIO ADJUNTO	DAS-6	2.500,00
TESOUREIRO	DAS-6	2.500,00
ASSESSOR TÉCNICO	DAS-4	1.500,00
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO	DAS-4	1.500,00
AGENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO	DAS-3	1.000,00
PREGOEIRO	DAS-4	1.500,00
DIRETOR	DAS-3	1.000,00
COORDENADOR	DAS-2	800,00
ASSISTENTE	DAS-1	600,00

### ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS EM COMISSÃO

CARGOS	NIVEL	ATRIBUIÇÃO
1 - ASSISTENTE 2 - SECRETARIA ESCOLAR	DAS-1	Apoiar a elaboração, a implementação e a avaliação das ações administrativas referentes às políticas públicas do setor de sua área de atuação.
COORDENADOR	DAS-2	Subsidiar e acompanhar a formulação, a implementação, o desenvolvimento e a avaliação das políticas públicas do setor da sua área de atuação. Coordenar programas, projetos, ações e estudos relativos às atividades do setor de sua área de atuação.
DIRETOR	DAS-3	Implementar diretrizes, estratégias e metodologias para as políticas públicas relativas ao setor de sua área de atuação. Co-planejar e avaliar as políticas públicas do setor de sua área de atuação em consonância com as diretrizes estabelecidas pela Secretário ou Presidente de sua subordinação.
ASSESSOR TÉCNICO	DAS-4	Subsidiar e assessorar atos relativos ao cumprimento e ao aperfeiçoamento das políticas públicas relacionadas ao do setor de sua área de atuação, com vistas a desenvolver e melhorar os serviços prestados pela secretaria de sua subordinação. Prestar auxílio superior ao secretário ou presidente, em

		assunto técnico científico pertinente a sua formação superior.
ASSESSOR JURIDICO	DAS-5	Apoiar tecnicamente a Procuradoria Geral do Município bem como as demais Secretarias na emissão de pareceres jurídicos fundamentados, para orientação das questões postas à administração.
1 - SECRETARIO ADJUNTO 2 - PROCURADOR ADJUNTO 3 - TESOUREIRO	DAS-6	Apoiar tecnicamente a formulação e implementação das políticas públicas da secretaria ou autarquia de sua subordinação. Supervisionar programas, projetos, ações e atividades, com vistas a avaliação das políticas públicas da área de atuação da secretaria ou autarquia de sua subordinação. Representar o Secretário ou Presidente de autarquias durante suas ausências e impedimentos
PROCURADOR GERAL	DAS-7	Representar o município ativa e passivamente em ações judiciais, sendo responsável pela defesa de seus interesses em juízo ou fora dele, bem como pelas funções de consultoria jurídica, ressalvadas as competências autárquicas, sob a égide dos princípios da legalidade e da indisponibilidade dos interesses públicos.

QUANTIFICAÇÃO DOS CARGOS EM COMISSÃO POR ÓRGÃO  
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOMENCLATURA	QUANT.
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO	01
PROCURADOR ADJUNTO	03
ASSESSOR JURÍDICO	04
COORDENADOR DE SECRETARIA	01
DIRETOR DE AÇÕES JURÍDICO-PROCESSUAIS	01
COORDENADOR DE EXECUÇÕES PROCESSUAIS	01

SECRETARIA DA CASA CIVIL

NOMENCLATURA	QUANT.
SECRETARIO ADJUNTO	01
ASSESSOR TÉCNICO	01
DIRETOR DE PROJETOS ESPECIAIS	01
COORDENADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS	01
COORDENADOR DE CADASTROS	01
ASSISTENTE DE ARQUIVOS E CADASTROS	01
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	01
AGENTE DA PERMANENTE DE LICITAÇÃO	01
ASSISTENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	01
PREGOEIRO	01
DIRETOR DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	01
COORDENADOR DO CERIMONIAL	01
COORDENADOR DE FOTOGRAFIAS ESPECIAIS	01



SECRETARIA DA INDÚSTRIA COMERCIO E TURISMO

NOMENCLATURA	QUANT.
SECRETARIO ADJUNTO	01
ASSESSOR TÉCNICO	01
DIRETOR DE AÇÕES ESTRATEGICAS E CAPTAÇÕES	01
COORDENADOR DE AÇÕES TURISTICAS	01
COORDENADOR DE AÇÕES ECONOMICAS	01

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

NOMENCLATURA	QUANT.
SECRETARIO ADJUNTO	01
ASSESSOR TÉCNICO	02
DIRETOR ADMINISTRATIVO	01
COORDENADOR DE FOLHA DE PAGAMENTO	01
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS	01
COORDENADOR DE ARQUIVOS	01
COORDENADOR DE PATRIMONIO	01
COORDENADOR DE SECRETARIA	01
ASSISTENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO	01

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

NOMENCLATURA	QUANT.
SECRETARIO ADJUNTO	01
ASSESSOR TÉCNICO	04
DIRETOR DE AÇÕES ESTRATEGICAS	01
DIRETOR DE GESTÃO DE PROJETOS ESPECIAIS	01
DIRETOR DE EXECUÇÃO DE PROJETOS E CONVENIOS	01
COORDENADOR DA DEFESA CIVIL	01
COORDENADOR DO CENTRO CONVIVÊNCIA DO IDOSO	01
COORDENADOR DO CADASTRO ÚNICO	01
COORDENADOR DE JUNTA MILITAR	01
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO	01
COORDENADOR DE PROJETOS ESPECIAIS	01
COORDENADOR DE EVENTOS ESPECIAIS	01
COORDENADOR DO CRAS	01
COORDENADOR DO CREAS	01
COORDENADOR DE PROJETOS E AÇÕES PROFISSIONALIZANTES	01
COORDENADOR DE DOAÇÕES	01
ASSISTENTES DE PROJETOS SOCIAIS	01
ASSISTENTE DO CENTRO DO IDOSO	01

SECRETARIA DE CULTURA

NOMENCLATURA	QUANT.
SECRETARIO ADJUNTO	01
ASSESSOR TÉCNICO	03
COORDENADOR DE EVENTOS CULTURAIS	01
COORDENADOR DE PROJETOS E CONVENIOS	01
COORDENADOR DO CENTRO CULTURAL	01
COORDENADOR DA BIBLIOTECA	01

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

NOMENCLATURA	QUANT.
SECRETARIO ADJUNTO	01
ASSESSOR TÉCNICO	04
DIRETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	01
DIRETOR DO SETOR TÉCNICO E PROJETOS	01
DIRETOS DE VIAS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	01
DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS	01
COORDENADOR DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES	01
COORDENADOR DE EQUIPAMENTOS MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS	01
COORDENADOR DE ABASTECIMENTO	01
COORDENADOR DE MANUTENÇÃO E REPAROS	01
COORDENADOR DE ESTRADAS VICINAIS	01
COORDENADOR DE CEMITÉRIO	01
COORDENADOR DO PARQUE DE VAQUEJADA	01
COORDENADOR DO PARQUE RECREIO PARAISO	01
COORDENADOR DE FEIRAS E MERCADOS	01
COORDENADOR DE PATRIMONIO IMOVEIS	01
COORDENADOR DE OBRAS	01
COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO	01
COORDENADOR DE PROJETOS	01
ASSISTENTE TECNICOS	07

COORDENADOR DE CEMITÉRIO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

NOMENCLATURA	QUANT.
SECRETARIO ADJUNTO	01
ASSESSOR TÉCNICO	06
DIRETOR DE ESCOLA	18
DIRETOR PEDAGÓGICO	18
COORDENADOR PEDAGÓGICO	18
COORDENADOR DE PROGRAMAS	09
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS	01
COORDENADOR DE SECRETARIAS	01
COORDENADOR DE PATRIMÔNIO	01
COORDENADOR DE INFORMÁTICA	01
COORDENADOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01
COORDENADOR DE CONTROLE DE GASTOS	01
COORDENADOR DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	01
COORDENADOR DE CONVÊNIO	01
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO	01
COORDENADOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I	01
COORDENADOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II	01
COORDENADOR DE EDUCAÇÃO DE JEVENS E ADULTOS	01
COORDENADOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	01
COORDENADOR DE FORMAÇÃO CONTINUADA	01
COORDENADOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	01
SECRETÁRIO ESCOLAR	18
COORDENADOR DE UNIDADE ESCOLAR	26

SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

NOMENCLATURA	QUANT.
SECRETARIO ADJUNTO	01
ASSESSOR TÉCNICO	01
DIRETOR DE ESPORTE AMADOR	01
COORDENADOR DE INICIAÇÃO ESPORTIVA	01
COORDENADOR DE MOBILIZAÇÃO DA JUVENTUDE	01
ASSISTENTE DE MOBILIZAÇÃO	01

SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA

NOMENCLATURA	QUANT.
SECRETARIO ADJUNTO	01
ASSESSOR TÉCNICO	01
COORDENADOR DE CERIMONIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS	01
ASSISTENTE TECNICO	01
COORDENADOR DE PROJETOS E CONVÊNIOS	01
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE PROTOCOLO	01

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

NOMENCLATURA	QUANT.
SECRETARIO ADJUNTO	01
ASSESSOR TÉCNICO	01
TESOUREIRO	01
COORDENADOR DE TESOUREARIA	01
COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO	01
COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	01
ASSISTENTE DE TESOUREARIA	01
COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO	01
ASSISTENTE DE ARQUIVO	01
ASSISTENTE DE CONTROLE INTERNO	01

**SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRANSITO**

NOMENCLATURA	QUANT.
SECRETARIO ADJUNTO	01
ASSESSOR TÉCNICO	02
DIRETOR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	01
COORDENADOR DO NUCLEO DE EDUCAÇÃO NO TRANSITO E ESTATISTICA	01
COORDENADOR DO NÚCLEO DE TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO	01
COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO	01
COORDENADOR DA GUARDA MUNICIPAL	01

**SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO**

NOMENCLATURA	QUANT.
SECRETARIO ADJUNTO	01
ASSESSOR TÉCNICO	03
DIRETOR DE AGRICULTURA	01
COORDENADOR DE CULTURAS	01
COORDENADOR DE FITOSANITARIAS E DEFENSIVOS	01
COORDENADOR DE HORTICULTURA ORGÂNICA	01
DIRETOR DE PECUARIA	01
COORDENADOR DE DEFESA ANIMAL	01
COORDENADOR DE PROJETOS ESPECIAIS	01
COORDENADOR DE RECURSOS HIDRICOS	01

SECRETARIA DE SAÚDE

NOMENCLATURA	QUANT.
SECRETARIO ADJUNTO	01
ASSESSOR TÉCNICO	02
DIRETOR GERAL DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE	01
DIRETOR CLINICO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE	01
DIRETOR ADMINISTRATIVO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE	01
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO	01
COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	01
COORDENADOR TÉCNICO DE SAÚDE	01
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	01
COORDENADOR DO NÚCLEO DE EPIDEMIOLOGIA	01
COORDENADOR DO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01
COORDENADOR DO NÚCLEO DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E INFORMÁTICA	01
COORDENADOR DO NÚCLEO PESSOAL	01
COORDENADOR DO ALMOXARIFADO CENTRAL E ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	01
COORDENADOR DA CENTRAL DE MARCAÇÃO	01
COORDENADOR DE EQUIPE DESAÚDE DA FAMÍLIA	01
ASSISTENTE DE CONDUÇÃO SOCIAL	01
COORDENADOR SOCIAL DE SAÚDE	01
COORDENADOR DA CENTRAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	01
COORDENADOR DO NUCLEO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS	01
COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL	01
COORDENADOR DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	01
COORDENADOR DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL	01

LEI Nº 531

De 11 de janeiro de 2013

*Dispõe sobre o Modelo de Gestão do Poder Executivo, altera a estrutura da Administração Municipal, cria de cargos de Provimento em Comissão e adota outras providências.*

O Prefeito Municipal de Caririáçu, no uso de suas atribuições legais,

**FAÇO SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:**

#### **CAPITULO I DO MODELO DE GESTÃO**

Art. 1º. O Modelo de Gestão do Poder Executivo obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, adotando como premissas básicas a Participação, a Transparência, a Ética, a Otimização dos Recursos e a Gestão por Resultados, a partir dos seguintes conceitos:

I - a Participação como forma de controle social sobre a Administração Pública e como instrumento para o aprimoramento da cidadania, com a adoção de plebiscito, de referendos, de audiências e conferências públicas e de conselhos populares e do orçamento participativo;

II - a Transparência como a socialização dos atos administrativos, mediante a respectiva divulgação pelos meios oficiais e de comunicação social, ressalvadas as hipóteses de sigilo necessárias à segurança do Município e da sociedade, priorizando o interesse público à informação;

III - a Ética como o conjunto de normas e valores às quais se sujeitam todos os agentes públicos municipais, estabelecendo um compromisso moral e padrões qualitativos de conduta, assegurando a clareza de procedimento dos servidores, segundo padrões de



probidade, decoro e boa-fé, permitindo o controle social inerente ao regime democrático;

IV - a Otimização dos Recursos com melhor utilização destes na prestação dos serviços públicos, com padrão de eficiência e racionalização de custo e tempo;

V- a Gestão por Resultados como administração voltada para o cidadão, centrada notadamente nas áreas finalísticas, objetivando padrões ótimos de eficiência, eficácia e efetividade, contínua e sistematicamente avaliada e reordenada às necessidades sociais, fornecendo concretos mecanismos de informação gerencial.

## CAPITULO II DA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO

**Art. 2º.** Para os fins desta Lei, a Administração Pública Municipal compreende os órgãos e as entidades que atuam na esfera do Poder Executivo, os quais visam atender às necessidades coletivas.

§ 1º. O Poder Executivo tem a missão básica de conceber e implantar políticas públicas, planos, programas, projetos e ações que traduzam, de forma ordenada, os princípios emanados da Lei Orgânica, das Leis e dos objetivos do Governo, em estreita articulação com os demais entes federativos.

§ 2º. As ações empreendidas pelo Poder Executivo devem propiciar a melhoria e o aprimoramento das condições sociais e econômicas da população do Município de Caririáçu, nos seus diferentes segmentos, e a integração do Município ao esforço de desenvolvimento nacional.

**Art. 3º.** O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito, com o auxílio dos Secretários Municipais.

Parágrafo único. O Prefeito e os Secretários Municipais exercem as atribuições de suas competências constitucionais, legais e regulamentares, com o emprego dos órgãos e entidades que compõem a Administração Municipal.

**Art. 4º.** Respeitadas as limitações estabelecidas nas Constituições Federal e Estadual, o Poder Executivo regulamentará por Decreto a organização, a estrutura, as atribuições dos cargos e o funcionamento dos órgãos e entidades da Administração Municipal.

**Art. 5º.** O Poder Executivo do Município de Caririáçu terá a seguinte estrutura organizacional básica:

- I - Procuradoria Geral do Município;
- II - Secretaria da Casa Civil;
- III - Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo
- IV - Secretaria de Administração;
- V - Secretaria de Assistência Social;
- VI - Secretaria de Cultura;
- VII - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura;
- VIII - Secretaria de Educação;
- IX - Secretaria de Governo e Articulação Política;
- X - Secretaria de Planejamento e Finanças;
- XI - Secretaria de Saúde;
- XII - Secretaria de Segurança, Cidadania e Transito;
- XIII - Secretaria do Desenvolvimento Agrário;
- XIV - Secretaria do Meio Ambiente;
- XV - Secretaria Especial de Planejamento Habitacional.
- XVI - Secretaria de Esporte e Juventude

**Art. 6º.** A organização, competência e atribuições da Procuradoria Geral do Município são definidas em Lei específica e composta pelos seguintes cargos:

- I - Procurador Geral do Município;
- II - Procurador Adjunto
- III - Assessor Jurídico;
- IV - Coordenador de Secretaria;
- V - Diretor de Ações Jurídico-Processuais;
- VI - Coordenador de Execuções processuais;
- VII - Diretor de Ações Jurídico-Administrativas.

**Art. 7º.** A Secretaria da Casa Civil, a quem compete assessorar o Prefeito do Município na área administrativa e financeira; controlar a publicação das Leis, atos oficiais, convênios e contratos; gerenciar a publicação de atos e documentos exigidos para eficácia jurídica das Leis; assistir, direta e indiretamente, ao Prefeito na execução das políticas públicas, programas, projetos e atividades; planejar, coordenar, implantar e executar as atividades dos projetos especiais; fomentar as atividades de políticas públicas, relativas às

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU  
SECRETARIA DE SAÚDE**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**ADENDO II**

**CONVÊNIOS PARA CONCESSÃO DE  
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS**

**EXERCÍCIO 2018  
PERÍODO: 01/03 A 31/12/2018**

CONVÊNIO QUE CELEBRAM ENTRE SI, O BANCO DO BRASIL S.A. E MUNICIPIO DE CARIRIACU, PARA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS AOS SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS, COM PAGAMENTO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO.

O BANCO DO BRASIL S.A., sociedade de economia mista, com sede no SAUN, quadra 05, lote B, Edifício Banco do Brasil, na cidade de Brasília, Distrito Federal, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o nº 00.000.000/0001-91, neste ato devidamente representado na forma do seu estatuto social, doravante denominado simplesmente BANCO e o/a MUNICIPIO DE CARIRIACU. (âmbito Federal/Estadual/Municipal), com sede na Parque Recreio Paraíso, S/N, na Cidade de Caririáçu, Ceará, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF, sob o nº 06.738.182/0001-00, doravante denominada CONVENENTE, por seus representantes legais infra-assinados, o BANCO e a CONVENENTE, doravante denominados em conjunto "PARTÍCIPIES", celebram o presente Convênio, sujeitando-se à norma disciplinar da Lei 1046 de 02 de janeiro de 1950, mediante as cláusulas e condições adiante estipuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Convênio tem por objeto estabelecer condições gerais e critérios a serem observados na concessão de empréstimos e/ou financiamentos com pagamento mediante consignação em folha de pagamento, aos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS tomadores de empréstimos e/ou financiamentos vinculados à CONVENENTE, que tenham contrato de trabalho/vínculo estatutário formalizado e vigente com a CONVENENTE, regido pela Lei 1046 de 02 de janeiro de 1950.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS EMPRÉSTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS

O BANCO, desde que respeitadas as suas programações orçamentárias, política de crédito, normas operacionais e análise de crédito, poderá conceder empréstimos e/ou financiamentos diretamente aos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS da CONVENENTE, com as condições livremente negociadas entre os SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS e o BANCO, cujo pagamento dar-se-á mediante consignação em folha de pagamento.

Parágrafo Primeiro - Os empréstimos e/ou financiamentos aos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS serão concedidos por meio(s) físico(s) (agências, correspondentes bancários) e/ou eletrônico(s) disponíveis (TAA, internet, CABB, Mobile, etc).

Parágrafo Segundo - Para a concessão de empréstimos e/ou financiamentos mencionada no objeto deste instrumento, os SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS deverão dispor de margem consignável suficiente para as prestações decorrentes da operação contratada ao amparo deste Convênio, na forma da legislação em vigor.

Parágrafo Terceiro - As operações contratadas ao amparo deste Convênio poderão ser repactuadas nos termos e condições previamente definidas pelo BANCO.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS RESPONSABILIDADES DOS PARTÍCIPIES

a) A CONVENENTE se responsabiliza por:

I - divulgar amplamente, junto aos seus SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS, a formalização, o objeto e as condições do presente Convênio, orientando-os quanto aos procedimentos necessários para a obtenção de empréstimos e/ou financiamentos junto ao BANCO;

II - esclarecer aos seus SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS que as

condições para contratação da operação de crédito serão objeto de livre negociação entre os SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS e o BANCO;

III - submeter à prévia aprovação do BANCO, conforme o caso, as informações e o respectivo material (folder, encarte, textos, etc.) a ser veiculado acerca do presente Convênio;

IV - adotar, no que lhe competir, as providências necessárias para viabilizar a formalização das operações entre o BANCO e seus SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS;

V - prestar ao BANCO mediante solicitação dos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS, as informações necessárias para viabilizar a contratação da operação de crédito, contendo o dia habitual de crédito dos salários, data de fechamento da folha de pagamento, data do próximo crédito dos salários, demais informações necessárias para o cálculo da margem disponível para consignação e preencher para o BANCO as informações nas Condições Gerais do Convênio – Anexo I deste Convênio. O Anexo I poderá ser retificado em parte, por meio de aditivo assinado pelos PARTICIPES, que passará a integrá-lo.

VI - confirmar ao BANCO, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados da data da solicitação do crédito pelos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS, por escrito ou meio eletrônico, conforme indicado nas Condições Gerais do Convênio – Anexo I, a possibilidade de realizar os descontos do empréstimo e/ou financiamento na folha de pagamento dos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS para que os recursos possam ser liberados, observado o contido no Parágrafo Segundo, da Cláusula Segunda deste Convênio;

VII - efetuar os descontos em folha de pagamento dos empréstimos e/ou financiamentos autorizados pelos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS, observado o limite máximo permitido pela legislação em vigor, e repassar os valores ao BANCO, mediante crédito na Conta Convênio na data estabelecida para repasse financeiro, na mesma data de crédito dos salários e do vencimento das prestações, conforme indicado nas Condições Gerais do Convênio – Anexo I.

VIII - informar mensalmente ao BANCO, por meio eletrônico, conforme descrito nas Condições Gerais do Convênio – Anexo I, os valores consignados e os não consignados mediante justificativa, devidamente identificados, com antecedência de 5 (cinco) dias da data estipulada para o vencimento das prestações;

IX - comunicar ao BANCO a ocorrência de redução da remuneração dos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS que inviabilize a consignação mensal autorizada, informando o motivo de não consignação das prestações devidas e permitindo a consignação parcial da prestação mensal;

X - informar ao BANCO a ocorrência de desligamento (exoneração, demissão ou aposentadoria) dos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS, por meio do Autoatendimento Setor Público – ASP, antes de efetivado o pagamento das verbas decorrentes do desligamento, de forma a permitir ao BANCO apurar o saldo devedor do(s) empréstimo(s) e/ou financiamento(s) pendente(s) e solicitar o respectivo desconto, visando a amortização ou liquidação da dívida dos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS;

XI - reter e repassar ao BANCO, por ocasião do desligamento (exoneração, demissão ou aposentadoria) dos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS, o valor da dívida de empréstimo e/ou financiamento apresentado pelo BANCO na forma da legislação vigente;

XII - notificar os SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS para comparecer ao BANCO com o objetivo de efetuar a negociação direta do pagamento da dívida, no caso de desligamento (exoneração, demissão ou aposentadoria) ou outro motivo que acarrete a exclusão da folha de pagamento, quando o valor retido de verba decorrente do desligamento for insuficiente para liquidar o saldo devedor apresentado pelo BANCO;

XIII - comunicar ao BANCO a ocorrência de adiantamento da data de crédito dos salários aos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS. Neste caso, a cobrança da prestação de crédito consignado também se processará na mesma data, devendo o valor consignado ser repassado conforme definido no inciso VII desta Cláusula.

XIV - dar preferência, nos termos da Lei Lei 1046 de 02 de janeiro de 1950, aos descontos autorizados pelos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS relativamente aos empréstimos e/ou financiamentos realizados com o BANCO, em detrimento a outros descontos

de mesma natureza que venham a ser autorizados posteriormente, mantendo a prioridade quando das repactuações dessas dívidas junto ao BANCO.

b) O BANCO se responsabiliza por:

I – atender e orientar os SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS da CONVENIENTE quanto aos procedimentos adotados para a obtenção de créditos concedidos ao amparo deste Convênio;

II – informar à CONVENIENTE por meio eletrônico, conforme descrito nas Condições Gerais do Convênio – ANEXO I, as propostas de empréstimos e/ou financiamentos apresentados pelos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS diretamente ao BANCO, para confirmação da reserva de margem consignável;

III – fornecer à CONVENIENTE arquivo contendo informações necessárias para a consignação mensal da(s) prestação (ões) conforme lei/autoridade padrão FEBRABAN – CNAB 240;

IV – prestar à CONVENIENTE e aos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS, as informações necessárias para a liquidação antecipada dos empréstimos e/ou financiamentos, por ocasião do desligamento (exoneração, demissão ou aposentadoria) dos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS;

V – disponibilizar aos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS da CONVENIENTE informações relativas às respectivas operações por eles contratadas ao amparo deste Convênio.

#### CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO

O presente Convênio é celebrado por prazo de 60 meses, sendo que quaisquer dos PARTÍCIPES poderão rescindi-lo conforme previsto na Cláusula Sexta.

#### CLÁUSULA QUINTA – DA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO CONVÊNIO

O BANCO suspenderá a concessão de novos empréstimos e/ou financiamentos consignados aos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS através de notificação ao CONVENIENTE, quando:

I – ocorrer o descumprimento por parte da CONVENIENTE de qualquer cláusula ou condição (ões) estipulada(s) neste Convênio;

II – a CONVENIENTE não repassar ao BANCO os valores consignados informados ao BANCO, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis após a data de crédito dos salários (dia de vencimento das prestações);

III – o convênio apresentar índices de inadimplência e de consignação não admitidos pelo BANCO;

IV – ocorrer alteração (ões) nas Condições Gerais do Convênio – Anexo I que interfira nas condições pactuadas;

V – ocorrer atraso ou não envio das informações de consignação mensal.

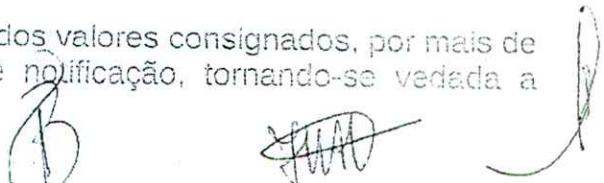
Parágrafo Primeiro – A suspensão do Convênio não desobriga a CONVENIENTE de continuar realizando as consignações das prestações e a retenção das verbas rescisórias, relativas aos contratos de empréstimos e/ou financiamentos já celebrados, permanecendo necessária a troca de informações de consignação mensal entre o BANCO e a CONVENIENTE e os repasses devidos até a liquidação de todos os contratos celebrados.

Parágrafo Segundo – O restabelecimento do Convênio ficará a critério do BANCO, após a regularização das pendências que motivaram a suspensão.

#### CLÁUSULA SEXTA – DA DENÚNCIA

É facultado aos PARTÍCIPES denunciar o presente Convênio, mediante aviso por escrito com antecedência mínima de 10 (dez) dias.

Parágrafo Primeiro – Permanecendo o atraso de repasse dos valores consignados, por mais de 35 dias corridos, o Convênio será encerrado mediante notificação, tornando-se vedada a



concessão de novas operações de crédito consignado. A partir do encerramento, fica dispensada a troca de informações mensais de consignação entre o BANCO e a CONVENENTE.

Parágrafo Segundo - A CONVENENTE deverá informar e notificar seus SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS sobre o encerramento do Convênio de Crédito Consignado e a nova forma de cobrança de suas prestações. A nova forma de cobrança seguirá as normas estabelecidas pelas "Cláusulas Gerais do Contrato de Abertura de Crédito Rotativo - CDC Automático" ou "Cláusulas Gerais do Contrato de Empréstimo com Amortização Mediante Consignação em Folha de Pagamento - Não Correntista" firmado pelos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS junto ao BANCO.

#### CLÁUSULA SÉTIMA - DAS DEMAIS CONDIÇÕES

A CONVENENTE constitui-se depositária das importâncias consignadas em folha de pagamento dos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS destinadas ao pagamento dos empréstimos e/ou financiamentos, até o seu efetivo repasse ao BANCO.

Parágrafo Único - Na hipótese de a CONVENENTE descontar em folha de pagamento os valores dos empréstimos e/ou financiamentos contratados pelos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS e não repassá-los ao BANCO tempestivamente, o BANCO poderá adotar as medidas judiciais cabíveis, independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial.

CLÁUSULA OITAVA - Todos os avisos, comunicações ou notificações inerentes a este Convênio e trocados entre os PARTÍCIPES (BANCO e CONVENENTE) deverão ser formalizados por escrito, com assinatura (manual, digital ou eletrônica).

CLÁUSULA NONA - Até o integral pagamento do empréstimo e/ou financiamento, as autorizações dos descontos somente poderão ser canceladas mediante prévia e conjunta aquiescência do BANCO e dos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS.

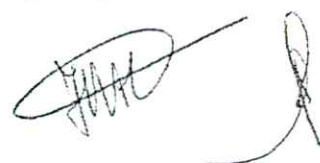
CLÁUSULA DÉCIMA - Qualquer tolerância de um dos PARTÍCIPES em relação ao outro quanto ao cumprimento das obrigações assumidas só importará modificação deste Convênio se expressamente formalizada.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O presente Convênio prescinde da anuência à entidade sindical, uma vez que é celebrado com a finalidade de possibilitar a operacionalização da concessão de empréstimos e/ou financiamentos diretamente pelos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS com a instituição financeira que tenha firmado com a CONVENENTE acordo definindo as condições e demais critérios para a contratação da operação, cujos valores e demais condições serão objeto de livre negociação entre os SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS e o BANCO.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Fica eleito o foro da comarca de Caririagu do Estado do Ceará, para dirimir eventuais dúvidas decorrentes da interpretação ou cumprimento deste Convênio, as quais não puderem ser solucionadas administrativamente pelos PARTÍCIPES.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - O presente Convênio é celebrado em conformidade com a Lei 1046 de 02 de janeiro de 1950, editada pela União, declarando os PARTÍCIPES, neste ato, terem pleno conhecimento das cláusulas e condições inseridas nas referidas normas.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA - A CONVENENTE providenciará a publicação resumida deste CONVÊNIO na imprensa oficial, nos exatos termos do art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.




E, estando assim justos e acordados, declaram-se cientes e esclarecidos quanto às cláusulas deste Convênio, firmando o presente em 3 (três) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo, para que produza os devidos e legais efeitos.


Caririáçu Ceara, 28 de abril de 2017

BANCO DO BRASIL S.A.


  
Nome: ANTONIO ALBERTO DOS SANTOS MACEDO  
CPF: 802.924.455-04

MUNICIPIO DE CARIRIACU


  
Nome: JOSE MARCOS ALVES VILAR  
CPF: 054.363.763-80

  
Nome: RICARDO SANTOS BARROS  
CPF: 043.569.193-57

RECONHECIMENTO DE TERMOS, FIRMAS E PODERES

  
Nome: JOSE GOMES DOS PASSOS NETO  
CPF: 042.752.774-03

TESTEMUNHAS

  
Nome: BENEDITO LANDIM BESERRA  
CPF: 013.256.013-57

  
Nome: CICERO FELIX SALUSTIANO  
CPF: 887.685.973-04



TERMO DE ADESÃO ÀS CLÁUSULAS  
GERAIS DO CONTRATO ÚNICO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1. INTRODUÇÃO:

01.01. BANCO:

BANCO DO BRASIL S.A.  
Agência Representante: CARIRIACU-CE  
Prefixo-dv da Agência: 1747-7  
CNPJ: 00.000.000/3011-24  
Endereço: R. CARLOS MORAIS, 344, CENTRO  
Cidade: CARIRIACU-CE  
CEP: 63.220-000

01.02. CONVENIENTE:

Nome, Razão ou denominação social: MUNICIPIO DE CARIRIACU  
CPF/CNPJ: 06.738.132/0001-00  
NCF: 104361900  
Conta corrente-dv da CONTRATANTE: - 46300-0  
Endereço: PARQUE RECREIO PARAISO SN, PARAISO  
Cidade: CARIRIACU-CE  
CEP: 63.220-000

O Banco do Brasil S.A., por sua agência supra, doravante denominado apenas BANCO, neste ato representado pelos Senhores no final assinados, pactua com o CONVENIENTE acima identificado, representado pelos senhores no final assinados, as condições adiante estabelecidas neste TERMO DE ADESÃO e nas CLÁUSULAS GERAIS DO CONTRATO ÚNICO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, registradas no Cartório do Primeiro Ofício de Registro de Títulos e Documentos da cidade de Brasília-DF, ao qual o CONVENIENTE adere e declara, ao assinar este Termo, dele ter pleno conhecimento, estar de acordo com seu teor, ter recebido cópia das referidas CLÁUSULAS GERAIS, bem como das informações técnicas referentes à sistemática de transmissão e recepção de dados.

PARÂMETROS PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS, PAGAMENTO A PREVIDENTES E PAGAMENTOS DIVERSOS:

Número do Convênio (\*1): \_\_\_\_\_

Conta para débito do pagamento e crédito por devolução de pagamento recusado:

Agência: 1747-7 Conta corrente: 46300-0

Conta para débito de tarifa:

Agência: 1747-7 Conta corrente: 46300-0

Conta para débito de ressarcimento de prejuízos e multa :

Agência: 1747-7 Conta corrente: 46300-0

Tarifa inicial por evento\*:

TARIFA

VALOR

- continua na página 2 -

uy



Continuacao do CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS - CLAUSULAS ESPECIAIS.

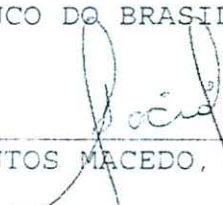
-----

Crédito em Conta	R\$ 3,40
Pagamento Eletrônico de Salários	R\$ 3,40
Liberação de Arquivos de Pagamento	R\$ 106,50

Periodicidade para débito de tarifa: (X) diário  
 Float: 2 dias  
 Percentual de retencao: \_\_\_\_\_% ( \_\_\_\_\_ )  
 Valor máximo para o arquivo-remessa:  
 R\$ \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
 Valor máximo individual de cada pagamento:  
 R\$ \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
 Prazo para devolução à CONVENIENTE dos recursos relativos a pagamento não efetivado na modalidade contra-recibo on-line (serviço em desativação): \_\_\_\_\_ dias  
 Responsabilidade pela liberação e confirmação de arquivos é da Empresa.  
 \*Demais tarifas conforme Tabela de Tarifas vigente. {SECAO;1680;0}  
 Vai este assinado em 03 (TRÊS) vias, com as testemunhas abaixo.


CARIRIACU-CE, 11 de janeiro de 2017

BANCO DO BRASIL S.A.

  
 \_\_\_\_\_  
 ANTONIO ALBERTO DOS SANTOS MACEDO,  
 BANCÁRIO E ECONOMIÁRIO,  
 CASADO(A) - COMUNHAO PARCIAL,  
 residente em CARIRIACU-CE,  
 portador do(a) CARTEIRA DE IDENTIDADE  
 0686658817 SSP BA  
 inscrito no CPF/MF sob o número 802.924.455-04

CONVENIENTE  
 MUNICÍPIO DE CARIRIACU

CNPJ 06.738.132/0001-00

  
 \_\_\_\_\_  
 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CASADO(A) - COMUNHAO PARCIAL  
 residente em CARIRIACU-CE  
 portador da CNH nr 02811582321 DETRAN CE

- continua na página 3 -

Continuacao do CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS - CLAUSULAS ESPECIAIS.

-----  
inscrito no CPF sob nr 209.338.943-68  
TESTEMUNHAS:

\_\_\_\_\_

(nome)

CPF/MF

\_\_\_\_\_

(nome)

CPF/MF



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU  
SECRETARIA DE SAÚDE**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**ADENDO III**

**RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS**

**EXERCÍCIO 2018  
PERÍODO: 01/03 A 31/12/2018**

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
10010001			AQUISIÇÃO DE MONITORES DE PRESSÃO ARTERIAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERALDO LACERDA BOTELHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.			
	19/01/2018	19010002	MONITOR DE PRESSÃO ARTERIAL AUT BRA	2,0000	177,43	354,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19010002			354,86
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10010001			354,86
01030022			AQUISIÇÃO DE ROTEADORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.			
	13/03/2018	13030014	ROTEADOR WIRELESS IWR 3000N 300MBPS	5,0000	83,70	418,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13030014			418,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030022			418,50
02040012			AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE EXAUSTOR DE VENTILAÇÃO PARA SER INSTALADO NA SALA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O APARELHO DE RAO X DO HOSPITAL GERALDO LACERDA BOTELHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.			
	11/04/2018	11040020	EXAUSTOR VENTISOL 30CM 1/6 CV 1650 RPM	1,0000	165,00	165,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11040020			165,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2040012			165,00
01050001			AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE EXTINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF XI DO DISTRITO DA VILA PRIMAVERA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.			
	22/05/2018	22050015	EXTINTOR 8"KG ABC RESIL	1,0000	207,00	207,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22050015			207,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1050001			207,00
09050010			AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE VEICULOS TIPO MINIBUS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU - CE.			
	24/05/2018	24050011	VEICULO TIPO MINIBUS	1,0000	151.800,00	151.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24050011			151.800,00
	24/05/2018	24050012	VEICULO TIPO MINIBUS	1,0000	151.800,00	151.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24050012			151.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9050010			303.600,00
09050007			AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE ESTANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE XI, DA VILA PRIMAVERA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU - CE.			
	21/05/2018	21050008	ESTANTE COM 6 PRATELEIRAS	2,0000	120,00	240,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21050008			240,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9050007			240,00
28050002			AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU - CE.			
	01/06/2018	1060013	ANALISADOR AUTOMATICO PARA HEMATOLOGIA	1,0000	84.497,50	84.497,50
			ANALISADOR BIOQUIMICO	1,0000	55.997,50	55.997,50
			CARDIOVERSOR, TIPO BIFÁSICO	1,0000	19.997,50	19.997,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060013			160.492,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28050002			160.492,50

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
30050002			AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU - CE.			
	08/06/2018	8060017	MICROSCOPIO LABORATORIAL	1,0000	8.997,50	8.997,50
			OFALMOSCÓPIO	1,0000	787,50	787,50
			CENTRÍFUGA LABORATORIAL	1,0000	3.997,50	3.997,50
			CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS)	1,0000	1.347,50	1.347,50
			CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS),	1,0000	1.347,50	1.347,50
			FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	1,0000	687,50	687,50
			DETECTOR FETAL	1,0000	797,50	797,50
			MONITOR MULTIPARÂMETROS	1,0000	12.797,50	12.797,50
			OXIMETRO DE PULSO	2,0000	2.497,50	4.995,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8060017			35.755,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30050002			35.755,00
12060006			AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L395 WI-FI, PARA SER INSTALADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NO SETOR DE MARCÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.			
	19/06/2018	19060006	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L395 WI-FI	1,0000	1.099,00	1.099,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19060006			1.099,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12060006			1.099,00
21060001			AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL GERALDO LACERDA BOTELHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU - CE.			
	26/06/2018	26060028	AGITADOR DE KLINE	1,0000	1.597,50	1.597,50
			ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL, CAPACIDADE DE 6 A 10 LITROS	1,0000	2.897,50	2.897,50
			BOMBA DE INFUSÃO	1,0000	4.997,50	4.997,50

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			BOMBA DE INFUSÃO.	1,0000	4.997,50	4.997,50
			HOMOGENEIZADOR, DE SANGUE PARA HEMATOLOGIA	1,0000	817,50	817,50
			OTOSCÓPIO SIMPLES	1,0000	397,50	397,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26060028			15.705,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21060001			15.705,00
02070008			AQUISIÇÃO DE BOMBA ANAUGER 6 220V, PARA SER UTILIZADA NO POÇO PROFUNDO QUE FUNCIONA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO RIACHO SECO DO MEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.			
	06/07/2018	6070003	BOMBA ANAUGER 6 220V	1,0000	519,90	519,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6070003			519,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2070008			519,90
03070010			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO HOSPITAL GERALDO LACERDA BOTELHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU - CE.			
	09/07/2018	9070029	LAVADORA DE ROUPAS HOSPITALAR (CAPACIDADE ATÉ 50 KG),	1,0000	37.997,50	37.997,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9070029			37.997,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070010			37.997,50
04070001			AQUISIÇÃO DE VEICULOS TIPO AMBULANCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU - CE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO JUNTO AO TERMO DE REFERENCIA.			
	04/07/2018	4070011	VEICULO TIPO AMBULANCIA	1,0000	71.000,00	71.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4070011			71.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4070001			71.000,00



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
09070006			AQUISIÇÃO DE 01(UM) FOGÃO PROGAS PM-400 BP 4 BC SEM REGISTRO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL GERALDO LACERDA BOTELHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.			
	24/07/2018	24070014	FOGÃO PROGAS PM-400 BP 4BC S/REGIST	1,0000	779,00	779,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24070014			779,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9070006			779,00
23070005			AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE MOTOCOMPRESSOR 7.6/24L 2HP-220V S/KIT PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA - PSF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.			
	02/08/2018	2080035	MOTOCOMPRESSOR 7.6/24L 2HP-220V S/KIT	1,0000	750,75	710,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2080035			710,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23070005			710,00
31070002			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENDORONTIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.			
	02/08/2018	2080033	ALAVANCA CURVA L.	2,0000	43,00	86,00
			ALAVANCA CURVA R.	2,0000	43,00	86,00
			ALAVANCA RETA SELDIM	4,0000	43,00	172,00
			CABO DE BISTURI	3,0000	15,50	46,50
			CABO P/ ESPELHO	6,0000	7,00	42,00
			CURETA DE DENTINA Nº 01	4,0000	15,00	60,00
			CURETA DE LUCAS	3,0000	19,80	59,40
			CURETA DE MOLDEN	4,0000	67,00	268,00
			ESPÁTULA Nº01	3,0000	15,80	47,40
			FOTOPOLIMERIZADOR	1,0000	889,00	889,00
			PINÇA CLÍNICA.	6,0000	16,50	99,00
			PORTA AGULHA..	6,0000	51,80	310,80
			TESOURA CURVA	3,0000	45,00	135,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			TESOURA RETA.	3,0000	45,00	135,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2080033			2.436,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31070002			2.436,10
30080004			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES ODONTOLÓGICOS PARA SEREM USADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU - CE.			
	06/09/2018	6090016	AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO	2,0000	865,00	1.730,00
			CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA	3,0000	18.786,66	56.359,98
			EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR	3,0000	2.400,00	7.200,00
			COMPRESSOR ODONTOLÓGICO	3,0000	885,00	2.655,00
			FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS	3,0000	580,00	1.740,00
			MOCHO			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6090016			69.684,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30080004			69.684,98
03090020			AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL GERALDO LACERDA BOTELHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU - CE.			
	12/09/2018	12090030	VENTIL VENTISOL PAREDE 50 CM PTO 200W	6,0000	179,00	1.074,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090030			1.074,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3090020			1.074,00
11090009			AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BEBEDOUROS ESMALTEC EGM30 220W VERMELHOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL GERALDO LACERDA BOTELHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU - CE.			
	20/09/2018	20090018	BEBEDOURO ESMALTEC EGM30 220W VERMELHO	2,0000	465,90	931,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20090018			931,80

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11090009			931,80
17090006			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU - CE.			
	27/09/2018	27090053	AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO	1,0000	865,00	865,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27090053			865,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17090006			865,00
21090004			AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, ATRÁVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU - CE.			
	02/10/2018	2100015	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO, DETECTOR FETAL PORTÁTIL (SONAR)	4,0000 1,0000	85,63 584,66	342,52 584,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2100015			927,18
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21090004			927,18
26090002			aquisição de veículo Fiat/Fiorino tipo ambulância, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Caririáçu, conforme especificação junto ao termo de referência e Termo de Ajuste 19/2018.			
	26/09/2018	26090017	VEICULO TIPO AMBULANCIA	1,0000	71.000,00	71.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26090017			71.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26090002			71.000,00
01100020			AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	19/10/2018	19100047	VENTIL VENTISOL PAREDE 50 CM PTO 200W	3,0000	179,00	537,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19100047			537,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100020			537,00
01100021			AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.			
	19/10/2018	19100048	VENTIL VENTISOL PAREDE 50 CM PTO 200W	1,0000	179,00	179,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19100048			179,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100021			179,00
18100003			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU - CE.			
	26/10/2018	26100005	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA ATE 75 LITROS	1,0000	4.000,00	4.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26100005			4.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18100003			4.000,00
01110035			AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) VENTILADORES VENTISOL DE PAREDE 50 CM PTO 200W PARA O HOSPITAL GERALDO LACERDA BOTELHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU - CE.			
	30/11/2018	30110029	VENTIL VENTISOL PAREDE 50 CM PTO 200W	3,0000	179,00	537,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110029			537,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110035			537,00
16110005			AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) REFRIGERADORES ESMALTEC 310 LITROS ROC 31 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DO BAIRRO DA PALESTINA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CARIRIÁÇU - CE.			
	29/11/2018	29110114	REFRIGERADOR ESMALTEC 310 LITROS ROC 31 BRANCO	2,0000	1.205,50	2.411,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29110114			2.411,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16110005			2.411,00
07120005			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MODELO POPULAR (1.0) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU-CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÃO JUNTO AO TERMO DE REFERÊNCIA.			
	19/12/2018	19120018	AQUISIÇÃO DE VEICULO	1,0000	44.500,00	44.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120018			44.500,00
	19/12/2018	19120019	AQUISIÇÃO DE VEICULO	1,0000	44.500,00	44.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120019			44.500,00
	19/12/2018	19120020	AQUISIÇÃO DE VEICULO	1,0000	44.500,00	44.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120020			44.500,00
	19/12/2018	19120021	AQUISIÇÃO DE VEICULO	1,0000	44.500,00	44.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120021			44.500,00
	19/12/2018	19120022	AQUISIÇÃO DE VEICULO	1,0000	44.500,00	44.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120022			44.500,00
	19/12/2018	19120023	AQUISIÇÃO DE VEICULO	1,0000	44.500,00	44.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120023			44.500,00
	19/12/2018	19120024	AQUISIÇÃO DE VEICULO	1,0000	44.500,00	44.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120024			44.500,00
	19/12/2018	19120025	AQUISIÇÃO DE VEICULO	1,0000	44.500,00	44.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120025			44.500,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	19/12/2018	19120026	AQUISIÇÃO DE VEICULO	1,0000	44.500,00	44.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120026			44.500,00
	19/12/2018	19120027	AQUISIÇÃO DE VEICULO	1,0000	44.500,00	44.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120027			44.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7120005			445.000,00
12120006			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU - CE.			
	13/12/2018	13120017	ARMARIO DE AÇO	2,0000	700,00	1.400,00
			ESTANTE EM AÇO	1,0000	220,00	220,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120017			1.620,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12120006			1.620,00
12120008			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU - CE.			
	13/12/2018	13120019	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO.	6,0000	100,00	600,00
			ARMARIO DE AÇO	5,0000	700,00	3.500,00
			AUTOCLAVE	1,0000	3.600,00	3.600,00
			BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL	1,0000	820,00	820,00
			BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO	1,0000	1.310,00	1.310,00
			BIOMBÓ DUPLO	1,0000	280,00	280,00
			ESTANTE EM AÇO	9,0000	220,00	1.980,00
			ESTADIÔMETRO	1,0000	70,00	70,00
			INALADOR NEBULIZADOR.	1,0000	1.500,00	1.500,00
			LANTERNA DE FOCO LED	5,0000	20,00	100,00
			NEGATOSCÓPIO	1,0000	350,00	350,00
			OTOSCÓPIO	1,0000	400,00	400,00
			OXIMETRO DE PULSO	4,0000	180,00	720,00
			PORTA PAPEL TOALHA	30,0000	30,00	900,00
			PORTA SABONETE	37,0000	30,00	1.110,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120019			17.240,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12120008			17.240,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
12120007			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL GERALDO LACERDA BOTELHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.			
	13/12/2018	13120018	CADEIRA DE RODAS.	1,0000	510,00	510,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120018			510,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12120007			510,00
21120004			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.			
	27/12/2018	27120151	COMPUTADOR	5,0000	2.600,00	13.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120151			13.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21120004			13.000,00
21120005			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.			
	27/12/2018	27120152	IMPRESSORA COM TANQUE DE TINTA DE FÁBRICA NOTEBOOK CORE I5	1,0000 1,0000	1.250,00 3.850,00	1.250,00 3.850,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120152			5.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21120005			5.100,00
21120006			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.			
	27/12/2018	27120153	ROTEADOR SWITCH 08 PORTAS	3,0000 3,0000	80,00 69,00	240,00 207,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120153			447,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21120006			447,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
28120001			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU - CE.			
	28/12/2018	28120003	BIRO ESCRITÓRIO	2,0000	370,00	740,00
			CADEIRAS ALCOCHOADAS	2,0000	105,00	210,00
			ESTANTE EM AÇO	7,0000	220,00	1.540,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120003			2.490,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28120001			2.490,00
28120003			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU - CE.			
	28/12/2018	28120005	ARMARIO DE AÇO	5,0000	700,00	3.500,00
			BIRO ESCRITÓRIO	8,0000	370,00	2.960,00
			CADEIRAS ALCOCHOADAS	8,0000	105,00	840,00
			CADEIRAS DE PLASTICO	10,0000	45,00	450,00
			ESTANTE EM AÇO	3,0000	220,00	660,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120005			8.410,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28120003			8.410,00
28120002			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL GERALDO LACERDA BOTELHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU - CE.			
	28/12/2018	28120004	CADEIRAS DE PLASTICO	10,0000	45,00	450,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120004			450,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28120002			450,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						1.277.893,32

CICERO LUCAS DE MACEDO ANDRADE  
 CHEFE DE CONTROLE INTERNO

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
 ASSESSORIA CONTABIL

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
 SECRETARIA DE SAUDE



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
20040006			A 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO 1- LOCALIZADA NA VILA PRIMAVERA, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 2017.04.07.01.			
	27/04/2018	27040016	UBS PRIMAVERA	1,0000	40.016,02	40.016,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27040016			40.016,02
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20040006			40.016,02
04050014			1º MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO.			
	26/06/2018	26060006	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL	1,0000	100.000,00	100.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26060006			100.000,00
	08/11/2018	8110005	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL	1,0000	8.455,15	8.455,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8110005			8.455,15
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4050014			108.455,15
21050003			A 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO 1- LOCALIZADA NA VILA PRIMAVERA, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 2017.04.07.01.			
	24/05/2018	24050009	UBS PRIMAVERA	1,0000	35.751,41	35.751,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24050009			35.751,41
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21050003			35.751,41
02070005			REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO 1 LOCALIZADA NA VILA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MIGUEL XAVIER, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU-CE, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2017.04.07.01.			
	09/07/2018	9070005	UBS MIGUEL XAVIER	1,0000	40.130,48	40.130,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9070005			40.130,48
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2070005			40.130,48
02080015			A 3ª(TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO 1- LOCALIZADA NA VILA PRIMAVERA, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONCORRENCIA PÚBLICA DE Nº 2017.04.07.01.			
	02/08/2018	2080037	UBS PRIMAVERA	1,0000	40.269,00	40.269,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2080037			40.269,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080015			40.269,00
02080040			REFERENTE AO 2º (SEGUNDO) RELATORIO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO 1 LOCALIZADA NA VILA MIGUEL XAVIER, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU-CE, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2017.04.07.01.			
	03/09/2018	3090022	UBS MIGUEL XAVIER	1,0000	40.067,02	40.067,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3090022			40.067,02
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080040			40.067,02
06090001			AQUISIÇÃO DE 01(UM) TERRENO LOCALIZADO NO DISTRITO DE MIGUEL XAVIER(VALENÇA) ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, MEDINDO 1.383,81 M2(UM MIL TREZENTOS E OITENTA E TRÊS E OITENTA E UM METROS QUADRADOS) DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE 01(UM) POSTO DE SAÚDE, CONFORME LAUDO E DECRETO DE Nº 18 DE 06 DE SETEMBRO DE 2018.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	10/09/2018	10090006	AQUISIÇÃO DE TERRENO	1,0000	10.000,00	10.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090006			10.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6090001			10.000,00
20090002			REFERENTE AO 3º (TERCEIRO) RELATORIO DE MEDICAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO 1 LOCALIZADA NA VILA MIGUEL XAVIER, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU-CE, CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº 2017.04.07.01.			
	05/10/2018	5100014	UBS MIGUEL XAVIER	1,0000	40.105,92	40.105,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5100014			40.105,92
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20090002			40.105,92
01100007			A 4ª(QUARTA) MEDICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRAO 1- LOCALIZADA NA VILA PRIMAVERA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 2017.04.07.01.			
	22/10/2018	22100033	UBS PRIMAVERA	1,0000	40.419,12	40.419,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22100033			40.419,12
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100007			40.419,12
01100017			2º MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO.			
	08/11/2018	8110006	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL	1,0000	35.133,20	35.133,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8110006			35.133,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100017			35.133,20
01110094			3º MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA E			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			AMPLICAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO.			
	18/12/2018	18120011	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL	1,0000	35.191,89	35.191,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120011			35.191,89
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110094			35.191,89
30110007			REFERENTE AO 4º (QUARTO) RELATORIO DE MEDICAO DOS SERVICOS DA CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PADRAO 1 LOCALIZADA NA VILA PRIMAVERA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2017.04.07.01.			
	05/12/2018	5120016	UBS PRIMAVERA	1,0000	18.860,71	18.860,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5120016			18.860,71
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30110007			18.860,71
30110008			REFERENTE AO 4º (QUARTO) RELATORIO DE MEDICAO DOS SERVICOS DA CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PADRAO 1 LOCALIZADA NA VILA MIGUEL XAVIER, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2017.04.07.01.			
	05/12/2018	5120017	UBS MIGUEL XAVIER	1,0000	39.901,14	39.901,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5120017			39.901,14
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30110008			39.901,14
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						524.301,06

CICERO LUCAS DE MACEDO ANDRADE  
 CHEFE DE CONTROLE INTERNO

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
 ASSESSORIA CONTABIL

MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR  
 SECRETARIA DE SAUDE