

Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro — Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000 Fone/Fax: (88) 3431.1306 — 3431.1210 CNPJ: 07.387.509/0001-88 — CGF: 06.920.208-7

## SECRETARIA DE SAÚDE

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 5

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



Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro – Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000 Fone/Fax: (88) 3431.1306 – 3431.1210 CNPJ: 07.387.509/0001-88 – CGF: 06.920.208-7

## INDICE

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

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



Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro - Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000 Fone/Fax: (88) 3431.1306 - 3431.1210 CNPJ: 07.387.509/0001-88 - CGF: 06.920.208-7

## **SECRETARIA DE SAÚDE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 5

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

I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor



Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro - Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000 Fone/Fax: (88) 3431.1306 - 3431.1210 CNPJ: 07.387.509/0001-88 - CGF: 06.920.208-7

Itapiúna, 21 de março de 2016.

Of. Nº 20160321-1/SESA

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tempestivamente, nos termos da legislação vigente que rege a matéria, encaminhamos a esse Colendo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) da **SECRETARIA DE SAÚDE** atinente ao exercício financeiro **2015**, elaborada em conformidade com a Instrução Normativa n.º 03/13 dessa Egrégia Corte de Contas.

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e respeito.

Atenciosamente,

LIGIA MARIA SARAIVA LEÃO Secretária de Saúde CPF: 161.274.713-20



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA Av. São Cristóvão, N° 215, Centro — Itapiúna-Ce / CEP: 62740-000 FONE/FAX: (88)3431.1306 — 3431.1210 - CNPJ: 07.387.509/0001-88

PORTARIA Nº 01082014001

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPIÚNA, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Orgânica deste Município.

RESOLVE:

Nomear, LIGIA MARIA SARAIVA LEÃO, portadora do RG 1.106.483, SSP-CE, inscrita no CPF sob o Nº 161.274.713-20 para o Cargo de SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA, a partir da dada de publicação desta portaria.

PUBLIQUE-SE; REGISTR-SE; CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA, em 01 de agosto de 2014

**Prefeito Municipal** 



Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro – Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000 Fone/Fax: (88) 3431.1306 – 3431.1210 CNPJ: 07.387.509/0001-88 – CGF: 06.920.208-7

## SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 5

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

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



Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro - Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000 Fone/Fax: (88) 3431.1306 - 3431.1210 CNPJ: 07.387.509/0001-88 - CGF: 06.920.208-7

#### CADASTRO DE GESTOR - CONFORME IN/TCM Nº 03/13

Prefeitura Municipal de: ITAPIÚNA Exercício: 2015 DADOS DA UNIDADE GESTORA: Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): 14.01-SECRETARIA DE SAÚDE Nome do Servidor (Gestor): LIGIA MARIA SARAIVA LEÃO Cargo/Função: CPF: SECRETÁRIA DE SAÚDE 161.274.713-20 Matrícula: Período da Gestão: 4798 01/01/2015 a 31/12/2015 Data do Ato: Data da Publicação: Nomeação/Designação Ato No: AEN Nº 01082014001 01/08/2014 01/08/2014 Delegação de Competência: Data do Ato: Data da Publicação: Data da Comunicação ao TCM: 01/08/2014 01/08/2014 01/08/2014 Ordenador da Despesa Endereco Residencial: **RUA ESTUDANTE ANTONIO BRITO, 914** Bairro/Distrito: **CENTRO** Município: **ITAPIÚNA** UF: CEP: CE 62.740-000 Telefones: (88) 3431-1306 / 3431-1210 Elaborado por: Período da Gestão: 01/01/2015 a 31/12/2015 LIGIA MARIA SARAIVA LEÃO Nomeação/Designação Ato No: Data do Ato: Data da Publicação: AEN Nº 01082014001 01/08/2014 01/08/2014 Tesoureiro/Responsável Controle Interno: Ordenador de Despesa: Contador: ASS: ASS: NOME: Carlos Magno Leite Amorim NOME: Ligia Maria Saraiva Leão NOME: Fco Antonio do Nascimento Neto MAT.: 4321 MAT.: 010648/0-0 (CRC/CE) MAT.: 4798



Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro - Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000 Fone/Fax: (88) 3431.1306 - 3431.1210 CNPJ: 07.387.509/0001-88 - CGF: 06.920.208-7

Município:	Mês/Ano:
ITAPIÚNA	12/2015
Órgão: 14-SECRETARIA DE SAÚDE	Unidade orçamentária:  01- SECRETARIA DE SAÚDE  02-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

#### 1.0. IDENTIFICAÇÃO

Município:	Exercício:			
ITAPIÚNA	2015			
Empresa:  MUNICÍPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S	Contador:  FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NE			
CNPJ:	CPF:	CRC:		
86.701.430/0001-56	360.887.573-53	010648/0-5 (CE)		
Endereço Comercial:	Endereço Residencial:  RUA LEONARDO MOTA, 460 – APTº 801			
RUA COSTA SOUSA, 106 – BENFICA				
CEP: 60.020-300	MEIRELES - C	CEP: 60.170-040		
FORTALEZA/CE	FORTALEZA/CE			
Telefone:	Telefone Fixo e Celular:			
(85) 3223.6400	(85) 3214.09	48 / 99916.3900		
Email:	Email:			
municipiosconsultoria@gmail.com	fannetto	@gmail.com		

#### ITAPIUNA/CE, 31 de dezembro de 2015.

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:	Contador:	Ordenador de Despesa:
ASS:	ASS:	ASS:
NOME: Carlos Magno Leite Amorim	NOME: Fco. Antonic do Nascimento Neto	NOME: Ligia Maria Saraiva Leão
MAT.: 4321	MAT.: 010648/0-0 (CRC/CE)	MAT.: 4798



Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro — Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000 Fone/Fax: (88) 3431.1306 — 3431.1210 CNPJ: 07.387.509/0001-88 — CGF: 06.920.208-7

## SECRETARIA DE SAÚDE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 5

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

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



Demonstração dos Fluxos de Caixa

7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
luxo de Caixa das Atividades das Operações		
ngressos	22.035.044,12	
Receitas Derivadas e Originárias	815.093,32	
Transferências Correntes Recebidas	3.641.437,32	
Outros Ingressos Operacionais	17.578.513,48	
Desembolsos	21.125.920,50	
Pessoal e Demais Despesas	7.838.804,13	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	
Transferências Concedidas	0,00	
Outros Desembolsos Operacionais	13.287.116,37	
luxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	356.155,62	
luxo de Caixa das Atividades de Investimento		
ngressos	0,00	
Alienação de Bens	0,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	
Desembolsos	695.770,45	
Aquisição de Ativo Não Circulante	695.770,45	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-695.770,45	
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		



Demonstração dos Fluxos de Caixa

7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Ingressos	0,00	
Operações de Crédito	0,00	
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	
Transferências de Capital Recebidas	0,00	
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	
Desembolsos	0,00	
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-339.614,83	
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	744.611,07	
Caixa e Equivalente de Caixa Final	957.964,24	
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	
Receita de Contribuições	0,00	
Receita Patrimonial	76.721,27	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	0,00	
Remuneração das Disponibilidades	0,00	
Outras Receitas Derivadas e Originárias	738.372,05	
Total das Receitas Derivadas e Originárias	815.093,32	



Demonstração dos Fluxos de Caixa

7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
ransferências Recebidas		
Intergovernamentais	3.641.437,32	
da União	3.399.578,32	
de Estados e Distrito Federal	241.859,00	
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais	0,00	
Outras Transferências Recebidas	0,00	
Total das Transferências Recebidas	3.641.437,32	
Fransferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	
da União	0,00	
de Estados e Distrito Federal	0,00	
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais	0,00	
Total das Transferências Concedidas	0,00	
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Saúde	7.838.804,13	
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	7.838.804,13	



Demonstração dos Fluxos de Caixa

7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

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

MUNICIPIOS CONSULTORIA Contador CRC/CE:325 LIGIA MARIA SARAIVA LEÃO SECRETÁRIO (A)



Balanço Orçamentário

7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	2.070.100,00	2.070.100,00	3.903.562,64	1.833.462,64
Receita Patrimonial	20.000,00	20.000,00	76.721,27	56.721,27
Receitas de Valores Mobiliários	20.000,00	20.000,00	76.721,27	56.721,27
Receita de Serviços	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
Transferências Correntes	1.980.000,00	1.980.000,00	3.641.437,32	1.661.437,32
Transferências Intergovernamentais	1.800.000,00	1.800.000,00	3.538.946,08	1.738.946,08
Transferências de Convênios	180.000,00	180.000,00	102.491,24	-77.508,76
Outras Receitas Correntes	100,00	100,00	185.404,05	185.304,05
Indenizações e Restituições	100,00	100,00	185.404,05	185.304,05
Receitas de Capital	400.000,00	400.000,00	552.968,00	152.968,00
Transferências de Capital	400.000,00	400.000,00	552.968,00	152.968,00
Transferências Intergovernamentais	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
Transferências de Convênios	320.000,00	320.000,00	552.968,00	232.968,00
Subtotal das Receitas (I)	2.470.100,00	2.470.100,00	4.456.530,64	1.986.430,64
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	2.470.100,00	2.470.100,00	4.456.530,64	1.986.430,64
Déficit (IV)			4.864.277,51	
Total (V) = (III + IV)	2.470.100,00	2.470.100,00	9.320.808,15	6.850.708,15
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				
		Doennese		Saldo da

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	6.497.000,00	8.997.573,33	8.560.254,99	8.533.682,19	7.838.804,13	437.318,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.703.500,00	5.928.833,24	5.806.131,33	5.806.131,33	5.291.856,29	122.701,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.793.500,00	3.068.740,09	2.754.123,66	2.727.550,86	2.546.947,84	314.616,43
DESPESAS DE CAPITAL	495.000,00	952.590,00	760.553,16	749.972,32	695.770,45	192.036,84
INVESTIMENTOS	495.000,00	952.590,00	760.553,16	749.972,32	695.770,45	192.036,84
Subtotal das Despesas (VI)	6.992.000,00	9.950.163,33	9.320.808,15	9.283.654,51	8.534.574,58	629.355,18
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						

Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil

Página.:1 / 14



Balanço Orçamentário

7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	6.992.000,00	9.950.163,33	9.320.808,15	9.283.654,5	1 8.534.574,58	629.355,18
Superávit (IX)	0.002.000,00	0.000.100,00	0,00	0.200.001,0	0.004.014,00	0,00
Total (X) = (MII + IX)	6.992.000,00	9.950.163,33	9.320.808,15	9.283.654.5	1 8.534.574,58	629.355,18
Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	6.166,00	27.269,56	0,00	0,0	33.435,56	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,01	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.165,99	27.269,56	0,00	0,0	33.435,5	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	36.200,00	36.200,00	0,0	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	36.200,00	36.200,00	0,0	0,0	0,00
Total	6.166,00	63.469,56	36.200,00	0,0	33.435,56	0,00
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	I - VARCICIO An	l Pan		ancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	212.387,	66 1.124.2	55,32 91	7.896,02	55.687,25	363.059,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	205.052,	14 721.1	06,52 68	2.946,52	55.687,25	187.524,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.335,	52 403.1	48,80 23	4.949,50	0,00	175.534,82
Total	212.387,	66 1.124.2	55,32 91	7.896,02	55.687,25	363.059,71

MUNICIPIOS CONSULTORIA Contador CRC/QE:325

LIGIA MARIA SARAIVA LEÃO SECRETÁRIO (A)



Balanço Financeiro

7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

Ingressos	3		Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	4.456.530,64		Despesa Orçamentária (VI)	9.320.808,15	
Ordinaria	185.404,05		Vinculada	9.320.808,15	
Vinculada	4.271.126,59		Transferências Estaduais para Saúde	121.042,51	
Transferências Estaduais para Saúde	444.291,24		Transferências Federais para Saúde	82.116,05	
Transferências Federais para Saúde	211.168,00		Outras Transferências Federais	6.150.228,08	
Outras Transferências Federais	261.111,91		Recursos exclusivos do SUS	2.967.421,51	
Recursos exclusivos do SUS	3.354.555,44				
Transferências Financeiras Recebidas (II)	16.414.953,60		Transferências Financeiras Concedidas (VII)	11.202.237,10	
Fundo Municipal de Saúde	7.287.923,80		Fundo Municipal de Saúde	3.832.380,20	
Secretaria de Saúde	9.127.029,80		Secretaria de Saúde	7.369.856,90	
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.949.793,45		Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.084.879,27	
CONTRIB SINDICAL ANUAL	10.310,24		CONTRIB SINDICAL ANUAL	9.741,60	
CONTRIBUICAO SINSEPUMI	11.030,04		CONTRIBUICAO SINSEPUMI	10.441,90	-10
Contribuicao Previdenciaria - INSS	246.865,18		Contribuicao Previdenciaria - INSS	204.401,56	
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	269.901,11		Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	282.407,30	
DIFERENÇA DE SALDO	271,98		EMPRESTIMO B.B	284.734,82	
EMPRESTIMO B.B	284.734,82		EMPRESTIMO C E F	56.146,86	
EMPRESTIMO C E F	56.146,76		FALTAS	4.271,05	
Empenhado a Pagar Nao Processado	37.153,64		IRRF	228.811,51	
Empenhado a Pagar Processado	749.079,93		ISS	37.167,45	
FALTAS	4.271,05		PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.598,92	
RRF	229.849,24		Restos a Pagar 2014	954.096,02	
SS	38.648,00		SINDESAUDE-CE	2.653,62	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.598,92		SINSEPUMI	843,96	
SINDESAUDE-CE Salario Maternidade	2.707,92 1.224,62		Salario Maternidade	1.562,70	
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	744.611,07		Caixa e Equivalente de Caixa	957.964,24	
B.B 2.001-X (FNS - FUNDO )	802,57		B.B 2.001-X (FNS - FUNDO )	198,34	
B.B 2.002-8 (SEC. SAÚDE )	2.761,54		B.B 5.893-9 (FUS SAUDE )	10.416,20	
B.B 5.893-9 (FUS SAUDE )	1.724,70		B.B 7.296-6 (FAV. CONT. DOENÇAS )	12.177,04	

Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil

Página.:1 / 14



Balanço Financeiro

7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

	Ingressos		Dispêndios					
-	Especificação	Exercício Atual			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	
B.B	7.296-6 ( FAV. CONT. DOENÇAS )	10.497,11		B.B	9.668-7 ( PAB-BLATB )	338.649,90		
B.B	7.775-5 ( VIG MS )	5.951,72		B.B	9.669-5 ( ATB BLGES )	0,15		
B.B	9.668-7 ( PAB-BLATB )	182.895,59		B.B	9.670-9 ( BLMAC HOSPITAL )	77.191,93		
B.B	9.669-5 ( ATB BLGES )	0,14		B.B	9.671-7 ( FNS BLVGS )	23.510,02		
B.B	9.670-9 ( BLMAC HOSPITAL )	31.408,81		B.B	10.522-8 (FNS BLINV )	24.195,76		
B.B	9.671-7 ( FNS BLVGS )	22.777,36		B.B	11.684-X (HPP - ITAPIUNA-SAÚDE )	3.230,30		
B.B	10.522-8 ( FNS BLINV )	2.879,47		B.B	11.822-2 ( FMS-BLIV )	103.521,44		
B.B	11.684-X ( HPP - ITAPIUNA-SAÚDE )	4.384,73		B.B	11.823-0 (FNS-BLINV. )	867,76		
B.B	11.822-2 ( FMS-BLIV )	14.931,01		B.B	11.824-9 (FNS-BLINV )	56.197,40		
B.B	11.823-0 ( FNS-BLINV. )	49.565,19		B.B	11.825-7 (FMS-FNS-BLINV )	105,49		
B.B	11.824-9 ( FNS-BLINV )	89.751,00		B.B	11.857-5 (FNS-BLINV-ITAPIUNA )	34.012.99		
B.B	11.825-7 ( FMS-FNS-BLINV )	80.146,08		B.B	12.052-9 (FMS-QLFAR )	104,21		
B.B	11.857-5 (FNS-BLINV-ITAPIUNA )	135.851,35		B.B	12.063-4 (AT.BASICA-FECOP )	2.434,62		
B.B	12.052-9 ( FMS-QLFAR )	95,80		B.B	12.157-6 (FMS-AQ.VEICULOS )	21,02	*9.	
B.B	12.063-4 (AT.BASICA-FECOP )	80.732,65		B.B	12.164-0 (FNS-INVAN )	17.279,56		
B.B	12.157-6 ( FMS-AQ.VEICULOS )	11.569,75		B.B	13.017-6 (FNS-CONVENENTE )	253.850,11		
B.B	12.164-0 ( FNS-INVAN )	15.884,50						
Depó	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00		Depós	itos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00			
Total	(V) = (I + II + III + IV)	23.565.888,76		Total	(X) = (VI + VII + VIII + IX)	23.565.888,76		

MUNICIPIOS CONSULTORIA Contagor CRC/CE/325

LIGIA MARIA SARAÍVA LEÃO SECRETÁRIO (A)



Ativo

Balanço Patrimonial

7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	956.662,51	743.243,14	PASSIVO CIRCULANTE	1.149.169,04	1.340.829,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	957.964,24	744.611,07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	514.275,04	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	957.964,24	744.611,07	PESSOAL A PAGAR	514.275,04	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAC	957.964,24	744.611,07	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	514.275,04	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	957.964,24	744.611,07	PESSOAL A PAGAR	514.275,04	0,00
BRASIL	957.964,24	744,611,07	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	514.275,04	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-1.301,73	-1.367,93	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	597.864,60	1.336.642,98
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-828,93	-557,05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	597.864,60	1.336.642,98
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-828,93	-557,05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	597.864,60	1.336.642,98
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-828,93	-829,03	FORNECEDORES NACIONAIS	597.864,60	1.336.642,98
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA	-828,93	-829,03	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	597.864,60	1.336.642,98
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	271,98	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	37.029,40	4.186,57
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-472,80	-810,88	VALORES RESTITUÍVEIS	37.029,40	4.186,57
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOI	-472,80	-810,88	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	37.029,40	4.186,57
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	-472,80	-810,88	CONSIGNAÇÕES	37.029,40	4.186,57
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.324.563,37	1.574.591,05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	12.506,19
IMOBILIZADO	2.324.563,37	1.574.591,05	INSS	0,00	-42.463,62
BENS MOVEIS	683.756,17	460.412,30	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.037,73	0,00
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	683.756,17	460.412,30	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	703,44	336,32
DEMAIS BENS MÓVEIS	683.756,17	460.412,30	ISS	0,00	-1.480,55
OUTROS BENS MÓVEIS	683.756,17	460.412,30	PENSAO ALIMENTICIA	176,48	176,48
BENS IMÓVEIS	1.640.807,20	1.114.178,75	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.111,75	35.111,75
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.640.807,20	1.114.178,75	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	69.635,56
DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.640.807,20	1.114.178,75	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	69.635,56
OUTROS BENS IMÓVEIS	1.640.807,20	1.114.178,75	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	69.635,56
			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	0,00	69.635,56
			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	69.635,56
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	69.635,56
			Total do Passivo	1.149.169,04	1.410.465,11

#### Patrimônio Líquido

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	2.132.056,84	907.369,08
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.132.056,84	907.369,08



Balanço Patrimonial

7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

Ativo			Passivo				
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior		
			Total do Passivo		1.410.465,11		
			Patrimônio Líquido				
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior		
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.132.056,84	907.369,08		
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.224.687,76	0,00		
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	907.369,08	907.369,08		
			Total do Patrimônio Líquido	2.132.056,84	907.369,08		
Total	3.281.225,88	2.317.834,19	Total	3.281.225,88	2.317.834,19		
					Ha		
Ativo Financeiro	956.662,51	743.243,14	Passivo Financeiro	1.149.169,04	1.340.829,55		
Ativo Permanente	2.324.563,37	1.574.591,05	Passivo Permanente	0,00	69,635,56		
Saldo Patrimonial				2.132.056,84	907.369,08		

#### Compensações

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

M



Balanço Patrimonial

7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

MUNICIPIOS CONSULTORIA Contagior CRC/CE:325 LIGIA MARIA SARAIVA LEÃO SECRETÁRIO (A)

Variações Patrimoniais

7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

#### Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.960.607,05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.735.919,29
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	76.721,27	PESSOAL E ENCARGOS	2.648.636,33
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEI	76.721,27	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.295.027,39
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	76.721,27	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO R	PPS 2.295.027,39
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	76.721,27	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO	RPP\$ 2.295.027,39
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	76.721,27	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.295.027,39
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	20.609.358,92	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.295.027,39
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.414.953,60	ENCARGOS PATRONAIS	330.165,02
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.414.953,60	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	330.165,02
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.414.953,60	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	330.165,02
REPASSE RECEBIDO	16.414.953,60	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	330.165,02
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.641.437,32	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E E	NCAI 23.443,92
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	3,538.946,08	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	23.443,92
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	3.538.946,08	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	23.443,92
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.399.578,32	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PES	SSOF 23.443,92
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	139.367,76	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	987.189,95
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	102.491,24	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	982.169,95
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	102.491,24	CONSUMO DE MATERIAL	951.221,51
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	102.491,24	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	951.221,51
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	552.968,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	951.221,51
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	552.968,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	30.948,44
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - U	211.168,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	30.948,44
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	211.168,00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.948,44
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - E	341.800,00	SERVIÇOS	5.020,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	341.800,00	DIÁRIAS	5.020,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	89.122,81	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.020,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	89.122,81	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.020,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	89.122,81	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	15.568.168,73
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	89.122,81	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.202.237,10

Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil

Página.:1 / 14

Variações Patrimoniais

7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

#### Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual		Exercício Atual	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	185.404,05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTAR	11.202.237,10	
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	185.404,05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁF	11.202.237,10	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	185.404,05	REPASSE CONCEDIDO	11.202.237,10	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	185.404,05	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	281.202,72	
OUTRAS INDENIZAÇÕES	185.404,05	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CON	281.202,72	
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	4.084.728,91	
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	4.084.728,91	
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOL	4.084.728,91	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	144.147,94	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	740.303,93	
		DEMAIS VPD COM DELEGAÇÃO	3.200.277,04	
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	531.924,28	
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	531.924,28	
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	531.924,28	
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	531.924,28	
		DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	531.924,28	
esultado Patrimonial do Exercício - Superávit			1.224.687,76	

#### Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual
Incorporação de Ativo	749.972,32
Desincorporação de Passivo	0,00
Incorporação de Passivo	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00



Variações Patrimoniais

7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

MUNICIPIOS CONSULTORIA Contador CRC/CE:325 LIGIA MARIA SARATVA LEÃO

SECRETÁRIO (A)



Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro - Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000 Fone/Fax: (88) 3431.1306 - 3431.1210 CNPJ: 07.387.509/0001-88 - CGF: 06.920.208-7

## **AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS**

#### Aquisição de Bens Móveis

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Gestora:

Data	N° Emp.	Nome do credor	Funcional Programátic	a Elemento	Nota Fiscal	VIr Liquidado R\$	Var. Pat.	
11/02/2015	02020220	LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP	10.301.0181.2.093-0000	4.4.90.52.00	6778	1.040,00	B. Móvel	
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS UNIDADES BASIC ELETRONICO N 1069/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 61/2014, RE ESTADO DO CEARÁ (SESA), RECURSOS FECOP.						
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$ 0	Quantidade	Valor Total R\$			
	10043	CILINDRO DE OXIGENIO PEQUENO GFL 05 1M3 - MEDICINAL	1.040,000	1	1.040,000			
2/02/2015	02020217	ATAS BRASIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	10.301.0181.2.093-0000	4.4.90.52.00	351	5.650,00	B. Móvel	
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE-UBS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N 1077/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 60/2014, REFERENTE AO PROCESSO CARONA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ (SESA) FECOP.						
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
	14323	CARRO MACA	1.735,000	2	3.470,000			
	14324	MESA EX CLINICO LEITO	1.090,000	2	2.180,000			
5/02/2015	02020219	LANCO LTDA	10.301.0181.2.093-0000	4.4.90.52.00	44380	1.280,00	B. Móvel	
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS UNIDADES BASIC ELETRONICO N 1069/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 61/2014, RE ESTADO DO CEARÁ (SESA) FECOP.						
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$ (	Quantidade	Valor Total R\$			
	11264	SUPORTE DE SORO COM RODÍZIOS REGULÁVEL	320,000	4	1.280,000			
26/02/2015	01120093	TOYOTA DO BRASIL LTDA	10.301.0181.2.081-0000	4.4.90.52.00	175562	36.200,00	B. Móvel	
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO HATCH ZERO KM, 05 PORTAS, 05 LUGAR MINIMO DE 1.4 LITROS, POTENCIA MINIMA DE 92CV, DIREÇÃO ASSISTIDA, AM/FM CD/PLAYER COM MP3, EQUIPAMENTOS DE FABRICA, GARANTIA MI	, AR CONDICIONADO, AIF					
24/03/2015	02020218	QUIMIFORTE COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORIA	10.301.0181.2.093-000	4.4.90.52.00	6356	1.090,00	B. Móve	
	Histórico:		ANENTE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE-UBS, CONFORME PREGÃO DE REGISTRO DE PREÇOS N 61/2014, REFERENTE AO PROCESSO CARONA DO GOVERNO DO DP.					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
	2884	CADEIRA DE RODAS	1.090,000	1	1.090,000			
8/06/2015	08060004	VOUGA VEICULOS E PECAS LTDA	10.301.0181.2.093-000	0 4.4.90.52.00	132645	35.000,00	B. Móve	
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE CATEGORIA DE PASSEIO DESTINADOS AS A DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME LICITAÇÃO Nº 1305.0						
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
	15516	Aquisição de 04 (quatro) veículos de fabricação nacional, 1.0 flex., 04 portas,	35.000,000	1	35.000,000			
18/06/2015	08060004	VOUGA VEICULOS E PECAS LTDA	10.301.0181.2.093-000	0 4.4.90.52.00	132646	35.000,00	B. Móve	
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE CATEGORIA DE PASSEIO DESTINADOS AS A DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME LICITAÇÃO Nº 1305.		DES BASICAS DE	SAÚDE-UBS	1		
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	1//	11	
	15516	Aquisição de 04 (quatro) veículos de fabricação nacional, 1.0 flex., 04 portas,	35.000,000	1	35.000,000	100	1	

#### Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programáti	ca Elemento	Nota Fiscal	VIr Liquidado R\$	Var. Pat.		
18/06/2015	08060004	VOUGA VEICULOS E PECAS LTDA	10.301.0181.2.093-000	0 4.4.90.52.00	132650	35.000,00	B. Móvel		
	Histórico:	: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE CATEGORIA DE PASSEIO DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE-UBS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME LICITAÇÃO № 1305.01/2015.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$				
	15516	Aquisição de 04 (quatro) veículos de fabricação nacional, 1.0 flex., 04 portas,	35.000,000	1	35.000,000				
18/06/2015	16060005	VOUGA VEICULOS E PECAS LTDA	10.301.0181.2.093-000	0 4.4.90.52.00	133229	35.000,00	B. Móvel		
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE CATEGORIA DE PASSEIO DESTINADOS SAÚDE-UBS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME LICITAÇÃ		INIDADES BASIC	AS DE				
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$				
	15516	Aquisição de 04 (quatro) veículos de fabricação nacional, 1.0 flex., 04 portas,	35.000,000	1	35.000,000				
26/06/2015	10060021	APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA	10.302.0181.2.096-000	0 4.4.90.52.00	1142	3.372,00	B. Móvel		
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, REFERENTE AO PROCESS REGISTRO DE PREÇOS Nº 223/2014, 236/2014 E 282/2014, CONFORME PRECURSO DO FECOP.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$				
	8668	ARMARIO CARIOCA 2 PORTAS	562,000	6	3.372,000				
01/07/2015	10060019	DISTRIBUIDORA MUNDIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	10.302.0181.2.096-000	0 4.4.90.52.00	1150	3.315,88	B. Móvel		
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ADESSÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 223/2014, 236/2014 E 282/2014, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 1152, 1076 E 1070/2013, COM RECURSO DO FECOP.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$				
	8668	ARMARIO CARIOCA 2 PORTAS	828,970	4	3.315,880				
06/07/2015	10060017	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA	10.302.0181.2.096-000	0 4.4.90.52.00	39920	3.060,51	B. Móvel		
	Histórico:	: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ADESSÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 136 E 144/2014, CONFORME PREGAOES ELETRONICOS № 1151, 1040, COM RECURSO DO FECOP.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$				
	14938	BALANÇA, ANTROPOMÉ-TRICA, ADULTO, VISOR DIGITAL EM CRISTAL LÍQUID	1.020,170	3	3.060,510				
09/07/2015	10060016	LANCO LTDA	10.302.0181.2.096-000	0 4.4.90.52.00	45343	1.940,00	B. Móvel		
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, REFERENTE AO PROCESS REGISTRO DE PREÇOS № 136 E 144/2014, CONFORME PREGAO ELETRONI							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$				
	2744	CARRINHO C/GAVETAS EM FORMICA BCO.	1.940,000	1	1.940,000				
16/12/2015	10120056	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP	10.301.0181.2.093-000	00 4.4.90.52.00	2518	7.790,00	B. Móvel		
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS AO USO INT CONFORME LICITAÇÃO Nº 910.01/2015.	ERNO DAS UNIDADES	BASICAS DE SA	ÚDE,				
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	1/	111		
	16251	Ar Condicionado. Climatização apenas fria, tipo split mínimo de 12000 BTU	2.140,000	3	6.420,000	N			
	16256	Oftalmoscópio, ótica esférica de precisão, revestimento orbital macio com no mín	1.370,000	1	1.370,000		50-1		

#### Aquisição de Bens Móveis

Aquisição	o de Bens l	Vioveis					
Unidade (	Gestora:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade (	Oçamentár	ia: 1402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Data	N° Emp.	Nome do credor	Funcional Programát	ica Elemento	Nota Fiscal	VIr Liquidado R\$	Var. Pat.
16/12/2015	15120047	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	10.301.0181.2.093-000	00 4.4.90.52.00	4915	6.052,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS CARONA N $^\circ$ 05016/2014-PP.	S UBS, CONFORME CO	NTRATO DE PRO	CESSO		
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	16193	Mocho, a gás, assento redondo em madeira estofado com espuma laminada injeta	390,000	2	780,000		
	16194	Óculos de proteção, profissional, 54mm, formato anatômico, possibilidade de visu	240,000	3	720,000		
	16195	Estetoscópio de pinard, poliuretano, sem arestas, emendas de perfeito acabament	29,000	3	87,000		
	16196	Protetor, borracha plumbifera flexível com equivalência em chumbo, com acabame	340,000	1	340,000		
	16197	Avental, pumblifero, flexível, com ombreiras, comprimento mínimo 1,00 m, de borr	505,000	1	505,000		
	16199	Mesa auxiliar, armação construída em tubos redondos de aço de 1" de diâmetro e	990,000	2	1.980,000		
	16209	Mesa, MDF, estrutura em tubo de aço, chapa de aço, pés com ponteiras de borrad	410,000	4	1.640,000		
16/12/2015	15120048	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP	10.301.0181.2.093-000	00 4.4.90.52.00	2516	10.633,33	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS CARONA N $^\circ$ 05016/2014-PP.	S UBS, CONFORME CO	ONTRATO DE PRO	CESSO		
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	16256	Oftalmoscópio, ótica esférica de precisão, revestimento orbital macio com no mín	1.370,000	1	1.370,000		
	16257	Cadeira odontológica automática com funcionamento hidráulico ou moto redutor, to	9.263,330	1	9.263,330		
16/12/2015	15120053	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	10.302.0181.2.096-000	00 4.4.90.52.00	4920	3.817,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS PARA ATENDER A DITAPIÚNA-CE, LICITAÇÃO Nº 2910.01/2015.	EMANDA DO HOSPITA	AL DO MUNICIPIO	DE		
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	16191	Detector de batimentos cardíacos fetais, de mesa, tipo portátil, tecnologia digi	417,000	1	417,000		
	16192	Aparelho de Ultrassom 1 e 3MHZ (2 x 1)	1.250,000	1	1.250,000		
	16228	Geladeira/ Refrigerador com capacidade de 280 litros	1.100,000	1	1.100,000		
	16229	TENS e FES com memória e no mínimo de 04 números de canais	1.050,000	1	1.050,000		
16/12/2015	15120056	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	10.301.0181.2.093-00	00 4.4.90.52.00	4918	543,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO USO INTERNO D DE ITAPIÚNA-CE, LICITAÇÃO № 2910.01/2015.	AS UNIDADES BASICA	AS DESAÚDE DO	MUNICIPIO		
						1/	1
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	NI	11
	16200	Fabricado em material rígido, resistente à umidade e de fácil higienização De	100,000	5	500,000	/ /	
	16201	Trena Antropométrica Wiso Circunferência Abdominal e Cálculo do IMC, com Riso	8,600	5	43,000		

#### Aquisição de Bens Móveis

Unidade C	Gestora:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Unidade C	Öçamentár	ia: 1402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Data	N° Emp.	Nome do credor	Funcional Programát	ica Elemento	Nota Fiscal	VIr Liquidado R\$	Var. Pat.			
16/12/2015	15120057	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	10.301.0181.2.093-000	00 4.4.90.52.00	4917	179,00	B. Móvel			
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UBS, F $N^\circ$ 2910.01/2015.	PARA AS EQUIPES DO	NASF, CONFOR	ME PREGAO					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$					
	16215	O Estimulador Térmico. Tubo de alumínio preso por uma haste de aço galvanizado	105,000	1	105,000					
	16218	Tatame Emborrachado com espessura de 10mm, acabamento com encaixe, mater	74,000	1	74,000					
18/12/2015	16120006	MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA EPP	10.302.0181.2.096-000	00 4.4.90.52.00	1358	10.090,15	B. Móvel			
	Histórico:	E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO USO INTERNO DO HOSPITAL E MATERNIDADE PROFESSOR WALDEMAR DE ALCANTARA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL № 2910.01/2015.								
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$					
	16262	Eletrocardiógrafo com laudo interpretativo, 12 números de canais, tela LCD, memó	7.570,150	1	7.570,150					
	16265	Oxímetro de Pulso. Tipo de mesa, possui curva plestimográfica, 01 sensor de Sp02	2.220,000	1	2.220,000					
	16266	Aparelho de Luz Infravermelho de mesa com haste flexível e com lâmpada para fis	300,000	1	300,000					
21/12/2015	21120195	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	10.301.0181.2.093-000	00 4.4.90.52.00	4936	5.497,00	B. Móvel			
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO USO INTERNO DA DE ITAPIÚNA-CE, LICITAÇÃO Nº 2910.01/2015.	AS UNIDADES BASICA	AS DESAÚDE DO	MUNICIPIO					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$					
	16190	Mesa para exame clínico, em aço, 1,90 x 0,65 x 0,80cm, acompanha colchonete de	590,000	2	1.180,000					
	16191	Detector de batimentos cardíacos fetais, de mesa, tipo portátil, tecnologia digi	417,000	2	834,000					
	16198	Otoscópio, lâmpada e visor sobressalente, em aço inoxidável ou em metal cromado	323,000	1	323,000					
	16227	Cadeira de Plástico Bistrô Branca, altura 87cm, largura 40 cm, profundidade 50cm	32,000	30	960,000					
	16228	Geladeira/ Refrigerador com capacidade de 280 litros	1.100,000	2	2.200,000					
29/12/2015	29120005	DISTRIMEDICA COMERCIO E PRODUTOS MEDICOS E ODONTOL	10.301.0181.2.093-000	00 4.4.90.52.00	2088	580,00	B. Móvel			
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO USO INTERNO DAS ITAPIÚNA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2910.01/2015.	UNIDADES BASICAS	DE SAÚDE DO	MUNICIPIO DE					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$					
	16236	Armário vitrine 01 porta com chave: estrutura em aço cantoneira de 1" x 1/8" de	450,000	1	450,000					
	16239	Esfigmomanômetro pediátrico, alta precisão, fácil leitura, braçadeira em nylon o	65,000	2	130,000					
29/12/2015	28120005	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP	10.301.0181.2.093-000	00 4.4.90.52.00	2551	1.400,00	B. Móvel			
		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS AO USO INTE CONFORME LICITAÇÃO Nº 2910.01/2015.	ERNO DAS UNIDADES	BASICAS DE SA	ÚDE,		NO			
		Nome do item	EN ADAMS AND THE	Quantidade	Valor Total R\$					
		Estadiômetro permite verificar a leitura da estatura, capacidade de medição 2,30	1.400,000	1	1.400,000					
29/12/2015			10.301.0181.2.093-000			825,00	B. Móvel			
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS AO USO INTE CONFORME LICITAÇÃO Nº 2910.01/2015.	ERNO DAS UNIDADES	BASICAS DE SA	ÚDE,					

Período:

(01/01/2015 a 31/12/2015)

#### Aquisição de Bens Móveis

**Unidade Gestora:** 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidado Ocamentária:

1402 - FLINDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	N° Emp.	Nome do credor	Funcional Programát	ica Elemento	Nota Fiscal	VIr Liquidado R\$	Var. Pat.			
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$					
	16253	- Fabricada exclusivamente para pesagem de pessoas Construída em material re	165,000	5	825,000					
29/12/2015	28120007	DISTRIMEDICA COMERCIO E PRODUTOS MEDICOS E ODONTOL	10.301.0181.2.093-000	00 4.4.90.52.00	2089	3.725,00	B. Móvel			
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO USO INTERNO DAS ITAPIÚNA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2910.01/2015.	UNIDADES BASICAS	DE SAÚDE DO	MUNICIPIO DE					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$					
	16240	- Fabricada exclusivamente para pesagem de pessoas Construída em material re	650,000	5	3.250,000					
	16241	Fabricado em material rígido, resistente à umidade e mudanças de temperatura e d	95,000	5	475,000					
9/12/2015	28120008	DISTRIMEDICA COMERCIO E PRODUTOS MEDICOS E ODONTOL	10.301.0181.2.093-000	00 4.4.90.52.00	2087	3.164,00	B. Móvel			
	Histórico:	ico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO USO INTERNO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAPIÚNA, CONFORME LICITAÇÃO № 2910.01/2015.								
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$					
	16232	Mesa para exame clínico, material de confecção aço inoxidável, posição do leito	1.900,000	1	1.900,000					
	16233	Nebulizador Portátil, tipo compressor, 01 saída simultânea.	132,000	4	528,000					
	16237	Negatoscópio, 2 corpos para fixação em parede, em aço inox, luminosidade atravé	540,000	1	540,000					
	16243	Escada, 2 degraus, estrutura em tubo quadrado de aço inox aisi-304, piso em chap	98,000	2	196,000					
0/12/2015	29120007	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP	10.302.0181.2.096-000	00 4.4.90.52.00	2555	8.300,00	B. Móvel			
	Histórico:	DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS AO USO INTERNO DO HOSPITAL MUNICIPAL WALDEMAR DE ALCANTARA, CONFORME LICITAÇÃO № 2910.01/2015.								
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$					
	16248	Estufa de Secagem, material de confecção aço inoxidável, temperatura até 250°C,	8.300,000	1	8.300,000					
			Total por U	lnidade Orçan	nentária R\$:	259.543,87				
			Total	por Unidade	Gestora R\$:	259.543,87				
				Tot	al Geral R\$:	259.543,87				

MUNICIPIOS CONSULTORIA

Contador CRC/CE:325

CARLOS MAGNO LEITE AMORIM

Tesoureiro

LIGIA MARIA SARAIVA LEÃO

Gestor



Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro — Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000 Fone/Fax: (88) 3431.1306 — 3431.1210 CNPJ: 07.387.509/0001-88 — CGF: 06.920.208-7

## AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO DE BENS IMÓVEIS

#### Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Ocamentária: 1402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data I	N° Emp.	Nome do credor	Funcional Programát	tica	Elemento	<b>Nota Fiscal</b>	VIr Liquidado R\$	Var. Pat.			
2/02/2015	02010232	TRANSCOL TRANSPORTE E CONSTRUCAO EIRELLI-ME	10.301.0068.1.023-000	00	4.4.90.51.00	512	22.787,95	B. Imóvel			
	Histórico:	DO MUNICIPIO DE ITAPIÚNA-CE, CONFORMÉ CARTA CONVITE Nº 2804.01/2014.									
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Qua	ntidade	Valor Total R\$					
	12386	REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE PALMATORIA	22.787,950		1	22.787,950					
0/03/2015 2	20020013	GOLD SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - EPP	10.301.0068.1.023-000	00	4.4.90.51.00	540	44.797,40	B. Imóvel			
	Histórico:	Sede do Município de Itapiúna, conforme Tomada de Preços Nº 0212.01/2013-FMS.									
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Qua	ntidade	Valor Total R\$					
	11341	CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	44.797,400		1	44.797,400					
1/03/2015		R3 CONSTRUCOES E TRANSPORTE LTDA	10.301.0068.1.023-00		4.4.90.51.00	1608	27.535,69	B. Imóvel			
	Histórico:	2a MEDIÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE -USI CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 0612.01/2013- FMS.	B, NA LOCALIDADE DE	E RIA	CHO DA VÁR	RZEA,					
/04/2015 (		R3 CONSTRUCOES E TRANSPORTE LTDA	10.301.0068.1.023-00			1668	9.100,75	B. Imóvel			
	Histórico:	2a MEDIÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-USE DE PREÇOS № 0612.01/2013- FMS.	B, NA LOCALIDADE DE	CAJ	UAIS, CONFO	ORME TOMADA					
05/2015	01040113	R3 CONSTRUCOES E TRANSPORTE LTDA	10.301.0068.1.023-00	00	4.4.90.51.00	1693	25.092,16	<ul><li>B. Imóvel</li></ul>			
	Histórico:	co: A 3º MEDIÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE BASICA DE SAÚDE-USB, NA LOCALIDADE DE QUEIXADA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 0612.01/2013-FMS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPIÚNA-CE.									
/05/2015	01040114	R3 CONSTRUCOES E TRANSPORTE LTDA	10.301.0068.1.023-00	000	4.4.90.51.00	1692	6.124,20	<ul><li>B. Imóvel</li></ul>			
	Histórico:	A 3º MEDIÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE BASICA DE SAÚDE LICITAÇÃO Nº 0612.01/2013-FMS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA	E-USB, NA LOCALIDAD MUNICIPAL DE SAÚDI	DE DE	E CAJUAS, CO ITAPIÚNA-CE	ONFORME E.					
05/2015	08050010	TRANSCOL TRANSPORTE E CONSTRUCAO EIRELLI-ME	10.301.0068.1.023-00			629	33.298,83	B. Imóvel			
	Histórico:	SERVIÇOS DE ENGENHARIA (REF. A 2a MEDIÇÃO) DA REFORMA DAS UNII PALMATORIA DO MUNICIPIO DE ITAPIÚNA-CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 28	DADE BASICA DE SAÚ 804.01/2014.	ÚDE 1	NO DISTRITO	DE					
05/2015	04050032	GOLD SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - EPP	10.301.0068.1.023-00	000	4.4.90.51.00	567	62.221,34	B. Imóvel			
	Histórico:	o: Construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde - UBS, destinada ao Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde, na Sede do Município de Itapiúna, conforme Tomada de Preços № 0212.01/2013-FMS, Ref a 6a Medição.									
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Qua	antidade	Valor Total R\$					
	11341	CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	62.221,340		1	62.221,340					
3/06/2015	20050075	R3 CONSTRUCOES E TRANSPORTE LTDA	10.301.0068.1.023-00	000	4.4.90.51.00	1759	26.100,28	B. Imóvel			
	Histórico:	4a (QUARTA) MEDIÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 0612.01/2013- FMS.	SAÚDE-UBS, NA LOCA	ALIDA	ADE DE FRAZ	ÔES,					
3/06/2015	20050076	R3 CONSTRUCOES E TRANSPORTE LTDA	10.301.0068.1.023-00	000	4.4.90.51.00	1758	11.460,00	B. Imóvel			
	Histórico:	3a (TERCEIRA) MEDIÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE VÁRZEA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS № 0612.01/2013- FMS.	E SAÚDE -USB, NA LO	CALII	DADE DE RIA	CHO DA					
/06/2015	20050074	R3 CONSTRUCOES E TRANSPORTE LTDA	10.301.0068.1.023-00	000	4.4.90.51.00	1757	9.534,60	B. Imóvel			
	Histórico:	4a (QUARTA) MEDIÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 0612.01/2013- FMS.	SAÚDE -USB, NA LOC	ALID	ADE DE QUE	IXABA,					

#### Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 1402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	N° Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	a Elemento	Nota Fiscal	VIr Liquidado R\$	Var. Pat.
3/06/2015	20050094	R3 CONSTRUCOES E TRANSPORTE LTDA	10.301.0068.1.023-0000	4.4.90.51.00	1760	8.291,68	B. Imóvel
	Histórico:	4a (QUARTA) MEDIÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE S CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 0612.01/2013- FMS.	SAÚDE-USB, NA LOCALIE	ADE DE CAJUA	IS,		
7/06/2015	10060024	R3 CONSTRUCOES E TRANSPORTE LTDA	10.301.0068.1.023-0000	4.4.90.51.00	1775	24.753,97	B. Imóvel
	Histórico:	A 5ª MEDIÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BASICA DE SAÚDE-US LICITAÇÃO Nº 0612.01/2013-FMS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA					
24/06/2015	18060008	TRANSCOL TRANSPORTE E CONSTRUCAO EIRELLI-ME	10.301.0068.1.023-0000	4.4.90.51.00	681	24.583,78	B. Imóvel
	Histórico:	3a (TERCEIRA MEDIÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DISTRITO DE PALMATORIA DO MUNICIPIO DE ITAPIÚNA-CE, CONFORME LIC	DE REFORMA DA UNIDA CITAÇÃO Nº 2804.01/2014	ADE BASICA DE 1.	SAÚDE NO		
10/07/2015	09070002	TRANSCOL TRANSPORTE E CONSTRUCAO EIRELLI-ME	10.301.0068.1.023-0000	4.4.90.51.00	689	48.656,67	B. Imóvel
	Histórico:	SERVIÇOS DE ENGENHARIA (REF. A 2a MEDIÇÃO) DA REFORMA DA UNIDA MUNICIPIO DE ITAPIÚNA-CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2804.01/2014.	ADE BASICA DE SAÚDE	NO DISTRITO D	E ITANS, NO		
10/07/2015	09070003	TRANSCOL TRANSPORTE E CONSTRUCAO EIRELLI-ME	10.301.0068.1.023-0000	4.4.90.51.00	690	46.108,91	B. Imóvel
	Histórico:	SERVIÇOS DE ENGENHARIA (REF. A 2a MEDIÇÃO) DA REFORMA DA UNID. PRADO, NO MUNICIPIO DE ITAPIÚNA-CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2804.01	ADE BASICA DE SAÚDE 1/2014	NO DISTRITO D	E CAIO		
20/07/2015	20070007	TRANSCOL TRANSPORTE E CONSTRUCAO EIRELLI-ME	10.301.0068.1.023-0000	4.4.90.51.00	709	32.978,08	B. Imóvel
	Histórico:	4º MEDIÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DA REFORM PALMATORIA .	MA DA UNIDADE BASICA	DE SAUDE DO	DISTRITO DE		
22/07/2015	10070027	R3 CONSTRUCOES E TRANSPORTE LTDA	10.301.0068.1.023-0000	4.4.90.51.00	1826	15.493,20	B. Imóvel
	Histórico:	A 6ª MEDIÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BASICA DE SAÚDE-US LICITAÇÃO Nº 0612.01/2013-FMS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA					
03/08/2015	20070091	R3 CONSTRUCOES E TRANSPORTE LTDA	10.301.0068.1.023-0000	4.4.90.51.00	1833	24.622,16	B. Imóvel
	Histórico:	5a (QUINTA) MEDIÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE S CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 0612.01/2013- FMS.	SAÚDE-UBS, NA LOCALIE	ADE DE FRAZĈ	ES,		
15/09/2015	01090041	R3 CONSTRUCOES E TRANSPORTE LTDA	10.301.0068.1.023-0000	4.4.90.51.00	1918	8.119,20	B. Imóvel
	Histórico:	A 7ª MEDIÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BASICA DE SAÚDE-US LICITAÇÃO Nº 0612.01/2013-FMS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA	SB, NA LOCALIDADE DE MUNICIPAL DE SAÚDE [	QUEIXADA, COI DE ITAPIÚNA-CE	NFORME :.		
17/12/2015	01120011	HIDROSERV CONSTRUCOES, SERVICOS E REPRESENTACAO	10.302.0068.1.024-0000	4.4.90.51.00	64	14.967,60	B. Imóvel
	Histórico:	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DO HOSPITAL E MATERNID MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA.	ADE PROFESSOR WALE	EMAR ALCÂNTA	ARA DO		
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$ Q	uantidade	Valor Total R\$		
	16294	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DO HOS	S 14.967,600	1	14.967,600		
	<u> </u>		Total por Un	idade Orçam	entária R\$:	526.628,45	
							10/

Total por Unidade Gestora R\$:

Período:

526.628,45

(01/01/2015 a 31/12/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Período:

(01/01/2015 a 31/12/2015)

Total Geral R\$:

526.628,45

MUNICIPIOS CONSULTORIA

Contador CRC/CE:325

CARLOS MAGNO LEITE AMORIM

Tesoureiro

LIGIA MARIA SARAIVA LEÃO

Gestor



Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro — Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000 Fone/Fax: (88) 3431.1306 — 3431.1210 CNPJ: 07.387.509/0001-88 — CGF: 06.920.208-7

## SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 5

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

III - Anexos Auxiliares

## Estado do Ceará PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página.: 1

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985 Anexo 1, da Lei No. 4.320/64 (em R\$ 1,00)

Exercício de 2015

Receitas		Despesas					
Receitas Correntes	3.903.562,64	Despesas Correntes	8.560.254,99				
Receita Patrimonial	76.721,27	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.806.131,33				
Transferências Correntes	3.641.437,32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.754.123,66				
Outras Receitas Correntes	185.404,05	Despesas de Capital	760.553,16				
DEFICIT Corrente	4.656.692,35	INVESTIMENTOS	760.553,16				
Deduções da Receita Corrente	0,00						
Deduções do FUNDEB	0,00						
Deduções da Receita Patrimonial	0,00						
Receitas de Capital	552.968,00						
Transferências de Capital	552.968,00						
DEFICIT Capital	207.585,16						
	R E S	U M O					
Receitas Correntes	3.903.562,64	Despesas	8.560.254,99				
Receitas de Capital	552.968,00	Despesas de Capital	760.553,16				
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00						
Déficit	4.864.277,51						
Total Geral do Anexo 01:	9.320.808,15		9.320.808,15				

MUNICIPIOS CONSCILTORIA

CRC/CE:325

LIGIA MARIA SARAIVA LEÃO SECRETÁRIO (A)

#### Estado do Ceará PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA 7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2015 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página.: 1

#### Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Anexo 2, da Le	i nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/			(em R\$ 1,00)
Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			3.903.562,64
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		76.721,27	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	76.721,27		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	76.721,27		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	76.721,27		
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos Vinculados - Fundo de Saúde	76.721,27		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		3.641.437,32	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	3.538.946,08		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	3.399.578,32		
1721.33.01.00.00	Piso de Atenção Básico Fixo	1.804.751,67		
1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	1.447.540,47		
1721.33.01.02.00	PAB Variavel - Saúde da Familia	150.467,90		
1721.33.01.03.00	PAB Variavel - Agentes Comunitarios de Saúde	1.188,30		
1721.33.01.04.00	PAB Variavel - Saude Bucal	178.860,00		
1721.33.01.09.00	PAB Variavel - Outras Estratégias no Ambito da Atenção Básica	26.695,00		
1721.33.02.00.00	Piso de Atenção Básica Ampliado	834.074,16		
1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Complexidade	834.074,16		
1721.33.03.00.00	Programa de Saúde da Família	622.704,88		
1721.33.03.01.00	Vigilancia Epidemiologica	160.170,00		
1721.33.03.02.00	Vigilancia Sanitaria em Saúde	462.534,88		
1721.33.04.00.00	Programa de Agentes Comunitários de Saúde	16.303,46		
1721.33.04.01.00	Componente Básico de Assitencia Farmceutica	16.303,46		
1721.33.99.00.00	Outras Transferencias do SUS – Fundo a Fundo	121.744,15		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	139.367,76		
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	139.367,76		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	102.491,24		
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	102.491,24		
1762.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	102.491,24		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		185.404,05	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	185.404,05		
1922.00.00.00.00	Restituições	185.404,05		
1922.99.01.00.00	Outras Restituições	185.404,05		
1922.99.01.01.00	OUTRAS RESTITUICOES	185.404,05		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			552.968,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		552.968,00	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	552.968,00		
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	211.168,00		
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federa e de suas Entidades	341.800,00	(	

Exercício de 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Página.: 2

74110X0 2, da 2011 4020, de 17700704 (1 ottalia 001 11 0, de 04702700)			(0.11.114.1)00)
Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	341.800,00		
	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema 341.800,00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema 341.800,00

**Total Geral:** 

4.456.530,64

MUNICIPIOS CONSULTORIA

CRQ/CE:325

LIGIA MARIA SARAIVA LEÃO SECRETÁRIO (A)

### Exercício de 2015

#### Estado do Ceará PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 Página.: 1

Despesa	Seaundo	as Categorias	Econômicas
---------	---------	---------------	------------

Orgão: 14	Secretaria de Saúde			
U.O.: 14.01	Secretaria de Saúde			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômic
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.496.860,6
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		939.944,55	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	700.577,91		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	85.699,78		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	300.966,53		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	290.467,68		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	23.443,92		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	239.366,64		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	239.366,64		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		556.916,05	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	556.916,05		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.020,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.038,70		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	58.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	137.140,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	188.658,56		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	42.782,04		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	110.776,75		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.000,00		
Total da Unida	de Orçamentária:	1.496.860,60	1.496.860,60	1.496.860,6
Orgão: 14	Secretaria de Saúde			
J.O.: 14.02	Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômic
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.063.394,3
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.866.186,78	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.775.388,40		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.209.327,61		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.386.978,66		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	179.082,13		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	90.798,38		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	90.798,38		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.197.207,61	
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	281.202,72		

Exercício de 2015 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página.: 2

20, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/0	2/85)		
	14 1000		
ribuições	281.202,72		
ações Diretas	1.916.004,89		
os Benefícios Assistenciais	245.312,12		
rial de Consumo	964.835,61		
rial de Distribuição Gratuita	30.948,44		
os Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.507,94		
os Serviços de Terceiros - Pessoa	553.065,37		
os Auxílios Financeiros a Pessoas	30.300,00		
esas de Exercícios Anteriores	84.035,41		
PESAS DE CAPITAL			760.553,16
STIMENTOS		760.553,16	
ações Diretas	760.553,16		
s e Instalações	526.628,45		
pamentos e Material Permanente	233.924,71		
amentária:	7.823.947,55	7.823.947,55	7.823.947,55
		Total Geral:	9.320.808,15
֡֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜	ribuições ações Diretas as Benefícios Assistenciais rial de Consumo rial de Distribuição Gratuita as Serviços de Terceiros - Pessoa Física as Serviços de Terceiros - Pessoa as Auxílios Financeiros a Pessoas as Auxílios Financeiros a Pessoas as de Exercícios Anteriores PESAS DE CAPITAL STIMENTOS ações Diretas as e Instalações amentos e Material Permanente	ribuições       281.202,72         ações Diretas       1.916.004,89         os Benefícios Assistenciais       245.312,12         orial de Consumo       964.835,61         orial de Distribuição Gratuita       30.948,44         os Serviços de Terceiros - Pessoa Física       7.507,94         os Serviços de Terceiros - Pessoa       553.065,37         os Auxílios Financeiros a Pessoas       30.300,00         resas de Exercícios Anteriores       84.035,41         PESAS DE CAPITAL       STIMENTOS         ações Diretas       760.553,16         os e Instalações       526.628,45         oramentos e Material Permanente       233.924,71	ribuições 281.202,72 ações Diretas 1.916.004,89 as Benefícios Assistenciais 245.312,12 rial de Consumo 964.835,61 rial de Distribuição Gratuita 30.948,44 as Serviços de Terceiros - Pessoa Física 7.507,94 as Serviços de Terceiros - Pessoa 553.065,37 as Auxílios Financeiros a Pessoas 30.300,00 assas de Exercícios Anteriores 84.035,41 PESAS DE CAPITAL STIMENTOS 760.553,16 ações Diretas 760.553,16 ações Diretas 760.553,16 as e Instalações 526.628,45 amentós e Material Permanente 233.924,71 amentária: 7.823.947,55

MUNICIPIOS CONSULTORIA

CRC/CE:325

LIGIA MARIA SARAIVA LEÃO SECRETÁRIO (A)

Exercício de 2015 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página.: 1

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.560.254,99
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.806.131,33	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.475.966,31		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.295.027,39		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.687.945,19		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	469.549,81		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	23.443,92		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	330.165,02		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	330.165,02		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.754.123,66	
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	281.202,72		
3.3.70.41.00	Contribuições	281.202,72		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.472.920,94		
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	245.312,12		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.020,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	975.874,31		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	30.948,44		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	58.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	144.647,94		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	741.723,93		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	42.782,04		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	30.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	194.812,16		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			760.553,16
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		760.553,16	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	760.553,16		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	526.628,45		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	233.924,71		

**Total Geral:** 

9.320.808,15

MUNICIPIOS CONSULTORIA CRC/CE:325 LIGIA MARIA SARAIVA LEÃO SECRETÁRIO (A)

Exercício de 2015 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página.: 1

#### Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 14 Secretaria de Saúde U.O.: 14.01 Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	1.496.860,60	1.496.860,60
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	924.244,24	924.244,24
10.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	924.244,24	924.244,24
10.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	572.616,36	572.616,36
10.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	572.616,36	572.616,36
Total da Unio	dade Orçamentária:	0,00	0,00	1.496.860,60	1.496.860,60

Orgão: 14 Secretaria de Saúde

U.O.: 14.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	) Saúde	0,00	526.628,45	7.297.319,10	7.823.947,55
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	511.660,85	2.920.966,20	3.432.627,05
10.301.0032	FORTALECIMENTO DA	0,00	0,00	30.300,00	30.300,00
10.301.0068	B EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	511.660,85	0,00	511.660,85
10.301.018	1 AȘSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	2.890.666,20	2.890.666,20
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	14.967,60	3.794.115,75	3.809.083,35
10.302.0068	B EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	14.967,60	0,00	14.967,60
10.302.014	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	281.202,72	281.202,72
10.302.0181	AȘSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	3.512.913,03	3.512.913,03
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	30.948,44	30.948,44
10.303.0192	2 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	30.948,44	30.948,44
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	56.011,05	56.011,05
10.304.018	VIGILÂNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	56.011,05	56.011,05
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	495.277,66	495.277,66
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	495.277,66	495.277,66
Total da Uni	idade Orçamentária:	0,00	526.628,45	7.297.319,10	7.823.947,55



Exercício de 2015 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página.: 2

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

**Total Geral:** 

0,00

526.628,45

8.794.179,70

9.320.808,15

MUNICIPIOS CONSULTORIA

CFC/CE:325

LIGIA MARIA SARAÍVA LEÃO

SECRETÁRIO (A)

### Estado do Ceará PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2015 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página.: 1

#### Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	526.628,45	8.794.179,70	9.320.808,15
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	924.244,24	924.244,24
10.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	924.244,24	924.244,24
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	511.660,85	2.920.966,20	3.432.627,05
10.301.0032	FORTALECIMENTO DA	0,00	0,00	30.300,00	30.300,00
10.301.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	511.660,85	0,00	511.660,85
10.301.0181	AȘSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	2.890.666,20	2.890.666,20
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	14.967,60	3.794.115,75	3.809.083,35
10.302.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	14.967,60	0,00	14.967,60
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	281.202,72	281.202,72
10.302.0181	AȘSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	3.512.913,03	3.512.913,03
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	30.948,44	30.948,44
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	30.948,44	30.948,44
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	56.011,05	56.011,05
10.304.0185	VIGILÂNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	56.011,05	56.011,05
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	495.277,66	495.277,66
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	495.277,66	495.277,66
10.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	572.616,36	572.616,36
10.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	572.616,36	572.616,36
	Total Geral:	0,00	526.628,45	8.794.179,70	9.320.808,15

MUNICIPIOS CONSULTORIA CRC/C±:325 LIGIA MARIA SARAIVA LEÃO SECRETÁRIO (A)

#### Exercício de 2015 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

#### Estado do Ceará PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA 7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Página.: 1

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	0,00
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	0,00
01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA E CONTROLE EXTERNO	0,00	0,00	0,00
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	0,00
04.062.0000	Defesa do Interesse Público no Precesso Judiciário	0,00	0,00	0,00
04.062.0021	APOIO AO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00
04.091.0042	SERVIÇO JURÍDICO DO PODER PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00
04.121.0064	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E	0,00	0,00	0,00
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04.122.0006	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
04.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
04.122.0066	GESTÃO E FORMAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0071	CERIMONIAL	0,00	0,00	0,00
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	0,00
04.123.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
04.131.0070	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	0,00
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
08.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
08.122.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	0,00
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	0,00
08.241.0000	Asistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08.241.0144	PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.243.0000	Asistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08.243.0066	GESTÃO E FORMAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00
08.243.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	0,00	0,00	0,00
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	0,00	0,00	0,00
08.243.0149	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
08.243.0150	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA PESSOAS DE	0,00	0,00	0,00
08.243.0151	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA PESSOAS DE	0,00	0,00	0,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
08.244.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

#### Estado do Ceará PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA 7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Página.: 2

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.244.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	0,00
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00
08.244.0149	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0441	FORTALECIMENTO COMERCIAL	0,00	0,00	0,00
08.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
08.306.0234	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	0,00
08.333.0000	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00
08.333.0203	PROMOÇÃO DO TRABALHO E GERAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00
08.422.0000	Direitos Indivíduais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00
08.422.0016	CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
08.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
08.812.0522	PARQUES DESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00
08.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	0,00
08.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
09.000.0000	Previdência Social	0,00	0,00	0,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00
09.272.0003	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00
10.000.0000	Saúde	0,00	9.320.808,15	9.320.808,15
10.122.0000	Administração Geral	0,00	924.244,24	924.244,24
10.122.0016	CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
10.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	924.244,24	924.244,24
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	3.432.627,05	3.432.627,05
10.301.0032	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE	0,00	30.300,00	30.300,00
10.301.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	511.660,85	511.660,85
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	2.890.666,20	2.890.666,20
10.301.0188	MELHORIA DO NIVEL DE SAÚDE DA CRIANÇA	0,00	0,00	0,00
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.809.083,35	3.809.083,35
10.302.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	14.967,60	14.967,60
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	281.202,72	281.202,72
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	3.512.913,03	3.512.913,03
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	30.948,44	30.948,44
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	30.948,44	30.948,44
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	56.011,05	56.011,05
10.304.0185	VIGILÂNCIA À SAÚDE	0,00	56.011,05	56.011,05
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica // //	0,00	495.277,66	495.277,66

#### Exercício de 2015 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

#### Estado do Ceará PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Página.: 3

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	495.277,66	495.277,66
10.845.0000	Outras Transferências	0,00	572.616,36	572.616,36
10.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	572.616,36	572.616,36
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	0,00
12.128.0000	Formação de Recusos Humanos	0,00	0,00	0,00
12.128.0066	GESTÃO E FORMAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12.361.0229	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	0,00	0,00
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12.362.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12.363.0000	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00
12.363.0223	ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	0,00
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12.364.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12.366.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12.367.0000	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12.367.0230	EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	0,00	0,00	0,00
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	0,00
12.368.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
12.368.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
12.368.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12.368.0226	TRASPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.368.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	0,00
12.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	0,00
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
13.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
13.243.0000	Asistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
13.243.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	0,00	0,00	0,00
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
13.392.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

#### Estado do Ceará PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA 7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Página.: 4

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
13.392.0241	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
13.392.0243	FESTIVIDADES POPULARES	0,00	0,00	0,00
15.000.0000	Urbanismo	0,00	0,00	0,00
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
15.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
15.122.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
15.122.0102	APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
15.451.0284	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00
15.451.0285	VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
15.452.0283	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
15.452.0286	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
16.000.0000	Habitação	0,00	0,00	0,00
16.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
16.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
16.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
16.244.0301	MELHORIA HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00
17.000.0000	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
17.244.0321	SANEAMENTO BÁSICO GERAL	0,00	0,00	0,00
17.244.0322	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	0,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17.512.0324	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
18.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
18.542.0346	ARBORIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
19.126.0000	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00
19.126.0364	INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	0,00
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
20.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
20.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00

Exercício de 2015 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página.: 5

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20.544.0345	DEFESA CONTRA AS SECAS	0,00	0,00	0,00
20.604.0000	Defesa Sanitária Animal	0,00	0,00	0,00
20.604.0384	DEFESA ANIMAL	0,00	0,00	0,00
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20.606.0381	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
20.606.0402	APOIO A ASSENTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23.605.0000	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
23.605.0385	PISCICULTURA COMERCIAL E FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
23.691.0000	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
23.691.0441	FORTALECIMENTO COMERCIAL	0,00	0,00	0,00
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	0,00
23.695.0444	EXPANSÃO TURÍSTICA	0,00	0,00	0,00
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	0,00
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25.752.0482	ELETRIFICAÇÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
25.752.0483	ELETRIFICAÇÃO URBANA E ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	0,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26.782.0501	ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00
26.782.0502	FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	0,00	0,00	0,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
27.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
27.812.0521	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	0,00
27.812.0522	PARQUES DESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
28.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	0,00
28.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
99.000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

do: 01/01/2015 a 31/12/2015 Página.: 6

Exercício de 2015

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	Total Geral:	0,00	9.320.808,15	9.320.808,15

MUNICIPIOS CONSULTORIA

CRC/CE:325

LIGIA MARIA SARAIVA LEÃO SECRETÁRIO (A)

Exercício de 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página.: 1

#### Despesas por Orgãos e Funções

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



Exercício de 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página.: 1

#### Despesas por Orgãos e Funções

Unidade Orçamentária		Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Secretaria de Saúde		0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício de 2015 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página.: 1

#### Despesas por Orgãos e Funções

Unidade Orçamentária		Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Secretaria de Saúde		0,00	1.496.860,60	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde		0,00	7.823.947,55	0,00	0,00
	Total Geral:	0,00	9.320.808,15	0,00	0,00



Exercício de 2015 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página.: 1

#### Despesas por Orgãos e Funções

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



#### Exercício de 2015

#### Estado do Ceará PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 Página.: 1

#### Despesas por Orgãos e Funções

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



Exercício de 2015 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página.: 1

#### Despesas por Orgãos e Funções

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



Exercício de 2015 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página.: 1

#### Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496.860,60
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	7.823.947,55
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	9.320.808,15

MUNICIPIOS CONSULTORIA

CRQ/CE:325

LIGIA MARIA SARAIVA LEÃO

SECRETÁRIO (A)

### Estado do Ceará PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2015 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página.: 1

#### Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Anexo 10, da L	ei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de			(em R\$ 1,00)
Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	2.070.100,00	3.903.562,64	1.833.462,64 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	20.000,00	76.721,27	56.721,27 (+)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	20.000,00	76.721,27	56.721,27 (+)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	20.000,00	76.721,27	56.721,27 (+)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	20.000,00	76.721,27	56.721,27 (+)
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos Vinculados - Fundo de Saúde	8.000,00	76.721,27	68.721,27 (+)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	70.000,00	0,00	70.000,00 (-)
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde	70.000,00	0,00	70.000,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	1.980.000,00	3.641.437,32	1.661.437,32 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.800.000,00	3.538.946,08	1.738.946,08 (+)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	1.785.000,00	3.399.578,32	1.614.578,32 (+)
1721.33.00.20.00	FAEC AIH - GASTROPLASTIA	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1721.33.01.00.00	Piso de Atenção Básico Fixo	950.000,00	1.804.751,67	854.751,67 (+)
1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	310.000,00	1.447.540,47	1.137.540,47 (+)
1721.33.01.02.00	PAB Variavel - Saúde da Familia	250.000,00	150.467,90	99.532,10 (-)
1721.33.01.03.00	PAB Variavel - Agentes Comunitarios de Saúde	200.000,00	1.188,30	198.811,70 (-)
1721.33.01.04.00	PAB Variavel - Saude Bucal	170.000,00	178.860,00	8.860,00 (+)
1721.33.01.09.00	PAB Variavel - Outras Estratégias no Ambito da Atenção Básica	20.000,00	26.695,00	6.695,00 (+)
1721.33.02.00.00	Piso de Atenção Básica Ampliado	580.000,00	834.074,16	254.074,16 (+)
1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Complexidade	580.000,00	834.074,16	254.074,16 (+)
1721.33.03.00.00	Programa de Saúde da Família	105.000,00	622.704,88	517.704,88 (+)
1721.33.03.01.00	Vigilancia Epidemiologica	85.000,00	160.170,00	75.170,00 (+)
1721.33.03.02.00	Vigilancia Sanitaria em Saúde	20.000,00	462.534,88	442.534,88 (+)
1721.33.04.00.00	Programa de Agentes Comunitários de Saúde	80.000,00	16.303,46	63.696,54 (-)
1721.33.04.01.00	Componente Básico de Assitencia Farmceutica	80.000,00	16.303,46	63.696,54 (-)
1721.33.99.00.00	Outras Transferencias do SUS - Fundo a Fundo	55.000,00	121.744,15	66.744,15 (+)
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	15.000,00	139.367,76	124.367,76 (+)
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	15.000,00	139.367,76	124.367,76 (+)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	180.000,00	102.491,24	77.508,76 (-)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	90.000,00	0,00	90.000,00 (-)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	90.000,00	102.491,24	12.491,24 (+)
1762.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	90.000,00	102.491,24	12.491,24 (+)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	100,00	185.404,05	185.304,05 (+)
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	100,00	185.404,05	185.304,05 (+)
1922.00.00.00.00	Restituições	100,00	185.404,05	185.304,05 (+)
1922.99.01.00.00	Outras Restituições	100,00	185.404,05	185.304,05 (+)
1922.99.01.01.00	OUTRAS RESTITUICOES	100,00	185.404,05	185.304,05 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	400.000,00	552.968,00	152.968.00 (+)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	400.000,00	552.968,00	152.968,00 (+)
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	80.000,00	0,00	80.000,00 (-)

# Estado do Ceará PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2015 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página.: 2

#### Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
2421.00.00.00.00	Transferências da União	80.000,00	0,00	80.000,00 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	320.000,00	552.968,00	232.968,00 (+)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	160.000,00	211.168,00	51.168,00 (+)
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	160.000,00	211.168,00	51.168,00 (+)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	160.000,00	341.800,00	181.800,00 (+)
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	160.000,00	341.800,00	181.800,00 (+)
	Total Geral:	2.470.100,00	4.456.530,64	1.986.430,64 (+

MUNICIPIOS CONSULTORIA

CRC/CE:325

LIGIA MARIA SARAIVA LEÃO

SECRETÁRIO (A)

Exercício de 2015 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página.: 1

#### Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 14 Secretaria de Saúde U.O.: 14.01 Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.647.325,28	0,00	1.647.325,28	1.496.860,60	150.464,68
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.041.943,24	0,00	1.041.943,24	939.944,55	101.998,69
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.041.943,24	0,00	1.041.943,24	939.944,55	101.998,69
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	85.700,00	0,00	85.700,00	85.699,78	0,22
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	301.143,24	0,00	301.143,24	300.966,53	176,71
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	356.600,00	0,00	356.600,00	290.467,68	66.132,32
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	23.500,00	0,00	23.500,00	23.443,92	56,08
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	275.000,00	0,00	275.000,00	239.366,64	35.633,36
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	605.382,04	0,00	605.382,04	556.916,05	48.465,99
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	605.382,04	0,00	605.382,04	556.916,05	48.465,99
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.170,00	0,00	5.170,00	5.020,00	150,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.000,00	0,00	12.000,00	11.038,70	961,30
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	59.000,00	0,00	59.000,00	58.500,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	145.330,00	0,00	145.330,00	137.140,00	8.190,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	217.970,00	0,00	217.970,00	188.658,56	29.311,44
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	42.782,04	0,00	42.782,04	42.782,04	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	117.300,00	0,00	117.300,00	110.776,75	6.523,25
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Total da U	nidade Orçamentária:	1.647.325,28	0,00	1.647.325,28	1.496.860,60	150.464,68

Orgão: 14 Secretaria de Saúde

U.O.: 14.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.350.248,05	0,00	7.350.248,05	7.063.394,39	286.853,66
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.886.890,00	0,00	4.886.890,00	4.866.186,78	20.703,22
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.886.890,00	0,00	4.886.890,00	4.866.186,78	20.703,22
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	2.210.980,00	0,00	2.210.980,00	2.209.327,61	1.652,39
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.391.450,00	0,00	2.391.450,00	2.386.978,66	4.471,34
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	189.000,00	0,00	189.000,00	179.082,13	9.917,87
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	95.460,00	0,00	95.460,00	90.798,38	4.661,62

Exercício de 2015 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página.: 2

Total Geral:	9.950.163,33	0,00	9.950.163,33	9.320.808,15	629.355,1
Fotal da Unidade Orçamentária:	8.302.838,05	0,00	8.302.838,05	7.823.947,55	478.890,5
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00	500,0
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	366.190,00	0,00	366.190,00	233.924,71	132.265,2
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	585.900,00	0,00	585.900,00	526.628,45	59.271,5
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	952.590,00	0,00	952.590,00	760.553,16	192.036,8
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	952.590,00	0,00	952.590,00	760.553,16	192.036,8
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	952.590,00	0,00	952.590,00	760.553,16	192.036,8
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	84.100,00	0,00	84.100,00	84.035,41	64,5
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a	30.800,00	0,00	30.800,00	30.300,00	500,0
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	703.458,05	0,00	703.458,05	553.065,37	150.392,6
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	14.000,00	0,00	14.000,00	7.507,94	6.492,
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	50.700,00	0,00	50.700,00	30.948,44	19.751,
3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.007.410,00	0,00	1.007.410,00	964.835,61	42.574,
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,
3.3.90.08.00 Outros Beneficios Assistenciais	288.890,00	0,00	288.890,00	245.312,12	43.577,
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	2.181.358,05	0,00	2.181.358,05	1.916.004,89	265.353,
3.3.70.41.00 Contribuições	282.000,00	0,00	282.000,00	281.202,72	797,
3.3.70.00.00 Transferências a Instituições	282.000,00	0,00	282.000,00	281.202,72	797,
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	2.463.358,05	0,00	2.463.358,05	2.197.207,61	266.150,

MUNICIPIOS CONSULTORIA

CRC/CE:325

LIGIA MARIA SARAIVA LEÃO SECRETÁRIO (A)

Exercício de 2015 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página.: 1

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

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

Autorizações			Coldo Antorior	Movimento	Saldo Atual				
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor Emissão	Contrato	Data Contr.	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saluo Atuai

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE : Francisco Antonio do Nascimento Neto

Sócio Administrador .887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

Exercício de 2015 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página.: 1

#### Demonstrativo da Dívida Flutuante

Título	Saldo Anterior	ao Período	Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
Titulo	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar						
Restos a Pagar Processados	1.336.642,98	0,00	749.079,93	973.583,27	0,00	1.112.139,64
Restos a Pagar Não Processados	69.635,56	0,00	37.153,64	69.635,56	0,00	37.153,64
SubTotal:	1.406.278,54		786.233,57	1.043.218,83		1.149.293,28
Depósitos / Créditos Diversos						
Salario Maternidade	810,88	0,00	1.224,62	1.562,70	0,00	472,80
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	12.506,19	0,00	269.901,11	282.407,30	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	42.463,62	246.865,18	204.401,56	0,00	0,00
ISS	0,00	1.480,55	38.648,00	37.167,45	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	229.849,24	228.811,51	0,00	1.037,73
PENSÃO ALIMENTÍCIA	176,48	0,00	7.598,92	7.598,92	0,00	176,48
Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIFERENÇA DE SALDO	0,00	271,98	271,98	0,00	0,00	0,00
SINDESAUDE-CE	129,92	0,00	2.707,92	2.653,62	0,00	184,22
SINSEPUMI	705,78	0,00	0,00	843,96	138,18	0,00
EMPRESTIMO B.B	35.111,75	0,00	284.734,82	284.734,82	0,00	35.111,75
CONTRIBUICAO SINSEPUMI	0,00	1.010,92	11.030,04	10.441,90	422,78	0,00
FALTAS	0,00	0,00	4.271,05	4.271,05	0,00	0,00
CONTRIB SINDICAL ANUAL	511,54	0,00	10.310,24	9.741,60	0,00	1.080,18
EMPRESTIMO C E F	829,03	0,00	56.146,76	56.146,86	0,00	828,93

Exercício de 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página.: 2

#### Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

	Total Geral:	1.457.060,11		1.949.793,45	2.174.002,08		1.188.185,37
 Thui		Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Título		Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	

MUNICIPIOS CONSULTORIA

CRC/CE:325

LIGIA MARIA SARAIVA LEÃO

SECRETÁRIO (A)



Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro - Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000 Fone/Fax: (88) 3431.1306 - 3431.1210 CNPJ: 07.387.509/0001-88 - CGF: 06.920.208-7

## **SECRETARIA DE SAÚDE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 5

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

IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (Modelos 03)



Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro – Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000 Fone/Fax: (88) 3431.1306 – 3431.1210 CNPJ: 07.387.509/0001-88 – CGF: 06.920.208-7

# **DECLARAÇÃO**

**DECLARAMOS** perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE SAÚDE** no exercício financeiro **2015**, nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Itapiúna – Estado do Ceará Em, 31 de dezembro de 2015.

> LIGIA MARIA SARAIVA LEÃO Secretária de Saúde CPF: 161.274.713-20



Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro — Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000 Fone/Fax: (88) 3431.1306 — 3431.1210 CNPJ: 07.387.509/0001-88 — CGF: 06.920.208-7

I.N. Nº 03/13 - TCM/CE

## **DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO**

MODELO 03

Município: ITAPIÚNA Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAÚDE

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

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

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:	Contador:	Ordenador da Despesa:
A(0)	N / N	
ASS:	ASS:	ASS:
NOME: Carlos Magno Leite Amorim	NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto	NOME: Ligia Maria Saraiva Leão
MAT.: 4321	MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)	MAT.: 4798



Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro - Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000 Fone/Fax: (88) 3431.1306 - 3431.1210 CNPJ: 07.387.509/0001-88 - CGF: 06.920.208-7

## **SECRETARIA DE SAÚDE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 5

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

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



Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro - Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000 Fone/Fax: (88) 3431.1306 - 3431.1210 CNPJ: 07.387.509/0001-88 - CGF: 06.920.208-7

# **DECLARAÇÃO**

**DECLARAMOS** perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE SAÚDE** no exercício financeiro **2015**, nada tem a registrar no MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Itapiúna – Estado do Ceará Em, 31 de dezembro de 2015.

> LIGIA MARIA SARAIVA LEÃO Secretária de Saúde CPF: 161.274.713-20



Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro – Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000 Fone/Fax: (88) 3431.1306 – 3431.1210 CNPJ: 07.387.509/0001-88 – CGF: 06.920.208-7

I.N. Nº 03/13 - TCM/CE

## **DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO**

**MODELO 03** 

Município: ITAPIÚNA

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAÚDE

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

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

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:	Contador:	Ordenador da Despesa:
ASS:	ASS:	ASS:
NOME: Carlos Magno Leite Amorim	NOME: Fcg. Antonio do Nascimento Neto	NOME: Ligia Maria Saraiva Leão
MAT.: 4321	MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)	MAT.: 4798



Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro – Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000 Fone/Fax: (88) 3431.1306 – 3431.1210 CNPJ: 07.387.509/0001-88 – CGF: 06.920.208-7

## SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 5

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

VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (Modelo 05)



Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro – Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000 Fone/Fax: (88) 3431.1306 – 3431.1210 CNPJ: 07.387.509/0001-88 – CGF: 06.920.208-7

# **DECLARAÇÃO**

**DECLARAMOS** perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE SAÚDE** no exercício financeiro **2015**, nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Itapiúna – Estado do Ceará Em, 31 de dezembro de 2015.

> LIGIA MARIA SARAIVA LEÃO Secretária de Saúde CPF: 161.274.713-20



Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro - Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000 Fone/Fax: (88) 3431.1306 - 3431.1210 CNPJ: 07.387.509/0001-88 - CGF: 06.920.208-7

I.N. Nº 03/13 - TCM/CE

MODELO 03

## **DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO**

Município: ITAPIÚNA

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAÚDE

#### DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

LEGENDA: 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento

2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras Irregularidades

Tesoureiro/Responsavel Controle Interno:	Contador:	Ordenador da Despesa:	
ASS:	ASS:	ASS:	
NOME: Carlos Magno Leite Amorim	NOME: Fcg. Antonio do Nascimento Neto	NOME: Ligia Maria Saraiva Leão	
MAT.: 4321	MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)	MAT.: 4798	



Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro – Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000 Fone/Fax: (88) 3431.1306 – 3431.1210 CNPJ: 07.387.509/0001-88 – CGF: 06.920.208-7

## **SECRETARIA DE SAÚDE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 5

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

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



Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro - Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000 Fone/Fax: (88) 3431.1306 - 3431.1210 CNPJ: 07.387.509/0001-88 - CGF: 06.920.208-7

## **RESTOS A PAGAR INSCRITOS**

Período:

#### (01/01/2015 a 31/12/2015)

#### Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão:	14 Secr	etaria de Sa	ıúde	Unidade Oçam	entária: 1401	SECRETAR	IA DE SAUDE		
N° Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02030020	02/03/2015	Ordinário	MORIA LOCACOES E CONSTRUCOES L'	10.122.0061.2.090-0000	3.3.90.39.00	948,00	948,00	0,00	948,00
02020024	02/02/2015	Ordinário	RAIMUNDA BEZERRA DA SILVA	10.122.0061.2.090-0000	3.3.90.36.00	800,00	800,00	0,00	800,00
02010212	02/01/2015	Ordinário	ROBSON MARCIO GOMES ROQUE - ME	10.122.0061.2.090-0000	3.3.90.39.00	700,00	0,00	700,00	700,00
02010213	02/01/2015	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA	10.122.0061.2.090-0000	3.3.90.39.00	720,00	0,00	720,00	720,00
22060122	22/06/2015	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	10.845.0541.2.091-0000	3.1.90.13.00	3.117,05	1.993,51	0,00	1.993,51
04050106	04/05/2015	Ordinário	RAIMUNDA BEZERRA DA SILVA	10.122.0061.2.090-0000	3.3.90.36.00	800,00	800,00	0,00	800,00
10040045	10/04/2015	Ordinário	MORIA LOCACOES E CONSTRUCOES L'	10.122.0061.2.090-0000	3.3.90.39.00	975,00	975,00	0,00	975,00
10040032	10/04/2015	Ordinário	SERVOON SERVICOS DE ASSESSORIA I	10.122.0061.2.090-0000	3.3.90.39.00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00
01040077	01/04/2015	Ordinário	RAIMUNDA BEZERRA DA SILVA	10.122.0061.2.090-0000	3.3.90.36.00	800,00	800,00	0,00	800,00
01040040	01/04/2015	Ordinário	LENISA HOLANDA BEZERRA	10.122.0061.2.090-0000	3.3.90.36.00	3.190,00	10,00	0,00	10,00
20030019	20/03/2015	Ordinário	MORIA LOCACOES E CONSTRUCOES L	10.122.0061.2.090-0000	3.3.90.39.00	981,00	981,00	0,00	981,00
01100012	01/10/2015	Ordinário	MORIA LOCACOES E CONSTRUCOES L'	10.122.0061.2.090-0000	3.3.90.39.00	747,00	747,00	0,00	747,00
23090003	23/09/2015	Ordinário	PASEP NORMAL	10.845.0541.2.091-0000	3.3.90.47.00	2.810,07	2.810,07	0,00	2.810,07
01090012	01/09/2015	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA	10.122.0061.2.090-0000	3.3.90.35.00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
20080124	20/08/2015	Ordinário	MORIA LOCACOES E CONSTRUCOES L°	10.122.0061.2.090-0000	3.3.90.39.00	759,00	759,00	0,00	759,00
10080016	10/08/2015	Ordinário	FRANCISCO NEUTON DOS SANTOS ME	10.122.0061.2.090-0000	3.3.90.30.00	334,40	334,40	0,00	334,40
16070009	16/07/2015	Ordinário	MARIA ANTONEIDA BEZERRA	10.122.0061.2.090-0000	3.3.90.14.00	40,00	40,00	0,00	40,00
16070008	16/07/2015	Ordinário	RENATA RODRIGUES SOARES	10.122.0061.2.090-0000	3.3.90.14.00	120,00	120,00	0,00	120,00
30070001	30/07/2015	Ordinário	G & C TRANSPORTES E CONSTRUCOES	10.122.0061.2.090-0000	3.3.90.92.00	33.096,00	20.416,00	0,00	20.416,00
01070113	01/07/2015	Estimativo	CAGECE	10.122.0061.2.090-0000	3.3.90.39.00	1.126,80	562,80	0,00	562,80
01070026	01/07/2015	Ordinário	MORIA LOCACOES E CONSTRUCOES L	10.122.0061.2.090-0000	3.3.90.39.00	990,00	990,00	0,00	990,00
01070046	01/07/2015	Ordinário	MARIA DE FATIMA TEMOTEO CAMPELO	10.122.0061.2.090-0000	3.3.90.36.00	500,00	0,00	500,00	500,00
20100137	20/10/2015	Ordinário	MORIA LOCACOES E CONSTRUCOES L'	10.122.0061.2.090-0000	3.3.90.39.00	741,00	741,00	0,00	741,00
03110002	03/11/2015	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA	10.122.0061.2.090-0000	3.3.90.39.00	720,00	720,00	0,00	720,00
04110006	04/11/2015	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA	10.122.0061.2.090-0000	3.3.90.39.00	720,00	720,00	0,00	720,00
20110011	20/11/2015	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA	10.122.0061.2.090-0000	3.3.90.35.00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
20110102	20/11/2015	Ordinário	ROBSON MARCIO GOMES ROQUE - ME	10.122.0061.2.090-0000	3.3.90.39.00	750,00	750,00	0,00	750,00
03110039	03/11/2015	Ordinário	CARLOS ATILA PIMENTEL FERNANDES	10.122.0061.2.090-0000	3.3.90.36.00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
20110104	20/11/2015	Ordinário	TECH DATA INFORMATICA LTDA	10.122.0061.2.090-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01120008	01/12/2015	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA	10.122.0061.2.090-0000	3.3.90.39.00	720,00	720,00	0,00	720,00
18120007	18/12/2015	Ordinário	CAROLINE LIMA BATISTA	10.122.0061.2.090-0000	3.3.90.36.00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
20110193	20/11/2015	Ordinário	FOPAG - SEC. DE SAUDE	10.122.0061.2.090-0000	3.1.90.11.00	4.257,00	4.257,00	0,00	4.257,00
20110195	20/11/2015	Ordinário	FOPAG - SEC. DE SAUDE	10.122.0061.2.090-0000	3.1.90.04.00	6.245,42	6.245,42	0,00	6.245,42
15120051	15/12/2015	Ordinário	JOSE MARIO DOS SANTOS - ME	10.122.0061.2.090-0000	3.3.90.30.00	1.360,00	1.360,00	0,00	1.360,00
21120019	21/12/2015	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA	10.122.0061.2.090-0000	3.3.90.35.00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
21120086	21/12/2015	Ordinário	LINHARES E ALENCAR ADVOGADAS AS	10.122.0061.2.090-0000	3.3.90.39.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01120077	01/12/2015	Ordinário	CARLOS ATILA PIMENTEL FERNANDES	10.122.0061.2.090-0000	3.3.90.36.00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
01120076	01/12/2015	Ordinário	FRANCISCO OTONO FREITAS DE AGUIA	10.122.0061.2.090-0000	3.3.90.36.00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
10120055	10/12/2015	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA	10.122.0061.2.090-0000	3.3.90.39.00	720,00	720,00	0,00	720,00
10120054	10/12/2015	Ordinário	ROBSON MARCIO GOMES ROQUE - ME	10.122.0061.2.090-0000	3.3.90.39.00	750,00	750,00	0,00	750,00
21120138	21/12/2015	Ordinário	FOPAG - SEC. DE SAUDE	10.122.0061.2.090-0000	3.1.90.11.00	4.257,00	4.257,00	0,00	4.257,00
28120014	28/12/2015	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA PJ	10.122.0061.2.090-0000	3.3.90.39.00	1.359,40	1.359,40	0,00	1.359,40
21120203	21/12/2015	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA PJ	10.122.0061.2.090-0000	3.3.90.39.00	1.662,60	1.662,60	0,00	1.662,60

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

#### Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão:	14 Secre	etaria de Sa	aúde	Unidade Oçam	entária: 140	1 SECRETAR	IA DE SAUDE		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28120015	28/12/2015	Ordinário	F.E. SOARES DOS SANTOS - ME	10.122.0061.2.090-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
28120016	28/12/2015	Ordinário	F.E. SOARES DOS SANTOS - ME	10.122.0061.2.090-0000	3.3.90.39.00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
28120017	28/12/2015	Ordinário	F.E. SOARES DOS SANTOS - ME	10.122.0061.2.090-0000	3.3.90.39.00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
30120028	30/12/2015	Ordinário	FELIPE BEZERRA DE SOUZA	10.122.0061.2.090-0000	3.3.90.36.00	2.050,00	2.050,00	0,00	2.050,00
21120198	21/12/2015	Ordinário	TECH DATA INFORMATICA LTDA	10.122.0061.2.090-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
22120012	22/12/2015	Ordinário	CAROLINE LIMA BATISTA	10.122.0061.2.090-0000	3.3.90.36.00	700,00	700,00	0,00	700,00
21120200	21/12/2015	Ordinário	FOPAG - SEC. DE SAUDE	10.122.0061.2.090-0000	3.1.90.11.00	3.626,00	3.626,00	0,00	3.626,00
21120140	21/12/2015	Ordinário	FOPAG - SEC. DE SAUDE	10.122.0061.2.090-0000	3.1.90.04.00	6.245,42	6.245,42	0,00	6.245,42
21120118	21/12/2015	Ordinário	FOPAG - SEC. DE SAUDE	10.122.0061.2.090-0000	3.1.90.11.00	12.792,48	12.792,48	0,00	12.792,48
			Total Empenha	do por Unidade Orçam	entária R\$:	146.430,64	126.963,10	1.920,00	128.883,10
Ó ~	44 0	-4i- d- C	- / 4 -	Unidada Osam	antária: 140	ELINDO MIL	MICIDAL DE SA	ALIDE	

		i otai Empennado	por Unidade Orçame	entaria Ka:	140.430,04	120.903,10	1.920,00	120.003,10
Órgão:	14 Secretaria de Sa	núde	Unidade Oçam	entária: 1402	FUNDO MU	INICIPAL DE SA	AUDE	
N° Emp.	Data Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10060015	10/06/2015 Ordinário	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MED	10.302.0181.2.096-0000	4.4.90.52.00	6.648,64	0,00	6.648,64	6.648,64
10060022	10/06/2015 Ordinário	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LA	10.302.0181.2.096-0000	4.4.90.52.00	1.340,00	0,00	1.340,00	1.340,00
10060018	10/06/2015 Ordinário	MSB COMERCIO E REPRESENTACAO L°	10.302.0181.2.096-0000	4.4.90.52.00	2.592,20	0,00	2.592,20	2.592,20
20050094	20/05/2015 Ordinário	R3 CONSTRUCOES E TRANSPORTE LTC	10.301.0068.1.023-0000	4.4.90.51.00	8.291,68	8.291,68	0,00	8.291,68
01040113	01/04/2015 Ordinário	R3 CONSTRUCOES E TRANSPORTE LTC	10.301.0068.1.023-0000	4.4.90.51.00	25.092,16	0,04	0,00	0,04
01100009	01/10/2015 Ordinário	DIOTEC - COMERCIO E MANUTENCAO II	10.302.0181.2.096-0000	3.3.90.39.00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00
21090118	21/09/2015 Ordinário	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO	10.301.0181.2.093-0000	3.1.91.13.00	12.960,71	11.129,52	0,00	11.129,52
26080007	26/08/2015 Ordinário	DISTRIMEDICA COMERCIO E PRODUTO	10.302.0181.2.096-0000	3.3.90.30.00	2.927,00	2.927,00	0,00	2.927,00
01070115	01/07/2015 Estimativo	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	10.302.0181.2.096-0000	3.3.90.39.00	1.492,78	500,00	0,00	500,00
05080001	05/08/2015 Ordinário	A. J. P. DA SILVA - ME	10.305.0187.2.099-0000	3.3.90.39.00	600,00	600,00	0,00	600,00
20070132	20/07/2015 Ordinário	FOPAG - SAUDE/PLANTONISTAS	10.302.0181.2.096-0000	3.1.90.04.00	11.996,00	11.996,00	0,00	11.996,00
20100122	20/10/2015 Ordinário	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTACI	10.302.0181.2.096-0000	3.3.90.30.00	6.375,60	0,60	0,00	0,60
05110003	05/11/2015 Ordinário	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTACO	10.302.0181.2.096-0000	3.3.90.30.00	7.636,60	0,00	7.636,60	7.636,60
20100152	20/10/2015 Ordinário	FOPAG - SAUDE PSF NIVEL MEDIO TEM	10.301.0181.2.093-0000	3.1.90.04.00	18.627,22	18.627,22	0,00	18.627,22
20100142	20/10/2015 Ordinário	FOPAG - SAUDE/AIH	10.302.0181.2.096-0000	3.1.90.04.00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
10120005	10/12/2015 Ordinário	JOSE MARIO DOS SANTOS - ME	10.302.0181.2.096-0000	3.3.90.30.00	2.520,00	2.520,00	0,00	2.520,00
20110122	20/11/2015 Ordinário	FOPAG - POSTOS DE SAUDE-PSF	10.301.0181.2.093-0000	3.1.90.11.00	7.856,54	7.856,54	0,00	7.856,54
20110184	20/11/2015 Ordinário	FOPAG - SAUDE/ENDEMIAS	10.305.0187.2.099-0000	3.1.90.04.00	5.673,60	0,10	0,00	0,10
20110205	20/11/2015 Ordinário	DIOTEC - COMERCIO E MANUTENCAO II	10.302.0181.2.096-0000	3.3.90.39.00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00
20110197	20/11/2015 Ordinário	FOPAG - SAUDE PSF NIVEL MEDIO TEM	10.301.0181.2.093-0000	3.1.90.04.00	17.724,60	17.724,60	0,00	17.724,60
20110186	20/11/2015 Ordinário	FOPAG - SAUDE/AIH	10.302.0181.2.096-0000	3.1.90.04.00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
20110199	20/11/2015 Ordinário	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE	10.305.0187.2.099-0000	3.1.90.04.00	995,60	995,60	0,00	995,60
21120082	21/12/2015 Ordinário	MARIA JOSE ARAUJO DE SOUZA - ME	10.302.0181.2.096-0000	3.3.90.30.00	1.013,52	1.013,52	0,00	1.013,52
23120003	23/12/2015 Ordinário	CICERO ARCELINO DE LIMA - ME	10.302.0181.2.096-0000	3.3.90.30.00	3.117,09	3.117,09	0,00	3.117,09
21120066	21/12/2015 Ordinário	MARIA JOSE ARAUJO DE SOUZA - ME	10.302.0181.2.096-0000	3.3.90.30.00	4.558,60	4.558,60	0,00	4.558,60
21120077	21/12/2015 Ordinário	MARIA JOSE ARAUJO DE SOUZA - ME	10.302.0181.2.096-0000	3.3.90.30.00	6.515,73	6.515,73	0,00	6.515,73
15120050	15/12/2015 Global	FASTPRINT GRAFICA LTDA - ME	10.302.0181.2.096-0000	3.3.90.30.00	11.831,20	11.831,20	0,00	11.831,20
16120003	16/12/2015 Ordinário	MACNOR REPRESENTACOES E COMER	10.301.0181.2.093-0000	3.3.90.30.00	75,50	75,50	0,00	75,50
29120005	29/12/2015 Ordinário	DISTRIMEDICA COMERCIO E PRODUTO	10.301.0181.2.093-0000	4.4.90.52.00	580,00	580,00	0,00	580,00
23120002	23/12/2015 Ordinário	CICERO ARCELINO DE LIMA - ME	10.301.0181.2.093-0000	3.3.90.30.00	814,10	814,10	0,00	814,10
16120007	16/12/2015 Ordinário	MACNOR REPRESENTACOES E COMER	10.301.0181.2.093-0000	3.3.90.30.00	835,18	835,18	0,00	835,18

#### Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Orgão:	14 Secretaria de	Saúde	Unidade Oçam	entária: 1402	FUNDO MUI	NICIPAL DE SA	AUDE	
N° Emp.	Data Modalidad	e Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21120079	21/12/2015 Ordinário	MARIA JOSE ARAUJO DE SOUZA - ME	10.301.0181.2.093-0000	3.3.90.30.00	980,30	980,30	0,00	980,30
21120078	21/12/2015 Ordinário	MARIA JOSE ARAUJO DE SOUZA - ME	10.301.0181.2.093-0000	3.3.90.30.00	1.265,80	1.265,80	0,00	1.265,80
21120075	21/12/2015 Ordinário	MARIA JOSE ARAUJO DE SOUZA - ME	10.301.0181.2.093-0000	3.3.90.30.00	2.304,54	2.304,54	0,00	2.304,54
21120076	21/12/2015 Ordinário	MARIA JOSE ARAUJO DE SOUZA - ME	10.301.0181.2.093-0000	3.3.90.30.00	2.332,79	2.332,79	0,00	2.332,79
15120049	15/12/2015 Ordinário	FASTPRINT GRAFICA LTDA - ME	10.301.0181.2.093-0000	3.3.90.30.00	4.190,80	4.190,80	0,00	4.190,80
10120056	10/12/2015 Ordinário	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITA	10.301.0181.2.093-0000	4.4.90.52.00	7.790,00	7.790,00	0,00	7.790,00
28120004	28/12/2015 Ordinário	MARIA ALZENIRA QUEIROZ BEZERRA N	10.301.0181.2.093-0000	3.3.90.30.00	8.383,92	8.383,92	0,00	8.383,92
15120052	15/12/2015 Ordinário	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAC	10.301.0181.2.093-0000	3.3.90.30.00	17.016,20	0,00	17.016,20	17.016,20
15120053	15/12/2015 Ordinário	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAC	10.302.0181.2.096-0000	4.4.90.52.00	3.817,00	3.817,00	0,00	3.817,00
16120006	16/12/2015 Ordinário	MACNOR REPRESENTACOES E COMER	10.302.0181.2.096-0000	4.4.90.52.00	10.090,15	10.090,15	0,00	10.090,15
21120081	21/12/2015 Ordinário	FRANCISCO JOSE DE FRANCA RAMOS	10.302.0181.2.096-0000	3.3.90.30.00	1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00
21120083	21/12/2015 Ordinário	FRANCISCO JOSE DE FRANCA RAMOS	10.301.0181.2.093-0000	3.3.90.30.00	1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00
21120087	21/12/2015 Global	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAC	10.302.0181.2.096-0000	3.3.90.30.00	12.382,88	12.382,88	0,00	12.382,88
21120132	21/12/2015 Ordinário	FOPAG - CENTRO DE ATEN.PSIC.SOCIA	10.302.0181.2.096-0000	3.1.90.11.00	2.356,12	2.356,12	0,00	2.356,12
21120136	21/12/2015 Ordinário	FOPAG - SAUDE/ENDEMIAS	10.304.0185.2.098-0000	3.1.90.11.00	11.372,30	11.372,30	0,00	11.372,30
21120134	21/12/2015 Ordinário	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE	10.305.0187.2.099-0000	3.1.90.11.00	34.969,83	34.969,83	0,00	34.969,83
21120193	21/12/2015 Ordinário	DIOTEC - COMERCIO E MANUTENCAO I	10.301.0181.2.093-0000	3.3.90.39.00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00
15120057	15/12/2015 Ordinário	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAC	10.301.0181.2.093-0000	4.4.90.52.00	179,00	179,00	0,00	179,00
15120056	15/12/2015 Ordinário	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAC	10.301.0181.2.093-0000	4.4.90.52.00	543,00	543,00	0,00	543,00
28120006	28/12/2015 Ordinário	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITA	1 10.301.0181.2.093-0000	4.4.90.52.00	825,00	825,00	0,00	825,00
28120005	28/12/2015 Ordinário	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITA	1 10.301.0181.2.093-0000	4.4.90.52.00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
10120060	10/12/2015 Ordinário	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO -	10.301.0181.2.093-0000	3.3.90.30.00	2.186,50	2.186,50	0,00	2.186,50
28120008	28/12/2015 Ordinário	DISTRIMEDICA COMERCIO E PRODUTO	10.301.0181.2.093-0000	4.4.90.52.00	3.164,00	3.164,00	0,00	3.164,00
28120007	28/12/2015 Ordinário	DISTRIMEDICA COMERCIO E PRODUTO	10.301.0181.2.093-0000	4.4.90.52.00	3.725,00	3.725,00	0,00	3.725,00
21120195	21/12/2015 Ordinário	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAC	10.301.0181.2.093-0000	4.4.90.52.00	5.497,00	5.497,00	0,00	5.497,00
21120194	21/12/2015 Ordinário	DIOTEC - COMERCIO E MANUTENCAO I	1 10.302.0181.2.096-0000	3.3.90.39.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
29120007	29/12/2015 Ordinário	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITA	1 10.302.0181.2.096-0000	4.4.90.52.00	8.300,00	8.300,00	0,00	8.300,00
21120196	21/12/2015 Ordinário	PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTD	10.304.0185.2.098-0000	3.3.90.30.00	1.219,00	1.219,00	0,00	1.219,00
21120197	21/12/2015 Ordinário	PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTD	10.304.0185.2.098-0000	3.3.90.30.00	12.101,70	12.101,70	0,00	12.101,70
21120158	21/12/2015 Ordinário	FOPAG - SAUDE PSF NIVEL MEDIO TEM	10.301.0181.2.093-0000	3.1.90.04.00	17.724,60	17.724,60	0,00	17.724,60
21120160	21/12/2015 Ordinário	FOPAG - SAUDE PSF NIVEL SUPERIOR	10.301.0181.2.093-0000	3.1.90.04.00	41.833,64	41.833,64	0,00	41.833,64
21120164	21/12/2015 Ordinário	FOPAG - SAUDE PSF COMISSIONADO	10.301.0181.2.093-0000	3.1.90.11.00	3.141,00	3.141,00	0,00	3.141,00
21120130	21/12/2015 Ordinário	FOPAG - PSF	10.301.0181.2.093-0000	3.1.90.11.00	7.856,54	7.856,54	0,00	7.856,54
21120128		FOPAG - POSTOS DE SAUDE-PSF	10.301.0181.2.093-0000	3.1.90.11.00	23.547,09	23.547,09	0,00	23.547,09
21120156		FOPAG - CENTRO DE ATEN.PSIC.SOCIA	10.302.0181.2.096-0000	3.1.90.04.00	6.761,20	6.761,20	0,00	6.761,20
21120148		FOPAG - SAUDE/AIH	10.302.0181.2.096-0000	3.1.90.04.00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
21120150		FOPAG - SAUDE/HOSPITAL	10.302.0181.2.096-0000	3.1.90.04.00	10.858,80	10.858,80	0,00	10.858,80
21120154		FOPAG - CENTRO DE ATEN.PSIC.SOCIA	10.302.0181.2.096-0000	3.1.90.04.00	21.357,86	21.357,86	0,00	21.357,86
21120126		FOPAG - SAUDE/HOSPITAL	10.302.0181.2.096-0000		30.929,22	30.929,22	0,00	30.929,22
21120124		FOPAG - SAUDE/HOSPITAL	10.302.0181.2.096-0000		72.331,99	72.331,99	0,00	72.331,99
	21/12/2015 Ordinário	FOPAG - SAUDE/PLANTONISTAS	10.302.0181.2.096-0000	3.1.90.04.00	76.357,92	76.357,92	0,00	76.357,92
		FOPAG - SAUDE/ENDEMIAS	10.304.0185.2.098-0000	3.1.90.04.00	5.673,60	5.673,60	0,00	5.673,60
21120146	21/12/2015 Ordinário	FUPAG - SAUDE/ENDEIMIAS	10.304.0103.2.030-0000	3.1.30.04.00	3.073,00	5.015,00	0,00	0.010,00

#### Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 14 Secretaria de Saúde Unidade Oçamentária: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
N° Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22120011	22/12/2015	Ordinário	DORAIDA ALDANA TORRES	10.301.0181.2.093-0000	3.3.90.08.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
21120162	21/12/2015	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO NASF	10.301.0181.2.093-0000	3.1.90.04.00	17.461,32	17.461,32	0,00	17.461,32
			Total Empenh	ado por Unidade Orçame	entária R\$:	697.315,06	622.116,83	35.233,64	657.350,47
					Totais R\$:	843.745,70	749.079,93	37.153,64	786.233,57

MUNICIPIOS CONSULTORIA

Coptador CRC/CE:325

CARLOS MAGNO LEITE AMORIM

Tesoureiro

LIGIA MARIA SARAIVA LEÃO

Gestor



Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro - Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000 Fone/Fax: (88) 3431.1306 - 3431.1210 CNPJ: 07.387.509/0001-88 - CGF: 06.920.208-7

## **RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS**

Período:

(01/01/2015 a 31/12/2015)

Relatório de Liquidações de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

Unidade Gestora:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária:

1402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp. Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	VIr Empenhado R\$	VIr Liquidado R\$	VIr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
26/02/2015	01120093	01/12/2014 TOYOTA DO BRASIL LTDA	10.301.0181.2.081-0000	4.4.90.52.00	36.200,00	36.200,00	0,00	175562	B. Móvel
			Totais por	Unidade C	rçamentária R\$:	36.200,00			
			Tot	al por Unid	ade Gestora R\$:	36.200,00			
		VALUE		T	otais Gerais R\$:	36.200,00			

MUNICIPIOS CONSULTORIA Contador CRC/CE:325 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM

Tesoureiro

LIGIA MARIA SARAIVA LEÃO

Gestor



Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro - Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000 Fone/Fax: (88) 3431.1306 - 3431.1210 CNPJ: 07.387.509/0001-88 - CGF: 06.920.208-7

## **RESTOS A PAGAR PAGOS**



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano l	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Nã	io Proce	ssado
2014	09010001	18080057	09/01/2015	31901100	14.01.10.122.0061.2079.0000	FOPAG - SEC. DE SAUDE	38.395,04	38.395,04		0,00
2014	09010004	22090058	09/01/2015	31901100	14.01.10.122.0061.2079.0000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE,	8.918,26	8.918,26		0,00
2014	09010010	18120131	09/01/2015	31901100	14.01.10.122.0061.2079.0000	FOPAG - AGENTES COMUNITÁRIOS	15.110,08	15.110,08		0,00
2014	09010011	18120141	09/01/2015	31901100	14.02.10.305.0187.2087.0000	FOPAG - SAUDE/ENDEMIAS	10.291,00	10.291,00		0,00
2014	09010014	18120135	09/01/2015	31901100	14.01.10.122.0061.2079.0000	FOPAG - SEC. DE SAUDE	38.597,22	38.597,22		0,00
2014	09010017	18120133	09/01/2015	31901100	14.01.10.122.0061.2079.0000	FOPAG - SEC. DE SAUDE	7.910,34	7.910,34		0,00
2014	09010020	18120139	09/01/2015	31901100	14.02.10.302.0181.2084.0000	FOPAG - SAUDE/HOSPITAL	72.075,84	72.075,84		0,00
2014	09010027	18120137	09/01/2015	31901100	14.02.10.301.0181.2081.0000	FOPAG - POSTOS DE SAÚDE-PSF	28.115,13	28.115,13		0,00
2014	13010001	18120113	13/01/2015	31901100	14.02.10.301.0181.2081.0000	FOPAG - SAÚDE PSF COMISSIONADO	2.500,00	2.500,00		0,00
2014	13010003	18120094	13/01/2015	31900400	14.02.10.301.0181.2081.0000	FOPAG - SAÚDE PSF NÍVEL	37.142,27	37.142,27		0,00
2014	13010005	18120076	13/01/2015	31900400	14.01.10.122.0061.2079.0000	FOPAG - AGENTES COMUNITÁRIOS	868,80	868,80		0,00
2014	13010021	09120017	13/01/2015	33903900	14.02.10.302.0181.2084.0000	CAGECE	753,35	753,35		0,00
2014	13010022	09120014	13/01/2015	33903900	14.01.10.122.0061.2079.0000	CAGECE	143,87	143,87		0,00
2014	13010023	24120002	13/01/2015	33903000	14.01.10.122.0061.2079.0000	HELANO DE FRANÇA RAMOS-ME	376,00	376,00		0,00
2014	13010024	28110019	13/01/2015	33903900	14.01.10.122.0061.2079.0000	ASSOC. DOS AGENTES	33.360,60	33.360,60		0,00
2014	13010025	22120006	13/01/2015	33903900	14.01.10.122.0061.2079.0000	CAGECE	16,20	16,20		0,00
2014	13010026	09120016	13/01/2015	33903900	14.01.10.122.0061.2079.0000	CAGECE	46,65	46,65		0,00
2014	13010027	17120007	13/01/2015	33903000	14.02.10.302.0181.2084.0000	CARLOS ALBERTO COLARES	666,10	666,10		0,00
2014	13010028	22120004	13/01/2015	33903000	14.02.10.302.0181.2084.0000	MARIA JOSE ARAUJO DE SOUZA - ME	4.851,85	4.851,85		0,00
2014	13010029	01120053	13/01/2015	33903600	14.01.10.122.0061.2079.0000	FRANCISCO OTONO FREITAS DE	1.400,00	1.400,00		0,00
2014	13010030	10120038	13/01/2015	33903000	14.02.10.301.0181.2081.0000	MARIA JOSE ARAUJO DE SOUZA - ME	2.942,43	2.942,43		0,00
2014	13010031	30120014	13/01/2015	33903900	14.01.10.122.0061.2079.0000	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	765,14	765,14		0,00
2014	13010032	24120004	13/01/2015	33903000	14.02.10.302.0181.2084.0000	CICERO ARCELINO DE LIMA - ME	2.376,77	2.376,77		0,00
2014	13010033	01120065	13/01/2015	33903600	14.02.10.301.0181.2081.0000	MARIA DE FATIMA TIBURCIO COSTA	180,00	180,00		0,00
2014	13010034	09120015	13/01/2015	33903900	14.02.10.301.0181.2081.0000	CAGECE	320,08	320,08		0,00
2014	13010035	24120005	13/01/2015	33903000	14.02.10.301.0181.2081.0000	CICERO ARCELINO DE LIMA - ME	673,54	673,54		0,00
2014	13010036	24120006	13/01/2015	33903000	14.02.10.301.0181.2081.0000	CICERO ARCELINO DE LIMA - ME	1.016,26	1.016,26		0,00
2014	15010002	18120143	15/01/2015	31901100	14.01.10.122.0061.2079.0000	FOPAG - SEC. DE SAUDE	5.180,00	5.180,00		0,00
2014	15010017	24060008	15/01/2015	33903900	14.01.10.122.0061.2079.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA PJ	642,00	642,00		0,00
2014	15010019	14070008	15/01/2015	33903900	14.01.10.122.0061.2079.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA PJ	696,00	696,00		0,00
2014	15010021	01100025	15/01/2015	33903900	14.01.10.122.0061.2079.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA	6.500,00	6.500,00		0,00

NA

Página.:1/5



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano I	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Nã	o Proces	ssado
2014	19010018	01040082	19/01/2015	33903600	14.01.10.122.0061.2079.0000	ANTÔNIA IARA DE ALENCAR	2.500,00	2.500,00		0,00
2014	20010032	25060018	20/01/2015	33903900	14.01.10.122.0061.2079.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA PJ	571,00	571,00		0,00
2014	20010034	30120015	20/01/2015	33903900	14.01.10.122.0061.2079.0000	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	471,81	471,81		0,00
2014	20010035	01120052	20/01/2015	33903600	14.02.10.301.0181.2081.0000	MARIA DE FÁTIMA TEMÓTEO	500,00	500,00		0,00
2014	20010036	24120001	20/01/2015	33903000	14.01.10.122.0061.2079.0000	HELANO DE FRANÇA RAMOS-ME	470,00	470,00		0,00
2014	20010037	26110006	20/01/2015	33903000	14.01.10.122.0061.2079.0000	HELANO DE FRANÇA RAMOS-ME	564,00	564,00		0,00
2014	20010038	19080007	20/01/2015	33903000	14.01.10.122.0061.2079.0000	MARIA ENEIDA ALVES MENEZES - ME	2.135,90	2.135,90		0,00
2014	20010039	03110037	20/01/2015	33903600	14.01.10.122.0061.2079.0000	FRANCISCO OTONO FREITAS DE	1.400,00	1.400,00		0,00
2014	20010040	10120037	20/01/2015	33903000	14.02.10.302.0181.2084.0000	MARIA JOSE ARAUJO DE SOUZA - ME	6.500,25	6.500,25		0,00
2014	20010043	29040008	20/01/2015	33903900	14.01.10.122.0061.2079.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA PJ	1.317,00	1.317,00		0,00
2014	30010006	18120090	30/01/2015	31900400	14.02.10.302.0181.2084.0000	FOPAG - SAUDE/PLANTONISTAS	60.610,72	60.610,72		0,00
2014	30010119	03110080	30/01/2015	33903900	14.01.10.122.0061.2079.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA	6.500,00	6.500,00		0,00
2014	30010178	01080101	30/01/2015	33903900	14.02.10.302.0181.2084.0000	G & C TRANSPORTES E	15.300,00	15.300,00		0,00
2014	03020019	07050009	03/02/2015	33903900	14.01.10.122.0061.2079.0000	TECH DATA INFORMATICA LTDA	875,00	875,00		0,00
2014	03020020	08100008	03/02/2015	33903900	14.01.10.122.0061.2079.0000	NAYANA NAYARA PEREIRA ARAÚJO	664,00	664,00		0,00
2014	03020021	07100009	03/02/2015	33903900	14.01.10.122.0061.2079.0000	NAYANA NAYARA PEREIRA ARAÚJO	1.245,00	1.245,00		0,00
2014	03020022	01100096	03/02/2015	33903900	14.01.10.122.0061.2079.0000	ROBSON MARCIO GOMES ROQUE -	700,00	700,00		0,00
2014	03020027	14050006	03/02/2015	33903900	14.01.10.122.0061.2079.0000	MARIA EMILIA NOGUEIRA	1.200,00	1.200,00		0,00
2014	03020028	02050006	03/02/2015	33903900	14.01.10.122.0061.2079.0000	TECH DATA INFORMATICA LTDA	1.198,00	1.198,00		0,00
2014	03020029	01120091	03/02/2015	33903900	14.01.10.122.0061.2079.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA	720,00	720,00		0,00
2014	03020030	18120096	03/02/2015	33903000	14.01.10.122.0061.2079.0000	HELANO DE FRANÇA RAMOS-ME	376,00	376,00		0,00
2014	03020031	18120097	03/02/2015	33903000	14.01.10.122.0061.2079.0000	HELANO DE FRANÇA RAMOS-ME	423,00	423,00		0,00
2014	03020036	21100063	03/02/2015	31900400	14.01.10.122.0061.2079.0000	FOPAG - SEC. DE SAUDE	9.537,05	9.537,05		0,00
2014	03020037	21100056	03/02/2015	31901100	14.01.10.122.0061.2079.0000	FOPAG - SEC. DE SAUDE	3.585,60	3.585,60		0,00
2014	03020038	18080069	03/02/2015	31900400	14.02.10.302.0181.2084.0000	FOPAG - SAUDE/AIH	7.000,00	7.000,00		0,00
2014	03020041	03110035	03/02/2015	33903600	14.01.10.122.0061.2079.0000	CARLOS ATILA PIMENTEL	1.100,00	1.100,00		0,00
2014	09020011	24120007	09/02/2015	33903000	14.02.10.302.0181.2084.0000	CICERO ARCELINO DE LIMA - ME	2.581,11	2.581,11		0,00
2014	09020015	19120011	09/02/2015	33903000	14.02.10.302.0181.2084.0000	JOSE MARIO DOS SANTOS - ME	920,00	920,00		0,00
2014	09020016	29100011	09/02/2015	33903000	14.02.10.302.0181.2084.0000	JOSE MARIO DOS SANTOS - ME	460,00	460,00		0,00
2014	10020120	22090063	10/02/2015	31901100			76.311,12	76.311,12		0,00
2014	20020002	02060055	20/02/2015	33903900	14.01.10.122.0061.2079.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA	720,00	720,00		0,00
						$(\alpha \cdot)$				

V/ ()

Página.:2/5



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Nã	o Proces	sado
2014	20020005	03110020	20/02/2015	33903900	14.01.10.122.0061.2079.0000	ROBSON MARCIO GOMES ROQUE -	700,00	700,00		0,00
2014	24020009	21100066	24/02/2015	31900400	14.01.10.122.0061.2079.0000	FOPAG - AGENTES COMUNITÁRIOS	868,80	868,80		0,00
2014	24020010	21100067	24/02/2015	31900400	14.01.10.122.0061.2079.0000	FOPAG - SEC. DE SAUDE	18.363,61	18.363,61		0,00
2014	24020012	21100070	24/02/2015	31900400	14.02.10.302.0181.2084.0000	FOPAG - SEC. DE SAUDE	10.971,64	10.971,64		0,00
2014	24020015	21100072	24/02/2015	31900400	14.02.10.305.0187.2087.0000	FOPAG - SAUDE/ENDEMIAS	8.688,00	8.688,00		0,00
2014	24020016	21100071	24/02/2015	31900400	14.02.10.301.0181.2081.0000	FOPAG - SAÚDE PSF NÍVEL MÉDIO	16.737,56	16.737,56		0,00
2014	24020017	22090044	24/02/2015	31900400	14.02.10.302.0181.2084.0000	FOPAG - SAUDE/AIH	7.000,00	7.000,00		0,00
2014	26020004	01120093	26/02/2015	44905200	14.02.10.301.0181.2081.0000	TOYOTA DO BRASIL LTDA	36.200,00	0,00	36.2	200,00
2014	27020001	21100068	27/02/2015	31900400	14.02.10.302.0181.2084.0000	FOPAG - SAUDE/AIH	7.000,00	7.000,00		0,00
2014	27020003	21110069	27/02/2015	31900400	14.01.10.122.0061.2079.0000	FOPAG - SEC. DE SAUDE	7.122,67	7.122,67		0,00
2014	27020004	21110051	27/02/2015	31901100	14.01.10.122.0061.2079.0000	FOPAG - SEC. DE SAUDE	3.585,60	3.585,60		0,00
2014	27020005	21110067	27/02/2015	31900400	14.01.10.122.0061.2079.0000	FOPAG - SEC. DE SAUDE	14.028,56	14.028,56		0,00
2014	27020006	21110060	27/02/2015	31900400	14.02.10.305.0187.2087.0000	FOPAG - SAUDE/ENDEMIAS	2.413,35	2.413,35		0,00
2014	27020007	21110061	27/02/2015	31900400	14.02.10.301.0181.2081.0000	FOPAG - SAÚDE PSF NÍVEL MÉDIO	9.852,98	9.852,98		0,00
2014	27020008	21110065	27/02/2015	31900400	14.02.10.302.0181.2084.0000	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	10.975,78	10.975,78		0,00
2014	27020011	22090062	27/02/2015	31901100	14.02.10.301.0181.2081.0000	FOPAG - POSTOS DE SAÚDE-PSF	27.133,17	27.133,17		0,00
2014	27020018	22090061	27/02/2015	31901100	14.01.10.122.0061.2079.0000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE,	34.347,32	34.347,32		0,00
2014	09030002	18120088	09/03/2015	31900400	14.02.10.302.0181.2084.0000	FOPAG - SAÚDE HOSPITAL	10.059,40	10.059,40		0,00
2014	09030005	18120084	09/03/2015	31900400	14.01.10.122.0061.2079.0000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE,	14.539,75	14.539,75		0,00
2014	09030006	18120074	09/03/2015	31901100	14.01.10.122.0061.2079.0000	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE,	3.585,60	3.585,60		0,00
2014	09030007	18120082	09/03/2015	31900400	14.01.10.122.0061.2079.0000	FOPAG - SEC. DE SAUDE	6.102,49	6.102,49		0,00
2014	09030008	18120092	09/03/2015	31900400	14.02.10.301.0181.2081.0000	FOPAG - SAÚDE PSF NÍVEL MÉDIO	9.885,89	9.885,89		0,00
2014	09030009	18120080	09/03/2015	31900400	14.01.10.122.0061.2079.0000	FOPAG - CENTRO DE	5.990,60	5.990,60		0,00
2014	09030010	18120086	09/03/2015	31900400	14.02.10.302.0181.2084.0000	FOPAG - SAUDE/AIH	7.000,00	7.000,00		0,00
2014	09030012	18120078	09/03/2015	31900400	14.01.10.122.0061.2079.0000	FOPAG - CENTRO DE	15.395,00	15.395,00		0,00
2014	09030015	18120121	09/03/2015	31901100	14.01.10.122.0061.2079.0000	FOPAG - CENTRO DE	2.150,28	2.150,28		0,00
2014	09030050	21110064	09/03/2015	31900400	14.02.10.302.0181.2084.0000	FOPAG - SAUDE/AIH	7.000,00	7.000,00		0,00
2014	10030112	03110095	10/03/2015	33903900	14.01.10.122.0061.2079.0000	JOSE JEAN MOREIRA LEMOS	5.000,00	5.000,00		0,00
2014	10030118	01070051	10/03/2015	33903600	14.01.10.122.0061.2079.0000	ANTÔNIA IARA DE ALENCAR	2.500,00	2.500,00		0,00
2014	20030003	01090115	20/03/2015	33903900	14.02.10.302.0181.2084.0000	G & C TRANSPORTES E	15.300,00	15.300,00		0,00
2014	26030001	01120061	26/03/2015	33903900	14.01.10.122.0061.2079.0000	ROBSON MARCIO GOMES ROQUE -	700,00	700,00		0,00

Página.:3/5



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Nã	o Proces	ssado
2014	30030038	01080098	30/03/2015	33903900	14.01.10.122.0061.2079.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA	720,00	720,00		0,00
2014	30030045	09070013	30/03/2015	33903900	14.02.10.302.0181.2084.0000	MORIÁ LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES	8.200,00	8.200,00		0,00
2014	30030048	01080087	30/03/2015	33903600	14.01.10.122.0061.2079.0000	ANTÔNIA IARA DE ALENCAR	2.500,00	2.500,00		0,00
2014	06040009	01100093	06/04/2015	33903900	14.02.10.302.0181.2084.0000	G & C TRANSPORTES E	15.300,00	15.300,00		0,00
2014	30040066	01100080	30/04/2015	33903900	14.01.10.122.0061.2079.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA	720,00	720,00		0,00
2014	30040068	01090093	30/04/2015	33903900	14.01.10.122.0061.2079.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA	720,00	720,00		0,00
2014	30040069	03110092	30/04/2015	33903900	14.01.10.122.0061.2079.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA	720,00	720,00		0,00
2014	30040071	01100112	30/04/2015	33903900	14.01.10.122.0061.2079.0000	ASTEM - CONSULTORIA, SERVIÇOS E	3.220,00	3.220,00		0,00
2014	30040076	01090075	30/04/2015	33903600	14.01.10.122.0061.2079.0000	ANTÔNIA IARA DE ALENCAR	2.500,00	2.500,00		0,00
2014	06050014	01100043	06/05/2015	33903600	14.01.10.122.0061.2079.0000	ANTÔNIA IARA DE ALENCAR	2.500,00	2.500,00		0,00
2014	08050069	03110100	08/05/2015	33903900	14.02.10.302.0181.2084.0000	G & C TRANSPORTES E	15.300,00	15.300,00		0,00
2014	29050086	09090018	29/05/2015	33903000	14.02.10.301.0181.2081.0000	DISTRIMEDICA COMÉRCIO E	2.647,50	2.647,50		0,00
2014	29050106	01080025	29/05/2015	33903600	14.01.10.122.0061.2079.0000	ISMAILE MARQUES DA SILVA	1.100,00	1.100,00		0,00
2014	29050109	09070020	29/05/2015	33903900	14.01.10.122.0061.2079.0000	APC ASSESSORIA E SERVIÇOS	2.100,00	2.100,00		0,00
2014	10060037	01120084	10/06/2015	33903900	14.01.10.122.0061.2079.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA	6.500,00	6.500,00		0,00
2014	10060040	01080088	10/06/2015	33903900	14.02.10.302.0181.2084.0000	MORIÁ LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES	8.200,00	8.200,00		0,00
2014	10060105	01100100	10/06/2015	33903900	14.02.10.302.0181.2084.0000	MORIÁ LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES	927,00	927,00		0,00
2014	19060030	09070016	19/06/2015	33903900	14.01.10.122.0061.2079.0000	TECH DATA INFORMATICA LTDA	1.198,00	1.198,00		0,00
2014	19060031	01090085	19/06/2015	33903600	14.01.10.122.0061.2079.0000	ISMAILE MARQUES DA SILVA	1.100,00	1.100,00		0,00
2014	19060034	03110104	19/06/2015	33903900	14.01.10.122.0061.2079.0000	ASTEM - CONSULTORIA, SERVIÇOS E	3.220,00	3.220,00		0,00
2014	19060038	03110104	19/06/2015	33903900	14.01.10.122.0061.2079.0000	ASTEM - CONSULTORIA, SERVIÇOS E	3.220,00	3.220,00		0,00
2014	24060013	02070021	24/06/2015	33903900	14.01.10.122.0061.2079.0000	CARLOS ANDRE COSTA DA SILVA -	2.601,09	2.601,09		0,00
2014	30070063	02060054	30/07/2015	33903900	14.02.10.302.0181.2084.0000	NAYANA NAYARA PEREIRA ARAÚJO	5.063,00	5.063,00		0,00
2014	20080008	14070010	20/08/2015	33903900	14.01.10.122.0061.2079.0000	TECH DATA INFORMATICA LTDA	875,00	875,00		0,00
2014	28080060	09070015	28/08/2015	33903900	14.01.10.122.0061.2079.0000	STAYNET SERVICOS DE INTERNET	1.080,00	1.080,00		0,00
2014	01120045	09120014	01/12/2015	33903900	14.01.10.122.0061.2079.0000	CAGECE	143,87	143,87		0,00
2014	13010022	09120014	01/12/2015	33903900	14.01.10.122.0061.2079.0000	CAGECE	-143,87	-143,87		0,00
2014	10120012	03100005	10/12/2015	33903900	14.01.10.122.0061.2079.0000	NAYANA NAYARA PEREIRA ARAÚJO	3.237,00	3.237,00		0,00
2014	10120013	02100014	10/12/2015	33903900	14.01.10.122.0061.2079.0000	NAYANA NAYARA PEREIRA ARAÚJO	3.237,00	3.237,00		0,00
2014	30120060	01100095	30/12/2015	33903900	14.01.10.122.0061.2079.0000	NAYANA NAYARA PEREIRA ARAÚJO	2.905,00	2.905,00		0,00
						$(\mathcal{N})$	954.096,02	917.896,02	36	.200,00

Página.:4 / 5



Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro — Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000 Fone/Fax: (88) 3431.1306 — 3431.1210 CNPJ: 07.387.509/0001-88 — CGF: 06.920.208-7

## **RESTOS A PAGAR PRESCRITOS**



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano Doc. Caixa N.E. Data Elemento Funcional Programática Credor Pagamento Processado Não Processado

MUNICIPIOS CONSULTORIA CARLOS MAGNO LEITE AMORIM
Contador CRC/CE:325 Tesoureiro Gestor



Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

Empenho	Data	Cre	dor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
Unidade Ge	stora:	7	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade Or	çamentária:	14.02	Fundo Municipal de Saúde				
04.01.0004	04/01/201	0 FOF	PAG - SEC. DE SAUDE	04.122.0004.2001.0000.31901	100 Processado	31/12/2015	55.687,25
					Total da Unidade	Orçamentária:	55.687,25
					Total da Ur	idade Gestora:	55.687,25
						Total Geral:	55.687,25
			$\mathcal{N}_{N}_{\mathcal{N}}}}}}}}}}$	10A	Λ		
			N / /) ` /	MIX			

MUNICIPIOS CONSULTORIA Contador CRC/CE:325 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM

Tesoureiro

LIGIA MARIA SARAIVA LEÃO

Gestor



Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro - Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000 Fone/Fax: (88) 3431.1306 - 3431.1210 CNPJ: 07.387.509/0001-88 - CGF: 06.920.208-7

## **RESTOS A PAGAR CANCELADOS**



Relatório de Restos a Pagar Não Processados Cancelados

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
Unidade Ges	stora:	7 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade Orç	amentária:	14.01 Secretaria de Saúde				
18.05.0012	18/05/2012	D & D CONSTRUCOES LTDA	10.301.0017.2043.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	6.123,49
20.08.0047	20/08/2013	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	10.305.0019.2047.0000.31901300	Não Processado	31/12/2015	0,01
01.11.0054	01/11/2013	HELANO DE FRANÇA RAMOS-ME	10.302.0018.2044.0000.33903000	Não Processado	31/12/2015	42,50
03.02.0028	03/02/2014	BANCO DO BRASIL S/A	10.122.0061.2079.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	0,60
08.05.0005	08/05/2014	BANCO DO BRASIL S/A	10.122.0061.2079.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	20,40
30.06.0005	30/06/2014	BANCO DO BRASIL S/A	10.122.0061.2079.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	3,40
				Total da Unidade Ore	çamentária:	6.190,40
Unidade Orç	amentária:	14.02 Fundo Municipal de Saúde				
09.06.0009	09/06/2014	DISTRIMEDICA COMÉRCIO E PRODUTOS MÉDICOS	10.302.0181.2084.0000.33903000	Não Processado	31/12/2015	1.480,00
15.09.0002	15/09/2014	CARLOS ALBERTO COLARES MENEZES - ME	10.302.0181.2084.0000.33903000	Não Processado	31/12/2015	326,06
18.12.0014	18/12/2014	MARIA ALZENIRA QUEIROZ BEZERRA ME	10.301.0181.2081.0000.33903000	Não Processado	31/12/2015	3.870,06
18.12.0015	18/12/2014	MARIA ALZENIRA QUEIROZ BEZERRA ME	10.302.0181.2084.0000.33903000	Não Processado	31/12/2015	21.569,04
				Total da Unidade Or	çamentária:	27.245,16
				Total da Unida	de Gestora:	33.435,56
					Total Geral:	33.435,56

MUNICIPIOS CONSULTORIA

Contagor CRC/CE:325

CARLOS MAGNO LEITE AMORIM

Tesoureiro

LIGIA MARIA SARAIVA LEÃO

Gestor



Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro - Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000 Fone/Fax: (88) 3431.1306 - 3431.1210 CNPJ: 07.387.509/0001-88 - CGF: 06.920.208-7

## **SECRETARIA DE SAÚDE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 5

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

VIII - Relatório do Setor Contábil (Modelo 07)



Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro - Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000 Fone/Fax: (88) 3431.1306 - 3431.1210 CNPJ: 07.387.509/0001-88 - CGF: 06.920.208-7

## RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prest referente ao exerci	ação de conta cio financeiro	s do(s) ordenador( <b>2015</b> , contatamos	(es) de de :	spesa(s) d	a <b>SECRETA</b>	RIA DE SAÚDE,
				SIM	NÃO	NÃO APLIC.
a). a regularidade deram origem aos			s que	х		
b). a propriedade e	e regularidade	dos registros contá	beis.	х		
c). a regularidad despesa.	de da execu	ição orçamentária	a da	х		
d). a regularidade	da execução o	rçamentária da rec	eita.	х		
e). a existência de como falhas que prejuízos ao erário	tenham causa				х	
OBSERVAÇÕES O gestor primou recursos recebido	pelo zelo cor	n o patrimônio púl nesta e racional.	blico já ex	xistente, b	em como pela	aplicação dos
Paç	o do Poder E	xecutivo Municip Em, 31 de deze			stado do Cea	nrá
ASS:NOME: Carlos Magno Leite A		Contador:  ASS:		o Neto N	SS: SOME: Ligia Maria &	<b>—</b>



Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro – Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000 Fone/Fax: (88) 3431.1306 – 3431.1210 CNPJ: 07.387.509/0001-88 – CGF: 06.920.208-7

## **SECRETARIA DE SAÚDE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 5

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

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



## Estado do Ceará PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

#### Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aos 31 ( Trinta e Um ) dias do mês de Dezembro de 2015, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 957.964,24 (Novecentos e Cinquenta e Sete Mil e Novecentos e Sessenta e Quatro Reais e Vinte e Quatro Centavos)

Org.:	7	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
U.O.:	1401	Secretaria de Saúde

0.0	•	Cool otal la do Cadao		
Cód. Conta	Nor	nenclatura		Saldo R\$
121	B.B	2.001-X ( FNS - FUNDO	)	198,34
35	B.B	5.893-9 ( FUS SAUDE	)	10.416,20
108	В.В	7.296-6 ( FAV. CONT. DOENÇAS	)	12.177,04
120	B.B	9.668-7 ( PAB-BLATB	)	338.649,90
127	B.B	9.669-5 ( ATB BLGES	)	0,15
122	B.B	9.670-9 ( BLMAC HOSPITAL	)	77.191,93
123	B.B	9.671-7 ( FNS BLVGS	)	23.510,02
138	B.B	10.522-8 ( FNS BLINV	)	24.195,76
163	B.B	11.684-X ( HPP - ITAPIUNA-SAÚDE	)	3.230,30
		Total da Und.		489.569,64

			Total da Und.	489.569,6
110.	4400	Francis Marriagnal de Carada		

Cód. Conta	000	menclatura	ipai de Saude		Saldo R\$
188	B.B	11.822-2	( FMS-BLIV	)	103.521,44
184	B.B	11.823-0	( FNS-BLINV.	)	867,76
178	B.B	11.824-9	( FNS-BLINV	)	56.197,40
186	B.B	11.825-7	( FMS-FNS-BLINV	)	105,49
181	B.B	11.857-5	( FNS-BLINV-ITAPIUNA	)	34.012,99
177	B.B	12.052-9	( FMS-QLFAR	)	104,21
198	B.B	12.063-4	( AT.BASICA-FECOP	)	2.434,62
194	B.B	12.157-6	( FMS-AQ.VEICULOS	)	21,02
185	B.B	12.164-0	( FNS-INVAN	)	17.279,56
207	B.B	13.017-6	( FNS-CONVENENTE	)	253.850,11
			Total da Und.		468.394,60
			Total da Unidade Ges	stora:	957.964,24



# Estado do Ceará PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

#### Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 957.964,24 (Novecentos e Cinquenta e Sete Mil e Novecentos e Sessenta e Quatro Reais e Vinte e Quatro Centavos)

#### 4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 7	FMS	U.O.: 1401	SESA			35	B.B	5.893-9 ( FU	JS SAL	JDE	)
								Saldo In	icial:	10.416,20	(D)
C. Inf.		Aplicacao		3112	Out	3112		10.416,20	(C	0,00	(D
U.G.: 7	FMS	U.O.: 1401	SESA			108	B.B	7.296-6 ( FA	AV. CO	NT. DOENÇAS	
								Saldo In	icial:	12.177,04	(D)
C. Inf.		Aplicacao		3112	Out	3112	-	12.177,04	(C	0,00	(D
U.G.: 7	FMS	U.O.: 1401	SESA			120	B.B	9.668-7 ( PA	AB-BLA	ТВ	)
								Saldo In	icial:	338.649,90	(D)
C. Inf.		Aplicacao		3112	Out	3112	m.i	338.649,90	(C	0,00	(D
U.G.: 7	FMS	U.O.: 1401	SESA			121	B.B	2.001-X ( FI	NS - FU	JNDO	
								Saldo In	icial:	198,34	(D)
C. Inf.		Aplicacao		3112	Out	3107	•	198,34	(C	0,00	(D
U.G.: 7	FMS	U.O.: 1401	SESA			122	B.B	9.670-9 ( Bl	MAC H	HOSPITAL	
								Saldo In	icial:	77.191,93	(D)
C. Inf.	4909	FOPAG HOSPITAL		2312	Out	2312	- 4	173,78	(D	77.365,71	(D
C. Inf.		Aplicacao		3112	Out	3112	-	77.365,71	(C	0,00	(D
U.G.: 7	FMS	U.O.: 1401	SESA			123	B.B	9.671-7 ( FN	NS BLV	GS	)
								Saldo Ini	cial:	23.510,02	(D)
C. Inf.		Aplicacao		3112	Out	3112	-	23.510,02	(C	0,00	(D
U.G.: 7	FMS	U.O.: 1401	SESA			127	B.B	9.669-5 ( A7	TB BLG	ES	)
								Saldo Ini	cial:	0,15	(D)
C. Inf.		Aplicacao		3112	Out	3112	-	0,15	(C	0,00	(D

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

Página.:2 / 4



## Estado do Ceará PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

		Delilo	notrati	<b>V</b> O - 1 O	NDO MUNIC	AL DI	- 0/1	002		
U.G.: 7	FMS	U.O.: 1401	SESA	ē.		138	B.B	10.522-8 ( FNS BLINV		)
								Saldo Inicial: 24.1	95,76	(D)
C. Inf.		Aplicacao		3112	Out	3112	-	24.195,76 (C	0,00	(D
U.G.: 7	FMS	U.O.: 1401	SESA			163	B.B	11.684-X ( HPP - ITAPIUNA-	SAÚDI	E
								Saldo Inicial: 3.2	30,30	(D)
C. Inf.		Aplicacao		3112	Out	3112	-	3.230,30 (C	0,00	(D
U.G.: 7	FMS	U.O.: 1402	FMS			177	B.B	12.052-9 ( FMS-QLFAR		
								Saldo Inicial:	04,21	(D)
C. Inf.		Aplicacao		3112	Out	3112	-	104,21 (C	0,00	(D
U.G.: 7	FMS	U.O.: 1402	FMS			178	B.B	11.824-9 ( FNS-BLINV		)
								Saldo Inicial: 56.1	97,40	(D)
C. Inf.		Aplicacao		3112	Out	3112	-	56.197,40 (C	0,00	(D
U.G.: 7	FMS	U.O.: 1402	FMS			181	B.B	11.857-5 ( FNS-BLINV-ITAPI	UNA	
								Saldo Inicial: 34.0	12,99	(D)
C. Inf.		Aplicacao		3112	Out	3112	÷	34.012,99 (C	0,00	(D
U.G.: 7	FMS	U.O.: 1402	FMS			184	B.B	11.823-0 ( FNS-BLINV.		)
								Saldo Inicial: 86	67,76	(D)
C. Inf.		Aplicacao		3112	Out	3112	-	867,76 (C	0,00	(D
U.G.: 7	FMS	U.O.: 1402	FMS		*	185	B.B	12.164-0 ( FNS-INVAN		)
			W-12					Saldo Inicial: 17.2	79,56	(D)
C. Inf.	7	BANCO DO BRASIL	S/A	3112	Out	3121	-	17.279,56 (C	0,00	(D
U.G.: 7	FMS	U.O.: 1402	FMS			186	B.B	11.825-7 ( FMS-FNS-BLINV		
								Saldo Inicial:	05,49	(D)
C. Inf.		Aplicacao		3112	Out	3112	-	105,49 (C	0,00	(D
U.G.: 7	FMS	U.O.: 1402	FMS			188	B.B	11.822-2 ( FMS-BLIV		)
								Saldo Inicial: 103.52	21,44	(D)
C. Inf.		Aplicacao		3112	Out	3112	×	103.521,44 (C	0,00	(D
Sistema GES	TOR - Módulo: I	Execução Orçamentária			~/X ·				Página.	.3/4

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária



## Estado do Ceará PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

#### Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

		Dem	onstrat	ivo - FUN	IDO MUNI	CIPAL DE	SAL	ÍDE		
U.G.: 7	FMS	U.O.: 1402	FMS			194	B.B	12.157-6 ( FMS-	AQ.VEICULOS	
								Saldo Inicial:	21,02	(D)
C. Inf.		Aplicacao		3112	Out	3112	-	21,02 (0	0,00	(D
U.G.: 7	FMS	U.O.: 1402	FMS			198	B.B	3 12.063-4 ( AT.BASICA-FECOP		
								Saldo Inicial:	2.434,62	(D)
C. Inf.		Aplicacao		3112	Out	3112	-	2.434,62 (0	0,00	(D
U.G.: 7	FMS	U.O.: 1402	FMS			207	B.B	13.017-6 ( FNS-0	CONVENENTE	
								Saldo Inicial:	253.850,11	(D)
C. Inf.		Aplicacao		3112	Out	3112	-	253.850,11 (C	0,00	(D
	Ň	$\bigwedge_{i}$		(	60			<u> </u>	D	

MUNICIPIOS CONSULTORIA Contador CRC/CE:325 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM

Tesoureiro

LIGIA MARIA SARAIVA LEÃO Gestor



Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro – Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000 Fone/Fax: (88) 3431.1306 – 3431.1210 CNPJ: 07.387.509/0001-88 – CGF: 06.920.208-7

## **SECRETARIA DE SAÚDE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 5

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

X - Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários



Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro – Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000 Fone/Fax: (88) 3431.1306 – 3431.1210 CNPJ: 07.387.509/0001-88 – CGF: 06.920.208-7

## PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Cliente - Conta atual

Agência

3960-8

Conta corrente

2001-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período do extrato 01 / 2015

Dt. movimento Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Salde
22/12/2014	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
20/01/2015	3960	99015	870 Transferência on line	553.960.000.005.893	2.823,00 C	
			20/01 3960 5893-9 P M ITAPIUNA -			
20/01/2015	3960	99015	870 Transferência on line	553.960.000.005.893	1.568,33 C	
			20/01 3960 5893-9 P M ITAPIUNA -			
20/01/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.391,33 D	0,00 0
31/01/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 0

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



#### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33O031154754368008 03/02/2015 11:59:41

Cliente

Agência

3960-8

Conta

2001-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota:
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	802,57			285,187167		
20/01/2015	APLICAÇÃO	4.391,33			1.554,872819	2,824237419	1.840,05998
30/01/2015	SALDO ATUAL	5.208,74			1.840,059986		1.840,059986
Resumo do	mês						
SALDO ANTE	RIOR	802,57					
<b>APLICAÇÕES</b>	S (+)	4.391,3	33				
RESGATES (	-)	0,00					
RENDIMENT	O BRUTO (+)	14,84					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENT	O LÍQUIDO	14,84					
SALDO ATUA	AL =	5.208,7	74				
Valor da Co	ota						
31/12/2014	2,814204259						
30/01/2015	2,830742052						
Rentabilida	de						
No mês	0,5876						
No ano	0,5876						
Últimos 12 m	eses 6,5688						

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente - Conta atual

Agência 3960-8

Conta corrente 5893-9 P M ITAPIUNA - FUS SAUDE

Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos							
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Helmining
31/12/2014		0000		000 Saldo Anterior			0,00
08/01/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.263,36 C	
08/01/2015		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	34,70 C	
08/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.298,06 D	0,00
09/01/2015		3960	99015	870 Transferência on line 09/01 3960 11792-7 MUNICIPIO DE I	553.960.000.011.792	149.000,00 C	
09/01/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16,02 C	
09/01/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	74.490,14 C	
09/01/2015		0000		953 IPI/EXPORTAÇÃO	350	115,48 C	
09/01/2015		3960	99015	470 Transferência on line	552.937.000.656.565	117,47 D	
				09/01 2937 656565-4 SINDICATO E S			
09/01/2015		3960	99015	470 Transferência on line 09/01 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN	553.960.000.005.109	1.510,98 D	
09/01/2015		3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.005.109	46,19 D	
09/01/2013		3900	33013	09/01 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN	303.300.000.000.103	40,10 0	
09/01/2015		3960	00015	470 Transferência on line	553.960.000.005.109	239,26 D	
				09/01 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN			
09/01/2015		3960	99015	470 Transferência on line 09/01 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN	553.960.000.005.109	1.882,08 D	
09/01/2015		3960	99015	470 Transferência on line 09/01 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN	553.960.000.005.109	148,81 D	
09/01/2015		3960	99015	470 Transferência on line 09/01 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN	553.960.000.005.109	336,72 D	
09/01/2015		3960	99015	470 Transferência on line 09/01 3960 16531-X PREF MUN DE IT	553.960.000.016.531	6.570,26 D	
09/01/2015		3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.016.531	29.099,42 D	
09/01/2015		3960	99015	09/01 3960 16531-X PREF MUN DE IT 470 Transferência on line	553.960.000.016.531	11.642,85 D	
09/01/2015		3960	99015	09/01 3960 16531-X PREF MUN DE IT 470 Transferência on line	553.960.000.016.531	7.776,47 D	
Teacher Season III		20122	1222112	09/01 3960 16531-X PREF MUN DE IT			
09/01/2015		3960	99015	470 Transferência on line 09/01 3960 16531-X PREF MUN DE IT	553.960.000.016.531	29.715,72 D	
09/01/2015		3960	99015	470 Transferência on line 09/01 3960 16531-X PREF MUN DE IT	553.960.000.016.531	5.262,75 D	
09/01/2015		3960	99015	470 Transferência on line 09/01 3960 16531-X PREF MUN DE IT	553.960.000.016.531	53.023,63 D	
09/01/2015		3960	99015	470 Transferência on line 09/01 3960 16531-X PREF MUN DE IT	553.960.000.016.531	362,60 D	
09/01/2015		3960	99015	470 Transferência on line 09/01 3960 16531-X PREF MUN DE IT	553.960.000.016.531	19.435,04 D	
09/01/2015		3960	99015	470 Transferência on line 09/01 3960 16531-X PREF MUN DE IT	553.960.000.016.531	391,00 D	
09/01/2015		3960	99015	470 Transferência on line 09/01 3960 16780-0 SIND SERV E P	553.960.000.016.780	57,92 D	
09/01/2015		3960	99015	470 Transferência on line 09/01 3960 16780-0 SIND SERV E P	553.960.000.016.780	54,30 D	
09/01/2015		3960	99015	470 Transferência on line 09/01 3960 16780-0 SIND SERV E P	553.960.000.016.780	72,40 D	
09/01/2015		3960	99015	470 Transferência on line 09/01 3960 16780-0 SIND SERV E P	553.960.000.016.780	462,80 D	
09/01/2015		3960	99015	470 Transferência on line 09/01 3960 16780-0 SIND SERV E P	553.960.000.016.780	233,13 D	
09/01/2015		3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.020.500	10.001,92 D	

09/01 3960 20500-1 FUNDO DE SEGUR

			09/01 3960 20500-1 FUNDO DE SEG	UR		
09/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.020.500	2.246,04 D	
			09/01 3960 20500-1 FUNDO DE SEG	UR		
09/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line 09/01 3960 20500-1 FUNDO DE SEG	553.960.000.020.500 UR	3.936,19 D	
09/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.020.500	2.680,82 D	
			09/01 3960 20500-1 FUNDO DE SEG		2.000,022	
09/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line 09/01 3960 20500-1 FUNDO DE SEG	553.960.000.020.500	1.983,49 D	
09/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.020.500	10.054,59 D	
09/01/2015	3960	99015	09/01 3960 20500-1 FUNDO DE SEG 470 Transferência on line	553.960.000.020.500	17.055,48 D	
09/01/2015	3960	00015	09/01 3960 20500-1 FUNDO DE SEG 470 Transferência on line	553.960.000.020.500	7.246,79 D	
09/01/2013	3900	99013	09/01 3960 20500-1 FUNDO DE SEGI		1.240,79 D	
09/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.960.031.027.901	3.561,17 D	
00/01/20/0		00010	09/01 3960 31027901-1 PM ITAPIUNA			
09/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line 09/01 3960 31027901-1 PM ITAPIUNA	553.960.031.027.901	1.341,66 D	
09/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.960.031.027.901	1.704,62 D	
0010112010	0000	00010	09/01 3960 31027901-1 PM ITAPIUNA			
09/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line 09/01 3960 31027901-1 PM ITAPIUNA	553.960.031.027.901	1.143,25 D	
09/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.960.031.027.901	2.753,71 D	
			09/01 3960 31027901-1 PM ITAPIUNA	١-		
09/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line 09/01 3960 31027901-1 PM ITAPIUNA	553.960.031.027.901 \(\alpha\) -	1.737,63 D	
09/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line 09/01 3960 31027901-1 PM ITAPIUNA	553.960.031.027.901	8.321,43 D	
09/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line 09/01 3960 31027901-1 PM ITAPIUNA	553.960.031.027.901	3.444,23 D	
09/01/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	2.437,18 D	
09/01/2015	0000		393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	1.605,97 D	
09/01/2015	0000		310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/01/2015	840.090.900.089.501	7,80 D	
09/01/2015	0000 -	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.090.900.089.502	7,80 D	
			Tarifa referente a 09/01/2015			
09/01/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.091,93 C	0,00 C
13/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line 13/01 3960 12751-5 HELANO DE FRA	553.960.000.012.751	376,00 D	
13/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line 13/01 3960 12973-9 FCO O F DE AGU	553.960.000.012.973	1.400,00 D	
13/01/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.301	225,22 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/01/2015	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.302	16,20 D	
13/01/2015	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.303	753,35 D	
13/01/2015	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.304	46,65 D	
13/01/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	11.305	46,65 D	
13/01/2015	0000	13105	CAGECE 361 Pgto conta água	11.306	96,92 D	
13/01/2015	0000	13105	CAGECE 363 Pagto conta telefone	11.307	765,14 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
13/01/2015	0000		855 BB CP Admin Supremo	70	3.726,13 C	0,00 C
15/01/2015	3960	99015	870 Transferência on line	553.960.000.005.109	2.010,00 C	
15/01/2015	2000	00015	15/01 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN	553 060 000 011 703	17 090 00 0	
15/01/2015	3960		870 Transferência on line 15/01 3960 11792-7 MUNICIPIO DE I	553.960.000.011.792	17.980,00 C	
15/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line 15/01 0334 13441-4 ANTONIA IARA D	550.334.000.013.441	2.061,43 D	
15/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.296.000.019.234	6.402,50 D	
			15/01 3296 19234-1 MUN CONS E CC	N		

15/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line 15/01 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE	553.515.000.001.482	685,56 D	
15/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.515.000.001.482	632,37 D	
			15/01 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE			
15/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line 15/01 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE	553.515.000.001.482	1.297,25 D	
15/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line 15/01 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN	553.960.000.005.109	9,63 D	
15/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line 15/01 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN	553.960.000.005.109	465,54 D	
15/01/0015	0000	00045	The second set are in the second in the second second second	FF0 000 000 00F 400	10.11.0	
15/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line 15/01 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN	553.960.000.005.109	10,44 D	
15/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line 15/01 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN	553.960.000.005.109	97,50 D	
15/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.005.109	38,57 D	
			15/01 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN			
15/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.005.109	19,75 D	
	2000	00045	15/01 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN	550,000,000,005,400	405.00 D	
15/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.005.109	125,00 D	
			15/01 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN			
15/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line 15/01 3960 16531-X PREF MUN DE IT	553.960.000.016.531	4.231,53 D	
15/01/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.501	1.622,53 D	
			GPS- Ident.: 7387509000188 - 12/2014			
15/01/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.290,40 D	0.00 C
19/01/2015	3960		470 Transferência on line	550.334.000.013.441	1.819,40 D	
	-		19/01 0334 13441-4 ANTONIA IARA D			
19/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.005.109	125,00 D	
13/01/2013	3300	33010	19/01 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN	500.500.000.000.105	120,000	
10/01/2015	3060	00015		553.960.000.005.109	347,67 D	
19/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line 19/01 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN	553.960.000.005.109	347,67 D	
19/01/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.292,07 C	0.00 C
20/01/2015	0000		952 FPE/FPM	350	36.627,47 C	
20/01/2015	0000		953 IPI/EXPORTAÇÃO	350	89,30 C	
20/01/2015	3960		470 Transferência on line	553.515.000.001.482	1.244,05 D	
20/01/2010	3300	33013	20/01 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE		1.244,00 D	
20/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.515.000.001.482	1.297,20 D	
			20/01 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE			
20/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.515.000.001.482	562,44 D	
			20/01 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE			
20/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.002.001	2.823,00 D	
20/01/2010	3300	55015	20/01 3960 2001-X FUNDO MUNICIPA		2.020,00 D	
20/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.002.001	1.568,33 D	
			20/01 3960 2001-X FUNDO MUNICIPA			
20/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.005.109	18,95 D	
00/04/0045	2000	00045	20/01 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN	FF0 000 000 00F 400	40.00 D	
20/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line 20/01 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN	553.960.000.005.109	19,80 D	
20/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.005.109	8,56 D	
			20/01 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN			
20/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.008.467	1.100,00 D	
			20/01 3960 8467-0 CARLOS ATILA P			
20/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line 20/01 3960 10235-0 MARIA DE FATIM	553.960.000.010.235	500,00 D	
20/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.012.751	470,00 D	
20/01/2015	3900	99013	20/01 3960 12751-5 HELANO DE FRAN		470,00 D	
20/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.012.751	564,00 D	
20/01/2015	3960	00015	20/01 3960 12751-5 HELANO DE FRAN 470 Transferência on line	553.960.000.012.973	1.400,00 D	
20/01/2015	3960	99015	20/01 3960 12973-9 FCO O F DE AGU	553.960.000.012.973	1.400,00 D	
20/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.014.600	2.135,90 D	
			20/01 3960 14600-5 MARIA ENEIDA A			
				EE2 060 000 020 6EE	4 400 00 D	
20/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.020.655	1.100,00 D	
20/01/2015	3960	99015	20/01 3960 20655-5 RAIMUNDA BEZEI		1.100,00 D	

			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/01/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.002	471,81 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/01/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.288,67 D	0,00 C
21/01/2015	3960	99015	870 Transferência on line	553.960.000.011.792	22.750,00 C	
			21/01 3960 11792-7 MUNICIPIO DE I			
21/01/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.750,00 D	0,00 C
23/01/2015	0000	13105	375 Impostos	12.301	3.534,51 D	
			DARF - 07.387.509/0001-88 -3703			
23/01/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.534,51 C	0,00 C
27/01/2015	3960	99015	870 Transferência on line	553.960.000.005.109	1.104,00 C	
			27/01 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN			
27/01/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.104,00 D	0,00 C
28/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.005.109	60,00 D	
			28/01 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN			
28/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.011.855	1.044,00 D	
			28/01 3960 11855-9 FRANCISCO J F			
28/01/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.104,00 C	0,00 C
30/01/2015	3960	99015	870 Transferência on line	553.960.000.007.296	3.000,00 C	
			30/01 3960 7296-6 PMI FAV CONT D			
30/01/2015	3960	99015	870 Transferência on line	553.960.000.011.792	6.500,00 C	
			30/01 3960 11792-7 MUNICIPIO DE I			
30/01/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	78.997,69 C	
30/01/2015	0000	14011	953 IPI/EXPORTAÇÃO	350	24,89 C	
30/01/2015	3960		470 Transferência on line	553.140.000.036.896	14.305,50 D	
			30/01 3140 36896-2 G & C TRAN E C			
30/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.296.000.019.234	6.402,50 D	
			30/01 3296 19234-1 MUN CONS E CO			
30/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.005.109	159,00 D	
			30/01 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN			
30/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.005.109	74,42 D	
00/01/2010	0000	00010	30/01 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN	000.000.000.000.100	,	
30/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.005.109	12.158,47 D	
00/01/2010	0000	50010	30/01 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN	000.000.000.000.100	12.100,17	
30/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.005.109	97,50 D	
30/01/2010	0300	33010	30/01 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN	000.000.000.000.100	07,000	
30/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.005.109	229,50 D	
00/01/2010		33010	30/01 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN	000.000.000.000.100	220,000	
30/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.005.109	765,00 D	
30/01/2013	3300	33013	30/01 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN	333.300.000.003.103	700,00 B	
30/01/2015	3960	00015	470 Transferência on line	553.960.000.016.531	23,80 D	
30/01/2013	3300	33013	30/01 3960 16531-X PREF MUN DE IT		20,00 D	
30/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.016.531	46.404,88 D	
30/01/2013	3900	99013	30/01 3960 16531-X PREF MUN DE IT		40.404,00 D	
30/01/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	2.596,78 D	
	0000		310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.200.297.885	7,80 D	
30/01/2015	0000	13113	Tarifa referente a 30/01/2015	000.001.200.291.000	7,00 D	
30/01/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.297,43 D	0.00 C
30/01/2013	0000	00000	343 DD OF AUTHIN Supremo	70	J.231,43 D	0,000

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



#### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33O031154754368016 03/02/2015 12:07:24

Cliente

Agência

3960-8

Conta 5893-9 P M ITAPIUNA - FUS SAUDE

Mês/ano referência

JANEIRO/2015

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota:
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	1.724,70	*****		612,855144		
08/01/2015	APLICAÇÃO	30.298,06			10.751,414441	2,818053398	11.364,26958
09/01/2015	RESGATE	28.091,93			9.965,799683	2,818833500	1.398,46990
	Aplicação 22/12/2014	1.603,99			569,027480		
	Aplicação 31/12/2014	123,54			43,827664		
	Aplicação 08/01/2015	26.364,40			9.352,944539		
13/01/2015	RESGATE	3.726,13			1.321,153468	2,820361214	77,31643
	Aplicação 08/01/2015	3.726,13			1.321,153468		
15/01/2015	APLICAÇÃO	2.290,40			811,651276	2,821901556	888,967710
19/01/2015	RESGATE	2.292,07			811,794137	2,823462127	77,173573
	Aplicação 08/01/2015	218,30			77,316434		
	Aplicação 15/01/2015	2.073,77			734,477703		
20/01/2015	APLICAÇÃO	14.288,67			5.059,301992	2,824237419	5.136,475565
21/01/2015	APLICAÇÃO	22.750,00			8.053,022986	2,825026085	13.189,49855
23/01/2015	RESGATE	3.534,51			1.250,451738	2,826586499	11.939,046813
	Aplicação 15/01/2015	218,14			77,173573		
	Aplicação 20/01/2015	3.316,37			1.173,278165		
27/01/2015	APLICAÇÃO	1.104,00			390,347875	2,828246464	12.329,394688
28/01/2015	RESGATE	1.104,00			390,231643	2,829088875	11.939,163045
	Aplicação 20/01/2015	1.104,00			390,231643		
30/01/2015	APLICAÇÃO	5.297,43			1.871,392695	2,830742052	13.810,555740
30/01/2015	SALDO ATUAL	39.094,12			13.810,555740		13.810,555740
Resumo d	o mês				- I SI S		
SALDO ANT	ERIOR	1.724,70	)				
APLICAÇÕE	S (+)	76.028,	56				
RESGATES	(-)	38.748,	64				
RENDIMENTO BRUTO (+)		89,50					
MPOSTO DE RENDA (-)		0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL =		89,50 39.094,	12				
Valor da C	ota						
1/12/2014	2,814204259						
30/01/2015	2,830742052						
Rentabilida	ade						
No mês	0,5876						
E TOTAL TOTAL							

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

0,5876

6,5688

No ano

Últimos 12 meses



Cliente - Conta atual

Agência

3960-8

Conta corrente

7296-6 PMI FAV CONT DOENCAS V C

Período do extrato

01/2015

Lançamentos										
Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo				
	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C				
	3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.005.893	3.000,00 D					
			30/01 3960 5893-9 P M ITAPIUNA -							
	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C				
	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C				
	Dt. balancete	0000 3960 0000	0000 00000 3960 99015 0000 00000	0000 0000 000 Saldo Anterior 3960 99015 470 Transferência on line 30/01 3960 5893-9 P M ITAPIUNA - 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo	0000     00000     000 Saldo Anterior       3960     99015     470 Transferência on line     553.960.000.005.893       30/01     3960     5893-9 P M ITAPIUNA -       0000     00000     855 BB CP Admin Supremo     70	0000     00000     000 Saldo Anterior       3960     99015     470 Transferência on line     553.960.000.005.893     3.000,00 D       30/01     3960     5893-9 P M ITAPIUNA -       0000     00000     855 BB CP Admin Supremo     70     3.000,00 C				

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



#### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33O031154754368022 03/02/2015 12:10:27

Cliente

Agência

3960-8

Conta

7296-6 PMI FAV CONT DOENCAS V C

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	10.497,11			3.730,046577		
30/01/2015	RESGATE	3.000,00			1.059,792783	2,830742052	2.670,253794
	Aplicação 02/10/2014	354,10			125,090467		
	Aplicação 03/10/2014	535,36			189,123218		
	Aplicação 21/10/2014	333,13			117,684197		
	Aplicação 22/10/2014	247,48			87,424603		
	Aplicação 23/10/2014	131,13			46,323329		
	Aplicação 12/11/2014	104,47			36,906646		
	Aplicação 14/11/2014	861,49			304,335353		
	Aplicação 24/11/2014	246,03			86,912786		
	Aplicação 03/12/2014	130,16			45,979433		
	Aplicação 09/12/2014	56,65			20,012751		
30/01/2015	SALDO ATUAL	7.558,80			2.670,253794		2.670,253794
Resumo d	o mês						
SALDO ANT	ERIOR	10.497,1	1				
APLICAÇÕE	S (+)	0,00					
RESGATES	AND	3.000,00					
	ΓΟ BRUTO (+)	61,69					
	E RENDA (-)	0,00					
IOF (-)	5 <b>X</b>	0,00					
RENDIMENT		61,69					
SALDO ATU	AL =	7.558,80					
Valor da C	ota						
31/12/2014	2,814204259						
30/01/2015	2,830742052						

Rentabilidade

No mês

0,5876

No ano Últimos 12 meses

0,5876 6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente - Conta atual

Agência

3960-8

Conta corrente

9668-7 FMS-ITAPIUNA -FNS BLATB

Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos						
Dt. movimento Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	HISHTONOONNO
19/12/2014	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
05/01/2015	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.511.029.000.006	88.085,20 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECU	ITIVA DO		
05/01/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	88.085,20 D	0,00
07/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line	550.241.000.017.200	2.601,20 D	
			07/01 0241 17200-6 F DARIO GOMES			
07/01/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.601,20 C	0,00
12/01/2015	0000	14056	632 Ordem Bancária	39.946.000.089	47.658,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECU	ITIVA DO		
12/01/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	47.658,00 D	0,00
13/01/2015	0000		632 Ordem Bancária	51.716.000.089	30.695,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECU	ITIVA DO		
13/01/2015	0000	14056	632 Ordem Bancária	51.764.000.089	14.505,00 C	
13/01/2013	0000	14000	005304930001-71 DIRETORIA EXECU		, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
13/01/2015	0000	14056	632 Ordem Bancária	52.323.000.087	33.500,00 C	
13/01/2015	0000	14030	005304930001-71 DIRETORIA EXECU		33.300,000	
10/01/0015	2000	00045		551.003.000.044.362	500,00 D	
13/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line		500,00 D	
			13/01 1003 44362-X ALEXIS MORAN I		500 00 D	
13/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line	552.793.000.070.617	500,00 D	
			13/01 2793 70617-5 ELISEO RAMIREZ			
13/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.005.109	1.778,01 D	
			13/01 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN			
13/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.005.109	32,79 D	
			13/01 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN			
13/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.006.628	1.016,26 D	
			13/01 3960 6628-1 CICERO ARCELIN			
13/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.006.628	673,54 D	
			13/01 3960 6628-1 CICERO ARCELIN			
13/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.010.060	3.870,06 D	
			13/01 3960 10060-9 MARIA ALZENIRA			
13/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.010.325	33.360,60 D	
			13/01 3960 10325-X ASSOCIAÇÃO DE			
13/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.010.400	2.942,43 D	
15,0112010			13/01 3960 10400-0 M JOSE ARAUJO			
13/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.016.531	799.30 D	
10/01/2010	3300	55010	13/01 3960 16531-X PREF MUN DE IT		, 00,00 2	
13/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.016.531	2.192,21 D	
13/01/2013	3900	99013	13/01 3960 16531-X PREF MUN DE IT		2.102,210	
10/04/0045	2000	00015			31.795,94 D	
13/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.016.531	31.795,94 D	
40/04/0045	2000	00045	13/01 3960 16531-X PREF MUN DE IT		47.60 D	
13/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.016.531	47,60 D	
			13/01 3960 16531-X PREF MUN DE IT	=== 110 000 010 070	500 00 D	
13/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line	555.110.000.019.679	500,00 D	
			13/01 5110 19679-7 BRUNO ROBERT			
13/01/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.301	260,64 D	
	autobia.	1000	GPS- Ident.: 7387509000188 - 12/2014		AND LONG THE TOTAL	
13/01/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.302	11.510,13 D	
			GPS- Ident.: 7387509000188 - 12/2014			
13/01/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.303	825,00 D	
			GPS- Ident.: 7387509000188 - 12/2014			
13/01/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	11.304	46,65 D	
			CAGECE			
13/01/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	11.305	92,35 D	
			CAGECE			

13/01/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	11.306	46,65 D	
			CAGECE			
13/01/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	11.307	64,93 D	
			CAGECE			
13/01/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	11.308	69,50 D	
			CAGECE			
13/01/2015	0000	10.00	166 Emissão de DOC	11.309	180,00 D	
13/01/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.404,59 C	0,00 C
14/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.011.643	4.624,00 D	
			14/01 3960 11643-2 YOHAN FARIA	SC		
14/01/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.624,00 C	0,00 0
26/01/2015	0000	14056	632 Ordem Bancária	212.641.000.089	44.354,33 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXE	CUTIVA DO		
26/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line	550.241.000.017.200	3.200,00 D	
			26/01 0241 17200-6 F DARIO GOM	ES		
26/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.140.000.006.760	731,16 D	
			26/01 3140 6760-1 PANORAMA CI	PM		
26/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.140.000.006.760	1.259,90 D	
			26/01 3140 6760-1 PANORAMA CI	PM		
26/01/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	39.163,27 D	0,00 C
27/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line	551.155.000.038.520	20.944,00 D	
			27/01 1155 38520-4 MORIA LOCAC	COES		
27/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.140.000.006.760	570,00 D	
			27/01 3140 6760-1 PANORAMA C	PM		
27/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.005.109	336,00 D	
			27/01 3960 5109-8 PREF M ITAPIU	N		
27/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.005.109	1.120,00 D	
			27/01 3960 5109-8 PREF M ITAPIU	N		
27/01/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.970,00 C	0,00 C
28/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.014.600	4.072,20 D	
			28/01 3960 14600-5 MARIA ENEIDA	A A		
28/01/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.072,20 C	0,00 C
30/01/2015	0000	14056	632 Ordem Bancária	269.371.000.089	47.658,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXE	CUTIVA DO		
30/01/2015	0000	14056	632 Ordem Bancária	269.596.000.089	14.505,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXE	CUTIVA DO		
30/01/2015	0000	14056	632 Ordem Bancária	270.220.000.089	30.695,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXE	CUTIVA DO		
30/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.005.109	75,76 D	
			30/01 3960 5109-8 PREF M ITAPIU	N		
30/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.005.313	2.763,34 D	
	9		30/01 3960 5313-9 LENISA HOLAN		20 Miles - 201 201 201 201	
30/01/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	90.018,90 D	0,00 C
31/01/2015	0000		999 S A L D O		The second secon	0.00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33O031154754368030 03/02/2015 12:13:57

Cliente

Agência

3960-8

Conta

9668-7 FMS/ITAPIUNA -FNS BLATB

Mês/ano referência

JANEIRO/2015

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	182.895,59	•		64.990,163176		
05/01/2015	APLICAÇÃO	88.085,20			31.282,909419	2,815761118	96.273,072595
07/01/2015	RESGATE	2.601,20			923,295869	2,817298429	95.349,776726
	Aplicação 03/12/2014	2.601,20			923,295869		
12/01/2015	APLICAÇÃO	47.658,00			16.902,428765	2,819594785	112.252,20549
13/01/2015	RESGATE	14.404,59			5.107,356437	2,820361214	107.144,849054
	Aplicação 03/12/2014	14.404,59			5.107,356437		
14/01/2015	RESGATE	4.624,00			1.639,051006	2,821144665	105.505,798048
	Aplicação 03/12/2014	4.624,00			1.639,051006		
26/01/2015	APLICAÇÃO	39.163,27			13.851,296584	2,827408233	119.357,094632
27/01/2015	RESGATE	22.970,00			8.121,640137	2,828246464	111.235,454495
	Aplicação 03/12/2014	22.970,00			8.121,640137		
28/01/2015	RESGATE	4.072,20			1.439,403349	2,829088875	109.796,051146
	Aplicação 03/12/2014	4.072,20			1.439,403349		
30/01/2015	APLICAÇÃO	90.018,90			31.800,460213	2,830742052	141.596,511359
30/01/2015	SALDO ATUAL	400.823,20			141.596,511359		141.596,511359
Resumo d	o mês						
SALDO ANT	ERIOR	182.895,	59	***************************************	**************************************		on the state of th
APLICAÇÕE		264.925,	37				
RESGATES	(-)	48.671,9	9				
RENDIMENT	TO BRUTO (+)	1.674,23					
	E RENDA (-)	0,00					
OF (-)		0,00					
RENDIMENT	TO LÍQUIDO	1.674,23					

Val	or	da	Co	ta
A CI	U	ua	CU	La

SALDO ATUAL =

31/12/2014 30/01/2015 2,814204259 2,830742052

Rentabilidade

No mês

0,5876

No ano

0,5876

Últimos 12 meses 6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

400.823,20

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Agência

3960-8

Conta Período solicitado 9669-5 01 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33O031154754368036 03/02/2015 12:18:08

Cliente

Agência

3960-8

Conta 9669-5 FMS/ITAPIUNA -FNS BLGES

Mês/ano referência

JANEIRO/2015

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	0,14			0,050080		
30/01/2015	SALDO ATUAL	0,14			0,050080		0,050080
Resumo do	mês						1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
SALDO ANTE	RIOR	0,14					
APLICAÇÕES (+)		0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO BRUTO (-)		0,00					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO	LÍQUIDO	0,00					
SALDO ATUA	L=	0,14					
Valor da Co	ta						
31/12/2014	2,814204259						
30/01/2015	2,830742052						
Rentabilidad	le						
No mês	0,5876						
No ano	0,5876						
Últimos 12 me	ses 6,5688						

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente - Conta atual

Agência

3960-8 9670-9 FMS-ITAPIUNA -FNS BLMAC

Conta corrente Período do extrato

01 / 2015

Lançamentos						
Dt. movimento Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
23/12/2014	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
07/01/2015	0000	14056	632 Ordem Bancária	8.607.000.089	16.303,46 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECU	TIVA DO		
07/01/2015	0000	14056	632 Ordem Bancária	8.610.000.050	8.610,81 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECU	TIVA DO		
07/01/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.914,27 D	0,000
13/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line	552.839.000.012.065	666,10 D	
			13/01 2839 12065-0 CARLOS ALBERT	0		
13/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.006.628	2.376,77 D	
			13/01 3960 6628-1 CICERO ARCELIN			
13/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.010.060	21.569,04 D	
			13/01 3960 10060-9 MARIA ALZENIRA			
13/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.010.400	551,85 D	
			13/01 3960 10400-0 M JOSE ARAUJO			
13/01/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.163,76 C	0.00 0
20/01/2015	3960		470 Transferência on line	553.960.000.010.400	6.500,25 D	
			20/01 3960 10400-0 M JOSE ARAUJO			
20/01/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.500,25 C	0,00
22/01/2015	0000	14056	632 Ordem Bancária	175.281.000.089	53.576,56 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECU	TIVA DO		
22/01/2015	0000	14056	632 Ordem Bancária	182.872.000.050	28.550,44 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECU	TIVA DO	100000000000000000000000000000000000000	
22/01/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	82.127,00 D	0.000
26/01/2015	3960		470 Transferência on line	553.140.000.006.760	1.253,00 D	110.47.7.7
			26/01 3140 6760-1 PANORAMA C P M		AND PARKET	
26/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.140.000.006.760	3.237,40 D	
			26/01 3140 6760-1 PANORAMA C P M			
26/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.140.000.006.760	846,00 D	
		3.5.5.10	26/01 3140 6760-1 PANORAMA C P M			
26/01/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.336,40 C	0.00 0
27/01/2015	0000		393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	1.200,00 D	3,00
27/01/2015	0000		855 BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 C	0.00 0
31/01/2015	0000		999 S A L D O			0,00 0

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.



A33O031154754368039 03/02/2015 12:19:08

Cliente

Agência

3960-8

Conta

9670-9 FMS/ITAPIUNA -FNS BLMAC

S PUBLICO	SUPREMO - CNPJS	PUBLICO S	UPREMO				
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota:
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	31.408,81			11.160,812153		
07/01/2015	APLICAÇÃO	24.914,27			8.843,319452	2,817298429	20.004,13160
13/01/2015	RESGATE	25.163,76			8.922,176307	2,820361214	11.081,955298
	Aplicação 11/11/2014	22.013,67			7.805,265030		
	Aplicação 23/12/2014	3.150,09			1.116,911277		
20/01/2015	RESGATE	6.500,25			2.301,594744	2,824237419	8.780,360554
	Aplicação 23/12/2014	6.322,44			2.238,635846		
	Aplicação 07/01/2015	177,81			62,958898		
22/01/2015	APLICAÇÃO	82.127,00			29.063,652454	2,825763215	37.844,013008
26/01/2015	RESGATE	5.336,40			1.887,382210	2,827408233	35.956,630798
	Aplicação 07/01/2015	5.336,40			1.887,382210		
27/01/2015	RESGATE	1.200,00			424,291170	2,828246464	35.532,339628
	Aplicação 07/01/2015	1.200,00			424,291170		
30/01/2015	SALDO ATUAL	100.582,89			35.532,339628		35.532,339628
Resumo do	o mês				er		
SALDO ANTE	ERIOR	31.408,8	1				
APLICAÇÕES		107.041,	27				
RESGATES (	• •	38.200,4	1				
	O BRUTO (+)	333,22					
IMPOSTO DE	E RENDA (-)	0,00					
IOF (-)	- 1	0,00					
RENDIMENT SALDO ATUA		333,22 100.582,8	39				
Valor da Co	ota		2	7110			
31/12/2014	2,814204259						
30/01/2015	2,830742052						
Rentabilida	ide		32.00				
No mês	0,5876	anning and a second					
No ano	0,5876						
Últimos 12 me	eses 6,5688						

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente - Conta atual

Agência

3960-8

Conta corrente

9671-7 FMS-ITAPIUNA -FNS BLVGS

Período do extrato

01/2015

ançamentos						
t. movimento Dt. balancet	e Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2014	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 0
05/01/2015	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.508.530.000.088	176,81 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECU	TIVA DO		
05/01/2015	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.508.607.000.089	8.402,62 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECU	TIVA DO		
05/01/2015	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.511.549.000.089	8.579,43 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECU	TIVA DO		
05/01/2015	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.512.122.000.073	901,27 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECU	TIVA DO		
05/01/2015	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.544.003.000.073	98,73 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECU	TIVA DO		
05/01/2015	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.554.775.000.072	98,73 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECU	TIVA DO		
05/01/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.257,59 D	0,00 C
19/01/2015	0000	14056	632 Ordem Bancária	93.291.000.089	12.354,38 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECU	TIVA DO		
19/01/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.354,38 D	0,00 C
31/01/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33O031154754368042 03/02/2015 12:20:05

Cliente

Agência

3960-8

Conta

9671-7 FMS/ITAPIUNA -FNS BLVGS

Mês/ano referência

JANEIRO/2015

-	DUIDLIAA	OLIDPERSO	ONIN IO	miimi inc	OURMERSO
1 100	PILKITI	SUPREMO	- LINDIG	DINGING I	SHOOFMA
~	I ODLIGO	OULVEINO	- CHILOS	I UDLICU	OULVEINO

			OUT ILLEINO				
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	22.777,36			8.093,713803		
05/01/2015	APLICAÇÃO	18.257,59			6.484,069221	2,815761118	14.577,783024
19/01/2015	APLICAÇÃO	12.354,38			4.375,613854	2,823462127	18.953,396878
30/01/2015	SALDO ATUAL	53.652,18			18.953,396878		18.953,396878
30/01/2015	SALDO ATUAL	53.652,18			18.953,396878		18.

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 22.777,36 APLICAÇÕES (+) 30.611,97 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 262,85 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 262,85 SALDO ATUAL = 53.652,18

Valor da Cota

31/12/2014 30/01/2015 2,814204259 2,830742052

Rentabilidade

No mês

0,5876

No ano Últimos 12 meses 0,5876 6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3960-8

Conta corrente

10522-8 FMS-ITAPIUN-FNS BLINV

Período do extrato mês atual

Lançamentos  Dt. movimento	Dt halancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo		
12/11/2014	Dt. Baidiffocio	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C		
Invest.com Resga	ate Autom.					2.8	98,10 C		
Saldo Disponivel					2.898,10 C				
Juros				0,00					
Data de Debito de	e Juros				27/02/2015				
IOF					0,00				
Data de Debito de	e IOF					02/	03/2015		
Saldo de fund	os de investime	ento							
S PUBLICO SUP	REMO					2	2.898,10		

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33O031154754368044 03/02/2015 12:21:06

Cliente

Agência

3960-8

Conta 10522-8 FMS/ITAPIUN-FNS BLINV

Mês/ano referência JANEIRO/2015

1	S PUBI	ICO SUPREMO	- CNP.IS	PURI	ICO SUPRE	MO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	2.879,47			1.023,190385		
30/01/2015	SALDO ATUAL	2.896,39			1.023,190385		1.023,190385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.879,47 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 16,92 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 16,92 SALDO ATUAL = 2.896,39

Valor da Cota

31/12/2014 2,81 30/01/2015 2,83

2,814204259 2,830742052

Rentabilidade

 No mês
 0,5876

 No ano
 0,5876

 Últimos 12 meses
 6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente - Conta atual

Agência

3960-8

Conta corrente

11684-X HPP - ITAPIUNA

Período do extrato

01 / 2015

Lançamentos							
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2015		3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.010.400	4.300,00 D	
				13/01 3960 10400-0 M JOSE ARAUJO			
13/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.300,00 C	0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33T031434136614008 03/02/2015 14:40:19

Cliente

Agência

3960-8

Conta

11684-X HPP - ITAPIUNA

Mês/ano referência

JANEIRO/2015

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	4.384,73			1.558,071997		
13/01/2015	RESGATE	4.300,00			1.524,627406	2,820361214	33,44459
	Aplicação 12/12/2014	1.637,73			580,681709		
	Aplicação 23/12/2014	2.662,27			943,945697		
30/01/2015	SALDO ATUAL	94,67			33,444591		33,444591
Resumo de	o mês						
SALDO ANT	ERIOR	4.384,73	3				
APLICAÇÕE	S (+)	0,00					
RESGATES	(-)	4.300,00	)				
RENDIMENT	TO BRUTO (+)	9,94					
IMPOSTO DI	E RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENT	TO LÍQUIDO	9,94					
SALDO ATU	AL =	94,67					

Valor da Cota

31/12/2014

2,814204259

30/01/2015

2,830742052

Rentabilidade

No mês

0,5876

No ano

0,5876

Últimos 12 meses 6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Agência

3960-8

Conta Período solicitado 11822-2 01 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33T031434136614011 03/02/2015 14:41:42

Cliente

Agência 3960-8

Conta 11822-2 FMS/ITAPIUN-FNS BLINV

Mês/ano referência JANEIRO/2015

	1	S PUBI	ICO S	UPREMO	- CNPJS	<b>PUBLICO</b>	SUPREMO
--	---	--------	-------	--------	---------	----------------	---------

Data Histórico	Valor Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014 SALDO ANTERIOR	14.931,01		5.305,588267		
30/01/2015 SALDO ATUAL	15.018,75		5.305,588267		5.305,588267

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 14.931,01 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 87,74 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 0,00 IOF (-) RENDIMENTO LÍQUIDO 87,74 SALDO ATUAL = 15.018,75

Valor da Cota

31/12/2014 2,814204259 30/01/2015 2,830742052

Rentabilidade

No mês 0,5876 No ano 0,5876 Últimos 12 meses 6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Agência

3960-8

Conta Período solicitado 11823-0 01 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33T031434136614014 03/02/2015 14:42:49

Cliente

Agência

3960-8

Conta

11823-0 FMS/ITAPIUN-FNS BLINV

Mês/ano referência

JANEIRO/2015

Data Histórico	Valor	Valor IR Prej. Co	omp.

Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 17.612,507252 31/12/2014 SALDO ANTERIOR 49.565,19 17.612,507252 17.612,507252 30/01/2015 SALDO ATUAL 49.856,46

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 49.565,19 APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 291,27 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 291,27 SALDO ATUAL = 49.856,46

Valor da Cota

31/12/2014 2,814204259 30/01/2015 2,830742052

Rentabilidade

No mês 0,5876 No ano 0,5876 Últimos 12 meses 6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Agência

3960-8

Conta Período solicitado 11824-9 01 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33T031434136614018 03/02/2015 14:44:30

Cliente

Agência

3960-8

Conta

Últimos 12 meses

11824-9 FMS/ITAPIUN-FNS BLINV

Mês/ano refe	erência JANEIRO/2	2015					
S PUBLIC	O SUPREMO - CNPJ	S PUBLICO S	UPREMO				
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	89.751,00			31.892,143010		
30/01/2015	SALDO ATUAL	90.278,43			31.892,143010		31.892,14301
Resumo d	o mês	uuu au					
SALDO ANT	ERIOR	89.751,0	0				
<b>APLICAÇÕE</b>	S (+)	0,00					
RESGATES	(-)	0,00					
RENDIMENT	TO BRUTO (+)	527,43					
IMPOSTO D	E RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENT	TO LÍQUIDO	527,43					
SALDO ATU	AL =	90.278,4	3				
Valor da C	ota					,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
31/12/2014	2,814204259						
30/01/2015	2,830742052						
Rentabilid	ade						
No mês	0,5876						
No ano	0,5876						

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

6,5688



#### Extrato conta corrente

A33N111423065533007 11/03/2015 14:33:29

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8

Conta corrente 11825-7 FMS-ITAPIUN-FNS BLINV

Período do extrato 01/01/2015 até 31/01/2015

Dt. movimento Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2014	Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33T031434136614021 03/02/2015 14:45:40

Cliente

Agência

3960-8

Conta

11825-7 FMS/ITAPIUN-FNS BLINV

Mês/ano referência

JANEIRO/2015

S PUBLICO	SUPREMO	<ul> <li>CNPJS PUBL</li> </ul>	ICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp. Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	80.146,08		28.479,126808		
30/01/2015	SALDO ATUAL	80.617,06		28.479,126808		28.479,126808

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 80.146,08 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 470,98 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 470,98 80.617,06 SALDO ATUAL =

#### Valor da Cota

31/12/2014 30/01/2015 2,814204259 2,830742052

#### Rentabilidade

No mês

0,5876

No ano

0,5876

Últimos 12 meses

6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Agência

3960-8

Conta Período solicitado 11857-5 01 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33T031434136614024 03/02/2015 14:47:05

Cliente

Agência

3960-8

Conta

11857-5 FMS/ITAPIUN-FNS BLINV

	IPREMO - CNPJS	to the second or the second			111 105	0	77.1	Calda assas
	órico	HARMACH AND	Valor IR Prej. C	comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014 SAL		135.851,35				48.273,449275		
30/01/2015 SAL	DO ATUAL	136.649,68				48.273,449275		48.273,449275
Resumo do mé	s							
SALDO ANTERIO	OR .	135.851,3	5					
APLICAÇÕES (+)		0,00						
RESGATES (-)		0,00						
RENDIMENTO BE	RUTO (+)	798,33						
IMPOSTO DE RE	NDA (-)	0,00						
IOF (-)		0,00						
RENDIMENTO LÍ	QUIDO	798,33						
SALDO ATUAL =		136.649,6	8					
Valor da Cota	))							
31/12/2014	2,814204259							
30/01/2015	2,830742052							
Rentabilidade								
No mês	0,5876							
No ano	0,5876							
Últimos 12 meses	6,5688							

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



### Extrato conta corrente

A33I111432091650007 11/03/2015 14:42:01

Cliente - Conta atual

Agência

3960-8

Conta corrente Período do extrato 12052-9 FMS-ITAPIUN-FNS QLFAR

01/2015

Dt. movimento Dt. balancete	Histórico Documento Valor R\$	Saldo
09/10/2014	Saldo Anterior	0,00 C
31/01/2015	SALDO	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33T051551398723007 05/02/2015 16:02:26

Cliente

Agência

3960-8

Conta

12052-9 FMS/ITAPIUN-FNS QLFAR

No. of the Contract of the Con	SUPREMO - CNPJS				0 011	V-1	0.11.
THE RESIDENCE OF STREET	Histórico	\$12200 CONTRACTOR STATES	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
	SALDO ANTERIOR	95,80			34,040853		
30/01/2015	SALDO ATUAL	96,36			34,040853		34,040853
Resumo do	mês				20-2		
SALDO ANTER	RIOR	95,80					
APLICAÇÕES	(+)	0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO	BRUTO (+)	0,56					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO	LÍQUIDO	0,56					
SALDO ATUAL	.=	96,36					
Valor da Cot	а						
31/12/2014	2,814204259						
30/01/2015	2,830742052						
Rentabilidad	le						
No mês	0,5876	lu .					
No ano	0,5876						
Últimos 12 mes	ses 6,5688						

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Agência

3960-8

Conta Período solicitado 12063-4 01 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33T031434136614027 03/02/2015 14:48:08

Cliente

Agência 3960-8

Últimos 12 meses 6,5688

Conta 12063-4 FECOP-CE / ATENCAO BASICA

S PUBLICO	SUPREMO - CNPJ	S PUBLICO S	SUPREMO				
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	80.732,65			28.687,559249		
30/01/2015	SALDO ATUAL	81.207,08			28.687,559249		28.687,55924
Resumo de	o mês						
SALDO ANT	ERIOR	80.732,	65				
APLICAÇÕE	S (+)	0,00					
RESGATES	(-)	0,00					
RENDIMENT	O BRUTO (+)	474,43					
IMPOSTO DI	E RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENT	O LÍQUIDO	474,43					
SALDO ATU	AL =	81.207,	08				
Valor da C	ota						
31/12/2014	2,814204259						
30/01/2015	2,830742052						
Rentabilida	ade						
No mês	0,5876						
No ano	0,5876						

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Agência

3960-8

Conta Período solicitado 12157-6 01 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33T031434136614032 03/02/2015 14:49:14

Cliente

Agência

3960-8

Conta Mês/ai

12157-6 PMI - AQUIS VEICULOS

	JPREMO - CNPJS tórico		Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
THE RESIDENCE OF THE PROPERTY	LDO ANTERIOR	11.569,75	valor livi rej. comp.	Valor 101	4.111,196858	valor colo	30,00 3010
30/01/2015 SAI		11.637,74			4.111,196858		4.111,196858
Resumo do me	ês .						
SALDO ANTERIO	OR	11.569,75	5				
APLICAÇÕES (+	)	0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO B	RUTO (+)	67,99					
IMPOSTO DE RE		0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO L	QUIDO	67,99					
SALDO ATUAL =		11.637,74	4				
Valor da Cota							
31/12/2014	2,814204259						
30/01/2015	2,830742052						
Rentabilidade							
No mês	0,5876						
No ano	0,5876						
Últimos 12 meses	6,5688						

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Agência

3960-8

Conta Período solicitado 12164-9 01 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33T031434136614035 03/02/2015 14:50:31

Cliente

Agência

3960-8

Conta

12164-9 FMS/ITAPIUN-FNS INVAN

2 HORFICO 2	UPREMO - CNPJS	POBLICO S	UPKEMU	NAME OF TAXABLE PARTY.			AND THE RESERVE OF TH
Data His	stórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014 SA	LDO ANTERIOR	15.884,50			5.644,401162		
30/01/2015 SA	ALDO ATUAL	15.977,84			5.644,401162		5.644,401162
Resumo do m	iês						
SALDO ANTERI	OR	15.884,5	0				
APLICAÇÕES (+	+)	0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO E	BRUTO (+)	93,34					
IMPOSTO DE R	ENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO L	LÍQUIDO	93,34					
SALDO ATUAL :	=	15.977,8	4				
Valor da Cota				William Company			
31/12/2014	2,814204259						
30/01/2015	2,830742052						
Rentabilidade							
No mês	0,5876						
No ano	0,5876						
Últimos 12 mese	es 6,5688						

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



# ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro - Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000 Fone/Fax: (88) 3431.1306 - 3431.1210 CNPJ: 07.387.509/0001-88 - CGF: 06.920.208-7

# **ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS**



#### Extrato conta corrente

A33M051423762362115 05/01/2016 15:52:45

Cliente - Conta atual

Agência

3960-8

Conta corrente

2001-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

01/12/2015 até 31/12/2015 Período do extrato

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2015		3960	99015	870 Transferência on line	553.960.000.005.893	2.091,11 C	
				18/12 3960 5893-9 P M ITAPIUNA -			
18/12/2015		3960	99015	870 Transferência on line	553.960.000.005.893	3.764,00 C	
				18/12 3960 5893-9 P M ITAPIUNA -			
18/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.855,11 D	0,00 C
21/12/2015		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	3.764,00 D	
21/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.764,00 C	0,00 C
22/12/2015		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	2.091,11 D	
22/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.091,11 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



# Extrato investimentos financeiros - mensal

A33M051423762362082 05/01/2016 15:30:58

Cliente

Agência

3960-8 2001-X

Conta Mês/ano referência

DEZEMBRO/2015

Data Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015 SALDO ANTERIOR	193,84			63,828554		
18/12/2015 APLICAÇÃO	5.855,11			1.918,189279	3,052415141	1.982,017833
21/12/2015 RESGATE	3.764,00			1.232,664825	3,053547018	749,353008
Aplicação 20/10/201	5 194,90			63,828554		
Aplicação 18/12/201	5 3.569,10			1.168,836271		
22/12/2015 RESGATE	2.091,11			684,565991	3,054650722	64,787017
Aplicação 18/12/201	5 2.091,11			684,565991		
31/12/2015 SALDO ATUAL	198,34			64,787017		64,787017
Resumo do mês						4,7,111
SALDO ANTERIOR	193,84					Maria Ma
APLICAÇÕES (+)	5.855,11	I .				
RESGATES (-)	5.855,11	Í				
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,50					
MPOSTO DE RENDA (-)	0,00					
OF (-)	0,00					
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,50					
SALDO ATUAL =	198,34					

30/11/2015

3,036923593

31/12/2015

3,061362680

Rentabilidade

No mês

0,8047

No ano

Últimos 12 meses 8,7825

8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

## Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3960-8

Conta corrente 5893-9 P M ITAPIUNA - FUS SAUDE

Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos			Harry Committee Company of the Committee Commi		United States and States
Ot. movimento Dt. balancete 30/11/2015	Ag. origem 0000	Lote Histórico 00000 000 Saldo Anterior	Documento	Valor R\$	Sald 0,00
01/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	551.155.000.038.520	701,25 D	
		01/12 1155 38520-4 MORIA LOCACOES			
01/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line 01/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN	553.960.000.005.109	37,50 D	
01/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line 01/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN	553.960.000.005.109	11,25 D	
01/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.012.857	2.500,00 D	
01/12/2013	3900	01/12 3960 12857-0 LINHARES E ALE	333.900.000.012.037	2.500,00 D	
01/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.250,00 C	0.00
02/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.829.035	11.474,55 C	
02/12/2015	0000	104 0919 74031865000151 FUNDO ESTA		11.474,55 C	
02/12/2015	0000			11 174 EE D	0.00
02/12/2015		00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11.474,55 D	0,00
04/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	553.140.000.036.896	8.000,00 D	
		04/12 3140 36896-2 G & C TRAN E C			
04/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.000,00 C	0,00
09/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	94.988,60 C	
09/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	94.988,60 D	0,00
10/12/2015	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.011.792	298.138,00 C	
		10/12 3960 11792-7 MUNICIPIO DE I			
10/12/2015	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.012.715	4.000,00 C	
		10/12 3960 12715-9 PMI - MOVIMENT			
10/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	70.904,27 C	
10/12/2015	0000	14011 953 IPI/EXPORTAÇÃO	350	109,53 C	
10/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	550.334.000.014.423	4.600,00 D	
		10/12 0334 14423-1 F E SOARES DOS			
10/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	551.003.000.044.362	1.500,00 D	
		10/12 1003 44362-7 ALEXIS MORAN F			
10/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line 10/12 2937 656565-4 SINDICATO E S	552.937.000.656.565	76,05 D	
10/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	552.937.000.656.565	25,35 D	
10/12/2013	3900		552.957.000.656.565	23,33 D	
10/12/2015	2060	10/12 2937 656565-4 SINDICATO E S	552 027 000 656 565	125,47 D	
10/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	552.937.000.656.565	125,47 D	
40/40/0045		10/12 2937 656565-4 SINDICATO E S	550 440 000 000 000	1 005 50 5	
10/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line 10/12 3140 36896-2 G & C TRAN E C	553.140.000.036.896	4.305,50 D	
10/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	553.957.000.012.120	3.237,00 D	
		10/12 3957 12120-7 NAYANA NAYARA			
10/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line 10/12 3957 12120-7 NAYANA NAYARA	553.957.000.012.120	3.237,00 D	
10/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line 10/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN	553.960.000.005.109	229,50 D	
10/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line 10/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN	553.960.000.005.109	765,00 D	
10/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.005.109	129,27 D	
40/40/0045	2000	10/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN	EE2 000 000 005 400	11 200 10 0	
10/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line 10/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN	553.960.000.005.109	11.366,18 D	
10/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.005.109	149,32 D	
10/12/2013	3900	10/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN	555.550.000.005.109	143,32 0	
10/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line 10/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN	553.960.000.005.109	188,00 D	
10/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.005.109	109,56 D	
10/12/2010	3300	10/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN	550.565.666.565.165	100,000	

10/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line 10/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN	553.960.000.005.109	620,33 D
10/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.005.109	914,56 D
	2,46.8	10/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN	FF0 000 000 000	
10/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line 10/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN	553.960.000.005.109	42,50 D
10/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line 10/12 3960 12857-0 LINHARES E ALE	553.960.000.012.857	2.500,00 D
10/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.012.973	1.400,00 D
10/12/2015	3900	10/12 3960 12973-9 FCO O F DE AGU		
10/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line 10/12 3960 16531-7 PREF MUN DE IT	553.960.000.016.531	3.097,87 D
10/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line 10/12 3960 16531-7 PREF MUN DE IT	553.960.000.016.531	62.791,70 D
10/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.016.531	7.877,80 D
	-	10/12 3960 16531-7 PREF MUN DE IT		
10/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.016.531	9.616,16 D
	3000	10/12 3960 16531-7 PREF MUN DE IT		
10/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.016.531	15.518,93 D
OF LEFEU TO	3300	10/12 3960 16531-7 PREF MUN DE IT	200.000.000.010.001	
10/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.016.531	22.226,35 D
10/12/2013	3900 +	10/12 3960 16531-7 PREF MUN DE IT	555.555.655.616.651	LL.LLU,00 D
10/12/2015	2060	99015 470 Transferência on line	553.960.000.016.531	50.973,55 D
10/12/2015	3960	10/12 3960 16531-7 PREF MUN DE IT	555.800.000.016.531	50.813,55 D
10/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.016.531	394,66 D
		10/12 3960 16531-7 PREF MUN DE IT		
10/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.016.531	6.724,75 D
	3000	10/12 3960 16531-7 PREF MUN DE IT		,,,,,,,
10/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.016.531	18.165,73 D
		10/12 3960 16531-7 PREF MUN DE IT		
10/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.016.531	5.572,43 D
		10/12 3960 16531-7 PREF MUN DE IT		
10/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.016.531	671,10 D
		10/12 3960 16531-7 PREF MUN DE IT		
10/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.016.531	14.196,87 D
		10/12 3960 16531-7 PREF MUN DE IT		
10/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.016.531	571,20 D
		10/12 3960 16531-7 PREF MUN DE IT		
10/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.016.780	78,80 D
		10/12 3960 16780-0 SIND SERV E P		
10/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.016.780	253,32 D
		10/12 3960 16780-0 SIND SERV E P		
10/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.016.780	527,60 D
gara 2000 and 200	2020	10/12 3960 16780-0 SIND SERV E P		00
10/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.020.500	5.417,97 D
		10/12 3960 20500-1 FUNDO DE SEGUR		
10/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.020.500	3.220,47 D
		10/12 3960 20500-1 FUNDO DE SEGUR		
10/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line 10/12 3960 20500-1 FUNDO DE SEGUR	553.960.000.020.500	2.962,50 D
10/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.020.500	5.759,29 D
10/12/2010	3900	10/12 3960 20500-1 FUNDO DE SEGUR	555.555.666.626.666	0.100,200
10/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.020.500	7.450,89 D
10/12/2015	3900	10/12 3960 20500-1 FUNDO DE SEGUR	000.000.000.020.000	7.400,00 D
10/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.020.500	16.795,23 D
10/12/2015	3900	10/12 3960 20500-1 FUNDO DE SEGUR	555.500.000.020.500	10.130,23 D
10/12/2015	2060		553.960.031.027.901	1.827,83 D
10/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	333.800.031.027.801	1.027,03 D
10/10/2015	2000	10/12 3960 31027901-1 PM ITAPIUNA -	553 060 031 027 001	1.737,63 D
10/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.031.027.901	1.737,03 D
10/10/2015	2000	10/12 3960 31027901-1 PM ITAPIUNA -	553 060 031 037 001	2 020 10 0
10/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.031.027.901	2.030,18 D
10/12/2015	2000	10/12 3960 31027901-1 PM ITAPIUNA -	553.960.031.027.901	2.625,90 D
10/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	000.800.001.027.801	2.020,90 D
10/10/2015	0000		553 060 031 027 001	2 600 38 0
0/12/2015	3960	10/12 3960 31027901-1 PM ITAPIUNA - 99015 470 Transferência on line	553.960.031.027.901	2.609,38 [

10/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.031.027.901	9.592,69 D	
		10/12 3960 31027901-1 PM ITAPIUNA			
10/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.001	47,69 D	
10/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	121.002	47,69 D	
10/12/2015	0000	CAGECE 13105 361 Pgto conta água	121.003	47,69 D	
10/12/2010		CAGECE		17,000	
10/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	121.004	47,69 D	
10/12/2015	0000	CAGECE 13105 361 Pgto conta água	121.005	1.282,25 D	
		CAGECE			
10/12/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.006	5.099,92 D	
10/12/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.007	1.196,58 D	
10/12/2010	0000	GPS- Ident.: 7387509000188 - 11/2015		1.130,30 B	
10/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	1.708,36 D	
		104 1111 007387509000188 MUNICIP			
10/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	3.019,98 D	
		104 1111 007387509000188 MUNICIP	IO DE		
10/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.342.416	7,85 D	
		Tarifa referente a 10/12/2015		III - 1 - 1 - 2002 - 1000	
10/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.342.417	7,85 D	
10/10/0015	2000	Tarifa referente a 10/12/2015		10.000.00.0	00.0
10/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	43.828,88 D 0,	,00 (
14/12/2015	3960	99015 870 Transferência on line 14/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN	553.960.000.005.109	2.005,00 C	
14/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.005.109	102,50 D	
	0000	14/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN	000.000.000.000.100	102,00 B	
14/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.009.823	1.763,00 D	
		14/12 3960 9823-7 FILIPE BEZERRA			
14/12/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.401	171,02 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
14/12/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.402	418,10 D	
4440/0045	2000	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
14/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	449,62 C 0,	,00 C
15/12/2015	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.003.262	61.000,00 C	
15/12/2015	3960	15/12 3960 3262-7 PREF M ITAPIUN 99015 870 Transferência on line	553 060 000 011 702	1 650 00 C	
13/12/2013	3900	15/12 3960 11792-7 MUNICIPIO DE I	553.960.000.011.792	1.650,00 C	
15/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.005.109	910,16 D	
		15/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN			
15/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.005.109	58,57 D	
		15/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN			
15/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.005.109	221,75 D	
540,0045		15/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN			
15/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.005.109	316,86 D	
15/12/2015	3960	15/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN 99015 470 Transferência on line	553.960.000.005.109	914,56 D	
13/12/2013	3300	15/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN	333.900.000.003.109	914,30 D	
15/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.005.109	28,37 D	
		15/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN			
15/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.005.109	183,86 D	
		15/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN			
15/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.012.857	2.500,00 D	
15/10/00/5		15/12 3960 12857-0 LINHARES E ALE			
15/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.012.857	2.500,00 D	
15/12/2015	2060	15/12 3960 12857-0 LINHARES E ALE	553 060 000 046 534	27 749 24 0	
15/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line 15/12 3960 16531-7 PREF MUN DE IT	553.960.000.016.531	27.748,31 D	
15/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.016.531	57.588,90 D	
	3300	15/12 3960 16531-7 PREF MUN DE IT	000.000.000.010.001	3,,000,00 D	
15/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.016.531	394,66 D	
		15/12 3960 16531-7 PREF MUN DE IT			

15/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line 15/12 3960 16531-7 PREF MUN DE IT	553.960.000.016.531	9.981,65 D
15/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.016.531	6.715,84 D
		15/12 3960 16531-7 PREF MUN DE IT		
15/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line 15/12 3960 16531-7 PREF MUN DE IT	553.960.000.016.531	10.514,65 D
15/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.016.531	19.271,20 D
		15/12 3960 16531-7 PREF MUN DE IT		
15/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line 15/12 3960 16531-7 PREF MUN DE IT	553.960.000.016.531	1.928,55 D
15/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line 15/12 3960 16531-7 PREF MUN DE IT	553.960.000.016.531	165,48 D
15/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.016.531	416,16 D
		15/12 3960 16531-7 PREF MUN DE IT		5 570 40 D
15/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line 15/12 3960 16531-7 PREF MUN DE IT	553.960.000.016.531	5.572,43 D
15/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line 15/12 3960 16531-7 PREF MUN DE IT	553.960.000.016.531	6.724,75 D
45/40/0045	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.016.531	12.863,27 D
15/12/2015	3900	15/12 3960 16531-7 PREF MUN DE IT	333.900.000.010.331	12.000,27 B
4514010045	2000		553.960.000.016.531	4.683,44 D
15/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line 15/12 3960 16531-7 PREF MUN DE IT		
15/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.016.531	18.890,69 D
		15/12 3960 16531-7 PREF MUN DE IT		
15/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line 15/12 3960 16531-7 PREF MUN DE IT	553.960.000.016.531	180,20 D
15/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.016.531	5.920,50 D
		15/12 3960 16531-7 PREF MUN DE IT	553.960.000.020.500	6.638,58 D
15/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line 15/12 3960 20500-1 FUNDO DE SEGUR		
15/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.020.500	5.639,62 D
		15/12 3960 20500-1 FUNDO DE SEGUR		
15/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line 15/12 3960 20500-1 FUNDO DE SEGUR	553.960.000.020.500	16.422,94 D
15/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.020.500	2.962,77 D
		15/12 3960 20500-1 FUNDO DE SEGUR		
15/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line 15/12 3960 20500-1 FUNDO DE SEGUR	553.960.000.020.500	2.006,25 D
15/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.020.500	2.567,78 D
		15/12 3960 20500-1 FUNDO DE SEGUR	550 000 000 000 500	040 04 D
15/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line 15/12 3960 20500-1 FUNDO DE SEGUR	553.960.000.020.500	612,91 D
15/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	171.395,66 C 0,00 C
18/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	65.590,92 C
18/12/2015	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	45,46 C
18/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line 18/12 3253 21601-1 HIFARMA COM E	553.253.000.021.601	8.790,50 D
18/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	553.296.000.019.234	6.402,50 D
10/ 12/2010	3333	18/12 3296 19234-1 MUN CONS E CON		
18/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.002.001	2.091,11 D
10/10/00/15	2000	18/12 3960 2001-7 FUNDO MUNICIPA	FF0 000 000 000 001	2.704.00 D
18/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line 18/12 3960 2001-7 FUNDO MUNICIPA	553.960.000.002.001	3.764,00 D
18/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.005.109	97,50 D
10/12/2010	3300	18/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN	000.000.000.000.100	01,000
18/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.006.628	1.936,35 D
19/12/2015	2000	18/12 3960 6628-1 CICERO ARCELIN 99015 470 Transferência on line	553.960.000.006.628	1.780,20 D
18/12/2015	3960	18/12 3960 6628-1 CICERO ARCELIN	553.960.000.006.626	
18/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line 18/12 3960 10060-9 MARIA ALZENIRA	553.960.000.010.060	27.534,97 D
16/12/2015				
18/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.010.235	500,00 D
	3960 3960	99015 470 Transferência on line 18/12 3960 10235-0 MARIA DE FATIM 99015 470 Transferência on line	553.960.000.010.235 553.960.000.010.235	500,00 D 500,00 D

18/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	553 960 000 010 400	6 000 00 D	
	3900	18/12 3960 10400-0 M JOSE ARAUJO	553.960.000.010.400	6.000,00 D	
18/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line 18/12 3960 10400-0 M JOSE ARAUJO	553.960.000.010.400	5.406,01 D	
18/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.013.751	660,00 D	
		18/12 3960 13751-0 FRANCISCO JOSE			
18/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.801	67,68 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	105,56 D	0,00
21/12/2015	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.011.792	15.000,00 C	
		21/12 3960 11792-7 MUNICIPIO DE I			
21/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	15.000,00 D	0,000
22/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.010.235	500,00 D	
		22/12 3960 10235-0 MARIA DE FATIM			
22/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00
23/12/2015	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.011.792	17.454,00 C	
.0/ 12/2010	0000	23/12 3960 11792-7 MUNICIPIO DE I			
23/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.016.531	6.089,65 D	
20/12/2010	0000	23/12 3960 16531-7 PREF MUN DE IT			
23/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.016.531	44,20 D	
3/12/2013	3300	23/12 3960 16531-7 PREF MUN DE IT	000.000.000.000		
23/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.016.531	5.219,70 D	
23/12/2013	3900	23/12 3960 16531-7 PREF MUN DE IT	000.000.000.010.001	0.2.0,00	
23/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.016.531	6.080,03 D	
23/12/2015	3900	23/12 3960 16531-7 PREF MUN DE IT	333,900.000.010.301	0.000,000	
20/40/0045	2000	99015 470 Transferência on line	553.960.000.016.531	20,40 D	
23/12/2015	3960	23/12 3960 16531-7 PREF MUN DE IT	555.900.000.010.551	20,40 D	
20/40/2045	0000		70	0,02 D	0.00.0
23/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	553.960.000.005.109	299,35 D	0,00
28/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line 28/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN	333.900.000.003.109	299,33 D	
00/40/0045	0000		122.801	14.091,90 D	
28/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		14.091,90 D	
2014010045	0000	104 1111 007312053000197 HIDROSER\	122.802	576,25 D	
28/12/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.002	576,23 D	
	2000	GPS- Ident.: 7312053000197 - 12/2015	000 000 000 077 470	7.05 D	
28/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.077.473	7,85 D	
20/40/2045	0000	Tarifa referente a 28/12/2015	70	14.975,35 C	0.00
28/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.400,00 C	0,00
30/12/2015	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.011.792	8.400,00 C	
	2222	30/12 3960 11792-7 MUNICIPIO DE I	FF2 000 000 011 702	10 100 00 0	
30/12/2015	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.011.792	10.400,00 C	
		30/12 3960 11792-7 MUNICIPIO DE I	0.50	05 000 05 0	
30/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	65.383,05 C	
30/12/2015	0000	14011 953 IPI/EXPORTAÇÃO	350	22,09 C	
30/12/2015	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	122,31 C	
30/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	550.241.000.020.047	75,00 D	
		30/12 0241 20047-6 LIGIA MARIA S	FF0.044.000.000.047	450.00.0	
30/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	550.241.000.020.047	150,00 D	
		30/12 0241 20047-6 LIGIA MARIA S		200 00 0	
30/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	550.241.000.020.047	300,00 D	
		30/12 0241 20047-6 LIGIA MARIA S			
30/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	550.241.000.020.047	75,00 D	
		30/12 0241 20047-6 LIGIA MARIA S			
30/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	550.241.000.020.047	150,00 D	
		30/12 0241 20047-6 LIGIA MARIA S			
30/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	553.515.000.001.482	1.008,44 D	
		30/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
30/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	553.515.000.001.482	582,92 D	
		30/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
	3960	99015 470 Transferência on line	553.515.000.001.482	1.008,44 D	
30/12/2015		30/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		100000000000000000000000000000000000000	
30/12/2015			FF0 F4F 000 004 400	1.195,40 D	
	3960	99015 470 Transferência on line	553.515.000.001.482	1.130,40 0	
	3960	99015 470 Transferência on line 30/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482		
30/12/2015	3960 3960		553.515.000.001.482	1.376,24 D	
30/12/2015 30/12/2015 30/12/2015		30/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			

		30/12 3957 12120-7 NAYANA NAYARA			
30/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.005.109	159,00 D	
		30/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN		1 for agency   1 control   1 c	
30/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.005.109	74,42 D	
		30/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN			
30/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.005.109	8,88 D	Q.
		30/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN			
30/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.005.109	15,36 D	
		30/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN			
30/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.005.109	18,20 D	
		30/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN			
30/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.005.109	15,36 D	
		30/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN			
30/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.005.109	20,96 D	
		30/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN			
30/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.005.109	11.065,18 D	
		30/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN			
30/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.005.109	231,95 D	
		30/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN			
30/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.012.157	18,25 D	
		30/12 3960 12157-6 PMI - AQUIS VE			
30/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.016.531	3.916,44 D	
		30/12 3960 16531-7 PREF MUN DE IT			
30/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.016.531	85,00 D	
		30/12 3960 16531-7 PREF MUN DE IT			
30/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.016.531	54.923,46 D	
		30/12 3960 16531-7 PREF MUN DE IT			
30/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.016.531	40,80 D	
		30/12 3960 16531-7 PREF MUN DE IT			
30/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.596,78 D	
		104 0752 44375204320 APARECIDO HIL	DENI		
30/12/2015	0000	13105 375 Impostos	123.002	2.999,47 D	
		DARF - 07.387.509/0001-88 -3703			
30/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.267.836	7,85 D	
		Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	696,35 C	0,00 C
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-			-	-			-	-			-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
																			C	E	3	S	E	F	51	V	A	ς	20	Š	E	S	;	:																	
_			_	_		٠.	_	_	_		_	_		_	_	_		_	_			_	_			_	_				_	_			_	_	٠.	_	_	_		_	_	_	_	 	_	_	_		_

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33M051423762362084 05/01/2016 15:32:34

Cliente

Agência Conta 3960-8 5893-9

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2015

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	43.854,25			14.440,353422		
01/12/2015	RESGATE	3.250,00			1.069,768654	3,038040037	13.370,584768
	Aplicação 30/11/2015	3.250,00			1.069,768654		
02/12/2015	APLICAÇÃO	11.474,55			3.775,578493	3,039150165	17.146,16326
04/12/2015	RESGATE	8.000,00			2.630,396259	3,041366856	14.515,767002
	Aplicação 30/11/2015	8.000,00			2.630,396259		
09/12/2015	APLICAÇÃO	94.988,60			31.197,983497	3,044703194	45.713,750499
	APLICAÇÃO	43.828,88			14.389,969698	3,045793766	60.103,720197
14/12/2015	RESGATE	449,62			147,514886	3,047963586	59.956,20531
	Aplicação 30/11/2015	449,62			147,514886		
15/12/2015	RESGATE	171.395,66			56.212,327397	3,049076029	3.743,877914
	Aplicação 30/11/2015	32.297,87			10.592,673623		
	Aplicação 02/12/2015	11.512,03			3.775,578493		
	Aplicação 09/12/2015	95.125,02			31.197,983497		
	Aplicação 10/12/2015	32.460,74			10.646,091784		
18/12/2015	APLICAÇÃO	105,56			34,582451	3,052415141	3.778,460365
21/12/2015	APLICAÇÃO	15.000,00			4.912,319971	3,053547018	8.690,780336
22/12/2015		500,00			163,684835	3,054650722	8.527,09550
ALE HOLIVE HEREIT	Aplicação 10/12/2015	500,00	(ACC) 1848-17 (1418-17 (A) 1940-17 (A)		163,684835		
23/12/2015	APLICAÇÃO	. 0,02			0,006544	3,055774035	8.527,102045
28/12/2015	CONTRACTOR	14.975,35			4.897,081788	3,058015089	3.630,020257
	Aplicação 10/12/2015	10.948,28			3.580,193079		
	Aplicação 18/12/2015	105,75			34,582451		
	Aplicação 21/12/2015	3.921,32			1.282,306258		
30/12/2015		696,35			227,547136	3,060245071	3.402,47312
	Aplicação 21/12/2015	696,35			227,547136		
31/12/2015	SALDO ATUAL	10.416,20			3.402,473121		3.402,473121
Resumo d	o mês						
SALDO ANT		43.854,2	5				
APLICAÇÕE	S (+)	165.397,	61				
RESGATES	Defendance and the Assessment	199.266,	98				
	TO BRUTO (+)	431,32					
	E RENDA (-)	0,00					
OF (-)	ro i formo	0,00					
SALDO ATU	TO LÍQUIDO  AL =	431,32 10.416,2	0				
Valor da C	ota						
30/11/2015	3,036923593	14.	MILLER TO THE PARTY OF THE PART				W-112
31/12/2015	3,061362680						
Rentabilid	ade						
No mês	0,8047						
ATTEN LANGUAGE	0.7005						

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

8,7825

8,7825

Últimos 12 meses



A33M051423762362118 05/01/2016 15:55:45

Cliente - Conta atual

Agência

3960-8

Conta corrente

7296-6 PMI FAV CONT DOENCAS V C

Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos						
Dt. movimento Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.452.774	535,71 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
01/12/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.454.307	108,53 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
01/12/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.879.441	535,71 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
01/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.179,95 D	0,00 0
02/12/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.832.702	437,05 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
02/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	437,05 D	0,00 0
10/12/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.613.133	375,38 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
10/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	375,38 D	0,00
16/12/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.215.392	131,11 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
16/12/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.215.589	108,53 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
16/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	239,64 D	0,00 0
21/12/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.085.584	152,94 C	
			104 0919 6928790000156 PROCURAD	ORIA G		
21/12/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.481.478	152,94 C	
			104 0919 6928790000156 PROCURAD	ORIA G		
21/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	305,88 D	0,00
23/12/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.071.983	285,71 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
23/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	285,71 D	0,00
29/12/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.348.932	88,74 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
29/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	88,74 D	0,00
31/12/2015	0000		999 S A L D O			0,000

	-	 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	*	-	-	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																_	n	C	1	םי	17	A	0	ñ	E	C																			
																U	Е	0	Ľ	77.	·V	H	4	U	L	S	٠																		
_	-0	 	-	-	_	_	_	_	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33M051423762362086 05/01/2016 15:33:45

Cliente

Agência

3960-8

Conta

7296-6

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2015

Data Histórico	Valor Valor IR Prej. Co	mp. Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015 SALDO ANTERIOR	9.174,44		3.020,964329		
01/12/2015 APLICAÇÃO	1.179,95		388,391853	3,038040037	3.409,35618
02/12/2015 APLICAÇÃO	437,05		143,806648	3,039150165	3.553,162830
10/12/2015 APLICAÇÃO	375,38		123,245376	3,045793766	3.676,408206
16/12/2015 APLICAÇÃO	239,64		78,565252	3,050203392	3.754,973458
21/12/2015 APLICAÇÃO	305,88		100,172028	3,053547018	3.855,145486
23/12/2015 APLICAÇÃO	285,71		93,498405	3,055774035	3.948,643891
29/12/2015 APLICAÇÃO	88,74		29,008341	3,059120120	3.977,652232
31/12/2015 SALDO ATUAL	12.177,04		3.977,652232		3.977,652232
Resumo do mês					
SALDO ANTERIOR	9.174,44				
APLICAÇÕES (+)	2.912,35				
RESGATES (-)	0,00				
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,25				
MPOSTO DE RENDA (-)	0,00				
OF (-)	0,00				
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,25				
SALDO ATUAL =	12.177,04				

Val	юг	ga	Co	13
		-		

30/11/2015

3,036923593

31/12/2015

3,061362680

#### Rentabilidade

No mês

0,8047

No ano

8,7825

Últimos 12 meses 8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente - Conta atual

Agência 3960-8

Conta corrente 9668-7 FMS-ITAPIUNA -FNS BLATB

Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos	ntario en la Sargina de		CONTROL OF THE PROPERTY OF THE		Control of the Contro	
ot. movimento Dt. balancete	AND STATE OF	William Control of the Control	Histórico	Documento	Valor R\$	THE PERSONS
30/11/2015	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2015	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECU	5.770.726.000.071 TIVA DO	2.382,90 C	
02/12/2015	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECU	5.770.918.000.089	30.695,00 C	
02/12/2015	0000	14056		5.770.952.000.080	20.000,00 C	
02/12/2015	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECU		20.000,00 C	
02/12/2015	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECU	5.771.021.000.089 TIVA DO	14.505,00 C	
02/12/2015	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECU	5.771.953.000.071 TIVA DO	45.275,10 C	
02/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	112.858,00 D	0.00
				553.960.000.005.109	2.040,12 D	0,00
09/12/2015	3960	99015	470 Transferência on line 09/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN	553.960.000.005.109	2.040,12 D	
09/12/2015	3960	99015	470 Transferência on line 09/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN	553.960.000.005.109	66,86 D	
09/12/2015	3960	99015	470 Transferência on line 09/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN	553.960.000.005.109	67,64 D	
00/12/2015	3960	00015	470 Transferência on line	553.960.000.010.060	7.104,33 D	
09/12/2015	3900	99015	09/12 3960 10060-9 MARIA ALZENIRA	333.900.000.010.000	7.104,00 D	
	0000	00045	research that are all the state of the state	FE2 000 000 016 E21	25 700 12 D	
09/12/2015	3960	99015	470 Transferência on line 09/12 3960 16531-7 PREF MUN DE IT	553.960.000.016.531	35.700,12 D	
09/12/2015	3960	99015	470 Transferência on line 09/12 3960 16531-7 PREF MUN DE IT	553.960.000.016.531	2.728,63 D	
00/12/2015	3960	00015	470 Transferência on line	553.960.000.016.531	15.068,97 D	
09/12/2015	3960	99013	09/12 3960 16531-7 PREF MUN DE IT	333.900.000.010.001		
09/12/2015	3960	99015	470 Transferência on line 09/12 3960 16531-7 PREF MUN DE IT	553.960.000.016.531	71,40 D	
09/12/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.960.031.027.901	731,02 D	
03/12/2010	0000	00010	09/12 3960 31027901-1 PM ITAPIUNA			
09/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7387509000188 - 11/2015	120.901	1.036,53 D	
09/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.902	13.113,21 D	
03/12/2010	0000	10100	GPS- Ident.: 7387509000188 - 11/2015			
09/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.903	5.367,68 D	
03/12/2010	0000	10100	GPS- Ident.: 7387509000188 - 11/2015		11 - 2 - 12 - 12	
09/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	83.096,51 C	0,00
10/12/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.253.000.021.601	9.291,38 D	
			10/12 3253 21601-1 HIFARMA COM E			
10/12/2015	3960	99015	470 Transferência on line 10/12 3960 16531-7 PREF MUN DE IT	553.960.000.016.531	15.786,20 D	
10/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	121.001	47,69 D	
10/12/2013	0000	13103	CAGECE			
10/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.002	51,26 D	
10/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.003	47,69 D	
10/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	121.004	49,53 D	
			CAGECE	404.005	47.00 D	
10/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.005	47,69 D	
10/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.321,44 C	0,00
14/12/2015	3960		470 Transferência on line	553.960.000.006.628	794,40 D	
	2000		14/12 3960 6628-1 CICERO ARCELIN			

14/12/2015	3960	99015	470 Transferência on line 14/12 3960 10325-7 ASSOCIAÇÃO DE	553.960.000.010.325	2.850,00 D	
14/12/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.010.400	1.208,40 D	
	0000	00010	14/12 3960 10400-0 M JOSE ARAUJO		1.200,40 D	
14/12/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.013.751	715,00 D	
			14/12 3960 13751-0 FRANCISCO JOS		110,000	
14/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.567,80 C	0.00
15/12/2015	3960		470 Transferência on line	551.155.000.038.520	20.944,00 D	
			15/12 1155 38520-4 MORIA LOCACOE		20.071,002	
15/12/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.005.109	1.120,00 D	
			15/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN		11.20,002	
15/12/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.005.109	336,00 D	
			15/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN			
15/12/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.005.109	56,06 D	
			15/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN			
15/12/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.010.400	2.376,82 D	
			15/12 3960 10400-0 M JOSE ARAUJO			
15/12/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.016.531	16.501,01 D	
			15/12 3960 16531-7 PREF MUN DE IT			
15/12/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.020.500	4.455,24 D	
10/12/2010	-	00010	15/12 3960 20500-1 FUNDO DE SEGU			
15/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45.789,13 C	0.00 0
16/12/2015	3960		470 Transferência on line	553.960.000.010.325	47.683,35 D	0,00
10/12/2013	3900	33013	16/12 3960 10325-7 ASSOCIAÇÃO DE		17.000,00 2	
16/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	47.683,35 C	0.00 0
	3960		470 Transferência on line	553.253.000.021.601	6.804,30 D	0,00
18/12/2015	3900	99013	18/12 3253 21601-1 HIFARMA COM E		0.004,002	
10/40/0045	3960	00015	470 Transferência on line	553.960.000.016.531	16.718,13 D	
18/12/2015	3900	99013	18/12 3960 16531-7 PREF MUN DE IT	000.000.000.010.001	10.7 10,10 2	
0/40/0045	3960	00015	470 Transferência on line	553.960.000.016.531	44,20 D	
18/12/2015	3900	55015	18/12 3960 16531-7 PREF MUN DE IT		1,,200	
18/12/2015	3960	00015	470 Transferência on line	553.960.000.020.500	4.893,26 D	
10/12/2013	3900		18/12 3960 20500-1 FUNDO DE SEGU		11000,202	
10/10/2015	0000		855 BB CP Admin Supremo	70	28.459,89 C	0.00 0
18/12/2015	0000		632 Ordem Bancária	6.220.089.000.064	45.275,10 C	0,00 0
22/12/2015	0000		005304930001-71 DIRETORIA EXECU	HER PERSON SERVICE REPORT OF THE PROPERTY OF THE PERSON OF	10.210,100	
22/12/2015	0000		632 Ordem Bancária	6.220.352.000.064	2.382,90 C	
22/12/2015	0000		005304930001-71 DIRETORIA EXECU		2.002,00	
22/12/2015	3960		470 Transferência on line	551.369.000.800.285	1.683,00 D	
22/12/2015	3900		22/12 1369 800285-1 DIOTEC COM E		1.000,00 2	
22/12/2015	3960		470 Transferência on line	553.960.000.005.109	27,00 D	
22/12/2013	3900	33013	22/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN	000.000.000.000.		
22/12/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.005.109	90,00 D	
22/12/2013	3300		22/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN	000100010001100		
22/12/2015	3960		470 Transferência on line	553.960.000.010.325	3.050,00 D	
27 12720 10		00010	22/12 3960 10325-7 ASSOCIAÇÃO DE			
22/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	18.640,00 D	
22/12/2013	0000	10100	237 0769 004802280000102 FASTPRII			
22/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.168,00 D	0.00 C
30/12/2015	3960		470 Transferência on line	553.960.000.005.109	75.76 D	
00/12/2013	3300	55010	30/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN	0001000110001100		
30/12/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.005.313	2.763,34 D	
30/12/2013	3300	55015	30/12 3960 5313-9 LENISA HOLANDA			
80/12/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.010.325	31.788,90 D	
30/12/2013	3900	33013	30/12 3960 10325-7 ASSOCIACAO DE			
		00015	470 Transferência on line	553.960.000.016.531	47,60 D	
00/12/2015	3060	33013	30/12 3960 16531-7 PREF MUN DE IT			
30/12/2015	3960					
		99015		553 960 000 016 531	12,002.76 D	
	3960 3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.016.531	12.002,76 D	
30/12/2015	3960		470 Transferência on line 30/12 3960 16531-7 PREF MUN DE IT			
30/12/2015			470 Transferência on line 30/12 3960 16531-7 PREF MUN DE IT 470 Transferência on line	553.960.000.020.500	12.002,76 D 3.513,11 D	
30/12/2015 30/12/2015 30/12/2015 30/12/2015	3960	99015	470 Transferência on line 30/12 3960 16531-7 PREF MUN DE IT	553.960.000.020.500		0,00 C

OBSE	RVAÇÕES:			

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33I061619928692008 06/01/2016 17:01:28

Cliente

Agência

3960-8

Conta

9668-7 FMS/ITAPIUNA -FNS BLATB

Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota:
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	484.029,69			159.381,583458		
02/12/2015	APLICAÇÃO	112.858,00			37.134,723153	3,039150165	196.516,30661
09/12/2015	RESGATE	83.096,51			27.292,154508	3,044703194	169.224,152103
	Aplicação 07/08/2015	37.385,18			12.278,760951		
	Aplicação 02/09/2015	35.356,45			11.612,444388		
	Aplicação 03/09/2015	10.354,88			3.400,949169		
10/12/2015	RESGATE	25.321,44			8.313,576672	3,045793766	160.910,57543
	Aplicação 03/09/2015	25.321,44			8.313,576672		
14/12/2015	RESGATE	5.567,80			1.826,727860	3,047963586	159.083,84757
	Aplicação 03/09/2015	2.463,68			808,302534		
	Aplicação 10/09/2015	3.104,12			1.018,425326		
15/12/2015	RESGATE	45.789,13			15.017,378892	3,049076029	144.066,468679
	Aplicação 10/09/2015	22.073,56			7.239,424797		
	Aplicação 02/10/2015	23.715,57			7.777,954095		
16/12/2015	RESGATE	47.683,35			15.632,842756	3,050203392	128.433,625923
	Aplicação 02/10/2015	47.683,35			15.632,842756		
18/12/2015	RESGATE	28.459,89			9.323,728486	3,052415141	119.109,89743
	Aplicação 02/10/2015	28.459,89			9.323,728486		
22/12/2015	APLICAÇÃO	24.168,00			7.911,870193	3,054650722	127.021,767630
30/12/2015	RESGATE	50.191,47			16.401,127634	3,060245071	110.620,639996
	Aplicação 02/10/2015	11.084,16			3.621,985400		Language Livery Co.
	Aplicação 13/10/2015	39.107,31			12.779,142234		
31/12/2015	SALDO ATUAL	338.649,90			110.620,639996		110.620,639996
Resumo d	o mês						market and a second
SALDO ANT		484.029					
APLICAÇÕE		137.026,					
RESGATES		286.109,					
	O BRUTO (+)	3.703,80					
	E RENDA (-)	0,00					
OF (-) RENDIMENT	TO LÍQUIDO	0,00 3.703,80					
SALDO ATU		338.649,					
		330.049,	30				
Valor da C							
30/11/2015	3,036923593	*					
31/12/2015	3,061362680						
Rentabilid							
No mês	0,8047						
No ano	8,7825						

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

8,7825

Últimos 12 meses



A33M051620355265008 05/01/2016 16:24:13

Cliente - Conta atual

Agência

3960-8

Conta corrente

9669-5 FMS-ITAPIUNA -FNS BLGES

Período do extrato

01/12/2015 até 31/12/2015

Dt. movimento Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2014	Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015	SALDO			0,00 0

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33M051423762362091 05/01/2016 15:36:14

Cliente

Agência

3960-8

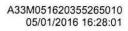
Conta

9669-5

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,15			0,050080	Designation of the second	1///
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,15			0,050080		0,050080
Resumo do	mês				THE RESERVE THE PROPERTY OF TH		
SALDO ANTE	RIOR	0,15					
APLICAÇÕES (+)		0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO BRUTO (-)		0,00					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO	LÍQUIDO	0,00					
SALDO ATUAL	_=	0,15					
Valor da Cot	a						
30/11/2015	3,036923593						
31/12/2015	3,061362680						
Rentabilidad	le						
No mês	0,8047						
No ano	8,7825						
Últimos 12 mes	ses 8,7825						

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





Cliente - Conta atual

Agência 3960-8

Conta corrente 9670-9 FMS-ITAPIUNA -FNS BLMAC

Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos							
Ot. movimento 13/11/2015	Dt. balancete	Ag. origem 0000		Histórico 000 Saldo Anterior	Documento	Valor R\$	<b>Sald</b> 0,00 0
09/12/2015		3960	99015	470 Transferência on line 09/12 2937 656565-4 SINDICATO E S	552.937.000.656.565	19,70 D	
00/12/2015		3960	00015	470 Transferência on line	553.960.000.005.109	2.690,42 D	
09/12/2015		3900	99013	09/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN	333.900.000.003.109	2.030,42 D	
09/12/2015		3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.005.109	51,00 D	
				09/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN			
09/12/2015		3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.016.531	165,48 D	
				09/12 3960 16531-7 PREF MUN DE IT			
09/12/2015		3960	99015	470 Transferência on line 09/12 3960 16531-7 PREF MUN DE IT	553.960.000.016.531	1.249,06 D	
00/40/0045		2000	00015		553.960.000.016.531	6.204,70 D	
09/12/2015		3960	99015	470 Transferência on line 09/12 3960 16531-7 PREF MUN DE IT	553.960.000.016.531	0.204,70 D	
					FF0 000 000 046 F34	16 901 20 D	
09/12/2015		3960	99015	470 Transferência on line 09/12 3960 16531-7 PREF MUN DE IT	553.960.000.016.531	16.801,29 D	
00/40/0045		2060	00015		553.960.000.016.780	31,52 D	
09/12/2015		3960	99015	470 Transferência on line 09/12 3960 16780-0 SIND SERV E P	333.900.000.010.700	31,02 D	
09/12/2015		3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.020.500	613,78 D	
00/12/2010			- 1	09/12 3960 20500-1 FUNDO DE SEGUR			
09/12/2015		3960	99015	470 Transferência on line	553.960.031.027.901	612,87 D	
00/12/2010		0000		09/12 3960 31027901-1 PM ITAPIUNA -			
09/12/2015		3960	99015	470 Transferência on line	553.960.031.027.901	631,18 D	
00/12/2010				09/12 3960 31027901-1 PM ITAPIUNA -			
09/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.901	2.043,96 D	
00/12/2010				GPS- Ident.: 7387509000188 - 11/2015	- NEWSCOOL		
09/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.902	5.848,74 D	
00/12/2010				GPS- Ident.: 7387509000188 - 11/2015			
09/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36.963,70 C	0.00 0
10/12/2015		3960		470 Transferência on line	553.960.000.008.467	1.100,00 D	
10/12/2013		0000	00010	10/12 3960 8467-0 CARLOS ATILA P			
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.100,00 C	0,00
21/12/2015		0000		632 Ordem Bancária	6.233.611.000.089	53.576,56 C	
21/12/2010				005304930001-71 DIRETORIA EXECUT			
21/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	53.576,56 D	0,00
22/12/2015		3960		470 Transferência on line	551.369.000.800.285	1.355,75 D	
22/12/2010		0000	000.0	22/12 1369 800285-1 DIOTEC COM E M			
22/12/2015		3960	99015	470 Transferência on line	551.369.000.800.285	1.355,75 D	
22/12/2010				22/12 1369 800285-1 DIOTEC COM E M			
22/12/2015		3960	99015	470 Transferência on line	553.253.000.021.601	9.335,00 D	
22, 12,2010				22/12 3253 21601-1 HIFARMA COM E			
22/12/2015		3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.005.109	72,50 D	
		182 518	E-1, R.A.E.	22/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN			
22/12/2015		3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.005.109	21,75 D	
20.2720.0				22/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN			
22/12/2015		3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.005.109	21,75 D	
22/12/2010		0000	00010	22/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN			
22/12/2015		3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.005.109	72,50 D	
				22/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN			
22/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.972,00 D	
				104 1111 004157211000193 MARIA ST	ELA D		
22/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.207,00 C	0,00
23/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.266.156.000.051	28.550,44 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUT	TVA DO		
23/12/2015		3960	00045	470 Transferência on line	553.960.000.005.109	914,56 D	

			23/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN			
23/12/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.005.109	85,11 D	
			23/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN			
23/12/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.016.531	5.572,43 D	
			23/12 3960 16531-7 PREF MUN DE IT			
23/12/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.016.531	9.603,61 D	
			23/12 3960 16531-7 PREF MUN DE IT			
23/12/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.016.531	75,20 D	
			23/12 3960 16531-7 PREF MUN DE IT			
23/12/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.016.531	9.603,61 D	
			23/12 3960 16531-7 PREF MUN DE IT			
23/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.695,92 D	0,00
30/12/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.008.467	1.100,00 D	
			30/12 3960 8467-0 CARLOS ATILA P			
30/12/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.008.467	1.100,00 D	
			30/12 3960 8467-0 CARLOS ATILA P			
30/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.200,00 C	0,00 0
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 0

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumídor - SAC 0800 729 0722



A33M051423762362092 05/01/2016 15:36:44

Cliente

Agência

3960-8

Conta

9670-9

S PUBLICO	O SUPREMO - CNPJS	PUBLICO S	UPREMO				
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota:
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	75.057,75			24.715,061369		
09/12/2015	RESGATE	36.963,70			12.140,329499	3,044703194	12.574,731870
	Aplicação 10/09/2015	4.271,78			1.403,021107		
	Aplicação 14/10/2015	32.691,92			10.737,308392		
10/12/2015	RESGATE	1.100,00			361,153802	3,045793766	12.213,578068
	Aplicação 14/10/2015	1.100,00			361,153802		
21/12/2015	APLICAÇÃO	53.576,56			17.545,680378	3,053547018	29.759,258446
22/12/2015	RESGATE	14.207,00			4.650,940907	3,054650722	25.108,317539
	Aplicação 14/10/2015	8.475,83			2.774,729932		
	Aplicação 13/11/2015	5.731,17			1.876,210975		
23/12/2015	APLICAÇÃO	2.695,92			882,238008	3,055774035	25.990,555547
30/12/2015	RESGATE	2.200,00			718,896673	3,060245071	25.271,658874
	Aplicação 13/11/2015	2.200,00			718,896673		
31/12/2015	SALDO ATUAL	77.365,71			25.271,658874		25.271,658874
Resumo do	mês	and the same of th					- WASH
SALDO ANTE	ERIOR	75.057,75	5				
APLICAÇÕES	S (+)	56.272,48	3				
RESGATES (	(-)	54.470,70	)				
RENDIMENT	O BRUTO (+)	506,18					
IMPOSTO DE	E RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENT		506,18					
SALDO ATUA	AL =	77.365,71	1				
Valor da Co	ota				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
30/11/2015	3,036923593	•					
31/12/2015	3,061362680						
Rentabilida	ade						
No mês	0,8047						
No ano	8,7825						
Últimos 12 me	eses 8,7825						

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33M051620355265012 05/01/2016 16:28:32

Cliente - Conta atual

Agência

3960-8

Conta corrente

9671-7 FMS-ITAPIUNA -FNS BLVGS

Período do extrato

01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos				
Dt. movimento Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2015	Saldo Anterior			0,00 0
31/12/2015	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33M051423762362093 05/01/2016 15:37:10

Cliente

Agência Conta

3960-8

Mês/ano referência

9671-7 DEZEMBRO/2015

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	23.322,33			7.679,592108		
31/12/2015	SALDO ATUAL	23.510,02			7.679,592108		7.679,592108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 23.322,33 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 187,69 IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 187,69 SALDO ATUAL = 23.510,02

Valor da Cota

30/11/2015 31/12/2015 3,036923593 3,061362680

Rentabilidade

Últimos 12 meses

No mês

0,8047

No ano

8,7825 8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33M051620355265014 05/01/2016 16:29:12

Cliente - Conta atual

Agência

3960-8

Conta corrente Período do extrato 10522-8 FMS-ITAPIUN-FNS BLINV

01/12/2015 até 31/12/2015

OBSERVAÇÕES:

Ot. movimento Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Salde
08/06/2015	Saldo Anterior			0,00
31/12/2015	SALDO			0,00
31/12/2015	SALDO			0,

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33M051423762362096 05/01/2016 15:37:50

Cliente

Agência

3960-8

Conta

10522-8

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2015

	S	PUBL	ICO	SUPREMO	- CNPJS	PUBLI	CO	SUPREMO
--	---	------	-----	---------	---------	-------	----	---------

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	24.002,60			7.903,591319		
31/12/2015	SALDO ATUAL	24.195,76			7.903,591319		7.903,591319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 24.002,60 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 193,16 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 193,16 SALDO ATUAL = 24.195,76

Valor da Cota

30/11/2015 31/12/2015 3,036923593 3,061362680

Rentabilidade

No mês

0,8047

No ano

8,7825

Últimos 12 meses

8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33M051620355265017 05/01/2016 16:30:51

Cliente - Conta atual

Agência

3960-8

Conta corrente Período do extrato 11684-X HPP - ITAPIUNA

01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos	8		CONTROL OF THE WAY	
Dt. movimento Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2015	Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	3.098.753	3.121,31 C	
	237 0643 7954571001003 SECRETARIA DA			
09/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	3.121,31 D	0,00 C
31/12/2015	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33M051423762362099 05/01/2016 15:40:02

Cliente

Agência

3960-8

Conta

11684-X

e publico ei	JPREMO - CNPJS	PUBLICO	CURRENO					
			MINISTER AND ADDRESS OF A STREET		Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	tórico LDO ANTERIOR		Valor IR Prej. (	comp.	valor IOF	30,024131	Value Cota	Jaido Cota
99,111-414 91		91,18					2.044702404	1.055,18481
09/12/2015 AP	Market and Committee of the Committee of	3.121,31				1.025,160681	3,044703194	
31/12/2015 SA	LDO ATUAL	3.230,30				1.055,184812		1.055,18481
Resumo do m	ês							
SALDO ANTERIO	OR	91,18						
APLICAÇÕES (+	)	3.121,3	31					
RESGATES (-)		0,00						
RENDIMENTO B	RUTO (+)	17,81						
IMPOSTO DE RE	ENDA (-)	0,00						
IOF (-)		0,00						
RENDIMENTO L	ÍQUIDO	17,81						
SALDO ATUAL =	•	3.230,3	30					
Valor da Cota								
30/11/2015	3,036923593							
31/12/2015	3,061362680							
Rentabilidade								(0)0
No mês	0,8047							
No ano	8,7825							
Últimos 12 meses								

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33M051620355265019 05/01/2016 16:32:20

Cliente - Conta atual

Agência

3960-8

Conta corrente

11822-2 FMS-ITAPIUN-FNS BLINV

Período do extrato

01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2015		Saldo Anterior			0,00 0
22/12/2015		+ Ordem Bancária	6.227.288.000.001	103.248,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	103.248,00 D	0,00 0
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33M051423762362101 05/01/2016 15:41:25

Cliente

Agência Conta 3960-8 11822-2

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2015

5	PUBLICO	SUPREMO	- CNPJS	<b>PUBLICO</b>	SUPREMO
---	---------	---------	---------	----------------	---------

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	46,20		THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	15,214239	0.0000	
22/12/2015	APLICAÇÃO	103.248,00			33.800,263727	3,054650722	33.815,477966
31/12/2015	SALDO ATUAL	103.521,44			33.815,477966		33.815,477966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 46,20 APLICAÇÕES (+) 103.248,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 227,24 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 227,24 SALDO ATUAL = 103.521,44

Valor da Cota

30/11/2015

3,036923593

31/12/2015

3,061362680

#### Rentabilidade

No mês

0,8047

No ano

8,7825

Últimos 12 meses 8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33M051620355265021 05/01/2016 16:33:06

Cliente - Conta atual

Agência

3960-8

Conta corrente

11823-0 FMS-ITAPIUN-FNS BLINV

Período do extrato

01/12/2015 até 31/12/2015

Dt. movimento Dt. balancete	Histórico	cumento Valor R\$ Sald
06/08/2015	Saldo Anterior	0,00
31/12/2015	SALDO	0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33M051423762362102 05/01/2016 15:41:51

Cliente

Agência

3960-8

Conta

11823-0

S PUBLICO	SUPREMO - CNPJS	<b>PUBLICO</b>	SUPREMO				
Data I	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	860,84	***************************************		283,456536		
31/12/2015	SALDO ATUAL	867,76			283,456536		283,456536
Resumo do	mês		<del>)                                    </del>				
SALDO ANTER	RIOR	860,84					
APLICAÇÕES	(+)	0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO	BRUTO (+)	6,92					
IMPOSTO DE I	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO	LÍQUIDO	6,92					
SALDO ATUAL	.=	867,76					
Valor da Cot	а	100000000000000000000000000000000000000					
30/11/2015	3,036923593						
31/12/2015	3,061362680						
Rentabilidad	е		100				
No mês	0,8047						
No ano	8,7825						
Últimos 12 mes	es 8,7825						

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33M051620355265022 05/01/2016 16:33:40

Cliente - Conta atual

Agência

3960-8

Conta corrente Período do extrato 11824-9 FMS-ITAPIUN-FNS BLINV

01/12/2015 até 31/12/2015

2125		022	1000	0.12015	V 1000	100000	-	- 1
S	CO	n	e	m	:a	no	_a	
B	LU	11	c	111	·a	116	_a	

Dt. movimento Dt. balancete	Histórico Documento Va	lor R\$ Saldo
03/06/2015	Saldo Anterior	0,00 C
31/12/2015	SALDO	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33M051423762362103 05/01/2016 15:42:53

Cliente

Agência Conta 3960-8 11824-9

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2015

		ICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	55.748,77			18.356,987146		
31/12/2015	SALDO ATUAL	56.197,40			18.356,987146		18.356,987146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 55.748,77 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 448,63 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 448,63 SALDO ATUAL = 56.197,40

Valor da Cota

30/11/2015 31/12/2015 3,036923593 3,061362680

Rentabilidade

No mês

0,8047

No ano Últimos 12 meses 8,7825 8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33M051620355265023 05/01/2016 16:34:43

Cliente - Conta atual

Agência

3960-8

Conta corrente 11825-7 FMS-ITAPIUN-FNS BLINV

Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33M051423762362104 05/01/2016 15:43:34

Cliente

Agência

3960-8

Conta

11825-7

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2015

				JPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	104,64	34,456962				
31/12/2015	SALDO ATUAL	105,49			34,456962		34,456962

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,85
SALDO ATUAL =	105,49

#### Valor da Cota

30/11/2015

3,036923593 3,061362680

31/12/2015

#### Rentabilidade

No mês

0,8047

No ano

8,7825

Últimos 12 meses

8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33M051620355265024 05/01/2016 16:35:15

Cliente - Conta atual

Agência

3960-8

Conta corrente

11857-5 FMS-ITAPIUN-FNS BLINV

Período do extrato

01/12/2015 até 31/12/2015

Salo	Valor R\$	Documento	Histórico	Dt. movimento Dt. balancete
0,00	WWW.		Saldo Anterior	28/05/2015
0,00			SALDO	31/12/2015
				The state of the s

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33M051423762362105 05/01/2016 15:44:58

Cliente

Agência Conta 3960-8 11857-5

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2015

1	C DIIDI ICA	OSUPREMO	CNID IC D	HIDI ICO	CHIDDEMA

Data	Histórico	Valor Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	33.741,47	11.110,409734		
31/12/2015	SALDO ATUAL	34.012,99	11.110,409734		11.110,409734

P%		
Resumo	do	mas

SALDO ANTERIOR	33.741,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	271,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	271,52
SALDO ATUAL =	34.012.99

#### Valor da Cota

30/11/2015 31/12/2015 3,036923593 3,061362680

#### Rentabilidade

No mês

0,8047

No ano

8,7825

Últimos 12 meses 8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33M051620355265025 05/01/2016 16:35:48

Cliente - Conta atual

Agência

3960-8

Conta corrente

12052-9 FMS-ITAPIUN-FNS QLFAR

Período do extrato

01/12/2015 até 31/12/2015

Dt. movimento Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2014	Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33M051423762362107 05/01/2016 15:45:56

Cliente

Agência

3960-8 12052-9

Conta Mês/ano referência

DEZEMBRO/2015

1	S PUBLICO	SUPREMO -	CNPIS	PHRI ICO	SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	103,38			34,040853		
31/12/2015	SALDO ATUAL	104,21			34,040853		34,040853

-	1 ^
Resum	o do mês
" COULT	o do mes

SALDO ANTERIOR	103,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,83
SALDO ATUAL =	104,21

### Valor da Cota

30/11/2015 31/12/2015

3,036923593 3,061362680

### Rentabilidade

No mês

0,8047

No ano

8,7825 8,7825

Últimos 12 meses

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33M051620355265026 05/01/2016 16:36:25

Cliente - Conta atual

Agência

3960-8

Conta corrente

12063-4 FECOP-CE - ATENCAO BASICA

Período do extrato

01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos						
Dt. movimento Dt. bala	ncete Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Salde
17/09/2015	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
30/12/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.253.000.021.601	6.052,00 D	
			30/12 3253 21601-1 HIFARMA CO	OM E		
30/12/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.647.000.020.686	10.633,33 D	
			30/12 3647 20686-5 FORTALMED	EQUI		
30/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.685,33 C	0,00
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O	1000		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33M051423762362109 05/01/2016 15:46:49

Cliente

Agência Conta 3960-8 12063-4

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2015

The state of the s		212222		
S PUBLICO	SUPREMO.	CNPIS	PUBLICO	SUPREMO

Data	Histórico	Volor V	alor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor coto	Saldo cotas
			alor in Frej. Comp.	Valor IOF		Value Cota	Jaiuo Cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	18.973,36			6.247,559086		
30/12/2015	RESGATE	16.685,33			5.452,285557	3,060245071	795,273529
	Aplicação 16/09/2014	16.685,33			5.452,285557		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.434,62			795,273529		795,273529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 18.973,36 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 16.685,33 RENDIMENTO BRUTO (+) 146,59 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 146,59 SALDO ATUAL = 2.434,62

Valor da Cota

30/11/2015 31/12/2015 3,036923593 3,061362680

Rentabilidade

No mês

0,8047

No ano Últimos 12 meses 8,7825 8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



#### Extrato conta corrente

A33M051620355265027 05/01/2016 16:37:06

Cliente - Conta atual

Agência

3960-8

Conta corrente

12157-6 PMI - AQUIS VEICULOS

Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Dt. movimento Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2015	Saldo Anterior			0,00 0
30/12/2015	+ Transferência on line	553.960.000.005.893	18,25 C	
	30/12 3960 5893-9 P M ITAPIUNA -			
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	18,25 D	0,00 0
31/12/2015	SALDO			0,00 0

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



#### Extrato investimentos financeiros - mensal

A33M051423762362110 05/01/2016 15:47:16

Cliente

Agência

3960-8 12157-6

Conta

Rentabilidade No mês

Últimos 12 meses

No ano

S PUBLICO	SUPREMO - CNPJS	PUBLIC	O SUPREMO					
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantic	lade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2,75				0,904080		
30/12/2015	APLICAÇÃO	18,25				5,963574	3,060245071	6,867654
31/12/2015	SALDO ATUAL	21,02				6,867654		6,867654
Resumo do	o mês							-/
SALDO ANTE	ERIOR	2,75						
APLICAÇÕES	S (+)	18,2	5					
RESGATES (	(-)	0,00						
RENDIMENT	O BRUTO (+)	0,02						
IMPOSTO DE	E RENDA (-)	0,00						
IOF (-)		0,00						
RENDIMENT	O LÍQUIDO	0,02						
SALDO ATUA	AL =	21,02	2					
Valor da Co	ota							
30/11/2015	3,036923593							
31/12/2015	3,061362680							

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

0,8047

8,7825

8,7825



#### Extrato conta corrente

A33M051620355265028 05/01/2016 16:37:48

Cliente - Conta atual

Agência

3960-8

Conta corrente

12164-9 FMS-ITAPIUN-FNS INVAN

Período do extrato

01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE				SASSINGS STREET
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Salde
04/02/2014		Saldo Anterior			0,00
31/12/2015		SALDO			0,00 0
	OBSERV	AÇÕES:			

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



#### Extrato investimentos financeiros - mensal

A33M051423762362111 05/01/2016 15:48:34

Cliente

Agência

3960-8 12164-9

Conta Mês/ano referência

DEZEMBRO/2015

-	milmi ina	A	Im	 
		SUPREMO -		

Data Histórico	Valor Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF (	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015 SALDO ANTERIOR	17.141,62		5.644,401162		
31/12/2015 SALDO ATUAL	17.279,56		5.644,401162		5.644,401162

P		
Resumo	do	mac
INCOUNTE	uU	11163

SALDO ANTERIOR	17.141,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,94
SALDO ATUAL =	17.279,56

#### Valor da Cota

30/11/2015 31/12/2015

3,036923593 3,061362680

#### Rentabilidade

No mês

0,8047

No ano

8,7825 8,7825

Últimos 12 meses 8

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



#### Extrato conta corrente

A33M051620355265030 05/01/2016 16:38:14

Cliente - Conta atual

Agência

3960-8

Conta corrente

13017-6 FMS-ITAPIUN-FNSCONVENENTE

Período do extrato

01/12/2015 até 31/12/2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Salde
30/10/2015		Saldo Anterior			0,00
31/12/2015		SALDO			0,00
	OBSERV				

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



#### Extrato investimentos financeiros - mensal

A33M051423762362112 05/01/2016 15:49:04

Cliente

Agência 3960-8 Conta 13017-6

Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

Ì	S	PUBL	ICO	SUPREMO	- CNPJS	<b>PUBLICO</b>	SUPREMO
---	---	------	-----	---------	---------	----------------	---------

Data Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015 SALDO ANTE	RIOR 251.823,61			82.920,627557		
31/12/2015 SALDO ATUA	L 253.850,11			82.920,627557		82.920,627557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 251.823,61 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 2.026,50 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 2.026,50 SALDO ATUAL = 253.850,11

Valor da Cota

30/11/2015 3,036923593 31/12/2015 3,061362680

Rentabilidade

 No mês
 0,8047

 No ano
 8,7825

 Últimos 12 meses
 8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro - Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000 Fone/Fax: (88) 3431.1306 - 3431.1210 CNPJ: 07.387.509/0001-88 - CGF: 06.920.208-7

## **SECRETARIA DE SAÚDE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 5

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

XI – Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA Av. São Cristóvão, N° 215, Centro — Itapiúna-Ce / CEP: 62740-000 FONE/FAX: (88)3431.1306 — 3431.1210 - CNPJ: 07.387.509/0001-88

PORTARIA Nº 09072015001

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPIÚNA, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Orgânica deste Município;

Considerando o que dispõe a Lei Municipal 666/2011 de 18 de março de 2011;

RESOLVE:

Nomear, os servidores abaixo relacionados para compor a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA, a partir da data de publicação desta portaria.

PRESIDENTE: FRANCISCO SAUL DA SILVA MACIEL MEMBRO: ANGELINA RODRIGUES DE SOUSA MEMBRO: LEONARDO RIBEIRO DA SILVA

PUBLIQUE-SE; REGISTR-SE; CUMPRA-SE.

PACO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA, cos 09 DE JULHO DE 2015.

ils Cavalcanté de Freifo Prefeito Municipal



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA Av. São Cristóvão, N° 215, Centro – Itapiúna-Ce / CEP: 62740-000 FONE/FAX: (88)3431.1306 – 3431.1210 - CNPJ: 07.387.509/0001-88

#### PORTARIA Nº 07082015001

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPIÚNA, no uso de suas atribuições legais, e com base na Lei Orgânica deste Município.

Considerando o que dispõe a Lei Municipal 666/2011 de 18 de março de 2011;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, EVANICE MARIA FERRIRA DA SILVA, portadora do RG 613711987 e do CPF 422.550.403-44, para ocupar o cargo de PREGOEIRO, junto A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA.

Art. 2º - Nomear servidores abaixo relacionados, para compor o quadro de apoio e fazer parte da Comissão de Licitação/Pregão. FRANCISCO ALAN RIBEIRO TEMÓTEO LEONARDO RIBEIRO DA SILVA

PUBLIQUE-SE; REGISTR-SE; CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA, aos 07 de agosto de 2015

uis Cavalcante de Freitas Prefeito Municipal



Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro - Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000 Fone/Fax: (88) 3431.1306 - 3431.1210 CNPJ: 07.387.509/0001-88 - CGF: 06.920.208-7

## **SECRETARIA DE SAÚDE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 5

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

XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio



Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro - Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000 Fone/Fax: (88) 3431.1306 - 3431.1210 CNPJ: 07.387.509/0001-88 - CGF: 06.920.208-7

# **DECLARAÇÃO**

**DECLARAMOS** perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE SAÚDE** no exercício financeiro **2015**, nada tem a registrar no MODELO 11 – RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

Paço do Poder Executivo Municipal de Itapiúna – Estado do Ceará Em, 31 de dezembro de 2015.

> LIGIA MARIA SARAIVA LEÃO Secretária de Saúde CPF: 161.274.713-20



Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro — Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000 Fone/Fax: (88) 3431.1306 — 3431.1210 CNPJ: 07.387.509/0001-88 — CGF: 06.920.208-7

I.N. Nº 03/13 - TCM/CE MODELO 03

Município: ITAPIÚNA Exercício: 2015

Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE

**DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO** 

Período: **01/01/2015** a **31/12/2015** 

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAÚDE

## RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)	Cargo: Contador  Assinatura:	
Tesoureiro/Responsável Controle Interno:  ASS:	Contador:  ASS:  NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)	Ordenador da Despesa:  ASS:  NOME: Ligia Maria Saraiva Leão  MAT.: 4798



Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro - Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000 Fone/Fax: (88) 3431.1306 - 3431.1210 CNPJ: 07.387.509/0001-88 - CGF: 06.920.208-7

## **SECRETARIA DE SAÚDE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** 2015

Contas de Gestão — IN-TCM/CE n.º 03/13 XVI - Demonstrativos de Receitas e Despesas do mês de DEZEMBRO



## Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	2.070.100,00	0,00	268.553,26	0,00	3.903.562,64	1.833.462,64 (+)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	20.000,00	0,00	8.402,05	0,00	76.721,27	56.721,27 (+)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	20.000,00	0,00	8.402,05	0,00	76.721,27	56.721,27 (+)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	20.000,00	0,00	8.402,05	0,00	76.721,27	56.721,27 (+)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	20.000,00	0,00	8.402,05	0,00	76.721,27	56.721,27 (+)
1325.01.03.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recurso	8.000,00	0,00	8.402,05	0,00	76.721,27	68.721,27 (+)
1325.01.06.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00 (-)
1600.00.00.0000	Receita de Serviços	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 (-)
1600.05.00.0000	Serviços de Saúde	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 (-)
1600.05.99.0000	Outros Serviços de Saúde	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 (-)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	1.980.000,00	0,00	248.676,66	0,00	3.641.437,32	1.661.437,32 (+)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	1.800.000,00	0,00	245.764,31	0,00	3.538.946,08	1.738.946,08 (+)
1721.00.00.0000	Transferências da União	1.785.000,00	0,00	245.764,31	0,00	3.399.578,32	1.614.578,32 (+)
1721.33.00.2700	FAEC SIA - ACOMPANHAMENTO DE SAÚDE MENTAL (CA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1721.33.01.0100	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	310.000,00	0,00	115.316,00	0,00	1.447.540,47	1.137.540,47 (+)
1721.33.01.0200	PAB Variavel - Saúde da Familia	250.000,00	0,00	30.695,00	0,00	150.467,90	99.532,10 (-)
1721.33.01.0300	PAB Variavel - Agentes Comunitarios de Saúde	200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.188,30	198.811,70 (-)
1721.33.01.0400	PAB Variavel - Saude Bucal	170.000,00	0,00	14.505,00	0,00	178.860,00	8.860,00 (+)
1721.33.01.0900	PAB Variavel - Outras Estratégias no Ambito da Atenção Bás	20.000,00	0,00	0,00	0,00	26.695,00	6.695,00 (+)
1721.33.02.0400	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Complexi	580.000,00	0,00	85.248,31	0,00	834.074,16	254.074,16 (+)
1721.33.03.0100	Vigilancia Epidemiologica	85.000,00	0,00	0,00	0,00	160.170,00	75.170,00 (+)
1721.33.03.0200	Vigilancia Sanitaria em Saúde	20.000,00	0,00	0,00	0,00	462.534,88	442.534,88 (+)
1721.33.04.0100	Componente Básico de Assitencia Farmceutica	80.000,00	0,00	0,00	0,00	16.303,46	63.696,54 (-)
1721.33.99.0000	Outras Transferencias do SUS – Fundo a Fundo	55.000,00	0,00	0,00	0,00	121.744,15	66.744,15 (+)
1722.00.00.0000	Transferências dos Estados	15.000,00	0,00	0,00	0,00	139.367,76	124.367,76 (+)
1722.33.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Sa	15.000,00	0,00	0,00	0,00	139.367,76	124.367,76 (+)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	180.000,00	0,00	2.912,35	0,00	102.491,24	77.508,76 (-
1761.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 (-)
1761.01.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 (-)
1762.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Feder	90.000,00	0,00	2.912,35	0,00	102.491,24	12.491,24 (+
1762.01.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Ún	90.000,00	0,00	2.912,35	0,00	102.491,24	12.491,24 (+)
1900.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	100,00	0,00	11.474,55	0,00	185.404,05	185.304,05 (+)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/
1920.00.00.0000	Indenizações e Restituições	100,00	0,00	11.474,55	0,00	185.404,05	185.304,05 (+
1922.00.00.0000	Restituições	100,00	0,00	11.474,55	0,00	185.404,05	185.304,05 (+
1922.99.01.0100	OUTRAS RESTITUICOES	100,00	0,00	11.474,55	0,00	185.404,05	185.304,05 (+
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	400.000,00	0,00	103.248,00	0,00	552.968,00	152.968,00 (+
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	400.000,00	0,00	103.248,00	0,00	552.968,00	152.968,00 (+
2420.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-
2421.00.00.0000	Transferências da União	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-
2421.01.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – S	80,000,00	0,00	00,0	0,00	0,00	80.000,00 (-
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	320.000,00	0,00	103.248,00	0,00	552.968,00	232.968,00 (+
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	160.000,00	0,00	103.248,00	0,00	211.168,00	51.168,00 (+
2471.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único	160.000,00	0,00	103.248,00	0,00	211.168,00	51.168,00 (+
2472.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fede	160.000,00	0,00	0,00	0,00	341.800,00	181.800,00 (+
2472.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Ú	160.000,00	0,00	0,00	0,00	341.800,00	181.800,00 (-
Totais Orçamentá	ários:	2.470.100,00	0,00	371.801,26	0,00	4.456.530,64	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Dezembro		Dedução até Dezembro	
100020000	Salario Maternidade		0,00	472,80	0,00	1.224,62	
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio		0,00	37.751,59	0,00	269.901,11	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		0,00	60.826,20	0,00	246.865,18	
100060000	ISS		0,00	4.198,90	0,00	38.648,00	
100070000	IRRF		0,00	34.811,38	0,00	229.849,24	
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	1.120,28	0,00	7.598,92	
100000024	DIFERENÇA DE SALDO		0,00	271,98	0,00	271,98	
100158029	SINDESAUDE-CE		0,00	246,57	0,00	2.707,92	
100000097	EMPRESTIMO C E F		0,00	4.728,34	0,00	56.146,76	
100000085	EMPRESTIMO B.B		0,00	22.398,68	0,00	284.734,82	
100000086	CONTRIBUICAO SINSEPUMI		0,00	891,24	0,00	11.030,04	
100000087	FALTAS		0,00	339,84	0,00	4.271,05	
100000096	CONTRIB SINDICAL ANUAL		0,00	0,00	0,00	10.310,24	
Totais Extra Orça	amentários:		0,00	168.057,80	0,00	1.163.559,88	



## Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	793.510,24	5.294.649,60
tal de Transfer	ências:	793.510,24	5.294.649,60

MUNICIPIOS CONSULTORIA Contador CRC/CE:325 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM
Tesoureiro

LIGIA MARIA SARAIVA LEÃO Gestor



Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa		Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa En em Dezen		Saldo Dotação	Despesa L em Dezen		Despesa em Dezen		Despesa a Pagar
		7	FUNDO MU	INICIPAL D	E SAÚDE									
		14.01	Secretaria d											
10.122.00	16.2.0	089.0000	FUNCIONA	MENTO DO	CONSELF	IO MUNICI	PAL DE SAÚI	DE						
33901400	672	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	673	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	674	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	675	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	676	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.	:	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.00	061.2.0	090.0000	GESTÃO A	DMINISTR	ATIVA DA SI	ECRETARI	A DE SAÚDE							
31900300	677	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	678	400.000,00	314.300,00	0,00	0,00	0,00	6.245,42	85.699,78	0,22	6.245,42	85.699,78	20.972,11	73.208,94	12.490,84
31901100	679	609.000,00	307.856,76	0,00	0,00	0,00	32.389,88	300.966,53	176,71	32.389,88	300.966,53	37.496,88	276.034,05	24.932,48
31909200	680	5.000,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	23.443,92	56,08	0,00	23.443,92	0,00	23.443,92	0,00
31909600	681	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	682	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	683	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	684	5.000,00	4.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
33901400	685	14.000,00	8.830,00	0,00	0,00	0,00	150,00	5.020,00	150,00	150,00	5.020,00	750,00	4.860,00	160,00
33903000	686	90.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	11.038,70	961,30	1.360,00	11.038,70	0,00	9.344,30	1.694,4
33903100	687	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
33903500	688	100.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	58.500,00	500,00	6.500,00	58.500,00	6.500,00	39.000,00	19.500,0
33903600	689	80.000,00	0,00	60.330,00	0,00	3.180,00	13.020,00	137.140,00	3.190,00	15.070,00	136.640,00	14.620,00	126.480,00	10.660,0
33903900	690	400.000,00	187.030,00	0,00	0,00	28.284,90	22.524,16	188.658,56	24.311,44	22.524,16	187.238,56	18.073,62	154.432,76	34.225,8

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

Página.:1/6



01/01/2015 a 31/12/2015 Período: Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Saldo Despesa Liquidada Despesa Paga Despesa Empenhada Despesa Elemento Fic Fixação Anulaçõe Créditos Adicionais Despesa em Dezembro até em Dezembro até Dotação em Dezembro até a Pagar Esp./Extr Cancel Orc. Suple. Despesa Lan 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 33904800 691 5.000.00 5.000.00 0,00 0,00 110.776,75 6.523.25 0,00 110.776.75 0.00 90.360.75 20.416.00 102,300,00 0.00 6.440.00 0,00 692 15.000,00 0.00 33909200 3.000.00 0.00 0.00 3.000,00 0.00 3.000.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 2.000.00 693 5.000,00 33909300 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000,00 0.00 0.00 694 15.000,00 44905100 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44905200 695 15.000.00 15,000.00 922.324.24 84.239,46 98,412,61 800.164.72 124.079,52 37.904.90 82 189 46 924.244.24 38,699,00 Total do P. A. 1.802.000.00 1.020.186.76 181,130,00 0.00 RECOLHIMENTO DE CONTRIB. PREVIDÊNCIÁRIAS E OBRIG. CONTRIBUTIVAS - SAÚDE 10.845.0541.2.091.0000 66.132,32 0.00 290,467,68 22.721,71 288.474,17 1.993.51 0,00 21.332.37 0.00 290.467,68 31901300 696 400.000.00 43,400,00 0,00 239,366,64 35.633,36 25.347.89 239.366.64 37.266,26 239.366,64 0.00 25.347,89 697 50.000,00 0.00 225,000.00 0.00 11.981.93 31911300 42.782.04 0,00 2.999.47 42.782.04 2.999,47 39.971,97 2.810.07 2.999,47 17.782.04 0.00 0.00 33904700 698 25.000,00 0.00 101.765,68 28.347.36 572.616.36 62.987.44 567.812.78 4.803,58 33.314.30 28.347,36 572.616,36 43,400,00 242.782.04 0.00 Total do P. A.: 475.000.00 112.586,82 1.494.940.60 161,400,05 1.367.977.50 128.883.10 1,496,860,60 150.464,68 0,00 71.219,20 110.536.82 1.078.586.76 423.912.04 Total da U.O. 2.302.000.00 14.02 Fundo Municipal de Saúde APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS 10.301.0032.2.092.0000 30.300,00 1.500,00 30.300.00 0,00 1.500,00 0,00 0.00 1,500,00 30.300,00 500,00 33904800 704 150,000,00 119.200,00 0,00 1,500,00 30.300.00 500.00 1,500,00 30.300,00 1.500,00 30,300,00 0.00 0.00 0.00 119 200 00 0.00 Total do P. A.: 150,000,00 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 10.301.0068.1.023.0000 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 699 30.000,00 30,000.00 0,00 0.00 0.00 33903900 511.660,85 0.00 503.369.13 8.291.72 511.660.85 59.239.15 0,00 370,900,00 0,00 0.00 0.00 44905100 700 200,000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 500.00 0.00 0,00 0.00 701 30.000,00 29.500,00 0.00 44906100 511.660,85 59.739.15 511,660,85 0.00 503.369,13 8.291,72 0.00 0.00 0.00 59.500,00 370,900.00 0.00 Total do P. A.: 260.000,00 GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 10.301.0181.2.093.0000

77.019,56 1.021.083,07

916,93

ria

572.000.00

0,00

0.00

0.00

113.371.38

1.021.083,07

77.019,56

120.800.78

907.711,69

450.000,00

31900400

705



Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Er em Dezer		Saldo Dotação	Despesa l em Dezer		Despesa em Dezer	Paga mbro até	Despesa a Pagar
							0.4.050.04	507 000 45	67.95	64,053,34	537.032.15	55.188,16	494.630,98	42.401,17
31901100	706	300.000,00	0,00	237.100,00	0,00	0,00	64.053,34	537.032,15	67,85	5280 / (Basin Sa <b>1</b> 080)				
31901300	707	40.000,00	0,00	149.000,00	0,00	5.355,63	0,00	179.082,13	9.917,87	0,00	179.082,13	23.675,18	179.082,13	0,00
31911300	708	40.000,00	0,00	55.460,00	0,00	0,00	4.441,06	90.798,38	4.661,62	4.441,06	90.798,38	16.914,74	79.668,86	11.129,52
33900800	709	5.000,00	0,00	283.890,00	0,00	5.855,11	84.022,25	245.312,12	43.577,88	84.022,25	245.312,12	91.227,36	243.812,12	1.500,00
33901400	710	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	711	200.000,00	60.000,00	130.700,00	0,00	0,00	49.194,33	263.389,15	7.310,85	39.282,46	246.372,95	46.934,63	221.793,52	41.595,63
33903500	712	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	713	50.000,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
33903900	714	200.000,00	0,00	119.663,00	0,00	4.832,46	1.613,20	314.821,96	4.841,04	3.663,86	314.821,96	2.378,08	313.371,96	1.450,00
33909200	715	50.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.198,91	1,09	0,00	46.198,91	0,00	46.198,91	0,00
44905200	716	10.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	40.388,33	189.448,33	10.551,67	40.388,33	189.448,33	16.685,33	165.745,33	23.703,00
Total do P. A.	:	1.375.000,00	139.300,00	1.737.813,00	0,00	16.043,20	320.732,07	2.890.666,20	82.846,80	312.870,86	2.873.650,00	373.804,26	2.655.515,50	235,150,70
10.301.01	188.2.0	094.0000	ASSISTÊN	CIA ESPEC	CIAL DA SAÚ	IDE INFAN	TO-JUVENIL	•						
31900400	717	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	718	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	719	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	720	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	721	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A		35.000.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		024.0000	AND SHOULD BE SHOULD BE SHOULD BE	3,475		UNIDS. H	OSPITALARE	ES E DE PI	RONTO ATE	ENDIMENTO	)			
												44.007.00	44.007.00	0.00
44905100	702	150.000,00	142.000,00	7.000,00	0,00	0,00	14.967,60	14.967,60	32,40	14.967,60	14.967,60	14.967,60	14.967,60	0,00
44905200	703	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A	<b>\</b> :	190.000,00	182.000,00	7.000,00	0,00	0,00	14.967,60	14.967,60	32,40	14.967,60	14.967,60	14.967,60	14.967,60	0,00

Página.:3 / 6



Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa		Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Er em Dezer		Saldo Dotação	Despesa L em Dezer		Despesa em Dezer	Paga mbro até	Despesa a Pagar
10.302.01	45.2.0	95.0000	CONSÓRC	IO INTERM	IUNICIPAL [	DE SAÚDE	PÚBLICA							
33704100	722	260.000,00	80.000,00	102.000,00	0,00	0,00	30.105,24	281.202,72	797,28	30.105,24	281.202,72	30.105,24	281.202,72	0,00
Total do P. A.		260.000,00	80.000,00	102.000,00	0,00	0,00	30.105,24	281.202,72	797,28	30.105,24	281.202,72	30.105,24	281.202,72	0,00
10.302.01	81.2.0	96.0000	AÇÕES DE	GESTÃO I	E EXPANSÃ	O DA ATE	NÇÃO AMBU	ILATORIAL	E HOSPITA	LAR				
31900400	723	300.000,00	0,00	817.900,00	0,00	0,00	122.335,78	1.117.178,31	721,69	122.335,78	1.117.178,31	225.790,87	968.846,53	148.331,78
31901100	724	900.000,00	0,00	494.050,00	0,00	0,00	203.777,54	1.390.874,27	3.175,73	203.777,54	1.390.874,27	200.954,18	1.285.256,94	105.617,33
33901400	725	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	726	300,000,00	0,00	418.600,00	0,00	7.730,10	47.231,22	683.704,16	34.895,84	74.766,19	676.067,56	63.415,03	629.660,94	54.043,22
33903500	727	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	728	30.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	800,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
33903900	729	200.000,00	0,00	182.600,00	0,00	130.445,32	33.467,68	237.643,41	144.956,59	57.317,68	237.643,41	49.649,85	232.443,41	5.200,00
33904700	730	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	731	250.000,00	212.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.836,50	63,50	0,00	37.836,50	0,00	37.836,50	0,00
44905200	732	30.000,00	0,00	136.190,00	0,00	0,00	22.207,15	44.476,38	121.713,62	22.207,15	33.895,54	0,00	11.688,39	32.787,99
Total do P. A	.:	2.040.000,00	269.100,00	2.049.340,00	0,00	138.175,42	429.019,37	3.512.913,03	307.326,97	480.404,34	3.494.695,59	539.809,93	3.166.932,71	345.980,32
10.303.0	192.2.	097.0000	CENTRAL	DE ABAST	ECIMENTO	FARMACÊ	UTICO - CAF	=						
33903000	733	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	734	15.000,00	0,00	35.700,00	0,00	17.565,32	0,00	30.948,44	19.751,56	0,00	30.948,44	0,00	30.948,44	0,00
Total do P. A	<b>\</b> :	65.000,00	50.000,00	35.700,00	0,00	17.565,32	0,00	30.948,44	19.751,56	0,00	30.948,44	0,00	30.948,44	0,00
		098.0000		E VIGILANO	IA SANITÁF	RIA								
31900400	735	500,00	0,00	5.180,00	0,00	0,00	5.673,60	5.673,60	6,40	5.673,60	5.673,60	0,00	0,00	5.673,60
* 1 D D D D D D D	735	2.000,00	•	33.000,00		0,00		33.845,15		22.472,85	33.845,15	22.472,85	22.472,85	11.372,30
31901100		11.000.000.000.000	Automotion Co.	9.000,00		0,00		16.492,30		13.320,70	16.492,30	0,00	3.171,60	West Drawn and State of the Sta
33903000	737	7.500,00			10	0.00		0.00		0,00		0,00	0,00	110000000000000000000000000000000000000
33903600	738	2.500,00	2.500,00	0,00	1/1 9.00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00	2,00	-100		Pánina :4 / 6

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

Página.:4/6



Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Er em Dezer	56.	Saldo Dotação	Despesa L em Dezer		Despesa em Deze		Despesa a Pagar
33903900	739	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	10.000,00	47.180,00	0,00	0,00	41.467,15	56.011,05	1.168,95	41.467,15	56.011,05	22.472,85	25.644,45	30.366,60
10.305.01	87.2.0	099.0000	AÇÕES DE	VIGILANCI	A E CONTR	OLE EPIDI	EMIOLÓGIC	0						
31900400	740	60.000,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	995,60	65.392,63	7,37	995,60	65.392,63	18.911,90	63.401,33	1.991,30
31901100	741	120.000,00	0,00	305.300,00	0,00	0,00	85.504,01	425.227,09	72,91	85.504,01	425.227,09	71.332,50	390.257,26	34.969,83
31903400	742	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	743	73.000,00	71.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	360,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
33903600	744	5.000,00	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	2.807,94	692,06	0,00	2.807,94	0,00	2.807,94	0,00
33903900	745	35.000,00	35.000,00	1.195,05	0,00	0,00	0,00	600,00	595,05	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
Total do P. A.	:	295.000,00	113.390,00	315.395,05	0,00	0,00	86.499,61	495.277,66	1.727,39	86.499,61	495.277,66	90.244,40	457.716,53	37.561,13
Total da U. O	).:	4.690.000,00	1.052.490,00	4.665.328,05	0,00	171.783,94	924.291,04	7.823.947,55	478.890,50	967.814,80	7.788.713,91	1.072.904,28	7.166.597,08	657.350,47
Total da U. G	S.:	6.992.000,00	2.131.076,76	5.089.240,09	0,00	243.003,14	1.034.827,86	9.320.808,15	629,355,18	1.080.401,62	9.283.654,51	1.234.304,33	8.534.574,58	786.233,57
Total Orç.:		6.992.000,00	2.131.076,76	5.089.240,09	0,00	243.003,14	1.034.827,86	9.320.808,15	629.355,18	1.080.401,62	9.283.654,51	1.234.304,33	8.534.574,58	786.233,57

## Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro	
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.120,28	7.598,92	
100000085	EMPRESTIMO B.B	0,00	22.398,68	284.734,82	
100000086	CONTRIBUICAO SINSEPUMI	0,00	891,24	10.441,90	
100000087	FALTAS	0,00	339,84	4.271,05	
100000096	CONTRIB SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	9.741,60	
100000097	EMPRESTIMO C E F	0,00	4.728,34	56.146,86	
100002014	RESTOS A PAGAR 2014	143,87	9.522,87	954.096,02	
100020000	Salario Maternidade	0,00	0,00	1.562,70	

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

Página.:5/6



Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0.0.				Self-recognition (NOTE (1986)
Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas		Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
Total Extra Orça	mentário:	143,87	145.084,07	2.084.879,27
100158029	SINDESAUDE-CE	0,00	246,57	2.653,62
100158021	SINSEPUMI	0,00	0,00	843,96
100070000	IRRF	0,00	34.005,60	228.811,51
100060000	ISS	0,00	2.718,35	37.167,45
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INS\$	0,00	16.996,28	204.401,56
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	52.116,02	282.407,30

Total das Transfêrencias:

MUNICIPIOS CONSULTORIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Contador CRC/CE:325

CARLOS MAGNO LEITE AMORIM

Tesoureiro

LIGIA MARIA SARAIVA LEÃO

Gestor

34.433,10

34.433,10

81.933,10

81.933,10



Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro – Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000 Fone/Fax: (88) 3431.1306 – 3431.1210 CNPJ: 07.387.509/0001-88 – CGF: 06.920.208-7

## SECRETARIA DE SAÚDE

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 5

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

XVII - Alterações das Normas que Regulam a Gestão



Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro — Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000 Fone/Fax: (88) 3431.1306 — 3431.1210 CNPJ: 07.387.509/0001-88 — CGF: 06.920.208-7

# **DECLARAÇÃO**

<u>DECLARAMOS</u> perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso II do Art. 7º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a Administração Municipal de <u>ITAPIÚNA/CE</u> no exercício financeiro <u>2015</u>, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão da <u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>.

Paço do Poder Executivo Municipal de Itapiúna – Estado do Ceará Em, 31 de dezembro de 2015.

> LIGIA MARIA SARAIVA LEÃO Secretária de Saúde CPF: 161.274.713-20



LEI Nº 608/2008,

#### DE 24 DE NOVEMBRO DE 2008.

Dispõe sobre a Estrutura Organizacional da Administração Municipal de Itapiúna, criando cargos nas diversas Unidades Gestoras do Município, na forma que indica.

## O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Face saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

- Art. 1º A Administração Direta e Indireta do MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA passa a se organizar nos termos da presente Lei.
- Art. 2º Ficam criados, dentro da Estrutura Organizacional do Executivo Municipal, diversos cargos comissionados, distribuídos da forma a seguir estabelecida, conscante estabelecem os Anexos Consolidados I,II e III da presente Lei:

#### GABINETE DO PREFEITO

03 (três) Cargos de Administrador da Sede

## SECRETARIA DE PLAN**EJAMENTO E SISTEMATIZAÇÃO**

01 (um) Cargo de Assessor Especial

## SECRETARIA DE ADMIN**ISTRAÇ**ÃO E FINANÇAS

- 01 (um) Cargo de Assessor Especial
- 01 (um) Cargo de Tesoureiro

#### SECRETARIA DE SAÚDE

- 01 (um) Cargo de Diretor Administrativo do Hospital
- 01 (um) Cargo de Gerente Administrativo de Saúde
- 01 (um) Cargo de Gerente Clínico de Saúde

## SECRETARIA DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

- 01 (um) Cargo da Assessor Especial
- 03 (três) Cargos de Administrador Distrital

10



01 (um) Cargo de Chefia de Transportes

01 (um) Cargo de Chefia de Guarda Noturna

01 (um) Cargo de Chefia de Oficina

12 (doze) Cargos de Agentes de Célula

#### SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL

01 (um) Cargo de Assessor Especial

01 (um) Cargo de Chefia de Agricultura

04 (quatro) Cargos de Agentes Rurais

#### SECRETARIA DE CULTURA

01 (um) Cargo de Assessor Especial

02 (dois) Cargos de Chefia de Cultura

#### SECRETARIA DO ESPORTE

01 (um) Cargo de Assessor Especiai

02 (dois) Cargos de Chefia de Esporte

PARÁGRAFO ÚNICO — O cargo de Diretor do Hospital Municipal Waldemar de Alcântara, passa a ter a nomenclatura de Diretor Clínico do Hospital Municipal Waldemar Alcântara, passando a ter as seguintes atribuições:

- Coordenação do gerenciamento do corpo profissional médico e de enfermagem do Hospital Municipal;

- Coordenação e orientação do controle e gerenciamento de horas e plantões dos profissionais médicos e de enfermagem do Hospital Municipal.

- Praticar os demais atos afetos à Diretoria Clínica do Hospital Municipal.

Art. 3º - São as atribuições dos Cargos criados pela presente Lei:

#### I - Administrador da Sede:

- Gerenciamento da rede de Iluminação pública municipal da Sede do Município;

- Gerenciamento dos serviços de urbanização da Sede do Município;

- Gerenciamento dos serviços de limpeza pública da Sede do Município;

- Gerenciamento e controle da manutenção dos prédios e bens imóveis públicos municipais da Sede do Município.





#### II - Assessor Especial:

- Auxílio nas atividades desenvolvidas nas Secretarias a que são vinculados;
- Coordenação de Pessoal das Secretarias a que são vinculados;
- Coordenação de Cerimonial das atividades realizadas pelas Secretarias a que são vinculados;
- Desenvolvimento de projetos técnicos nas áreas das Secretarias a que são vinculados.

#### III - Tesoureiro:

- Dirigir e fiscalizar os trabalhos da Tesouraria;
- Ter sob sua guarda e responsabilidade os valores da Tesouraria;
- Fiscalizar as inscrições contábeis realizadas nos livros da Prefeitura;
- Praticar os demais atos afetos à Tesouraria.

#### IV - Gerente Clínico do Hospital:

- Gerenciamento do **corpo** profissional médico e de enfermagem do Hospital Municipal;
- Controle e gerenciamento de horas e plantões dos profissionais médicos e de enfermagem do Hospital Municipal.
- Praticar os demais atos afetos à Gerência do pessoal clínico do Hospital Municipal.

#### V - Gerente Administrativo do Hospital:

- Controle e gestão da Farmácia Hospitalar;
- Controle e gestão do Transporte Hospitalar;
- Controle e gestão de combustíveis e peças da frota do Hospital;
- Controle e gestão de almoxarifado, cozinha e copa do Hospital;

#### VI - Diretor Administrativo do Hospital:

- Gerenciamento do controle e gestão da Farmácia Hospitalar;
- Gerenciamento do controle e gestão do Transporte Hospitalar;
- Gerenciamento do controle e gestão de combustíveis e peças da frota do Hospital;
- Gerenciamento do controle e gestão de almoxarifado, cozinha e copa do Hospital;

#### VII - Administrador Distrital:

- Gerenciamento da rede de iluminação pública municipal dos Distritos do Município;



- Gerenciamento dos serviços de urbanização dos Distritos do Município;
- Gerenciamento dos serviços de limpeza pública dos Distritos do Município;
- Gerenciamento e controle da manutenção dos prédios e bens imóveis públicos municipais dos Distritos do Município.

#### VIII - Chefia de Transporte:

- Organização e planejamento de tráfego municipal;
- Controle e acompanhamento de processos de autorização municipal de serviços de transporte;

#### IX - Chefia de Guarda Notuna:

- Organização e planejamento dos serviços de guarda patrimonial municipal noturna;
- Controle de pessoal designado para realização de guarda noturna;

#### X - Chefia de Oficina:

- Controle da organiz**ação** do almoxarifado e estoque de peças da frota municipal;
- Gestão da frota veicular municipal;
- Acompanhamento de situação e planejamento de manutenção preventiva e corretiva da frota veicular municipal;

#### XI - Agente de Célula:

- Planejamento e exe**cução** de atividades inerentes às Secretarias às quais são vinculados;

#### XII - Chefia de Agricultura:

- Organização e plan**ejament**o de atividades desenvolvidas pela Secretaria de Agricultura;
- Controle de pessoal que lhe é subordinado;
- Desenvolvimento e planejamento de atividades que fomentem a agricultura do Município, em especial a agricultura a familiar.

#### XIII - Agente Rurais:

 Atuação junto aos produtores rurais do Município, auxiliando no controle de pragas e conscientizando acerca das necessidades inerentes à atividade agrícola e rural;

TO



#### XIV - Chefia de Cultura:

- Organização e planejamento de atividades culturais no Município;

- Controle de pessoal **des**ignado nas atividades culturais promovidas pela Prefeitura Municipal;

- Desenvolvimento de projetos relativos ao fomento da produção artística e cultural do Município;

#### XV - Chefia de Esporte:

- Organização e planejamento de atividades esportivas no Município;

- Controle de pessoal designado nas atividades esportivas promovidas pela Prefeitura Municipal;

- Desenvolvimento de projetos relativos ao fomento e apoio do esporte amador do Município;

Art. 4º – As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta da Lei Orçamentária vigente própria de cada exercício.

Art. 5º - Esta Lei terá vigência a partir da data de sua publicação, tendo seus efeitos suspensos até 01 de janeiro de 2009, ficando revogadas todas as disposições contrárias à presente Lei.

Paço da Prefeitura Municipal de Itapiúna, aos vinte e quatro dias do mês de novembro de 2008.

FELISBERTO CLEMENTINO FERREIRA

Prefeito Municipal



#### ANEXO I, a que se refere a Lei Nº 608/08

#### GABINETE DO PREFEITO

#### **GABINETE DO PREFEITO**

Núcleo dos Gestores Distritais
Controladoria Interna
Assessoria de Comunicação
Assessoria Técnica
Comissão Permanente de Licitação
Administrador da Sede
Célula de Limpeza
Célula de Iluminação Pública
Célula de Urbanização (manutenção e conservação dos prédios públicos)

#### Assessoria Especial

Célula de Acompanhamento de Programas e Projetos Núcleo de Projetos Sociais Núcleo de Projetos de Infra-Estrutura Urbana Célula de Monitoramento e Controle do Plano Plurianual – PPA Núcleo de Sistematização e Difusão de Informação

#### PROCURADORIA GABINETE DO PREFEITO

Coordenadoria da Ouvidoria da Ação Comunitária

## ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SISTEMATIZAÇÃO

#### Secretaria da SEPLAS

Coordenadoria de Planejamento e Orçamento
Célula de Avaliação, Controle e Execução Orçamentária
Célula de Cadastro Técnico Multifinalitário
Coordenadoria de Apolo a Programas, Planos e Projetos Especiais

#### Assessoria Especial

Célula de Acompanhamento do Planejamento das Ações Municipais Núcieo de Planejamento



## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

#### Secretaria da SAFIN

Núcleo de Arquivo e Protocolo
Guarda Municipal
Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos
Célula de Administração de Pessoal e Folha de Pagamento
Célula de Avaliação e Formação de Recursos Humanos
Célula de Material e Patrimônio
Núcleo da Central de Compras
Célula de Controle e Manutenção Patrimonial
Célula de Almoxarifado
Célula de Acompanhamento e Controle de Serviços

#### Fundo de Previdência Municipal

Coordenadoria de Cadastro e Tributação

#### Assessoria Especial

Célula de Tributação

Célula de Acompanhamento das Finanças Públicas Municipais Núcleo de Finanças

#### Tesouraria

Coordenadoria de Tesouraria
Célula de Pagamentos
Coordenadoria de Contabilidade
Célula de Arquiyo e Prestação de Contas

## ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA

## SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

#### Secretaria da SEDUC Assessoria Especial

Coordenadoria de Desenvolvimento Técnico Pedagógico Célula de Educação Infantil Célula do Ensino Fundamental Célula de Educação de Jovens e Adultos Célula de Ensino Especial Coordenadoria de Gestão e Articulação Educacional Célula de Apoio à Gestão e Supervisão Escolar

Célula de Articulação Educacional Célula de Registro da Vida Escolar





Célula de Dados e Informações Educacionais

Célula de Merenda Escolar

Célula de Transporte Escolar

Coordenadoria Administrativa-Financeira

Célula de Pessoai da Educação

Célula de Finanças Educacionais

Célula de Material e Patrimônio

#### **ESCOLAS**

Coordenadoria de Diretoria
Célula de Coordenadoria Pedagógica
Núcleo de Secretaria Escolar

#### SECRETARIA DE SAÚDE

#### Secretaria da Saúde Assessoria Especial

Assistente de Planejamento

Coordenadoria de Apoio e Administração à Saúde

Célula de Pessoal

Célula de Material de Patrimônio e Serviços Gerais

Célula de Finanças

Coordenadoria de Vigilância à Saúde

Célula de Vigilância Sanitária e Ambiental

Célula de Vigilância Epidemiológica

Célula de Informação, Educação e Comunicação

Coordenadoria de Assistência à Saúde

Célula de Controle de Avaliação, Regulação e Auditoria

Célula de Atenção Primária

Célula de Saúde Bucal e Mental

Célula de Assistência Farmacêutica

Laboratório de Prótese Dentária

Célula de Diretoria do Laboratório

Hospital Waldemar de Alcântara

#### Diretor Clínico do Hospital Waldemar de Alcântara

Célula da Direção do Hospital

#### Diretor Administrativo do Hospital Waldemar de Alcântara

Célula de Direção Administrativa do Hospital

#### Gerente Administrativo do Hospital Waldemar de Alcântara

Célula dos Profissionais de Saúde

#### Gerente de Saúde

Célula de Farmácia

Célula de Transporte Hospitalar

Célula de Combustível e Peças

Célula de Almoxarifado

10



Célula de Cozinha / Copa Célula de Rouparia Célula de Portaria

#### SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

#### Secretaria da SETAS Assessoria Especial

Assessoria Técnica

Coordenadoria de Empreendedorismo

Coordenadoria de Programas Sociais

Coordenadoria de Cadastro Único

Coordenadoria de Suporte Administrativo e Financeiro

Coordenadoria de Acompanhamento de Programas, Projetos e Convênios

#### SECRETARIA DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

#### Secretaria da SOMAR Assessoria Especial

Célula de Suporte Administrativo e Financeiro

Assessoria Técnica

Coordenadoria de Controle Urbano

Coordenadoria de Planejamento, Uso e Controle do Meio Ambiente

Célula de Preservação Ambiental

Célula de Articulação e Educação Ambiental

Coordenadoria de Obras Públicas

Célula de Análise e Aprovação de Projetos

Coordenadoria de Gestão e Recursos Hídricos

Célula de Monitoramento e Controle de Recursos Hídricos

Administrador Distritai (responsáveis pelos Distritos e localidades)

Célula de Limpeza

Célula de Animais

Célula de Iluminação Pública

Célula de Urbanização (manutenção e conservação dos prédios públicos)

Chefia de Transportes

Célula de Transportes

Chefia de Guarda Noturno

Célula de Vigilância Noturna

Chefia de Oficina

Célula de Oficina





#### ANEXO II, a que se refere a Lei Nº 608/08

# TABELA DE VENCIMENTOS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

#### I - CARGOS DESPADRONIZADOS

CARGO	SUBSÍDIOS R\$
Secretário Municipal	3.700,00
Assessor Especial	1.500,00
Procurador Jurídico do Município	3.700,00
Diretor do Hospital Municipal Waldemar de Alcântara (Administrativo e Clínico)	1.500,00
Gerente do Hospital Municipal Waldemar de Alcântara (Administrativo e Clínico)	800,00

## II - CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

CARGO	RE	\$	
CARGO	Salário	Gratificação	Total
Administrador (Sede e Distrito)			700,00
Tesoureiro			1.500,00
Assessor	70,00	230,00	300,00
Coordenador	70,00	230,00	300,00
Gerente de Célula	20,00	180,00	200,00
Diretor de Núcleo	10,00	100,00	110,00
Chefia de Setor			300,00
Agente de Célula			200,00
Agente Rural			600,00
Chefia de Transportes			700,00
Chefia de Oficina			700,00
Chefia de Guarda-Noturno			700,00





#### SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL

#### Secretaria de Desenvolvimento Rural Assessoria Especial

Assessoria Técnica
Coordenadoria de Administração e Controle
Coordenadoria de Sanidade Animal
Coordenadoria de Promoção Agropecuária e Desenvolvimento Comunitário
Célula de Agentes Rurais
Chefia de Agropecuária

#### SECRETARIA DE CULTURA

#### Secretaria da Cultura Assessoria Especial

Departamento da Cultura Célula de Comunicação Célula de Eventos Chefia de Cultura

#### SECRETARIA DO ESPORTE

#### Secretaria do Esporte Assessoría Especial

Departamento do Esporte Célula de Desenvolvimento do Esporte Comunitário Célula de Desenvolvimento do Esporte Escolar Chefia de Esporte





Av. São Cristóvão, Nº 215, Centro — Itapiúna-Ce / CEP: 62740-000 FONE/FAX: (88)3431.1306 — 3431.1210 - CNPJ: 07.387.509/0001-88

LEI N.º 710/2013

ITAPIÚNA, 14 DE FEVEREIRO DE 2013

DISPÔE SOBRE A ALTERAÇÃO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE ITAPIÚNA, DESMEMBRANDO E CRIANDO SECRETARIAS E CARGOS; MODIFICANDO NOMENCLATURAS, NA FORMA QUE INDICA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPIUNA, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Itapiúna aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - A Estrutura Organizacional estipulada na Lei Municipal nº 608/2008 vigora com as seguintes modificações:

- I A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS fica desmembrada nas seguintes Secretarias:
- a) SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, onde ficaram inalteradas todas as funções e atribuições já previstas em Lel; excetuando-se as relativas à Secretaria de Finanças que passará a integrar a nova Secretaria de Finanças;
- b) SECRETARIA DE FINANÇAS, que incorporará as funções já existentes e previstas em Lei
- II A SECRETARIA DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, fica desmembrada nas seguintes Secretarias:
- a) SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO, onde ficaram inalteradas todas as suas funções e atribuições já previstas em Lei: excetuando-se as relativas à Secretaria de Meio Ambiente que passará a integrar a nova Secretaria de Defesa do Meio Ambiente;

į



Av. São Cristóvão, N° 215, Centro — Itapiúna-Ce / CEP: 62740-000 FONE/FAX: (88)3431.1306 — 3431.1210 - CNPJ: 07.387.509/0001-88

- SECRETARIA DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE, que incorporará as funções já existentes e previstas em Lei.
- Art. 2º Fica criado o Cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO e de 01 (um) ASSESSOR ESPECIAL da Secretaria Municipal de Administração.
- Art. 3º Fica criado o Cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS e de 01 (um) ASSESSOR ESPECIAL da Secretaria Municipal de Finanças.
- Art. 4º Fica criado o Cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO e de 01 (um) ASSESSOR ESPECIAL da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Controle Urbano.
- Art. 5° Fica criado o Cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE e de 01 (um) ASSESSOR ESPECIAL da Secretaria Municipal de Defesa e Meio Ambiente.
- Art. 6° As demais Secretarias permanecem com a mesma titularidade e cargos respectivos.
- Art. 7º Fica criado o car**go de COORDENADOR DE AGENTES COMUNITARIO** DE SAÚDE na Estrutura da Secretaria de Saúde, com subsídios iguais ao das Coordenadorias já existentes na Secretaria de Saúde.
- PARAGRAFO ÚNICO O detentor do cargo criado tem a função de coordenar as atividades dos Agentes de Saúde, cooperar tecnicamente, acompanhar as Atividades de campo, visando as efetivações das ações nas áreas de abrangência com estimulo a intersetorialidade.
- Art. 8º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a regulamentar todas as disposições desta Lei Complementar por meio de Decreto Executivo, desde já autorizado por este Poder para efetuar as regulamentações necessárias.
- Art. 9° As despesas decorrentes da execução desta Lei Complementar correrão a conta das dotações do Orçamento vigente.

Art. 10° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em/contrário.

2



Av. São Cristóvão, Nº 215, Centro — Itapiúna-Ce / CEP: 62740-000 FONE/FAX: (88)3431.1306 — 3431.1210 - CNPJ: 07.387.509/0001-88

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA, em 14 de fevereiro de 2013.

UIS CAVALCANTE DE FREITAS PREFEITO MUNICIPAL