



Governo Municipal de Acarape
Construindo um novo tempo

FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6
(01/01/2016 a 31/03/2016)

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



Governo Municipal de Acarape

Construindo um novo tempo

INDICE

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

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



Governo Municipal de Acarape

Construindo um novo tempo

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro**

2016

(01/01/2016 a 31/03/2016)

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

I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor



Governo Municipal de Acarape
Construindo um novo tempo

Acarape, 15 de junho de 2016.

Of. N° 20160615-1

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tempestivamente, nos termos da legislação vigente que rege a matéria, encaminhamos a esse Colendo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) do **FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDE** atinente ao exercício financeiro **2016 (01/01/2016 a 31/03/2016)**, 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,

PAULO RICARDO QUARESMA NAZION
Ex-Secretário de Saúde
CPF: 020.638.923-00

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



Governo Municipal de Acarape
Construindo o novo tempo

PORTARIA Nº 803-A/2014

Dispõe sobre a nomeação de Secretário Municipal de Saúde de Acarape/CE e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ACARAPE, ESTADO DO CEARÁ, Sr. Franklin Verissimo Oliveira, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a lei Nº 453/2013 de 09 de Janeiro de 2013;

RESOLVE,

Art. 1º NOMEAR o Sr. PAULO RICARDO QUARESMA NAZION, para exercer o Cargo em Comissão de Secretário Municipal de Saúde, a partir de 15 de Outubro de 2014.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação revogando as disposições.

Gabinete do Prefeito Municipal de Acarape, Estado do Ceará, 15 de Outubro de 2014.

Franklin Verissimo Oliveira
Franklin Verissimo Oliveira
Prefeito Municipal



Governo Municipal de Acarape

Construindo o novo tempo

PORTARIA Nº 94/2016

Dispõe sobre a exoneração de Secretário Municipal de Saúde de Acarape/CE, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ACARAPE, ESTADO DO CEARÁ, Sr. Franklin Verissimo Oliveira, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a lei Nº 453/2013 de 09 de Janeiro de 2013;

RESOLVE,

Art. 1º EXONERAR o Sr. PAULO RICARDO QUARESMA NAZION, do cargo em comissão de Secretário Municipal de Saúde, a partir de 31 de março de 2016.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Acarape, Estado do Ceará, 31 de março de 2016.

Franklin Verissimo Oliveira
Franklin Verissimo Oliveira
Prefeito Municipal

Rua: José Guilherme Costa, 100 - Centro

CEP: 62.785-000

CNPJ: 23.555.170/0001-38



Governo Municipal de Acarape

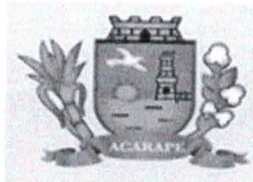
Construindo um novo tempo

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2016
(01/01/2016 a 31/03/2016)

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

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



Governo Municipal de Acarape
Construindo um novo tempo

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

Prefeitura Municipal de: **ACARAPE**

Exercício: **2016**

DADOS DA UNIDADE GESTORA:			
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): 11.02-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Nome do Servidor (Gestor): PAULO RICARDO QUARESMA NAZION			
Cargo/Função: SECRETÁRIO DE SAÚDE		CPF: 020.638.923-00	
Matrícula: 1570		Período da Gestão: 01/01/2016 a 31/03/2016	
Nomeação/Designação Ato Nº: AEN Nº 803-A/2014	Data do Ato: 15/10/2014	Data da Publicação: 15/10/2014	
Delegação de Competência: Ordenador da Despesa	Data do Ato: 15/10/2014	Data da Publicação: 15/10/2014	Data da Comunicação ao TCM: 15/10/2014
Endereço Residencial: RUA PADRE ANGELO, 58			
Bairro/Distrito: CENTRO			
Município: ACARAPE			
UF: CE		CEP: 62.785-000	
Elaborado por: PAULO RICARDO QUARESMA NAZION		Período da Gestão: 01/01/2016 a 31/03/2016	
Nomeação/Designação Ato Nº: AEN Nº 803-A/2014	Data do Ato: 15/10/2014	Data da Publicação: 15/10/2014	

Contador:

ASS: _____

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

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Daniele Castro Alves
MAT.: 1481

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Paulo Ricardo Quaresma Nazion
MAT.: 1570



Governo Municipal de Acarape
Construindo um novo tempo

Município: ACARAPE	Mês/Ano: 03/2016
Órgão: 11-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 02-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0. IDENTIFICAÇÃO

Município: ACARAPE	Exercício: 2016	
Empresa: MUNICÍPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S	Contador: FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO	
CNPJ: 86.701.430/0001-56	CPF: 360.887.573-53	CRC: 010648/0-5 (CE)
Endereço Comercial: RUA COSTA SOUSA, 106 – BENFICA CEP: 60.020-300 FORTALEZA/CE	Endereço Residencial: RUA LEONARDO MOTA, 460 – APTº 801 MEIRELES - CEP: 60.170-040 FORTALEZA/CE	
Telefone: (85) 3223.6400	Telefone Fixo e Celular: (85) 3214.0948 / 99916.3900	
Email: <u>municipiosconsultoria@gmail.com</u>	Email: <u>fannetto@gmail.com</u>	

Contador:

ASS: _____

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

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Daniele Castro Alves
MAT.: 1481

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Paulo Ricardo Quaresma Nazion
MAT.: 1570



Governo Municipal de Acarape

Construindo um novo tempo

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2016
(01/01/2016 a 31/03/2016)**

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE**

Balanco Orçamentário

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Receitas Orçamentárias		Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes		6.556.500,00	6.556.500,00	823.692,73	-5.732.807,27
Receita Patrimonial		15.000,00	15.000,00	14.819,10	-180,90
Receitas de Valores Mobiliários		15.000,00	15.000,00	14.819,10	-180,90
Transferências Correntes		6.541.500,00	6.541.500,00	808.873,63	-5.732.626,37
Transferências Intergovernamentais		6.541.500,00	6.541.500,00	808.873,63	-5.732.626,37
Subtotal das Receitas (I)		6.556.500,00	6.556.500,00	823.692,73	-5.732.807,27
Refinanciamento (II)					
Operações de Crédito Internas					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito Externas					
Mobiliária					
Contratual					
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)		6.556.500,00	6.556.500,00	823.692,73	-5.732.807,27
Déficit (IV)				1.643.372,29	
Total (V) = (III + IV)		6.556.500,00	6.556.500,00	2.467.065,02	-4.089.434,98
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais					
Despesas Orçamentárias					
DESPESAS CORRENTES		9.008.949,25	9.037.671,94	1.745.794,89	1.430.410,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.418.500,00	4.432.320,00	1.020.269,78	869.372,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.590.449,25	4.605.351,94	725.525,11	561.037,54
DESPESAS DE CAPITAL		527.500,00	677.500,00	186.733,91	186.733,91
INVESTIMENTOS		527.500,00	677.500,00	186.733,91	186.733,91
Subtotal das Despesas (VI)		9.536.449,25	9.715.171,94	1.932.528,80	1.617.144,33
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)					
Amortização da Dívida Interna					
Dívida Mobiliária					
Outras Dívidas					
Amortização da Dívida Externa					
Dívida Mobiliária					
Outras Dívidas					
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)		9.536.449,25	9.715.171,94	1.932.528,80	1.617.144,33
Superávit (IX)			0,00		0,00
Total (X) = (VIII + IX)		9.536.449,25	9.715.171,94	1.932.528,80	1.617.144,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE

Balanco Orçamentário

10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

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

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
Restos a Pagar Não Processados						
DESPESAS CORRENTES	0,00	83.442,78	78.135,96	0,00	0,00	5.306,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	83.442,78	78.135,96	0,00	0,00	5.306,82
Total	0,00	83.442,78	78.135,96	0,00	0,00	5.306,82
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados						
DESPESAS CORRENTES	119.408,77	510.950,45	423.791,72	0,00	0,00	206.567,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.301,19	144.604,69	144.026,51	0,00	0,00	1.879,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.107,58	366.345,76	279.765,21	0,00	0,00	204.688,13
DESPESAS DE CAPITAL	20.562,06	68.426,23	32.489,53	0,00	0,00	56.498,76
INVESTIMENTOS	18.742,06	68.426,23	32.489,53	0,00	0,00	54.678,76
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00
Total	139.970,83	579.376,68	456.281,25	0,00	0,00	263.066,26

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-5

PAULO RICARDO QUARESMA NAZION
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE

Balanco Orçamentário

10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

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

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

O Balanco Orçamentário é composto por:

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

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

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

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

O Balanco Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE

Balanco Orçamentário

10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

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

Notas Explicativas

Durante o exercício financeiro de 2016, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 823.692,73 (OITOCENTOS E VINTE E TRES MIL SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS), perfazendo o percentual de 12,56% da previsão inicial.

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

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

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2016, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

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

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 25,39 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Créditos Suplementares	Créditos Especiais	Anulações	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Saldo Orçamentário do Exercício
9.536.449,25	231.722,69	0,00	53.000,00	9.715.171,94	2.467.065,02	7.248.106,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE

Balanco Orçamentário

10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

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

Notas Explicativas

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-5

PAULO RICARDO QUARESMA NAZION
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE
Balanco Financeiro
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos		Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	823.692,73	3.604.453,08	2.467.065,02	8.039.258,19
Ordinaria	14.819,10	25.563,27	1.424.959,04	0,00
Vinculada	808.873,63	3.578.889,81	1.042.105,98	8.039.258,19
Recursos exclusivos do SUS	0,00	2.873.865,35	0,00	5.131.881,90
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	808.873,63	0,00	0,00	1.999.873,08
Transferências Estaduais para Saúde	0,00	705.024,46	1.042.105,98	0,00
			0,00	558.380,63
			0,00	349.122,58
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.253.949,43	6.078.138,19	247.886,70	1.669.287,00
Fundo Municipal de Saúde	259.476,29	1.807.407,13	13.327,02	211.174,17
Secretaria de Saúde	994.473,14	4.270.731,06	234.559,68	1.458.112,83
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.128.624,96	1.875.094,46	679.084,03	1.403.528,64
Contribuicao Previdenciaria - INSS	51.896,77	158.009,14	9.239,83	158.009,14
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	38.188,66	176.309,75	44.143,48	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO	69.876,51	309.590,51	48.466,56	266.053,18
EMPRESTIMO C.E.F.	64.115,89	309.584,73	43.139,33	281.946,54
Empenhado a Pagar Nao Processado	534.536,22	83.442,78	0,00	3.704,89
Empenhado a Pagar Processado	315.384,47	579.376,68	4.996,78	186.782,96
IRRF	41.948,65	171.313,62	3.480,72	17.848,04
ISS	6.271,63	15.922,65	0,00	1.926,72
Outras Restituições	0,00	1.926,72	6.116,56	36.306,41
PENDENTES DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	32.759,09	0,00	574,06
PENSAO ALIMENTÍCIA	6.406,16	36.828,25	0,00	7.533,90
SINSEMA	0,00	6,90	0,00	6.650,00
Salario Familia	0,00	23,64	2.500,00	427.319,35
			515.987,35	0,00
			0,00	5.202,51
			1.013,42	3.670,94
Saldo do Exercício Anterior (IV)	704.083,69	258.471,79	516.315,06	704.083,69
Caixa e Equivalente de Caixa	53,66	26.349,39	257,72	53,66
B.B 10.201-6 (REPASSE PMA/FMS)				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE**

Balanco Financeiro

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Ingressos		Dispêndios			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 14.074-0 (SIA/SUS)	0,30	381,65	B.B 14.074-0 (SIA/SUS)	0,30	0,30
B.B 14.416-9 (F.M.S.)	1.390,14	23.431,03	B.B 14.416-9 (F.M.S.)	301,96	1.390,14
B.B 16.459-3 (CONST.PSF.C ATOLADO)	3,19	4.031,09	B.B 16.459-3 (CONST.PSF.C ATOLADO)	3,27	3,19
B.B 17.870-5 (FNS BLMAC-FAEC)	584,57	537,37	B.B 17.870-5 (FNS BLMAC-FAEC)	597,65	584,57
B.B 19.224-4 (FNS BLGES)	29,58	27,19	B.B 19.224-4 (FNS BLGES)	30,24	29,58
B.B 19.636-3 (PSE)	443,69	407,87	B.B 19.636-3 (PSE)	453,62	443,69
B.B 20.305-X (PROJETO MAPP)	0,08	0,08	B.B 20.305-X (PROJETO MAPP)	0,08	0,08
B.B 20.674-1 (CONST.PSF S.)	56,40	51,85	B.B 20.674-1 (CONST.PSF S.)	57,67	56,40
B.B 21.148-6 (CAF - ASSIST FARMA)	28,41	13.717,91	B.B 21.148-6 (CAF - ASSIST FARMA)	29,05	28,41
B.B 21.149-4 (PAB FIXO)	135,69	123,48	B.B 21.149-4 (PAB FIXO)	138,73	135,69
B.B 21.150-8 (FMS/FNS BLGES)	5.264,48	4.839,46	B.B 21.150-8 (FMS/FNS BLGES)	5.382,32	5.264,48
B.B 21.151-6 (MAC)	706,40	649,36	B.B 21.151-6 (MAC)	722,21	706,40
B.B 21.152-4 (VIG.SANENDEMIAS)	527,97	485,34	B.B 21.152-4 (VIG.SANENDEMIAS)	539,78	527,97
B.B 21.283-0 (ASSIST.FARM.ATENÇÃO)	150,75	3.678,16	B.B 21.283-0 (ASSIST.FARM.ATENÇÃO)	3.000,82	150,75
B.B 23.207-6 (PMAQ)	19.281,54	19.125,33	B.B 23.207-6 (PMAQ)	48.671,25	19.281,54
B.B 23.514-8 (FMS-POSTO CANTA GALO)	24.122,02	22.174,53	B.B 23.514-8 (FMS-POSTO CANTA GALO)	24.661,97	24.122,02
B.B 23.515-6 (FMS-POSTO POÇO)	20,60	18,94	B.B 23.515-6 (FMS-POSTO POÇO)	21,06	20,60
B.B 23.542-3 (REQ.DE UBS AM)	4.285,87	3.939,85	B.B 23.542-3 (REQ.DE UBS AM)	4.381,81	4.285,87
B.B 23.543-1 (REQ.DE UBS-AM)	1.975,09	1.815,63	B.B 23.543-1 (REQ.DE UBS-AM)	2.019,30	1.975,09
B.B 24.044-3 (CAF-QUALIFICA)	9.719,14	8.934,47	B.B 24.044-3 (CAF-QUALIFICA)	9.936,70	9.719,14
B.B 25.276-X (SALA ESTABILIZAÇÃO)	10,48	2.247,78	B.B 25.276-X (SALA ESTABILIZAÇÃO)	10,72	10,48
B.B 25.432-0 (DENTISTA DA FAMILIA)	2.936,69	2.699,60	B.B 25.432-0 (DENTISTA DA FAMILIA)	3.002,42	2.936,69
B.B 25.440-1 (FMS/ACARAPE)	11,10	10,20	B.B 25.440-1 (FMS/ACARAPE)	11,34	11,10
B.B 25.597-1 (POSTO TAMANDUA AMPLI)	0,05	915,31	B.B 25.597-1 (POSTO TAMANDUA AMPLI)	0,05	0,05
B.B 25.598-X (POSTO DE SAÚDE GARAP)	697,52	379,79	B.B 25.598-X (POSTO DE SAÚDE GARAP)	713,14	697,52
B.B 25.599-8 (FMS POSTO CIPRIANO)	113,74	2.755,35	B.B 25.599-8 (FMS POSTO CIPRIANO)	116,29	113,74
B.B 25.600-5 (POSTO MORENOS AMPLIA)	167,47	153,95	B.B 25.600-5 (POSTO MORENOS AMPLIA)	171,22	167,47
B.B 25.694-3 (PMA-NASF)	57.780,59	38.447,96	B.B 25.694-3 (PMA-NASF)	83.403,56	57.780,59
B.B 25.769-9 (FECOP)	0,00	39.898,99	B.B 26.573-X (INCENTIVO PSF)	22.781,44	22.282,67
B.B 26.573-X (INCENTIVO PSF)	22.282,67	20.483,68	B.B 26.573-X (INCENTIVO PSF)	22.781,44	22.282,67
CEF 219-0 (AMPL. UNIDADE MISTA)	294.164,83	20.483,68	CEF 219-0 (AMPL. UNIDADE MISTA)	53.246,36	294.164,83
CEF 624.000-0 (FNSBLAFB CAF)	31.707,67	132,98	CEF 624.000-0 (FNSBLAFB CAF)	38.373,41	31.707,67
CEF 624.001-8 (PAB-FIXO CEF)	6.023,78	0,00	CEF 624.001-8 (PAB-FIXO CEF)	14,62	6.023,78
CEF 624.003-4 (MAC CAIXA)	10.507,09	345,75	CEF 624.003-4 (MAC CAIXA)	1.369,88	10.507,09
CEF 624.004-2 (VIGILANCIA EM SAÚDE)	1.330,06	7.025,29	CEF 624.004-2 (VIGILANCIA EM SAÚDE)	151,25	1.330,06
CEF 624.007-7 (AÇÕES DE NUTRIÇÃO)	6.757,07	1.954,97	CEF 624.007-7 (AÇÕES DE NUTRIÇÃO)	6.892,88	6.757,07
CEF 624.015-8 (FMS P. SAÚDE CARRO AT)	29,44	6.270,77	CEF 624.015-8 (FMS P. SAÚDE CARRO AT)	29,44	29,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE

Balanço Financeiro

10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

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

Ingressos		Dispêndios			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF 624.015-8 (FMS P. SAUD CARRO AT)	29,44	29,44	CEF 624.019-0 (FMS IN.AT. BA)	204.819,53	200.783,87
CEF 624.019-0 (FMS IN.AT. BA)	200.783,87	0,00			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	3.910.350,81	11.816.157,52	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	3.910.350,81	11.816.157,52


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-5


PAULO RICARDO QUARESMA NAZION
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE

Balanco Financeiro

10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

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

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

- § Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
- § Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;
- § Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e
- § Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

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

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

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



Notas Explicativas

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

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 823.692,73 (OITOCENTOS E VINTE E TRES MIL SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS).

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

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

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE

Balanco Financeiro

10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

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

Notas Explicativas

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

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

RECEITA		DESESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
RECEITAS CORRENTES	823.692,73	SAÚDE	2.467.065,02
- Receita Patrimonial	14.819,10		
- Transferências Correntes	808.873,63		
EMPENHADO A PAGAR	849.920,69		
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	278.704,27	DESESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	679.084,03
Transferências entre Gestões		Transferências entre Gestões	
- RECEBIDAS	1.253.949,43	- CONCEDIDAS	247.886,70
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	704.083,69	SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL	516.315,06
TOTAL	3.910.350,81	TOTAL	3.910.350,81

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-5

PAULO RICARDO QUARESMA NAZION
SECRETÁRIO (A)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE**

Balanco Patrimonial

10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

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

Ativo		Passivo			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	529.213,32	715.968,53	PASSIVO CIRCULANTE	1.101.546,96	1.123.322,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	516.315,06	704.083,69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAI	294.281,59	143.384,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	516.315,06	704.083,69	PESSOAL A PAGAR	294.281,59	143.384,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	516.315,06	704.083,69	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	294.281,59	143.384,69
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	516.315,06	704.083,69	PESSOAL A PAGAR	294.281,59	143.384,69
BRASIL	211.417,69	152.779,88	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	294.281,59	143.384,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	304.897,37	551.303,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	381.050,63	672.844,31
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.898,26	11.884,84	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	381.050,63	672.844,31
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	12.151,86	11.138,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	381.050,63	672.844,31
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	12.151,86	11.138,44	FORNECEDORES NACIONAIS	381.050,63	672.844,31
SALÁRIO FAMÍLIA	12.151,86	11.138,44	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	381.050,63	672.844,31
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	746,40	746,40	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	426.214,74	307.093,73
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOI	746,40	746,40	VALORES RESTITUIVEIS	426.214,74	307.093,73
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNO	746,40	746,40	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	426.214,74	307.093,73
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.236.685,25	4.049.951,34	CONSIGNAÇÕES	211.368,47	217.323,29
IMOBILIZADO	4.236.685,25	4.049.951,34	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	50.576,71	7.919,77
BENS MOVEIS	1.115.844,62	1.115.844,62	INSS	50,19	50,19
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.115.844,62	1.115.844,62	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	36.951,87	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.115.844,62	1.115.844,62	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	529,22	529,22
OUTROS BENS MÓVEIS	1.115.844,62	1.115.844,62	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.790,91	0,00
BENS IMÓVEIS	3.120.840,63	2.934.106,72	ISS	4.006,59	3.716,99
BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.120.840,63	2.934.106,72	PENSAO ALIMENTICIA	119.940,78	77.554,27
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	186.733,91	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.929,86	0,00
OBRAS EM ANDAMENTO	186.733,91	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	15.929,86	0,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.934.106,72	2.934.106,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	15.929,86	0,00
OUTROS BENS IMÓVEIS	2.934.106,72	2.934.106,72	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	15.929,86	0,00
			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	15.929,86	0,00
			FORNECEDORES NACIONAIS	15.929,86	0,00
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	15.929,86	0,00
			Total do Passivo	1.117.476,82	1.123.322,73
			Patrimônio Líquido		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	3.648.421,75	3.642.597,14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE**

Balanco Patrimonial

10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

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

Ativo		Passivo			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Total do Passivo	1.117.476,82	1.123.322,73
Patrimônio Líquido					
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.648.421,75	3.642.597,14
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.648.421,75	3.642.597,14
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.824,61	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.642.597,14	3.642.597,14
			Total do Patrimônio Líquido	3.648.421,75	3.642.597,14
			Total	4.765.898,57	4.765.919,87
Ativo Financeiro	529.213,32	715.968,53	Passivo Financeiro	1.101.546,96	1.123.322,73
Ativo Permanente	4.236.685,25	4.049.951,34	Passivo Permanente	15.929,86	0,00
Saldo Patrimonial				3.648.421,75	3.642.597,14

Compensações

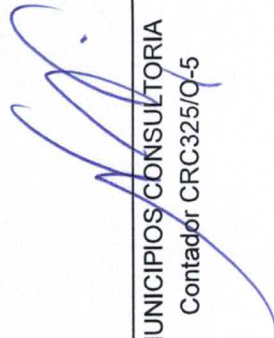
Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos				Saldo dos Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias Recebidas		0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros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




PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE
Balanco Patrimonial
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-5


PAULO RICARDO QUARESMA NAZION
SECRETÁRIO (A)



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanco Patrimonial evidencia a situacao patrimonial da entidade em 31 de Março de 2016.

Mediante sua observacao, e possivel conhecer qualitativa e quantitativamente a composicao dos bens e direitos (ativos), das obrigacoes (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimoio liquido).

Por exigencia dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e nao circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se tambem em circulante e nao circulante. Por fim, sao tambem apresentados o Patrimoio Liquido e o grupo de contas de compensacao.

Podem-se utilizar as seguintes definicoes para analisar o Balanco Patrimonial:

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

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes criterios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizaveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociacao; que tiverem a expectativa de realizacao ate doze meses da data das demonstracoes contabeis.

Ativo Nao Circulante - Compreende os ativos realizaveis apos os doze meses seguintes a data de publicacao das demonstracoes contabeis, sendo composto por ativo realizavel a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangivel.

Passivo - Compreendem as obrigacoes presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidacao se espera que resulte na saida de recursos da entidade capazes de gerar beneficios economicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigacoes conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes criterios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociacao; tenham prazos estabelecidos ou esperados ate doze meses apos a data das demonstracoes contabeis.

Passivo Nao Circulante - Compreende as obrigacoes conhecidas e estimadas que nao atendam a nenhum dos criterios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimoio Liquido - E o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Superavit Financeiro - Corresponde a diferenca positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de credito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos creditos adicionais transferidos e as operacoes de credito a eles vinculadas, em cumprimento ao paragrafo 2º do artigo 43 da Lei n º 4.320/1964.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE

Balanco Patrimonial

10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

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

Notas Explicativas

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

- estão disponíveis para realização imediata;

- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

IMOBILIZADO: R\$ 4.236.685,25 (QUATRO MILHOES DUZENTOS E TRINTA E SEIS MIL SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento do Período		Depreciação -	Saldo para o Período Seguinte
		Incorporação +	Valorização + Alienação/Baixa -		
BENS MÓVEIS	1.115.844,62	0,00	0,00	0,00	1.115.844,62
BENS IMÓVEIS	2.934.106,72	186.733,91	0,00	0,00	3.120.840,63
TOTAL	4.049.951,34	186.733,91	0,00	0,00	4.236.685,25

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

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

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

Durante o exercício de 2016 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE

Balanco Patrimonial

10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

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

Notas Explicativas

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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

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

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 294.281,59 (DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)
- FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 381.050,63 (TREZENTOS E OITENTA E UM MIL CINQUENTA REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS)
- DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 426.214,74 (QUATROCENTOS E VINTE E SEIS MIL DUZENTOS E QUATORZE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

- FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 15.929,86 (QUINZE MIL NOVECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido.

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 3.648.421,75 (TRES MILHOES SEISCENTOS E QUARENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS).



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE

Balanco Patrimonial

10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

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

Notas Explicativas

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC326/O-5

PAULO RICARDO QUARESMA NAZION
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE
Variações Patrimoniais
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.077.642,16	9.859.432,07	2.071.817,55	8.817.577,05
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	14.819,10	27.253,11	1.020.269,78	1.399.357,02
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.819,10	27.253,11	970.768,54	1.370.080,78
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	14.819,10	27.253,11	970.768,54	1.370.080,78
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	14.819,10	27.253,11	970.768,54	1.370.080,78
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	14.819,10	27.253,11	970.768,54	1.370.080,78
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.062.823,06	9.655.338,16	970.768,54	1.370.080,78
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.253.949,43	6.078.138,19	45.181,62	29.276,24
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.253.949,43	6.078.138,19	45.181,62	29.276,24
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.253.949,43	6.078.138,19	45.181,62	29.276,24
REPASSE RECEBIDO	1.253.949,43	6.078.138,19	45.181,62	29.276,24
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	808.873,63	2.872.175,51	4.319,62	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	808.873,63	2.872.175,51	4.319,62	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	808.873,63	2.872.175,51	4.319,62	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	808.873,63	2.872.175,51	4.319,62	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	705.024,46	646.256,77	727.766,20
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	705.024,46	104.080,53	724.566,20
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - I	0,00	705.024,46	104.080,53	700.584,10
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00	705.024,46	104.080,53	700.584,10
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	0,00	176.840,80	104.080,53	700.584,10
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	176.840,80	0,00	23.982,10
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	176.840,80	0,00	23.982,10
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	176.840,80	0,00	23.982,10
SERVIÇOS			542.176,24	3.200,00
DIÁRIAS			0,00	3.200,00
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	3.200,00
DIARIAS PESSOAL CIVIL			0,00	3.200,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PF			74.477,00	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			74.477,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE

Variações Patrimoniais

10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA			74.477,00	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			467.699,24	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			467.699,24	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			467.699,24	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			255.311,19	6.375.887,78
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			247.886,70	1.669.287,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR			247.886,70	1.669.287,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁI			247.886,70	1.669.287,00
REPASSE CONCEDIDO			247.886,70	1.669.287,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			7.424,49	19.798,64
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CON			7.424,49	19.798,64
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA			0,00	4.686.802,14
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS			0,00	4.686.802,14
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOL			0,00	4.686.802,14
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA			0,00	248.455,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA			0,00	1.699.578,71
DEMAIS VPD COM DELEGAÇÃO			0,00	2.738.768,43
TRIBUTÁRIAS			6.100,72	0,00
CONTRIBUIÇÕES			6.100,72	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			6.100,72	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO			6.100,72	0,00
PIS/PASEP			6.100,72	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			143.879,09	314.566,05
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			143.879,09	314.566,05
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS			143.879,09	314.566,05
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS			143.879,09	314.566,05
DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS			143.879,09	314.566,05
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit			5.824,61	1.041.855,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE

Variações Patrimoniais

10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

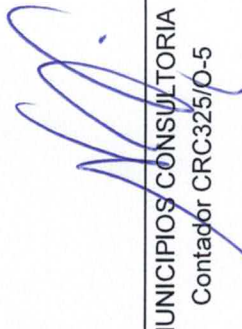
Exercício: 2016


Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

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

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	186.733,91	806.305,36
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-5


PAULO RICARDO QUARESMA NAZION
SECRETÁRIO (A)



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 2.077.642,16(DOIS MILHOES SETENTA E SETE MIL SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E DEZESESSE CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 2.071.817,55(DOIS MILHOES SETENTA E UM MIL OITOCENTOS E DEZESETE REAIS E



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE

Variações Patrimoniais

10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

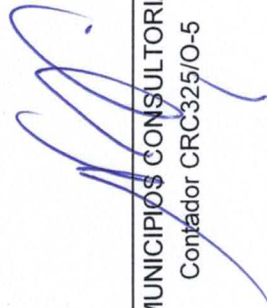
Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

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

Notas Explicativas

CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-5

PAULO RICARDO QUARESMA NAZION
SECRETÁRIO (A)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos		
Receitas Derivadas e Originárias	2.356.346,43	10.894.866,27
Transferências Correntes Recebidas	14.819,10	732.277,57
Outros Ingressos Operacionais	808.873,63	2.872.175,51
	1.532.653,70	7.290.413,19
Desembolsos		
Pessoal e Demais Despesas	2.357.381,15	9.711.375,24
Juros e Encargos da Dívida	1.430.410,42	6.638.559,60
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
	926.970,73	3.072.815,64
	-1.034,72	478.466,57
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)		
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos		
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
Desembolsos		
Aquisição de Ativo Não Circulante	186.733,91	737.879,13
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	186.733,91	737.879,13
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
	-186.733,91	-737.879,13
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)		
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

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

	Exercício	
	Atual	Anterior
Ingressos		
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)		
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	-187.768,63	-259.412,56
Caixa e Equivalente de Caixa Final	704.083,69	258.471,79
	516.315,06	704.083,69
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	14.819,10	27.253,11
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	705.024,46
Total das Receitas Derivadas e Originárias	14.819,10	732.277,57

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

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

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

Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	808.873,63	2.872.175,51
da União	808.873,63	2.872.175,51
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	808.873,63	2.872.175,51

Transferências Concedidas

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

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Saúde	1.430.410,42	6.638.559,60
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.430.410,42	6.638.559,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE

Demonstração dos Fluxos de Caixa

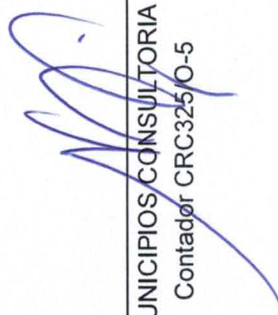
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

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

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


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC32510-5


PAULO RICARDO QUARESMA NAZION
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE

Demonstração dos Fluxos de Caixa

10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

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

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

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

- Desembolsos das Operações

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

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

- Desembolsos de Investimento

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE

Demonstração dos Fluxos de Caixa

10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

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

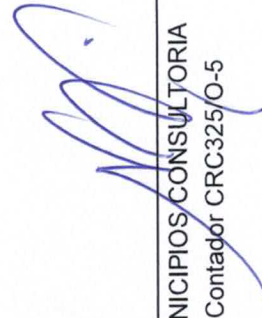
Notas Explicativas

dos financiamentos.

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

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	-1.034,72
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento...:	R\$	-186.733,91
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento...:	R\$	0,00
TOTAL..:	R\$	-187.768,63
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	704.083,69
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	516.315,06


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-5


PAULO RICARDO QUARESMA NAZION
SECRETÁRIO (A)



Governo Municipal de Acarape
Construindo um novo tempo

AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO DE BENS IMÓVEIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE
Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Período:

(01/01/2016 a 31/03/2016)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Oçamentária: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
03/02/2016	28010005	CMB ENGENHARIA LTDA	10.301.0068.1.018-0000	4.4.90.51.00	908	80.715,37	B. Imóvel
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA JOÃO OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAPE/CE, REFERENTE A MEDIÇÃO Nº 07.							
03/03/2016	01030001	CMB ENGENHARIA LTDA	10.301.0068.1.018-0000	4.4.90.51.00	925	87.350,84	B. Imóvel
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA JOÃO OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAPE/CE, REFERENTE A MEDIÇÃO 08.							
03/03/2016	29020033	CMB ENGENHARIA LTDA	10.301.0068.1.018-0000	4.4.90.51.00	926	18.667,70	B. Imóvel
Histórico: MEDIÇÃO Nº 08.2 CONTRATO 0505.02/2014.01. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA JOÃO OLIVEIRA, PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO.							

Cód. Item **Nome do item**

8364 SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA.

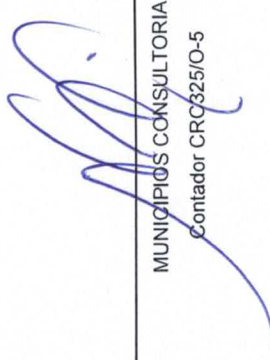
Valor Unitário R\$ **Quantidade** **Valor Total R\$**

1.719.476,330 0,0108 18.667,700

Total por Unidade Orçamentária R\$: 186.733,91

Total por Unidade Gestora R\$: 186.733,91

Total Geral R\$: 186.733,91


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRQ325/O-5


DANIELE DE CASTRO ALVES
Tesorreiro


PAULO RICARDO QUARESMA NAZION
Gestor



Governo Municipal de Acarape

Construindo um novo tempo

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2016
(01/01/2016 a 31/03/2016)

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

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Página.: 1

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

(em R\$ 1,00)

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	823.692,73	Despesas Correntes	2.224.707,50
Receita Patrimonial	14.819,10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.035.088,16
Transferências Correntes	808.873,63	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.189.619,34
DEFICIT Corrente	1.401.014,77	Despesas de Capital	242.357,52
Deduções da Receita Corrente	0,00	INVESTIMENTOS	242.357,52
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
DEFICIT Capital	242.357,52		
R E S U M O			
Receitas Correntes	823.692,73	Despesas	2.224.707,50
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	242.357,52
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	1.643.372,29		
Total Geral do Anexo 01:	2.467.065,02		2.467.065,02

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-5

PAULO RICARDO QUARESMA NAZION
SECRETÁRIO (A)

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			823.692,73
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		14.819,10	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	14.819,10		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	14.819,10		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	14.819,10		
1325.02.99.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	14.221,84		
1325.02.99.14.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	597,26		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		808.873,63	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	808.873,63		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	808.873,63		
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Basica (PAB FIXO)	146.281,32		
1721.33.11.31.00	Saude da Familia	172.425,00		
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	3.042,00		
1721.33.11.33.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Saúde Bucal	60.210,00		
1721.33.11.38.00	NASF – Nucleo de Apoio a Saúde da Familia	60.000,00		
1721.33.11.40.00	PMAQ – Programa de Melhoria de Acesso e Qualidade a Saúde	200.000,00		
1721.33.12.10.00	MAC – TETO - Ambulatorial e Hospitalar	12.436,33		
1721.33.12.20.00	MAC – CEO – Centro de Especialidades Odontológicas	24.872,66		
1721.33.13.10.00	Vigilancia Epidemiologica e Ambulatorial em Saude	35.104,34		
1721.33.13.20.00	Vigilancia Sanitaria	4.000,00		
1721.33.13.99.00	Outras Transferencias dos SUS para a Vigilancia em Saúde	8.451,98		
1721.33.99.00.00	Outras Transferencias do SUS – Fundo a Fundo	82.050,00		
Total Geral:				823.692,73

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-5

PAULO RICARDO QUARESMA NAZION
SECRETÁRIO (A)

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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


Orgão: 11	Secretaria de Saúde			
U.O.: 11.01	Secretaria de Saúde			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			982.447,04
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		413.936,80	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	413.936,80		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	46.429,63		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	303.187,55		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	60.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.319,62		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		568.510,24	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	3.300,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	3.300,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	565.210,24		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.639,60		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	30.650,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.880,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	477.498,12		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	10.542,52		
Total da Unidade Orçamentária:		982.447,04	982.447,04	982.447,04

Orgão: 11	Secretaria de Saúde			
U.O.: 11.02	Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.242.260,46
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		621.151,36	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	621.151,36		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	191.266,60		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	429.884,76		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		621.109,10	
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	30.000,00		
3.3.70.41.00	Contribuições	30.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	591.109,10		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	66.124,97		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	96.897,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	317.160,56		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	110.926,57		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			242.357,52
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		242.357,52	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	242.357,52		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	242.357,52		
Total da Unidade Orçamentária:		1.484.617,98	1.484.617,98	1.484.617,98
			Total Geral:	2.467.065,02


MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-5


PAULO RICARDO QUARESMA NAZION
SECRETÁRIO (A)

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.224.707,50
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.035.088,16	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.035.088,16		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	237.696,23		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	733.072,31		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	60.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.319,62		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.189.619,34	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	3.300,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	3.300,00		
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	30.000,00		
3.3.70.41.00	Contribuições	30.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.156.319,34		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	77.764,57		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	30.650,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	111.777,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	794.658,68		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	121.469,09		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			242.357,52
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		242.357,52	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	242.357,52		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	242.357,52		
Total Geral:				2.467.065,02

MUNICIPIOS CONSULTORIA

CRC325/O-5

PAULO RICARDO QUARESMA NAZION

SECRETÁRIO (A)

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 11 Secretaria de Saúde
U.O.: 11.01 Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	982.447,04	982.447,04
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	982.447,04	982.447,04
10.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	982.447,04	982.447,04
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	982.447,04	982.447,04

Orgão: 11 Secretaria de Saúde
U.O.: 11.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	242.357,52	1.242.260,46	1.484.617,98
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	242.357,52	906.493,20	1.148.850,72
10.301.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	242.357,52	0,00	242.357,52
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	906.493,20	906.493,20
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	273.795,19	273.795,19
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	243.795,19	243.795,19
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	300,00	300,00
10.304.0185	VIGILÂNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	300,00	300,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	61.672,07	61.672,07
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	61.672,07	61.672,07
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	242.357,52	1.242.260,46	1.484.617,98
Total Geral:		0,00	242.357,52	2.224.707,50	2.467.065,02

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-5

PAULO RICARDO QUARESMA NAZION
SECRETÁRIO (A)

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	242.357,52	2.224.707,50	2.467.065,02
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	982.447,04	982.447,04
10.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	982.447,04	982.447,04
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	242.357,52	906.493,20	1.148.850,72
10.301.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	242.357,52	0,00	242.357,52
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	906.493,20	906.493,20
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	273.795,19	273.795,19
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	243.795,19	243.795,19
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	300,00	300,00
10.304.0185	VIGILÂNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	300,00	300,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	61.672,07	61.672,07
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	61.672,07	61.672,07
Total Geral:		0,00	242.357,52	2.224.707,50	2.467.065,02

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-5

PAULO RICARDO QUARESMA NAZION
SECRETÁRIO (A)

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.000.0000	Saúde	1.424.959,04	1.042.105,98	2.467.065,02
10.122.0000	Administração Geral	815.268,60	167.178,44	982.447,04
10.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	815.268,60	167.178,44	982.447,04
10.301.0000	Atenção Básica	579.690,44	569.160,28	1.148.850,72
10.301.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	161.642,15	80.715,37	242.357,52
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA	418.048,29	488.444,91	906.493,20
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	30.000,00	243.795,19	273.795,19
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	30.000,00	0,00	30.000,00
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	243.795,19	243.795,19
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	300,00	300,00
10.304.0185	VIGILÂNCIA À SAÚDE	0,00	300,00	300,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	61.672,07	61.672,07
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	61.672,07	61.672,07
Total Geral:		1.424.959,04	1.042.105,98	2.467.065,02

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-5

PAULO RICARDO QUARESMA NAZION
SECRETÁRIO (A)

Despesas por Órgãos e Funções

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

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



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	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



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Secretaria de Saúde	0,00	982.447,04	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	1.484.617,98	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	2.467.065,02	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

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



Despesas por Órgãos e Funções

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

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



Despesas por Órgãos e Funções

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

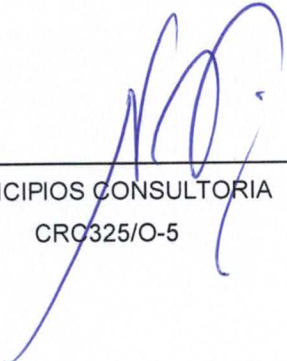
Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	982.447,04
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484.617,98
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	2.467.065,02


MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRO325/O-5


PAULO RICARDO QUARESMA NAZION
SECRETÁRIO (A)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	6.556.500,00	823.692,73	5.732.807,27 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	15.000,00	14.819,10	180,90 (-)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	15.000,00	14.819,10	180,90 (-)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	15.000,00	14.819,10	180,90 (-)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	0,00	14.819,10	14.819,10 (+)
1325.02.99.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	14.221,84	14.221,84 (+)
1325.02.99.14.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	597,26	597,26 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	6.541.500,00	808.873,63	5.732.626,37 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	6.541.500,00	808.873,63	5.732.626,37 (-)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	6.541.500,00	808.873,63	5.732.626,37 (-)
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Basica (PAB FIXO)	3.400.000,00	146.281,32	3.253.718,68 (-)
1721.33.11.31.00	Saude da Familia	500.000,00	172.425,00	327.575,00 (-)
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	200.000,00	3.042,00	196.958,00 (-)
1721.33.11.33.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Saúde Bucal	69.000,00	60.210,00	8.790,00 (-)
1721.33.11.38.00	NASF – Nucleo de Apoio a Saúde da Familia	60.000,00	60.000,00	0,00 (-)
1721.33.11.40.00	PMAQ – Programa de Melhoria de Acesso e Qualidade a Saúde	110.000,00	200.000,00	90.000,00 (+)
1721.33.12.10.00	MAC – TETO - Ambulatorial e Hospitalar	180.000,00	12.436,33	167.563,67 (-)
1721.33.12.20.00	MAC – CEO – Centro de Especialidades Odontológicas	150.000,00	24.872,66	125.127,34 (-)
1721.33.13.10.00	Vigilancia Epidemiologica e Ambulatorial em Saude	100.000,00	35.104,34	64.895,66 (-)
1721.33.13.20.00	Vigilancia Sanitaria	100.000,00	4.000,00	96.000,00 (-)
1721.33.13.99.00	Outras Transferencias dos SUS para a Vigilancia em Saude	120.000,00	8.451,98	111.548,02 (-)
1721.33.99.00.00	Outras Transferencias do SUS – Fundo a Fundo	732.500,00	82.050,00	650.450,00 (-)
Total Geral:		6.556.500,00	823.692,73	5.732.807,27 (-)

MUNICIPIOS CONSULTORIA
 CRC325/O-5

PAULO RICARDO QUARESMA NAZION
 SECRETÁRIO (A)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE
 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Página.: 1

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 11 Secretaria de Saúde

U.O.: 11.01 Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.358.320,00	0,00	2.358.320,00	982.447,04	1.375.872,96
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.164.820,00	0,00	1.164.820,00	413.936,80	750.883,20
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.164.820,00	0,00	1.164.820,00	413.936,80	750.883,20
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	75.000,00	0,00	75.000,00	46.429,63	28.570,37
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	800.000,00	0,00	800.000,00	303.187,55	496.812,45
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	180.000,00	0,00	180.000,00	60.000,00	120.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	4.820,00	0,00	4.820,00	4.319,62	500,38
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.193.500,00	0,00	1.193.500,00	568.510,24	624.989,76
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	10.000,00	0,00	10.000,00	3.300,00	6.700,00
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	3.300,00	1.700,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.183.500,00	0,00	1.183.500,00	565.210,24	618.289,76
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	95.000,00	0,00	95.000,00	11.639,60	83.360,40
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	90.000,00	0,00	90.000,00	30.650,00	59.350,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	87.000,00	0,00	87.000,00	14.880,00	72.120,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	640.000,00	0,00	640.000,00	477.498,12	162.501,88
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	100.000,00	0,00	100.000,00	20.000,00	80.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	50.000,00	0,00	50.000,00	10.542,52	39.457,48
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.395.820,00	0,00	2.395.820,00	982.447,04	1.413.372,96

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE
 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Página.: 2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 11 Secretaria de Saúde

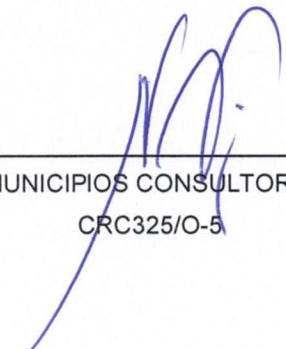
U.O.: 11.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.679.351,94	0,00	6.679.351,94	1.242.260,46	5.437.091,48
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.267.500,00	0,00	3.267.500,00	621.151,36	2.646.348,64
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.267.500,00	0,00	3.267.500,00	621.151,36	2.646.348,64
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.415.000,00	0,00	1.415.000,00	191.266,60	1.223.733,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	429.884,76	1.190.115,24
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	3.411.851,94	0,00	3.411.851,94	621.109,10	2.790.742,84
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	290.000,00	0,00	290.000,00	30.000,00	260.000,00
3.3.70.41.00	Contribuições	290.000,00	0,00	290.000,00	30.000,00	260.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.121.851,94	0,00	3.121.851,94	591.109,10	2.530.742,84
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	977.000,00	0,00	977.000,00	0,00	977.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	560.000,00	0,00	560.000,00	66.124,97	493.875,03
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	377.949,25	0,00	377.949,25	96.897,00	281.052,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	755.000,00	0,00	755.000,00	317.160,56	437.839,44
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	135.902,69	0,00	135.902,69	110.926,57	24.976,12
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	640.000,00	0,00	640.000,00	242.357,52	397.642,48
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	640.000,00	0,00	640.000,00	242.357,52	397.642,48
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	640.000,00	0,00	640.000,00	242.357,52	397.642,48
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	250.000,00	0,00	250.000,00	242.357,52	7.642,48
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		7.319.351,94	0,00	7.319.351,94	1.484.617,98	5.834.733,96


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)

Total Geral:	9.715.171,94	0,00	9.715.171,94	2.467.065,02	7.248.106,92
---------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------



MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-5



PAULO RICARDO QUARESMA NAZION
SECRETÁRIO (A)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

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


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS
Francisco Antônio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 364.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE
 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2016
 Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Página.: 1

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar						
Restos a Pagar Processados	719.347,51	0,00	315.384,47	456.281,25	0,00	578.450,73
Restos a Pagar Não Processados	83.442,78	0,00	534.536,22	62.206,10	0,00	555.772,90
	802.790,29		849.920,69	518.487,35		1.134.223,63
Depósitos / Créditos Diversos						
Salario Familia	0,00	11.138,44	0,00	1.013,42	12.151,86	0,00
Salario Maternidade	0,00	746,40	0,00	0,00	746,40	0,00
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	217.323,29	0,00	38.188,66	44.143,48	0,00	211.368,47
Contribuicao Previdenciaria - INSS	7.919,77	0,00	51.896,77	9.239,83	0,00	50.576,71
ISS	0,00	0,00	6.271,63	3.480,72	0,00	2.790,91
IRRF	0,00	0,00	41.948,65	4.996,78	0,00	36.951,87
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.716,99	0,00	6.406,16	6.116,56	0,00	4.006,59
Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEST/SENAT	50,19	0,00	0,00	0,00	0,00	50,19
RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	529,22	0,00	0,00	0,00	0,00	529,22
EMPRESTIMO B.B.	5.814,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5.814,38
EMPRESTIMO BRADESCO	43.798,08	0,00	69.876,51	48.466,56	0,00	65.208,03
EMPRESTIMO C.E.F.	27.941,81	0,00	64.115,89	43.139,33	0,00	48.918,37

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/03/2016
Página.: 2

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte		
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito	
Total Geral:					1.128.624,96	679.084,03	1.560.438,37


MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-5


PAULO RICARDO QUARESMA NAZION
SECRETÁRIO (A)



Governo Municipal de Acarape

Construindo um novo tempo

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2016
(01/01/2016 a 31/03/2016)

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

IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (Modelos 03)



Governo Municipal de Acarape
Construindo um novo tempo

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** no exercício financeiro **2016 (01/01/2016 a 31/03/2016)**, nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Acarape – Estado do Ceará
Em, 31 de março de 2016.

Contador:

ASS: _____

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

Tesoureira:

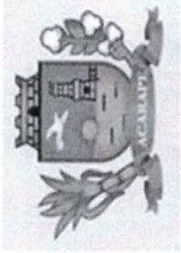
ASS: _____

NOME: Daniele Castro Alves
MAT.: 1481

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Paulo Ricardo Quaresma Nazion
MAT.: 1570



Governo Municipal de Acarape

Construindo um novo tempo

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 03

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: **ACARAPE**

Exercício: **2016**

Período: **01/01/2016 a 31/03/2016**

Órgão: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

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

Contador:

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

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS: _____
NOME: Daniele de Castro Alves
MAT.: 1481

Ordenador da Despesa:

ASS: _____
NOME: Paulo Ricardo Quaresma Nazion
MAT.: 1570



Governo Municipal de Acarape
Construindo um novo tempo

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2016
(01/01/2016 a 31/03/2016)

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

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



Governo Municipal de Acarape
Construindo um novo tempo

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** no exercício financeiro **2016 (01/01/2016 a 31/03/2016)**, nada tem a registrar no MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Acarape – Estado do Ceará
Em, 31 de março de 2016.

Contador:

ASS: _____

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

Tesoureira:

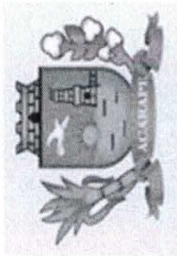
ASS: _____

NOME: Daniele Castro Alves
MAT.: 1481

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Paulo Ricardo Quaresma Nazion
MAT.: 1570



Governo Municipal de Acarape

Construindo um novo tempo

I.N. Nº 03/13 - TCM/CE
MODELO 04

Município: **ACARAPE**
Órgão: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Exercício: **2016**

Período: **01/01/2016 a 31/03/2016**

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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

Contador:

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

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS: _____
NOME: Daniele de Castro Alves
MAT.: 1481

Ordenador da Despesa:

ASS: _____
NOME: Paulo Ricardo Quaresma Nazion
MAT.: 1570



Governo Municipal de Acarape

Construindo um novo tempo

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2016
(01/01/2016 a 31/03/2016)**

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (Modelo 05)



Governo Municipal de Acarape

Construindo um novo tempo

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** no exercício financeiro **2016 (01/01/2016 a 31/03/2016)**, nada tem a registrar no MODELO 05 - DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Acarape – Estado do Ceará

Em, 31 de março de 2016.

Contador:

ASS: _____

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

Tesoureira:

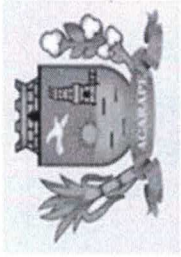
ASS: _____

NOME: Daniele Castro Alves
MAT.: 1481

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Paulo Ricardo Quaresma Nazion
MAT.: 1570



Governo Municipal de Acarape

Construindo um novo tempo

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 05

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: **ACARAPE**

Exercício: **2016**

Período: **01/01/2016 a 31/03/2016**

Órgão: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

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

Contador:

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

Ordenador da Despesa:

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

ASS: _____
NOME: Daniele de Castro Alves
MAT.: 1481

ASS: _____
NOME: Paulo Ricardo Quaresma Nazion
MAT.: 1570



Governo Municipal de Acarape

Construindo um novo tempo

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2016
(01/01/2016 a 31/03/2016)**

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

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



Governo Municipal de Acarape
Construindo um novo tempo

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 11		Secretaria de Saúde										Unidade Orçamentária: 1101			SECRETARIA DE SAUDE		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar								
01020009	01/02/2016	Ordinário	LAMAB LABORATORIO DE ANALISES CL	10.122.0061.2.060-0000	3.3.90.39.00	10.564,68	10.564,68	0,00	10.564,68	0,00	10.564,68						
04010034	04/01/2016	Estimativo	PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PU	10.122.0061.2.060-0000	3.3.90.47.00	20.000,00	0,00	13.899,28	13.899,28								
29010003	29/01/2016	Ordinário	J RIBAMAR DIAS DA SILVA-ME	10.122.0061.2.060-0000	3.3.90.39.00	893,80	893,80	0,00	893,80								
04010023	04/01/2016	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESG	10.122.0061.2.060-0000	3.3.90.39.00	40.000,00	0,00	39.793,32	39.793,32								
04010013	04/01/2016	Estimativo	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	10.122.0061.2.060-0000	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00								
04010005	04/01/2016	Global	MUNICIPIOS CONSULTORIA	10.122.0061.2.060-0000	3.3.90.35.00	25.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00								
15020006	15/02/2016	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA.	10.122.0061.2.060-0000	3.3.90.39.00	711,40	711,40	0,00	711,40								
15020005	15/02/2016	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA.	10.122.0061.2.060-0000	3.3.90.39.00	793,20	793,20	0,00	793,20								
04010054	04/01/2016	Global	UNEP - UNIAO DOS PREFEITOS NORDE	10.122.0061.2.060-0000	3.3.50.41.00	3.300,00	0,00	1.540,00	1.540,00								
04010045	04/01/2016	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	10.122.0061.2.060-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	1.570,20	1.570,20								
29010052	29/01/2016	Ordinário	XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAI	10.122.0061.2.060-0000	3.3.90.39.00	700,00	700,00	0,00	700,00								
29010049	29/01/2016	Ordinário	XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAI	10.122.0061.2.060-0000	3.3.90.39.00	2.430,00	2.430,00	0,00	2.430,00								
29010050	29/01/2016	Ordinário	XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAI	10.122.0061.2.060-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00								
29010051	29/01/2016	Ordinário	XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAI	10.122.0061.2.060-0000	3.3.90.39.00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00								
29010030	29/01/2016	Ordinário	ALENCAR COMERCIO E SERVICOS DE I	10.122.0061.2.060-0000	3.3.90.39.00	438,00	438,00	0,00	438,00								
04030001	04/03/2016	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA.	10.122.0061.2.060-0000	3.3.90.39.00	711,40	711,40	0,00	711,40								
09030002	09/03/2016	Ordinário	J RIBAMAR DIAS DA SILVA-ME	10.122.0061.2.060-0000	3.3.90.39.00	1.085,70	1.085,70	0,00	1.085,70								
01020045	01/02/2016	Global	ANDRADE ASSESSORIA E CONSULTOR	10.122.0061.2.060-0000	3.3.90.39.00	3.125,00	0,00	2.500,00	2.500,00								
29020020	29/02/2016	Ordinário	ALENCAR COMERCIO E SERVICOS DE I	10.122.0061.2.060-0000	3.3.90.39.00	438,00	438,00	0,00	438,00								
22020004	22/02/2016	Ordinário	SMEC SERVICOS MEDICOS E CONSULT	10.122.0061.2.060-0000	3.3.90.39.00	25.800,00	25.800,00	0,00	25.800,00								
19020002	19/02/2016	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA.	10.122.0061.2.060-0000	3.3.90.39.00	711,40	711,40	0,00	711,40								
05010063	05/01/2016	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10.122.0061.2.060-0000	3.1.90.13.00	60.000,00	0,00	14.818,38	14.818,38								
31030042	31/03/2016	Ordinário	XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAI	10.122.0061.2.060-0000	3.3.90.39.00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00								
31030020	31/03/2016	Ordinário	EVANDRO MIRANDA COELHO JUNIOR	10.122.0061.2.060-0000	3.3.90.36.00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00								
01030039	01/03/2016	Ordinário	FOPAG - SEC. SAUDE COMISSONADO	10.122.0061.2.060-0000	3.1.90.11.00	7.030,00	7.030,00	0,00	7.030,00								
01030038	01/03/2016	Ordinário	FOPAG - SEC. SAUDE TEMPORARIO	10.122.0061.2.060-0000	3.1.90.04.00	17.009,35	17.009,35	0,00	17.009,35								
31030008	31/03/2016	Ordinário	ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS Bª	10.122.0061.2.060-0000	3.3.90.36.00	700,00	700,00	0,00	700,00								
30030007	30/03/2016	Ordinário	ALENCAR COMERCIO E SERVICOS DE I	10.122.0061.2.060-0000	3.3.90.39.00	438,00	438,00	0,00	438,00								
02030003	02/03/2016	Ordinário	LAMAB LABORATORIO DE ANALISES CL	10.122.0061.2.060-0000	3.3.90.39.00	13.107,47	13.107,47	0,00	13.107,47								
31030002	31/03/2016	Ordinário	SMEC SERVICOS MEDICOS E CONSULT	10.122.0061.2.060-0000	3.3.90.39.00	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00								
31030003	31/03/2016	Ordinário	SMEC SERVICOS MEDICOS E CONSULT	10.122.0061.2.060-0000	3.3.90.39.00	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00								
31030001	31/03/2016	Ordinário	SMEC SERVICOS MEDICOS E CONSULT	10.122.0061.2.060-0000	3.3.90.39.00	27.600,00	0,00	27.600,00	27.600,00								
08030014	08/03/2016	Ordinário	CLOVIS AMORA E CIA LTDA	10.122.0061.2.060-0000	3.3.90.30.00	4.914,00	4.914,00	0,00	4.914,00								
31030048	31/03/2016	Ordinário	SMEC SERVICOS MEDICOS E CONSULT	10.122.0061.2.060-0000	3.3.90.39.00	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00								
01030080	01/03/2016	Ordinário	XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAI	10.122.0061.2.060-0000	3.3.90.39.00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00								
31030050	31/03/2016	Ordinário	NHR ASSESSORIA E PROJETOS ADMINI	10.122.0061.2.060-0000	3.3.90.39.00	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00								
01030090	01/03/2016	Ordinário	XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAI	10.122.0061.2.060-0000	3.3.90.39.00	700,00	700,00	0,00	700,00								
31030053	31/03/2016	Ordinário	XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAI	10.122.0061.2.060-0000	3.3.90.39.00	700,00	0,00	700,00	700,00								
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						415.051,40	115.676,40	235.071,18	350.747,58								

Órgão: 11		Secretaria de Saúde										Unidade Orçamentária: 1102			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar								
29010024	29/01/2016	Ordinário	FRANCISCO REGIS DE ALENCAR MIRA	10.302.0181.2.068-0000	3.3.90.36.00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00								
29010019	29/01/2016	Ordinário	IURI ARRUDA ARAGAO	10.302.0181.2.068-0000	3.3.90.36.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00								

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE

Período: (01/01/2016 a 31/03/2016)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

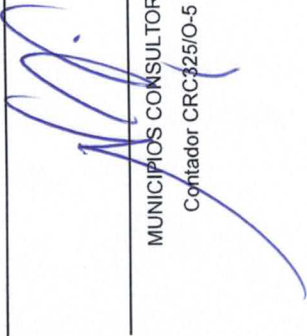
Órgão: 11		Secretaria de Saúde		Unidade Oçamentária: 1102		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
29010020	29/01/2016	Ordinário	ALONSO SOARES CAMPOS NETO	10.302.0181.2.068-0000	3.3.90.36.00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	
29010025	29/01/2016	Ordinário	FELISARDO JOSE FROTA AZEVI	10.302.0181.2.068-0000	3.3.90.36.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
04010036	04/01/2016	Global	PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAC	10.301.0181.2.065-0000	3.3.90.39.00	10.051,74	0,00	3.350,58	3.350,58	
11010006	11/01/2016	Ordinário	RICARDO CESAR VIEIRA MADEIRO	10.301.0181.2.065-0000	3.3.90.92.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
04010021	04/01/2016	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESG	10.302.0181.2.068-0000	3.3.90.39.00	40.000,00	0,00	38.937,72	38.937,72	
04010022	04/01/2016	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESG	10.301.0181.2.065-0000	3.3.90.39.00	40.000,00	0,00	38.030,25	38.030,25	
04010015	04/01/2016	Estimativo	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	10.302.0181.2.068-0000	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	19.499,79	19.499,79	
04010014	04/01/2016	Estimativo	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	10.301.0181.2.065-0000	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
16020001	16/02/2016	Global	PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAC	10.301.0181.2.065-0000	3.3.90.39.00	4.989,08	0,00	2.494,54	2.494,54	
04010056	04/01/2016	Estimativo	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DE M	10.302.0145.2.067-0000	3.3.70.41.00	30.000,00	0,00	22.575,51	22.575,51	
04010050	04/01/2016	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.304.0185.2.070-0000	3.3.90.39.00	300,00	0,00	277,50	277,50	
04010046	04/01/2016	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.301.0181.2.065-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	992,15	992,15	
04010044	04/01/2016	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.302.0181.2.068-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	1.834,65	1.834,65	
04010043	04/01/2016	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.301.0181.2.065-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	2.377,50	2.377,50	
29010048	29/01/2016	Ordinário	XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAI	10.302.0181.2.068-0000	3.3.90.39.00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
03020006	03/02/2016	Ordinário	CLOVIS AMORA E CIA LTDA	10.302.0181.2.068-0000	3.3.90.30.00	8.208,41	8.208,41	0,00	8.208,41	
29010035	29/01/2016	Ordinário	ALENCAR COMERCIO E SERVICOS DE I	10.301.0181.2.065-0000	3.3.90.39.00	248,00	248,00	0,00	248,00	
29010036	29/01/2016	Ordinário	ALENCAR COMERCIO E SERVICOS DE I	10.301.0181.2.065-0000	3.3.90.39.00	248,00	248,00	0,00	248,00	
29010037	29/01/2016	Ordinário	ALENCAR COMERCIO E SERVICOS DE I	10.301.0181.2.065-0000	3.3.90.39.00	248,00	248,00	0,00	248,00	
29010060	29/01/2016	Ordinário	XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAI	10.301.0181.2.065-0000	3.3.90.39.00	9.720,00	9.720,00	0,00	9.720,00	
29010026	29/01/2016	Ordinário	RICARDO CESAR VIEIRA MADEIRO	10.301.0181.2.065-0000	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
29020035	29/02/2016	Ordinário	ASSISTEC COMERC. E SERVICOS DE M	10.301.0181.2.065-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
01030003	01/03/2016	Ordinário	MARIA ERILENE PINHEIRO EVANGELIS	10.305.0187.2.071-0000	3.3.90.36.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
29020026	29/02/2016	Ordinário	ALENCAR COMERCIO E SERVICOS DE I	10.301.0181.2.065-0000	3.3.90.39.00	248,00	248,00	0,00	248,00	
29020027	29/02/2016	Ordinário	ALENCAR COMERCIO E SERVICOS DE I	10.301.0181.2.065-0000	3.3.90.39.00	248,00	248,00	0,00	248,00	
29020028	29/02/2016	Ordinário	ALENCAR COMERCIO E SERVICOS DE I	10.301.0181.2.065-0000	3.3.90.39.00	248,00	248,00	0,00	248,00	
04010064	04/01/2016	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	10.301.0181.2.065-0000	3.3.90.39.00	300,00	0,00	283,10	283,10	
01020015	01/02/2016	Estimativo	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO D	10.301.0181.2.065-0000	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	6.978,14	6.978,14	
29020017	29/02/2016	Ordinário	RICARDO CESAR VIEIRA MADEIRO	10.301.0181.2.065-0000	3.3.90.36.00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
29020015	29/02/2016	Ordinário	IURI ARRUDA ARAGAO	10.302.0181.2.068-0000	3.3.90.36.00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	
29020010	29/02/2016	Ordinário	FRANCISCO REGIS DE ALENCAR MIRA	10.302.0181.2.068-0000	3.3.90.36.00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
29020008	29/02/2016	Ordinário	ALONSO SOARES CAMPOS NETO	10.302.0181.2.068-0000	3.3.90.36.00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	
29020011	29/02/2016	Ordinário	FELISARDO JOSE FROTA AZEVI	10.302.0181.2.068-0000	3.3.90.36.00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
31030036	31/03/2016	Ordinário	XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAI	10.301.0181.2.065-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	
31030035	31/03/2016	Ordinário	XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAI	10.301.0181.2.065-0000	3.3.90.39.00	4.860,00	0,00	4.860,00	4.860,00	
01030072	01/03/2016	Ordinário	XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAI	10.301.0181.2.065-0000	3.3.90.39.00	9.720,00	9.720,00	0,00	9.720,00	
31030028	31/03/2016	Ordinário	GEORGE DA SILVA COSTA	10.301.0181.2.065-0000	3.3.90.36.00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	
31030027	31/03/2016	Ordinário	PAULO SAVIO FONTENELE MAGALHAES	10.301.0181.2.065-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
31030023	31/03/2016	Ordinário	FABIO AZEVEDO PEREIRA	10.301.0181.2.065-0000	3.3.90.36.00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	
31030022	31/03/2016	Ordinário	FRANCISCO REGIS DE ALENCAR MIRA	10.302.0181.2.068-0000	3.3.90.36.00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	
31030040	31/03/2016	Ordinário	XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAI	10.302.0181.2.068-0000	3.3.90.39.00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	
31030041	31/03/2016	Ordinário	XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAI	10.302.0181.2.068-0000	3.3.90.39.00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	
31030025	31/03/2016	Ordinário	RICARDO CESAR VIEIRA MADEIRO	10.301.0181.2.065-0000	3.3.90.36.00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE

Período: (01/01/2016 a 31/03/2016)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 11		Secretaria de Saúde		Unidade Orçamentária: 1102		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar		
31030026	31/03/2016	Ordinário	FLAMARION FARIAS FEIJAO	10.301.0181.2.065-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31030029	31/03/2016	Ordinário	IURI ARRUDA ARAGAO	10.302.0181.2.068-0000	3.3.90.36.00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
31030021	31/03/2016	Ordinário	ALONSO SOARES CAMPOS NETO	10.302.0181.2.068-0000	3.3.90.36.00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
31030024	31/03/2016	Ordinário	FELISARDO JOSE FROTA PRADO AZEVI	10.302.0181.2.068-0000	3.3.90.36.00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
31030019	31/03/2016	Ordinário	CMB ENGENHARIA LTDA	10.301.0068.1.018-0000	4.4.90.51.00	55.623,61	0,00	55.623,61	55.623,61	55.623,61	55.623,61
31030031	31/03/2016	Ordinário	XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAI	10.301.0181.2.065-0000	3.3.90.39.00	12.150,00	0,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00
31030016	31/03/2016	Ordinário	ALENCAR COMERCIO E SERVICOS DE I	10.301.0181.2.065-0000	3.3.90.39.00	248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	248,00
31030018	31/03/2016	Ordinário	ALENCAR COMERCIO E SERVICOS DE I	10.301.0181.2.065-0000	3.3.90.39.00	248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	248,00
31030017	31/03/2016	Ordinário	ALENCAR COMERCIO E SERVICOS DE I	10.301.0181.2.065-0000	3.3.90.39.00	248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	248,00
01030044	01/03/2016	Ordinário	FOPAG - PAB - COMISSONADO	10.301.0181.2.065-0000	3.1.90.11.00	8.460,00	8.460,00	0,00	8.460,00	0,00	8.460,00
01030045	01/03/2016	Ordinário	FOPAG - PAB TEMPORARIO	10.301.0181.2.065-0000	3.1.90.11.00	98.967,55	98.967,55	0,00	98.967,55	0,00	98.967,55
01030037	01/03/2016	Ordinário	FOPAG - CAF SMS	10.301.0181.2.065-0000	3.1.90.11.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01030021	01/03/2016	Ordinário	FOPAG - NASF TEMPORARIO	10.301.0181.2.065-0000	3.1.90.04.00	15.430,00	15.430,00	0,00	15.430,00	0,00	15.430,00
08030011	08/03/2016	Ordinário	CLOVIS AMORA E CIA LTDA	10.302.0181.2.068-0000	3.3.90.30.00	6.220,11	6.220,11	0,00	6.220,11	0,00	6.220,11
01030082	01/03/2016	Ordinário	XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAI	10.302.0181.2.068-0000	3.3.90.39.00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						538.182,50	199.708,07	299.465,04	499.173,11		
Totais R\$:						953.233,90	315.384,47	534.536,22	849.920,69		



MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-5


DANIELE DE CASTRO ALVES
Tesoureiro


PAULO RICARDO QUARESMA NAZION
Gestor



Governo Municipal de Acarape
Construindo um novo tempo

RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE

Período: (01/01/2016 a 31/03/2016)

Relatório de Liquidações de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 1101 - SECRETARIA DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
06/01/2016	31120022	31/12/2015	SMEC SERVICOS MEDICOS E CONS	10.122.0061.2.063-0000	3.3.90.39.00	32.600,00	32.600,00	0,00	453	
20/01/2016	31120021	31/12/2015	SMEC SERVICOS MEDICOS E CONS	10.122.0061.2.063-0000	3.3.90.39.00	19.220,00	19.220,00	0,00	454	
Totais por Natureza R\$:						51.820,00	51.820,00			

Totais por Unidade Orçamentária R\$: 51.820,00

Unidade Oçamentária: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
06/01/2016	30120024	30/12/2015	CLOVIS AMORA E CIA LTDA	10.302.0181.2.072-0000	3.3.90.30.00	15.929,86	15.929,86	0,00	1211	
06/01/2016	30120023	30/12/2015	CLOVIS AMORA E CIA LTDA	10.301.0181.2.069-0000	3.3.90.30.00	10.386,10	10.386,10	0,00	1218	
Totais por Natureza R\$:						26.315,96	26.315,96			

Totais por Unidade Orçamentária R\$: 26.315,96

Total por Unidade Gestora R\$: 78.135,96

Totais Gerais R\$: 78.135,96



MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-5

DANIELE DE CASTRO ALVES

Tesoureiro

PAULO RICARDO QUARESMA NAZION

Gestor



Governo Municipal de Acarape
Construindo um novo tempo

RESTOS A PAGAR PAGOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/03/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	05010002	27110007		05/01/2016	33903900	11.02.10.301.0181.2069.0000		ALENCAR COMERCIO E SERVIÇOS DE	248,00	248,00	0,00
2015	05010003	27110006		05/01/2016	33903900	11.02.10.301.0181.2069.0000		ALENCAR COMERCIO E SERVIÇOS DE	248,00	248,00	0,00
2015	05010004	30100012		05/01/2016	33903900	11.01.10.122.0061.2063.0000		ALENCAR COMERCIO E SERVIÇOS DE	438,00	438,00	0,00
2015	05010005	27110012		05/01/2016	33903900	11.01.10.122.0061.2063.0000		ALENCAR COMERCIO E SERVIÇOS DE	438,00	438,00	0,00
2015	05010017	29120004		05/01/2016	33903000	11.02.10.301.0181.2069.0000		LUXUS COMERCIAL LIMITADA-ME	6.906,99	6.906,99	0,00
2015	05010018	27110005		05/01/2016	33903900	11.02.10.301.0181.2069.0000		ALENCAR COMERCIO E SERVIÇOS DE	248,00	248,00	0,00
2015	06010003	30100053		06/01/2016	33903900	11.01.10.122.0061.2063.0000		XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E	700,00	700,00	0,00
2015	06010004	30100049		06/01/2016	33903900	11.02.10.302.0181.2072.0000		XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E	4.500,00	4.500,00	0,00
2015	06010005	30100050		06/01/2016	33903900	11.01.10.122.0061.2063.0000		XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E	2.430,00	2.430,00	0,00
2015	06010006	30100051		06/01/2016	33903900	11.01.10.122.0061.2063.0000		XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E	3.500,00	3.500,00	0,00
2015	06010007	30100052		06/01/2016	33903900	11.01.10.122.0061.2063.0000		XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E	9.000,00	9.000,00	0,00
2015	06010008	30090031		06/01/2016	33903900	11.01.10.122.0061.2063.0000		XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E	700,00	700,00	0,00
2015	06010009	30110027		06/01/2016	33903900	11.02.10.302.0181.2072.0000		XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E	4.500,00	4.500,00	0,00
2015	06010010	30110029		06/01/2016	33903900	11.01.10.122.0061.2063.0000		XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E	2.430,00	2.430,00	0,00
2015	06010011	30110030		06/01/2016	33903900	11.01.10.122.0061.2063.0000		XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E	3.500,00	3.500,00	0,00
2015	07010002	30110043		07/01/2016	33903600	11.02.10.302.0181.2072.0000		IURI ARRUDA ARAGÃO	1.200,00	1.200,00	0,00
2015	08010003	04110007		08/01/2016	33903000	11.02.10.301.0181.2069.0000		CLOVIS AMORA E CIA LTDA	5.306,82	5.306,82	0,00
2015	08010004	04110008		08/01/2016	33903000	11.02.10.302.0181.2072.0000		CLOVIS AMORA E CIA LTDA	7.281,21	7.281,21	0,00
2015	08010008	30100006		08/01/2016	33903600	11.02.10.302.0181.2072.0000		ALONSO SOARES CAMPOS NETO	1.250,00	1.250,00	0,00
2015	08010009	30090013		08/01/2016	33903600	11.02.10.302.0181.2072.0000		ALONSO SOARES CAMPOS NETO	1.250,00	1.250,00	0,00
2015	08010016	30090017		08/01/2016	33903600	11.02.10.302.0181.2072.0000		EVANDRO MIRANDA COELHO JUNIOR	4.600,00	4.600,00	0,00
2015	08010017	17120007		08/01/2016	33903000	11.02.10.301.0181.2069.0000		PAULO SERGIO SILVA OLIVEIRA-ME	1.666,00	1.666,00	0,00
2015	08010018	17120006		08/01/2016	33903000	11.02.10.301.0181.2069.0000		PAULO SERGIO SILVA OLIVEIRA-ME	2.353,00	2.353,00	0,00
2015	08010019	18120006		08/01/2016	33903900	11.01.10.122.0061.2063.0000		CLAUDENES JOSE DIAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00
2015	11010002	02120038		11/01/2016	31901100	11.01.10.122.0061.2063.0000		FOPAG - SEC. SAÚDE EFETIVOS	8.534,93	8.534,93	0,00
2015	11010006	02120069		11/01/2016	31901100	11.01.10.122.0061.2063.0000		FOPAG - SEC. SAÚDE COMISSIONADO	7.030,00	7.030,00	0,00
2015	11010007	02120070		11/01/2016	31900400	11.01.10.122.0061.2063.0000		FOPAG - SEC. SAÚDE TEMPORÁRIO	12.579,33	12.579,33	0,00
2015	11010009	02120068		11/01/2016	31900400	11.02.10.301.0181.2069.0000		FOPAG - CAF SMS	4.000,00	4.000,00	0,00
2015	11010010	02120067		11/01/2016	31900400	11.02.10.301.0181.2069.0000		FOPAG - NASF TEMPORÁRIO	14.738,00	14.738,00	0,00
2015	11010011	02120066		11/01/2016	31900400	11.02.10.301.0181.2069.0000		FOPAG - PAB TEMPORÁRIO	88.088,33	88.088,33	0,00
2015	11010013	02120065		11/01/2016	31901100	11.02.10.301.0181.2069.0000		FOPAG - PAB - COMISSIONADO	8.460,00	8.460,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/03/2016

Ano Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	12010015	03080024	12/01/2016	33903500	11.01.10.122.0061.2063.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA	5.000,00	0,00
2015	13010001	29120006	13/01/2016	33903000	11.02.10.301.0181.2069.0000	REGIFARMA COMERCIO E	15.835,20	0,00
2015	13010002	29120007	13/01/2016	33903000	11.02.10.301.0181.2069.0000	REGIFARMA COMERCIO E	132,00	0,00
2015	15010001	19110021	15/01/2016	44905100	11.02.10.301.0068.1017.0000	CMB ENGENHARIA LTDA	10.989,53	0,00
2015	15010013	29120005	15/01/2016	33903000	11.02.10.301.0181.2069.0000	CHRISTIANE FLORENCIO BEZERRA -	4.073,71	0,00
2015	18010002	30120008	18/01/2016	33903600	11.02.10.302.0181.2072.0000	FLAMARION FARIAS FEIJÃO	3.000,00	0,00
2015	18010003	30120015	18/01/2016	33903600	11.02.10.301.0181.2069.0000	BRUNNO PIMENTEL CORREIA	1.600,00	0,00
2015	20010001	30110049	20/01/2016	33903600	11.02.10.302.0181.2072.0000	FELISARDO JOSÉ FROTA PRADO	4.000,00	0,00
2015	20010006	22120003	20/01/2016	33903900	11.01.10.122.0061.2063.0000	NHR ASSESSORIA E PROJETOS	2.650,00	0,00
2015	20010011	31120021	20/01/2016	33903900	11.01.10.122.0061.2063.0000	SMEC SERVIÇOS MEDICOS E	19.220,00	19.220,00
2015	20010022	02120008	20/01/2016	31901100	11.01.10.122.0061.2063.0000	FOPAG-SESA/FMS 13	595,92	0,00
2015	21010001	19110006	21/01/2016	33903000	11.02.10.301.0181.2069.0000	CLOVIS AMORA E CIA LTDA	4.613,19	0,00
2015	21010002	30120023	21/01/2016	33903000	11.02.10.301.0181.2069.0000	CLOVIS AMORA E CIA LTDA	10.386,10	10.386,10
2015	21010003	07120004	21/01/2016	33903000	11.02.10.301.0181.2069.0000	CLOVIS AMORA E CIA LTDA	5.732,54	0,00
2015	21010012	28120003	21/01/2016	33903900	11.01.10.122.0061.2063.0000	ALENCAR COMERCIO E SERVIÇOS DE	438,00	0,00
2015	26010001	18120012	26/01/2016	33903900	11.01.10.122.0061.2063.0000	SMEC SERVIÇOS MEDICOS E	30.850,00	0,00
2015	26010002	30120014	26/01/2016	33903600	11.02.10.301.0181.2069.0000	GEORGE CHAVES NUNES	2.800,00	0,00
2015	26010003	31080027	26/01/2016	33903600	11.02.10.301.0181.2069.0000	FRANCISCO REGIS DE ALENCAR	4.500,00	0,00
2015	26010004	30120011	26/01/2016	33903600	11.02.10.301.0181.2069.0000	PAULO SAVIO FONTENELE	3.000,00	0,00
2015	26010005	10060002	26/01/2016	33903000	11.02.10.301.0181.2069.0000	CAUBI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	550,00	0,00
2015	27010005	30110047	27/01/2016	33903600	11.02.10.302.0181.2072.0000	ALONSO SOARES CAMPOS NETO	1.250,00	0,00
2015	27010006	30120013	27/01/2016	33903600	11.02.10.302.0181.2072.0000	IURI ARRUDA ARAGÃO	1.200,00	0,00
2015	27010007	18110002	27/01/2016	44905200	11.02.10.301.0181.2069.0000	ASSISTEC COMERC. E SERVIÇOS DE	10.500,00	0,00
2015	27010008	30110012	27/01/2016	33903900	11.02.10.301.0181.2069.0000	LAMAB LABORATORIO DE ANALISES	13.262,66	0,00
2015	27010009	30100029	27/01/2016	33903900	11.02.10.301.0181.2069.0000	LAMAB LABORATORIO DE ANALISES	9.288,39	0,00
2015	27010010	30120010	27/01/2016	33903600	11.02.10.302.0181.2072.0000	IGOR MELO TAVARES	1.500,00	0,00
2015	28010002	30110050	28/01/2016	33903600	11.02.10.301.0181.2069.0000	FABIO AZEVEDO PEREIRA	3.500,00	0,00
2015	28010017	11120008	28/01/2016	33903600	11.01.10.122.0061.2063.0000	PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS	600,00	0,00
2015	04020001	31120022	04/02/2016	33903900	11.01.10.122.0061.2063.0000	SMEC SERVIÇOS MEDICOS E	32.600,00	0,00
2015	04020015	01060001	04/02/2016	33903900	11.02.10.301.0181.2069.0000	FRANCISCO RODRIGUES LIMA FILHO	1.200,00	0,00
2015	16020020	31120013	16/02/2016	33903900	11.02.10.301.0181.2069.0000	XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E	9.720,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/03/2016

Ano Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado		
2015	18020010	31120017	18/02/2016	33903900	11.01.10.122.0061.2063.0000	XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E	700,00	0,00
2015	18020011	31120016	18/02/2016	33903900	11.01.10.122.0061.2063.0000	XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E	9.000,00	0,00
2015	18020012	31120015	18/02/2016	33903900	11.01.10.122.0061.2063.0000	XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E	3.500,00	0,00
2015	18020013	31120014	18/02/2016	33903900	11.01.10.122.0061.2063.0000	XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E	2.430,00	0,00
2015	18020014	31120012	18/02/2016	33903900	11.02.10.302.0181.2072.0000	XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E	4.500,00	0,00
2015	18020022	30110032	18/02/2016	33903900	11.01.10.122.0061.2063.0000	XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E	700,00	0,00
2015	18020023	30110031	18/02/2016	33903900	11.01.10.122.0061.2063.0000	XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E	9.000,00	0,00
2015	18020024	30110028	18/02/2016	33903900	11.02.10.301.0181.2069.0000	XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E	9.720,00	0,00
2015	19020005	17110007	19/02/2016	33903200	11.01.10.244.0142.2065.0000	ORTOFOR ORTOPEDIA FORTALEZA	6.615,50	0,00
2015	19020009	29120008	19/02/2016	33903000	11.02.10.301.0181.2069.0000	REGIFARMA COMERCIO E	14.960,00	0,00
2015	19020010	29120009	19/02/2016	33903000	11.02.10.301.0181.2069.0000	REGIFARMA COMERCIO E	900,00	0,00
2015	19020011	30110001	19/02/2016	33903900	11.02.10.301.0181.2069.0000	ASSISTEC COMERC. E SERVIÇOS DE	6.000,00	0,00
2015	19020012	30120006	19/02/2016	33903600	11.02.10.302.0181.2072.0000	FELISARDO JOSÉ FROTA PRADO	4.000,00	0,00
2014	19020013	10090031	19/02/2016	33903600	11.02.10.302.0003.2019.0000	FRANCISCO REGIS DE ALENCAR	2.500,00	0,00
2015	19020014	30120009	19/02/2016	33903600	11.02.10.301.0181.2069.0000	FABIO AZEVEDO PEREIRA	3.500,00	0,00
2015	22020015	30120007	22/02/2016	33903600	11.02.10.302.0181.2072.0000	ALONSO SOARES CAMPOS NETO	1.250,00	0,00
2015	08030001	18110001	08/03/2016	44905200	11.02.10.301.0181.2069.0000	ASSISTEC COMERC. E SERVIÇOS DE	11.000,00	0,00
2015	22030001	30120012	22/03/2016	33903600	11.02.10.301.0181.2069.0000	FRANCISCO REGIS DE ALENCAR	4.500,00	0,00
					518.487,35	456.281,25	62.206,10	

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-5

DANIELE DE CASTRO ALVES
Tesorreiro

PAULO RICARDO QUARESMA NAZION
Gestor



Governo Municipal de Acarape
Construindo um novo tempo

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **ACARAPE/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2016 (01/01/2016 a 31/03/2016)**, o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** não efetuou **cancelamento** e nem decretou **prescrição** de **RESTOS A PAGAR**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Acarape – Estado do Ceará
Em, 31 de março de 2016.

Contador:

ASS: _____

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

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Daniele Castro Alves
MAT.: 1481

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Paulo Ricardo Quaresma Nazion
MAT.: 1570



Governo Municipal de Acarape

Construindo um novo tempo

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2016
(01/01/2016 a 31/03/2016)**

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
VIII - Relatório do Setor Contábil (Modelo 07)



Governo Municipal de Acarape
Construindo um novo tempo

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, referente ao exercício financeiro **2016 (01/01/2016 a 31/03/2016)**, contatamos:

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

OBSERVAÇÕES:

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

Paço do Poder Executivo Municipal de Acarape – Estado do Ceará
Em, 31 de março de 2016.

Contador:

ASS: _____

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

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Daniele Castro Alves
MAT.: 1481

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Paulo Ricardo Quaresma Nazion
MAT.: 1570



Governo Municipal de Acarape

Construindo um novo tempo

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2016
(01/01/2016 a 31/03/2016)**

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

Ao 01 (Um) dia do mês de Janeiro de 2016, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 704.083,69 (Setecentos e Quatro Mil e Oitenta e Três Reais e Sessenta e Nove Centavos)

Org.: 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
U.O.: 1101 Secretaria de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
20	B.B 10.201-6 (REPASSE PMA/FMS)	53,66
Total da Und.		53,66

U.O.: 1102 Fundo Municipal de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
27	B.B 14.074-0 (SIA/SUS)	0,30
30	B.B 14.416-9 (F.M.S.)	1.390,14
53	B.B 16.459-3 (CONST.PSF.C ATOLADO)	3,19
67	B.B 17.870-5 (FNS BLMAC-FAEC)	584,57
71	B.B 19.224-4 (FNS BLGES)	29,58
75	B.B 19.636-3 (PSE)	443,69
81	B.B 20.305-X (PROJETO MAPP)	0,08
83	B.B 20.674-1 (CONST.PSF S.)	56,40
110	B.B 21.148-6 (CAF - ASSIST FARMA)	28,41
87	B.B 21.149-4 (PAB FIXO)	135,69
88	B.B 21.150-8 (FMS/FNS BLGES)	5.264,48
89	B.B 21.151-6 (MAC)	706,40
90	B.B 21.152-4 (VIG.SAN/ENDEMIAS)	527,97
91	B.B 21.283-0 (ASSIST.FARM.ATENÇÃO)	150,75
123	B.B 23.207-6 (PMAQ)	19.281,54
96	B.B 23.514-8 (FMS-POSTO CANTA GALO)	24.122,02
97	B.B 23.515-6 (FMS-POSTO POÇO)	20,60
99	B.B 23.542-3 (REQ.DE UBS AM)	4.285,87
100	B.B 23.543-1 (REQ.DE UBS-AM)	1.975,09
111	B.B 24.044-3 (CAF-QUALIFICA)	9.719,14
135	B.B 25.276-X (SALA ESTABILIZAÇÃO)	10,48
124	B.B 25.432-0 (DENTISTA DA FAMILIA)	2.936,69
132	B.B 25.440-1 (FMS/ACARAPE)	11,10
147	B.B 25.597-1 (POSTO TAMANDUA AMPLI)	0,05



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

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

143	B.B	25.598-X	(POSTO DE SAÚDE GARAP)		697,52
142	B.B	25.599-8	(FMS POSTO CIPRIANO)		113,74
146	B.B	25.600-5	(POSTO MORENOS AMPLIA)		167,47
128	B.B	25.694-3	(PMA-NASF)		57.780,59
156	B.B	26.573-X	(INCENTIVO PSF)		22.282,67
150	CEF	219-0	(AMPL. UNIDADE MISTA)		294.164,83
165	CEF	624.000-0	(FNSBLAFB CAF)		31.707,67
133	CEF	624.001-8	(PAB-FIXO CEF)		6.023,78
134	CEF	624.003-4	(MAC CAIXA)		10.507,09
138	CEF	624.004-2	(VIGILÂNCIA EM SAÚDE)		1.330,06
137	CEF	624.007-7	(AÇÕES DE NUTRIÇÃO)		6.757,07
144	CEF	624.015-8	(FMS P. SAÚDE CARRO AT)		29,44
166	CEF	624.019-0	(FMS IN.AT. BA)		200.783,87
Total da Und.						704.030,03
Total da Unidade Gestora:						704.083,69

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 704.083,69 (Setecentos e Quatro Mil e Oitenta e Três Reais e Sessenta e Nove Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 10	FMS	U.O.: 1101	SESA	20	B.B	10.201-6 (REPASSE PMA/FMS)
						Saldo Inicial:	53,66 (D)
C. Inf.	Aplicacao	1121	Out	1121	-	53,66 (C	0,00 (D)
U.G.: 10	FMS	U.O.: 1102	FMS	27	B.B	14.074-0 (SIA/SUS)
						Saldo Inicial:	0,30 (D)
C. Inf.	Aplicacao	14074	Out	14074	-	0,30 (C	0,00 (D)
U.G.: 10	FMS	U.O.: 1102	FMS	30	B.B	14.416-9 (F.M.S.)
						Saldo Inicial:	1.390,14 (D)
C. Inf.	Aplicacao	1121	Out	1121	-	1.390,14 (C	0,00 (D)
U.G.: 10	FMS	U.O.: 1102	FMS	53	B.B	16.459-3 (CONST.PSF.C ATOLADO)
						Saldo Inicial:	3,19 (D)
C. Inf.	Aplicacao	16459	Out	16459	-	3,19 (C	0,00 (D)



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

U.G.: 10	FMS	U.O.: 1102	FMS	67	B.B	17.870-5 (FNS BLMAC-FAEC		
						Saldo Inicial:	584,57	(D)
C. Inf.	Aplicacao		17870	Out	17870 -	584,57 (C	0,00	(D)
U.G.: 10	FMS	U.O.: 1102	FMS	71	B.B	19.224-4 (FNS BLGES		
						Saldo Inicial:	29,58	(D)
C. Inf.	Aplicacao		1121	Out	1121 -	29,58 (C	0,00	(D)
U.G.: 10	FMS	U.O.: 1102	FMS	75	B.B	19.636-3 (PSE)
						Saldo Inicial:	443,69	(D)
C. Inf.	Aplicacao		19636	Out	19636 -	443,69 (C	0,00	(D)
U.G.: 10	FMS	U.O.: 1102	FMS	81	B.B	20.305-X (PROJETO MAPP		
						Saldo Inicial:	0,08	(D)
C. Inf.	Aplicacao		20305	Out	20305 -	0,08 (C	0,00	(D)
U.G.: 10	FMS	U.O.: 1102	FMS	83	B.B	20.674-1 (CONST.PSF S.		
						Saldo Inicial:	56,40	(D)
C. Inf.	Aplicacao		20674	Out	0 -	56,40 (C	0,00	(D)
U.G.: 10	FMS	U.O.: 1102	FMS	87	B.B	21.149-4 (PAB FIXO)
						Saldo Inicial:	135,69	(D)
C. Inf.	Aplicacao		21149	Out	21149 -	135,69 (C	0,00	(D)
U.G.: 10	FMS	U.O.: 1102	FMS	88	B.B	21.150-8 (FMS/FNS BLGES		
						Saldo Inicial:	5.264,48	(D)
C. Inf.	Aplicacao		1121	Out	1121 -	5.264,48 (C	0,00	(D)
U.G.: 10	FMS	U.O.: 1102	FMS	89	B.B	21.151-6 (MAC)
						Saldo Inicial:	706,40	(D)
C. Inf.	Aplicacao		21151	Out	21151 -	706,40 (C	0,00	(D)
U.G.: 10	FMS	U.O.: 1102	FMS	90	B.B	21.152-4 (VIG.SAN/ENDEMIAS		
						Saldo Inicial:	527,97	(D)
C. Inf.	Aplicacao		21152	Out	21152 -	527,97 (C	0,00	(D)



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

U.G.: 10	FMS	U.O.: 1102	FMS	91	B.B	21.283-0 (ASSIST.FARM.ATENÇÃO		
							Saldo Inicial:	150,75 (D)
C. Inf.	Aplicacao		21283	Out	21283 -	150,75 (C	0,00	(D)
U.G.: 10	FMS	U.O.: 1102	FMS	96	B.B	23.514-8 (FMS-POSTO CANTA GALO		
							Saldo Inicial:	24.122,02 (D)
C. Inf.	Aplicacao		1121	Out	1121 -	24.122,02 (C	0,00	(D)
U.G.: 10	FMS	U.O.: 1102	FMS	97	B.B	23.515-6 (FMS-POSTO POÇO		
							Saldo Inicial:	20,60 (D)
C. Inf.	Aplicacao		23515	Out	23515 -	20,60 (C	0,00	(D)
U.G.: 10	FMS	U.O.: 1102	FMS	99	B.B	23.542-3 (REQ.DE UBS AM		
							Saldo Inicial:	4.285,87 (D)
C. Inf.	Aplicacao		23542	Out	23542 -	4.285,87 (C	0,00	(D)
U.G.: 10	FMS	U.O.: 1102	FMS	100	B.B	23.543-1 (REQ.DE UBS-AM		
							Saldo Inicial:	1.975,09 (D)
C. Inf.	Aplicacao		23543	Out	23543 -	1.975,09 (C	0,00	(D)
U.G.: 10	FMS	U.O.: 1102	FMS	110	B.B	21.148-6 (CAF - ASSIST FARMA		
							Saldo Inicial:	28,41 (D)
C. Inf.	Aplicacao		1121	Out	1121 -	28,41 (C	0,00	(D)
U.G.: 10	FMS	U.O.: 1102	FMS	111	B.B	24.044-3 (CAF-QUALIFICA		
							Saldo Inicial:	9.719,14 (D)
C. Inf.	Aplicacao		24044	Out	24044 -	9.719,14 (C	0,00	(D)
U.G.: 10	FMS	U.O.: 1102	FMS	123	B.B	23.207-6 (PMAQ		
							Saldo Inicial:	19.281,54 (D)
C. Inf.	Aplicacao		23207	Out	23207 -	19.281,54 (C	0,00	(D)
U.G.: 10	FMS	U.O.: 1102	FMS	124	B.B	25.432-0 (DENTISTA DA FAMILIA		
							Saldo Inicial:	2.936,69 (D)



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

C. Inf.	Aplicacao	1121	Out	1121 -	2.936,69 (C	0,00 (D
U.G.: 10	FMS	U.O.: 1102	FMS	128 B.B	25.694-3 (PMA-NASF)
					Saldo Inicial:	57.780,59 (D)
C. Inf.	Aplicacao	25694	Out	25694 -	57.780,59 (C	0,00 (D
U.G.: 10	FMS	U.O.: 1102	FMS	132 B.B	25.440-1 (FMS/ACARAPE	
					Saldo Inicial:	11,10 (D)
C. Inf.	Aplicacao	25440	Out	25440 -	11,10 (C	0,00 (D
U.G.: 10	FMS	U.O.: 1102	FMS	133 CEF	624.001-8 (PAB-FIXO CEF	
					Saldo Inicial:	6.023,78 (D)
C. Inf.	Aplicacao	624001	Out	624001 -	5.973,78 (C	50,00 (D
U.G.: 10	FMS	U.O.: 1102	FMS	134 CEF	624.003-4 (MAC CAIXA	
					Saldo Inicial:	10.507,09 (D)
C. Inf.	Aplicacao	624003	Out	624003 -	10.457,09 (C	50,00 (D
U.G.: 10	FMS	U.O.: 1102	FMS	135 B.B	25.276-X (SALA ESTABILIZAÇÃO	
					Saldo Inicial:	10,48 (D)
C. Inf.	Aplicacao	25276	Out	25276 -	10,48 (C	0,00 (D
U.G.: 10	FMS	U.O.: 1102	FMS	137 CEF	624.007-7 (AÇÕES DE NUTRIÇÃO	
					Saldo Inicial:	6.757,07 (D)
C. Inf.	Aplicacao	624007	Out	624007 -	6.757,07 (C	0,00 (D
U.G.: 10	FMS	U.O.: 1102	FMS	138 CEF	624.004-2 (VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
					Saldo Inicial:	1.330,06 (D)
C. Inf.	Aplicacao	624004	Out	624004 -	1.280,06 (C	50,00 (D
U.G.: 10	FMS	U.O.: 1102	FMS	142 B.B	25.599-8 (FMS POSTO CIPRIANO	
					Saldo Inicial:	113,74 (D)
C. Inf.	Aplicacao	25599	Out	25599 -	113,74 (C	0,00 (D





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

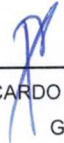
U.G.: 10	FMS	U.O.: 1102	FMS	143	B.B	25.598-X (POSTO DE SAÚDE GARAP		
						Saldo Inicial:	697,52	(D)
C. Inf.	Aplicacao	1121	Out	1121 -		697,52 (C	0,00	(D)
U.G.: 10	FMS	U.O.: 1102	FMS	144	CEF	624.015-8 (FMS P. SAÚD CARRO AT		
						Saldo Inicial:	29,44	(D)
C. Inf.	Aplicacao	624015	Out	624015 -		0,01 (C	29,43	(D)
U.G.: 10	FMS	U.O.: 1102	FMS	146	B.B	25.600-5 (POSTO MORENOS AMPLIA		
						Saldo Inicial:	167,47	(D)
C. Inf.	Aplicacao	25600	Out	25600 -		167,47 (C	0,00	(D)
U.G.: 10	FMS	U.O.: 1102	FMS	147	B.B	25.597-1 (POSTO TAMANDUA AMPLI		
						Saldo Inicial:	0,05	(D)
C. Inf.	Aplicacao	1121	Out	1121 -		0,05 (C	0,00	(D)
U.G.: 10	FMS	U.O.: 1102	FMS	150	CEF	219-0 (AMPL. UNIDADE MISTA		
						Saldo Inicial:	294.164,83	(D)
C. Inf.	Aplicacao	219	Out	219 -		294.114,83 (C	50,00	(D)
U.G.: 10	FMS	U.O.: 1102	FMS	156	B.B	26.573-X (INCENTIVO PSF		
						Saldo Inicial:	22.282,67	(D)
C. Inf.	Aplicacao	26573	Out	26573 -		22.282,67 (C	0,00	(D)
U.G.: 10	FMS	U.O.: 1102	FMS	165	CEF	624.000-0 (FNSBLAFB CAF		
						Saldo Inicial:	31.707,67	(D)
C. Inf.	Aplicacao	624000	Out	624000 -		31.657,67 (C	50,00	(D)
U.G.: 10	FMS	U.O.: 1102	FMS	166	CEF	624.019-0 (FMS IN.AT. BA		
						Saldo Inicial:	200.783,87	(D)
C. Inf.	Aplicacao	624019	Out	624019 -		200.783,87 (C	0,00	(D)



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


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC/CE:325


DANIELE DE CASTRO ALVES
Tesoureiro


PAULO RICARDO QUARESMA NAZION
Gestor



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

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Março de 2016, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 516.315,06 (Quinhentos e Dezesesseis Mil e Trezentos e Quinze Reais e Seis Centavos)

Org.: 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
U.O.: 1101 Secretaria de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
20	B.B 10.201-6 (REPASSE PMA/FMS)	257,72
Total da Und.		257,72

U.O.: 1102 Fundo Municipal de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
27	B.B 14.074-0 (SIA/SUS)	0,30
30	B.B 14.416-9 (F.M.S.)	301,96
53	B.B 16.459-3 (CONST.PSF.C ATOLADO)	3,27
67	B.B 17.870-5 (FNS BLMAC-FAEC)	597,65
71	B.B 19.224-4 (FNS BLGES)	30,24
75	B.B 19.636-3 (PSE)	453,62
81	B.B 20.305-X (PROJETO MAPP)	0,08
83	B.B 20.674-1 (CONST.PSF S.)	57,67
110	B.B 21.148-6 (CAF - ASSIST FARMA)	29,05
87	B.B 21.149-4 (PAB FIXO)	138,73
88	B.B 21.150-8 (FMS/FNS BLGES)	5.382,32
89	B.B 21.151-6 (MAC)	722,21
90	B.B 21.152-4 (VIG.SAN/ENDEMIAS)	539,78
91	B.B 21.283-0 (ASSIST.FARM.ATENÇÃO)	3.000,82
123	B.B 23.207-6 (PMAQ)	48.671,25
96	B.B 23.514-8 (FMS-POSTO CANTA GALO)	24.661,97
97	B.B 23.515-6 (FMS-POSTO POÇO)	21,06
99	B.B 23.542-3 (REQ.DE UBS AM)	4.381,81
100	B.B 23.543-1 (REQ.DE UBS-AM)	2.019,30
111	B.B 24.044-3 (CAF-QUALIFICA)	9.936,70
135	B.B 25.276-X (SALA ESTABILIZAÇÃO)	10,72
124	B.B 25.432-0 (DENTISTA DA FAMILIA)	3.002,42
132	B.B 25.440-1 (FMS/ACARAPE)	11,34
147	B.B 25.597-1 (POSTO TAMANDUA AMPLI)	0,05



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

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

143	B.B	25.598-X	(POSTO DE SAÚDE GARAP)			713,14
142	B.B	25.599-8	(FMS POSTO CIPRIANO)			116,29
146	B.B	25.600-5	(POSTO MORENOS AMPLIA)			171,22
128	B.B	25.694-3	(PMA-NASF)			83.403,56
156	B.B	26.573-X	(INCENTIVO PSF)			22.781,44
150	CEF	219-0	(AMPL. UNIDADE MISTA)			53.246,36
165	CEF	624.000-0	(FNSBLAFB CAF)			38.373,41
133	CEF	624.001-8	(PAB-FIXO CEF)			14,62
134	CEF	624.003-4	(MAC CAIXA)			1.369,88
138	CEF	624.004-2	(VIGILÂNCIA EM SAÚDE)			151,25
137	CEF	624.007-7	(AÇÕES DE NUTRIÇÃO)			6.892,88
144	CEF	624.015-8	(FMS P. SAÚDE CARRO AT)			29,44
166	CEF	624.019-0	(FMS IN.AT. BA)			204.819,53
Total da Und.							516.057,34
Total da Unidade Gestora:							516.315,06

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 516.315,06 (Quinhentos e Dezesesseis Mil e Trezentos e Quinze Reais e Seis Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 10	FMS	U.O.: 1101	SESA	20	B.B	10.201-6 (REPASSE PMA/FMS)
						Saldo Inicial:	257,72 (D)
C. Inf.	Aplicacao	10201	Out	10201 -		257,72 (C	0,00 (D)
U.G.: 10	FMS	U.O.: 1102	FMS	27	B.B	14.074-0 (SIA/SUS)
						Saldo Inicial:	0,30 (D)
C. Inf.	Aplicacao	14074	Out	14074 -		0,30 (C	0,00 (D)
U.G.: 10	FMS	U.O.: 1102	FMS	30	B.B	14.416-9 (F.M.S.)
						Saldo Inicial:	301,96 (D)
C. Inf.	Aplicacao	14416	Out	14416 -		301,96 (C	0,00 (D)
U.G.: 10	FMS	U.O.: 1102	FMS	53	B.B	16.459-3 (CONST.PSF.C ATOLADO)
						Saldo Inicial:	3,27 (D)
C. Inf.	Aplicacao	16459	Out	16459 -		3,27 (C	0,00 (D)



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

U.G.:	FMS	U.O.:	FMS					
10		1102		67	B.B	17.870-5 (FNS BLMAC-FAEC		
						Saldo Inicial:	597,65	(D)
C. Inf.	Aplicacao		17870	Out	17870 -	597,65 (C	0,00	(D)
10		1102		71	B.B	19.224-4 (FNS BLGES		
						Saldo Inicial:	30,24	(D)
C. Inf.	Aplicacao		19224	Out	19224 -	30,24 (C	0,00	(D)
10		1102		75	B.B	19.636-3 (PSE)		
						Saldo Inicial:	453,62	(D)
C. Inf.	Aplicacao		1121	Out	1121 -	453,62 (C	0,00	(D)
10		1102		81	B.B	20.305-X (PROJETO MAPP		
						Saldo Inicial:	0,08	(D)
C. Inf.	Aplicacao		20305	Out	20305 -	0,08 (C	0,00	(D)
10		1102		83	B.B	20.674-1 (CONST.PSF S.		
						Saldo Inicial:	57,67	(D)
C. Inf.	Aplicacao		20674	Out	20674 -	57,67 (C	0,00	(D)
10		1102		87	B.B	21.149-4 (PAB FIXO)		
						Saldo Inicial:	138,73	(D)
C. Inf.	Aplicacao		21149	Out	21149 - 4	138,73 (C	0,00	(D)
10		1102		88	B.B	21.150-8 (FMS/FNS BLGES		
						Saldo Inicial:	5.382,32	(D)
C. Inf.	Aplicacao		21150	Out	21150 -	5.382,32 (C	0,00	(D)
10		1102		89	B.B	21.151-6 (MAC)		
						Saldo Inicial:	722,21	(D)
C. Inf.	Aplicacao		21151	Out	21151 -	722,21 (C	0,00	(D)
10		1102		90	B.B	21.152-4 (VIG.SAN/ENDEMIAS		
						Saldo Inicial:	539,78	(D)
C. Inf.	Aplicacao		21152	Out	21152 -	539,78 (C	0,00	(D)



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

U.G.: 10	FMS	U.O.: 1102	FMS	91	B.B	21.283-0 (ASSIST.FARM.ATENÇÃO		
						Saldo Inicial:	3.000,82	(D)
C. Inf.	Aplicacao		21283	Out	21283 -	3.000,82	(C)	0,00 (D)
U.G.: 10	FMS	U.O.: 1102	FMS	96	B.B	23.514-8 (FMS-POSTO CANTA GALO		
						Saldo Inicial:	24.661,97	(D)
C. Inf.	Aplicacao		23514	Out	23514 -	24.661,97	(C)	0,00 (D)
U.G.: 10	FMS	U.O.: 1102	FMS	97	B.B	23.515-6 (FMS-POSTO POÇO		
						Saldo Inicial:	21,06	(D)
C. Inf.	Aplicacao		23515	Out	23515 -	21,06	(C)	0,00 (D)
U.G.: 10	FMS	U.O.: 1102	FMS	99	B.B	23.542-3 (REQ.DE UBS AM		
						Saldo Inicial:	4.381,81	(D)
C. Inf.	Aplicacao		23542	Out	23542 -	4.381,81	(C)	0,00 (D)
U.G.: 10	FMS	U.O.: 1102	FMS	100	B.B	23.543-1 (REQ.DE UBS-AM		
						Saldo Inicial:	2.019,30	(D)
C. Inf.	Aplicacao		23543	Out	23543 -	2.019,30	(C)	0,00 (D)
U.G.: 10	FMS	U.O.: 1102	FMS	110	B.B	21.148-6 (CAF - ASSIST FARMA		
						Saldo Inicial:	29,05	(D)
C. Inf.	Aplicacao		21148	Out	21148 - 6	29,05	(C)	0,00 (D)
U.G.: 10	FMS	U.O.: 1102	FMS	111	B.B	24.044-3 (CAF-QUALIFICA		
						Saldo Inicial:	9.936,70	(D)
C. Inf.	Aplicacao		24044	Out	24044 -	9.936,70	(C)	0,00 (D)
U.G.: 10	FMS	U.O.: 1102	FMS	123	B.B	23.207-6 (PMAQ)		
						Saldo Inicial:	48.671,25	(D)
C. Inf.	Aplicacao		23207	Out	23207 -	48.671,25	(C)	0,00 (D)
U.G.: 10	FMS	U.O.: 1102	FMS	124	B.B	25.432-0 (DENTISTA DA FAMILIA		
						Saldo Inicial:	3.002,42	(D)



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

C. Inf.	Aplicacao	25432	Out	25432 -	3.002,42 (C	0,00 (D
U.G.: 10	FMS	U.O.: 1102	FMS	128 B.B	25.694-3 (PMA-NASF)
					Saldo Inicial:	83.403,56 (D)
C. Inf.	Aplicacao	25694	Out	25694 -	83.403,56 (C	0,00 (D
U.G.: 10	FMS	U.O.: 1102	FMS	132 B.B	25.440-1 (FMS/ACARAPE	
					Saldo Inicial:	11,34 (D)
C. Inf.	Aplicacao	25440	Out	25440 - 1	11,34 (C	0,00 (D
U.G.: 10	FMS	U.O.: 1102	FMS	133 CEF	624.001-8 (PAB-FIXO CEF	
					Saldo Inicial:	14,62 (D)
C. Inf.	Aplicacao	624001	Out	624001 -	0,01 (C	14,61 (D
U.G.: 10	FMS	U.O.: 1102	FMS	134 CEF	624.003-4 (MAC CAIXA	
					Saldo Inicial:	1.369,88 (D)
C. Inf.	Aplicacao	624003	Out	624003 -	1.319,88 (C	50,00 (D
U.G.: 10	FMS	U.O.: 1102	FMS	135 B.B	25.276-X (SALA ESTABILIZAÇÃO	
					Saldo Inicial:	10,72 (D)
C. Inf.	Aplicacao	25276	Out	25276 -	10,72 (C	0,00 (D
U.G.: 10	FMS	U.O.: 1102	FMS	137 CEF	624.007-7 (AÇÕES DE NUTRIÇÃO	
					Saldo Inicial:	6.892,88 (D)
C. Inf.	Aplicacao	624007	Out	624007 -	6.892,88 (C	0,00 (D
U.G.: 10	FMS	U.O.: 1102	FMS	138 CEF	624.004-2 (VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
					Saldo Inicial:	151,25 (D)
C. Inf.	Aplicacao	624004	Out	624004 -	101,25 (C	50,00 (D
U.G.: 10	FMS	U.O.: 1102	FMS	142 B.B	25.599-8 (FMS POSTO CIPRIANO	
					Saldo Inicial:	116,29 (D)
C. Inf.	Aplicacao	25599	Out	25599 -	116,29 (C	0,00 (D



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

U.G.: 10	FMS	U.O.: 1102	FMS	143	B.B	25.598-X (POSTO DE SAÚDE GARAP		
						Saldo Inicial:	713,14	(D)
C. Inf.	Aplicacao	25598	Out	25598 -		713,14 (C	0,00	(D)
U.G.: 10	FMS	U.O.: 1102	FMS	144	CEF	624.015-8 (FMS P. SAÚD CARRO AT		
						Saldo Inicial:	29,44	(D)
C. Inf.	Aplicacao	624015	Out	624015 -		0,01 (C	29,43	(D)
U.G.: 10	FMS	U.O.: 1102	FMS	146	B.B	25.600-5 (POSTO MORENOS AMPLIA		
						Saldo Inicial:	171,22	(D)
C. Inf.	Aplicacao	25600	Out	25600 -		171,22 (C	0,00	(D)
U.G.: 10	FMS	U.O.: 1102	FMS	147	B.B	25.597-1 (POSTO TAMANDUA AMPLI		
						Saldo Inicial:	0,05	(D)
C. Inf.	Aplicacao	25597	Out	25597 -		0,05 (C	0,00	(D)
U.G.: 10	FMS	U.O.: 1102	FMS	150	CEF	219-0 (AMPL. UNIDADE MISTA		
						Saldo Inicial:	53.246,36	(D)
C. Inf.	Aplicacao	219	Out	219 -		53.196,36 (C	50,00	(D)
U.G.: 10	FMS	U.O.: 1102	FMS	156	B.B	26.573-X (INCENTIVO PSF		
						Saldo Inicial:	22.781,44	(D)
C. Inf.	Aplicacao	26573	Out	26573 -		22.781,44 (C	0,00	(D)
U.G.: 10	FMS	U.O.: 1102	FMS	165	CEF	624.000-0 (FNSBLAFB CAF		
						Saldo Inicial:	38.373,41	(D)
C. Inf.	Aplicacao	624000	Out	624000 -		38.323,41 (C	50,00	(D)
U.G.: 10	FMS	U.O.: 1102	FMS	166	CEF	624.019-0 (FMS IN.AT. BA		
						Saldo Inicial:	204.819,53	(D)
C. Inf.	Aplicacao	624019	Out	624019 -		204.819,53 (C	0,00	(D)



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

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-5

DANIELE DE CASTRO ALVES
Tesoureiro

PAULO RICARDO QUARESMA NAZION
Gestor



Governo Municipal de Acarape

Construindo um novo tempo

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2016
(01/01/2016 a 31/03/2016)

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

X - Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários



Governo Municipal de Acarape

Construindo um novo tempo

PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS


Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
 Conta corrente 10201-6 PM ACARAPE -FUS
 Período do extrato 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
					0,00 C
30/12/2015		Saldo Anterior			
05/01/2016		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	1.372,00 C	
05/01/2016		+ Transferência on line	553.589.000.027.920	248,00 D	
05/01/2016		+ Transferência on line	553.589.000.027.920	438,00 D	
05/01/2016		+ Transferência on line	553.589.000.027.920	438,00 D	
05/01/2016		+ Transferência on line	553.589.000.027.920	248,00 D	0,00 C
06/01/2016		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	35.600,00 C	
06/01/2016		+ Transferência on line	551.105.000.034.893	4.432,50 D	
06/01/2016		+ Transferência on line	551.105.000.034.893	3.447,50 D	
06/01/2016		+ Transferência on line	551.105.000.034.893	4.432,50 D	
06/01/2016		+ Transferência on line	551.105.000.034.893	689,50 D	
06/01/2016		+ Transferência on line	551.105.000.034.893	2.393,55 D	
06/01/2016		+ Transferência on line	551.105.000.034.893	2.393,55 D	
06/01/2016		+ Transferência on line	551.105.000.034.893	8.865,00 D	
06/01/2016		+ Transferência on line	551.105.000.034.893	3.447,50 D	
06/01/2016		+ Transferência on line	551.105.000.034.893	689,50 D	
06/01/2016		+ Pagamento conta luz	10.601	4.805,75 D	
06/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	3,15 D	0,00 C
07/01/2016		FPE/FPM	350	5.225,34 C	
07/01/2016		IPI/EXPORTAÇÃO	350	8,27 C	
07/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.233,61 D	0,00 C
08/01/2016		COTA DAF - CREDITO	350	6,67 C	
08/01/2016		FPE/FPM	350	58.270,21 C	
08/01/2016		IPI/EXPORTAÇÃO	350	113,88 C	
08/01/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	1.000,00 D	
08/01/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.080.900.009.020	7,85 D	
08/01/2016		Contrib Entidade Classe	43.339	660,00 D	
08/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	56.722,91 D	0,00 C
08/01/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	17.588,44 D	
11/01/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.102	3.380,80 D	
11/01/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.111.100.055.279	7,85 D	
11/01/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.111.100.055.280	7,85 D	
11/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	20.984,94 C	0,00 C
12/01/2016		+ Transferência on line	553.253.000.034.172	625,00 D	
12/01/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	800,00 D	
12/01/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.202	710,00 D	
12/01/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.120.900.024.036	7,85 D	
12/01/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.120.900.024.037	7,85 D	
12/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.150,70 C	0,00 C
12/01/2016		+ Emissão de DOC	11.501	500,00 D	
15/01/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.151.200.253.704	7,85 D	
15/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	507,85 C	0,00 C
15/01/2016		+ Emissão de DOC	11.801	1.408,00 D	
18/01/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.181.200.092.107	7,85 D	
18/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.415,85 C	0,00 C
20/01/2016		+ Transferência on line	553.589.000.053.017	2.650,00 C	
20/01/2016		FPE/FPM	350	26.497,10 C	

16/02/2016

20/01/2016	IPI/EXPORTACAO	350	48,43 C	
20/01/2016	+ Transferência on line	553.589.000.053.017	2.650,00 D	
20/01/2016	+ Transferência on line	553.646.000.022.393	2.650,00 D	
20/01/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	18.931,70 D	
20/01/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	595,92 D	
20/01/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.303.460	7,85 D	
20/01/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.303.461	7,85 D	
20/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	4.352,21 D	0,00 C
20/01/2016	+ Transferência on line	553.589.000.027.920	438,00 D	
21/01/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	10.231,68 D	
21/01/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.210.900.022.708	7,85 D	
21/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	10.677,53 C	0,00 C
21/01/2016	+ Transferência on line	551.121.000.014.036	23.000,00 C	
26/01/2016	+ Transferência on line	550.675.000.026.739	3.605,01 D	
26/01/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	550,00 D	
26/01/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	30.387,25 D	
26/01/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.603	7.810,97 D	
26/01/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.604	10.473,62 D	
26/01/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.200.326.294	7,85 D	
26/01/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.200.326.295	7,85 D	
26/01/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.200.326.296	7,85 D	
26/01/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.200.326.297	7,85 D	
26/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	29.858,25 C	0,00 C
26/01/2016	+ Transferência on line	551.121.000.014.036	410,00 C	
27/01/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	400,50 D	
27/01/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.270.900.021.272	7,85 D	
27/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	1,65 D	0,00 C
27/01/2016	+ Transferência on line	551.121.000.005.393	600,00 C	
28/01/2016	+ Transferência on line	551.121.000.005.393	600,00 C	
28/01/2016	+ Transferência on line	551.121.000.014.036	26.820,00 C	
28/01/2016	+ Transferência on line	553.653.000.020.941	600,00 D	
28/01/2016	+ Impostos	12.801	1.990,00 D	
28/01/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.802	24.822,00 D	
28/01/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.281.200.363.820	7,85 D	
28/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	600,15 D	0,00 C
28/01/2016	FPE/FPM	350	69.699,73 C	
29/01/2016	IPI/EXPORTACAO	350	25,47 C	
29/01/2016	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	163,73 C	
29/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	69.888,93 D	0,00 C
31/01/2016	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8115638 FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 1121-5
Conta 10201-6 PM ACARAPE -FUS
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					17,527006		
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	53,66					18,554841
06/01/2016	APLICAÇÃO	3,15			1,027835	3,064693244	1,725,662573
07/01/2016	APLICAÇÃO	5.233,61			1.707,107732	3,065776050	20.220,876896
08/01/2016	APLICAÇÃO	56.722,91			18.495,214323	3,066896604	13.380,962634
11/01/2016	RESGATE	20.984,94			6.839,914262	3,068012141	
	Aplicação 18/12/2015	53,77			17,527006		
	Aplicação 06/01/2016	3,15			1,027835		
	Aplicação 07/01/2016	5.237,43			1.707,107732		
	Aplicação 08/01/2016	15.690,59			5.114,251689		
12/01/2016	RESGATE	2.150,70			700,758164	3,069104451	12.680,204470
	Aplicação 08/01/2016	2.150,70			700,758164		
15/01/2016	RESGATE	507,85			165,292792	3,072426767	12.514,911678
	Aplicação 08/01/2016	507,85			165,292792		
18/01/2016	RESGATE	1.415,85			460,661411	3,073515526	12.054,250267
	Aplicação 08/01/2016	1.415,85			460,661411		
20/01/2016	APLICAÇÃO	4.352,21			1.415,003819	3,075758483	13.469,254086
21/01/2016	RESGATE	10.677,53			3.470,277876	3,076851590	9.998,976210
	Aplicação 08/01/2016	10.677,53			3.470,277876		
26/01/2016	RESGATE	29.858,25			9.693,604795	3,080200878	305,371415
	Aplicação 08/01/2016	26.440,36			8.583,972391		
	Aplicação 20/01/2016	3.417,89			1.109,632404		
27/01/2016	APLICAÇÃO	1,65			0,535481	3,081336405	305,906896
28/01/2016	APLICAÇÃO	600,15			194,699712	3,082439060	500,606608
29/01/2016	APLICAÇÃO	69.888,93			22.664,956909	3,083567742	23.165,563517
29/01/2016	SALDO ATUAL	71.432,58			23.165,563517		23.165,563517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,66
APLICAÇÕES (+)	136.802,61
RESGATES (-)	65.595,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	171,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	171,43
SALDO ATUAL =	71.432,58

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8115638 FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1121-5
Conta corrente 14074-0 PMA CONV SIA-SUS
Período do extrato 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8115638 FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 1121-5
 Conta 14074-0 P M A CONVENIO SIA SUS
 Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	0,30			0,097262		
29/01/2016	SALDO ATUAL	0,30			0,097262		0,097262

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8115638 FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1121-5
 Conta corrente 14416-9 P M A PROGRAMA DENT FAM
 Período do extrato 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00 C
16/12/2015		Saldo Anterior			
			551.121.000.014.036	1.390,00 D	
06/01/2016		+ Transferência on line	70	1.390,00 C	0,00 C
06/01/2016		BB CP Admin Supremo			0,00 C
31/01/2016		SALDO			

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8115638 FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1121-5
Conta 14416-9 P M A PROGRAMA DENT FAM
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	1.390,14			454,092869		
06/01/2016	RESGATE	1.390,00			453,552734	3,064693244	0,540135
	Aplicação 18/08/2015	4,31			1,405375		
	Aplicação 17/09/2015	62,02			20,236790		
	Aplicação 23/09/2015	50,84			16,587701		
	Aplicação 06/10/2015	55,64			18,155367		
	Aplicação 14/10/2015	54,74			17,862610		
	Aplicação 15/10/2015	135,58			44,240672		
	Aplicação 13/11/2015	109,96			35,880294		
	Aplicação 01/12/2015	388,54			126,779106		
	Aplicação 03/12/2015	194,13			63,343370		
	Aplicação 09/12/2015	226,85			74,020351		
	Aplicação 16/12/2015	107,39			35,041098		
29/01/2016	SALDO ATUAL	1,67			0,540135		0,540135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.390,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.390,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,53
SALDO ATUAL =	1,67

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8115638 FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 16459-3 PMA CONS POSTO DE SAUDE
Período do extrato 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00 C
25/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		SALDO			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8115638 FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33O161006625976016
16/02/2016 10:21:14

Cliente

Agência 1121-5
Conta 16459-3 PMA CONS POSTO DE SAUDE
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	3,19			1,043432		
29/01/2016	SALDO ATUAL	3,22			1,043432		1,043432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,22

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
9/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8115638 FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 17870-5 PM -ACARAPE -FNS BLMAC
Período do extrato 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
					0,00 C
	movimento balancete				
05/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		SALDO			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8115638 FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 1121-5
 Conta 17870-5 PM /ACARAPE -FNS BLMAC
 Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	584,57			190,949591		
29/01/2016	SALDO ATUAL	588,81			190,949591		190,949591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	584,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,24
SALDO ATUAL =	588,81

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
9/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8115638 FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1121-5
Conta corrente 19224-4 PM -ACARAPE -FNS BLGES
Período do extrato 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8115638 FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 1121-5
 Conta 19224-4 PM /ACARAPE -FNS BLGES
 Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	29,58			9,662009		
29/01/2016	SALDO ATUAL	29,79			9,662009		9,662009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	29,79

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8115638 FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome: PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-
 Agência (prefixo/dv): 1121-5 01
 Conta nº / dv: 19.636-3
 Data da abertura: 29.05.2009
 CNPJ: 23.555.170/0001-38
 Posição: Janeiro / 2016
 Data da emissão: 24.02.2016

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.06.2014		Saldo anterior						0,00
* * * * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * * * *								

Correntista

Nome: **MUNICÍPIO DE ACARAPE - PR**
 Agência (prefixo/dv): **1121-5** GS: **01** Conta nº / dv: **20.305-X** Data da abertura: **10.02.2010**
 CNPJ: **23.555.170/0002-19** Posição: **Janeiro / 2016** Data da emissão: **24.02.2016**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
05.09.2013		Saldo anterior						0,00

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 1121 - 5 REENCAO
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 20.305 - X MUNICIPIO A - P MUNICIPAL CNPJ: 23.555.170/0002-19

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/12/2015	Saldo anterior	0,08						0,026902
31/01/2016	Saldo atual	0,08						0,026902

A33N151317177768007
16/02/2016 10:38:42**Cliente - Conta atual**

Agência 1121-5
 Conta corrente 20674-1 FECOP 2010
 Período do extrato 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
05/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9344347 PAULO RICARDO QUARESMA NAZION.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33N151317177768008
16/02/2016 10:38:57

Cliente

Agência 1121-5
Conta 20674-1 FECOP 2010
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	56,40			18,424690		
29/01/2016	SALDO ATUAL	56,81			18,424690		18,424690

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	56,81

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J9344347 PAULO RICARDO QUARESMA NAZION.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1121-5
Conta corrente 21148-6 FMS-ACARAPE -FNS BLAFB
Período do extrato 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9344347 PAULO RICARDO QUARESMA NAZION.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 1121-5
 Conta 21148-6 FMS/ACARAPE -FNS BLAFB
 Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	28,41			9,280106		
29/01/2016	SALDO ATUAL	28,62			9,280106		9,280106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	28,62

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J9344347 PAULO RICARDO QUARESMA NAZION.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33N151317177768011
16/02/2016 10:40:28**Cliente - Conta atual**

Agência 1121-5
Conta corrente 21149-4 FMS-ACARAPE -FNS BLATB
Período do extrato 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9344347 PAULO RICARDO QUARESMA NAZION.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 1121-5
 Conta 21149-4 FMS/ACARAPE -FNS BLATB
 Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	135,69			44,322929		
29/01/2016	SALDO ATUAL	136,67			44,322929		44,322929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,98
SALDO ATUAL =	136,67

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J9344347 PAULO RICARDO QUARESMA NAZION.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33N151317177768013
16/02/2016 10:41:22**Cliente - Conta atual**

Agência 1121-5
Conta corrente 21150-8 FMS-ACARAPE -FNS BLGES
Período do extrato 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9344347 PAULO RICARDO QUARESMA NAZION.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 1121-5
 Conta 21150-8 FMS/ACARAPE -FNS BLGES
 Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	5.264,48			1.719,653708		
29/01/2016	SALDO ATUAL	5.302,67			1.719,653708		1.719,653708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.264,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,19
SALDO ATUAL =	5.302,67

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J9344347 PAULO RICARDO QUARESMA NAZION.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1121-5
Conta corrente 21151-6 FMS-ACARAPE -FNS BLMAC
Período do extrato 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9344347 PAULO RICARDO QUARESMA NAZION.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 1121-5
 Conta 21151-6 FMS/ACARAPE -FNS BLMAC
 Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	706,40			230,745495		
29/01/2016	SALDO ATUAL	711,52			230,745495		230,745495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	706,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,12
SALDO ATUAL =	711,52

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J9344347 PAULO RICARDO QUARESMA NAZION.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33N151317177768018
16/02/2016 10:51:05**Cliente - Conta atual**

Agência 1121-5
Conta corrente 21152-4 FMS-ACARAPE -FNS BLVGS
Período do extrato 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9344347 PAULO RICARDO QUARESMA NAZION.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729-5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 1121-5
 Conta 21152-4 FMS/ACARAPE -FNS BLVGS
 Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	527,97			172,461256		
29/01/2016	SALDO ATUAL	531,80			172,461256		172,461256

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	527,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,83
SALDO ATUAL =	531,80

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J9344347 PAULO RICARDO QUARESMA NAZION.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1121-5
 Conta corrente 21283-0 ASS FARMAC ATEN BAS E SEC
 Período do extrato 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2016		Déb autorizado em Conta	38.592	2.812,86 D	
11/01/2016		Estorno de Débito	38.592	2.812,86 C	0,00 C
12/01/2016		Déb autorizado em Conta	38.592	2.812,86 D	
12/01/2016		Estorno de Débito	38.592	2.812,86 C	
12/01/2016		Déb autorizado em Conta	38.592	2.604,50 D	
12/01/2016		Estorno de Débito	38.592	2.604,50 C	0,00 C
13/01/2016		Déb autorizado em Conta	38.592	2.812,86 D	
13/01/2016		Estorno de Débito	38.592	2.812,86 C	
13/01/2016		Déb autorizado em Conta	38.592	2.604,50 D	
13/01/2016		Estorno de Débito	38.592	2.604,50 C	0,00 C
14/01/2016		Déb autorizado em Conta	38.592	2.604,50 D	
14/01/2016		Estorno de Débito	38.592	2.604,50 C	0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9344347 PAULO RICARDO QUARESMA NAZION.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 1121-5
 Conta 21283-0 ASS FARMAC ATEN BAS E SEC
 Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	150,75			49,244125		
29/01/2016	SALDO ATUAL	151,85			49,244125		49,244125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,10
SALDO ATUAL =	151,85

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J9344347 PAULO RICARDO QUARESMA NAZION.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33K161056849252007
16/02/2016 11:02:16

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 23207-6 FMS-ACARAPE-FNS INMAQ
Período do extrato 01/01/2016 até 31/01/2016

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2016		+ Transferência on line	553.646.000.041.233	6.906,99 D	
05/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.906,99 C	0,00 C
18/01/2016		+ Transferência on line	553.646.000.041.233	7.997,01 D	
18/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	7.997,01 C	0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9344347 PAULO RICARDO QUARESMA NAZION.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 1121-5
 Conta 23207-6 FMS/ACARAPE-FNS INMAQ
 Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	19.281,54			6.298,353133		
05/01/2016	RESGATE	6.906,99			2.254,552662	3,063574481	4.043,800471
	Aplicação 06/11/2015	6.906,99			2.254,552662		
18/01/2016	RESGATE	7.997,01			2.601,909745	3,073515526	1.441,890726
	Aplicação 06/11/2015	7.997,01			2.601,909745		
29/01/2016	SALDO ATUAL	4.446,17			1.441,890726		1.441,890726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.281,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.904,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,63
SALDO ATUAL =	4.446,17

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J9344347 PAULO RICARDO QUARESMA NAZION.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33G151938877870010
16/02/2016 11:03:00**Cliente - Conta atual**

Agência 1121-5
Conta corrente 23514-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 01/01/2016 até 31/01/2016

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8115638 FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G151938877870011
16/02/2016 11:03:37

Cliente

Agência 1121-5
Conta 23514-8 POSTO DE SAUDE CANTA GALO
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	24.122,02			7.879,503467		
29/01/2016	SALDO ATUAL	24.296,98			7.879,503467		7.879,503467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.122,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	174,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	174,96
SALDO ATUAL =	24.296,98

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8115638 FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33G151938877870012
16/02/2016 11:04:04**Cliente - Conta atual**

Agência 1121-5
Conta corrente 23515-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
05/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8115638 FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 1121-5
 Conta 23515-6 POSTO SAUDE POCO ESCURO
 Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	20,60			6,729585		
29/01/2016	SALDO ATUAL	20,75			6,729585		6,729585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	20,75

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8115638 FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1121-5
Conta corrente 23542-3 FMS-ACARAPE-FNS BLINV
Período do extrato 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
08/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9344347 PAULO RICARDO QUARESMA NAZION.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 1121-5
 Conta 23542-3 FMS/ACARAPE-FNS BLINV
 Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	4.285,87			1.399,987870		
29/01/2016	SALDO ATUAL	4.316,96			1.399,987870		1.399,987870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.285,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,09
SALDO ATUAL =	4.316,96

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J9344347 PAULO RICARDO QUARESMA NAZION.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33K161056849252013
16/02/2016 11:05:45

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 23543-1 FMS-ACARAPE-FNS BLINV
Período do extrato 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9344347 PAULO RICARDO QUARESMA NAZION.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 1121-5
 Conta 23543-1 FMS/ACARAPE-FNS BLINV
 Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	1.975,09					
29/01/2016	SALDO ATUAL	1.989,42			645,166867		
					645,166867		645,166867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.975,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,33
SALDO ATUAL =	1.989,42

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J9344347 PAULO RICARDO QUARESMA NAZION.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1121-5
Conta corrente 24044-3 FMS-ACARAPE-FNS QLFAR
Período do extrato 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9344347 PAULO RICARDO QUARESMA NAZION.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 1121-5
 Conta 24044-3 FMS/ACARAPE-FNS QLFAR
 Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	9.719,14			3.174,776232		
29/01/2016	SALDO ATUAL	9.789,64			3.174,776232		3.174,776232

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.719,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,50
SALDO ATUAL =	9.789,64

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J9344347 PAULO RICARDO QUARESMA NAZION.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1121-5
 Conta corrente 25276-X FMS-ACARAPE-FNS BLINV
 Período do extrato 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
06/01/2015		Saldo Anterior			
31/01/2016		SALDO			0,00 C
					0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9344347 PAULO RICARDO QUARESMA NAZION.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33K161056849252018
16/02/2016 11:08:49

Cliente

Agência 1121-5
Conta 25276-X FMS/ACARAPE-FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	10,48			3,423965		
29/01/2016	SALDO ATUAL	10,56			3,423965		3,423965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	10,56

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J9344347 PAULO RICARDO QUARESMA NAZION.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33G241037860177009
24/02/2016 10:43:40**Cliente - Conta atual**

Agência 1121-5
Conta corrente 25432-0 PROG DENT DA FAMILIA
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8115638 FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1121-5
Conta corrente 25440-1 FMS-ACARAPE-FNS BLINV
Período do extrato 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2014		Saldo Anterior			
31/01/2016		SALDO			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9344347 PAULO RICARDO QUARESMA NAZION.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 1121-5
 Conta 25440-1 FMS/ACARAPE-FNS BLINV
 Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	11,10					
29/01/2016	SALDO ATUAL	11,18			3,624238		
					3,624238		3,624238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	11,18

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J9344347 PAULO RICARDO QUARESMA NAZION.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 25597-1 FMS-ACARAPE-FNS BLINV
Período do extrato 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
movimento	balancete				
13/07/2015		Saldo Anterior			0,00
31/01/2016		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9344347 PAULO RICARDO QUARESMA NAZION.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33K161056849252
16/02/2016 11:12

Cliente

Agência 1121-5
Conta 25597-1 FMS/ACARAPE-FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo co
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	0,05			0,016795		
29/01/2016	SALDO ATUAL	0,05			0,016795		0,0167

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J9344347 PAULO RICARDO QUARESMA NAZION.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33K161056849252024
16/02/2016 11:12:58

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 25598-X FMS-ACARAPE-FNS BLINV
Período do extrato 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9344347 PAULO RICARDO QUARESMA NAZION.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33K161056849252025
16/02/2016 11:13:12

Cliente

Agência 1121-5
Conta 25598-X FMS/ACARAPE-FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	697,52					
29/01/2016	SALDO ATUAL	702,58			227,847054		
					227,847054		227,847054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	697,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,06
SALDO ATUAL =	702,58

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J9344347 PAULO RICARDO QUARESMA NAZION.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 25599-8 FMS-ACARAPE-FNS BLINV
Período do extrato 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9344347 PAULO RICARDO QUARESMA NAZION.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 1121-5
 Conta 25599-8 FMS/ACARAPE-FNS BLINV
 Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	113,74			37,154451		
29/01/2016	SALDO ATUAL	114,57			37,154451		37,154451

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,83
SALDO ATUAL =	114,57

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J9344347 PAULO RICARDO QUARESMA NAZION.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1121-5
Conta corrente 25600-5 FMS-ACARAPE-FNS BLINV
Período do extrato 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				0,00 C
11/05/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		SALDO			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9344347 PAULO RICARDO QUARESMA NAZION.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente
 Agência 1121-5
 Conta 25600-5 FMS/ACARAPE-FNS BLINV
 Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	167,47			54,705744		
29/01/2016	SALDO ATUAL	168,69			54,705744		54,705744

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,22
SALDO ATUAL =	168,69

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
9/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J9344347 PAULO RICARDO QUARESMA NAZION.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33K161056849252031
16/02/2016 11:17:44

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 25694-3 PMA - NASF
Período do extrato 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2016		+ Transferência on line	553.589.000.027.920	248,00 D	
05/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	248,00 C	0,00 C
08/01/2016		+ Transferência on line	550.334.000.016.323	1.192,75 D	
08/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.192,75 C	0,00 C
11/01/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	13.346,01 D	
11/01/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.111.100.055.290	7,85 D	
11/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	13.353,86 C	0,00 C
21/01/2016		+ TED-Crédito em Conta	9.128.853	40.000,00 C	
21/01/2016		+ Transferência on line	550.334.000.016.323	568,85 D	
21/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	39.431,15 D	0,00 C
26/01/2016		+ Transferência on line	553.653.000.007.300	2.522,55 D	
26/01/2016		+ Transferência on line	554.732.000.055.359	2.363,90 D	
26/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.886,45 C	0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9344347 PAULO RICARDO QUARESMA NAZION.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1121-5
Conta corrente 25769-9 FECOP-INVEST ATEN BESICA
Período do extrato 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9344347 PAULO RICARDO QUARESMA NAZION.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33K161056849252037
16/02/2016 11:23:23

Cliente

Agência	1121-5
Conta	25769-9 FECOP-INVEST ATEN BESICA
Mês/ano referência	JANEIRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9344347 PAULO RICARDO QUARESMA NAZION.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33K161056849252040
16/02/2016 11:35:18

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 26573-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9344347 PAULO RICARDO QUARESMA NAZION.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 1121-5
 Conta 26573-X INC ADICIONAL PSF
 Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	22.282,67			7.278,675517		
29/01/2016	SALDO ATUAL	22.444,29			7.278,675517		7.278,675517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.282,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,62
SALDO ATUAL =	22.444,29

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J9344347 PAULO RICARDO QUARESMA NAZION.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 4367600003
 4367/006/00000219-0
 REFORMA AMP UM SAUDE ACARAPE
 de: 01/01/2016 até: 31/01/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/01/2016	225366	CRED TEV	1.768,73C	1.818,73C
07/01/2016	219250	TEV MESM T	1.768,73D	50,00C
07/01/2016	220808	TEV MESM T	1.516,05D	1.466,05D
07/01/2016	727220	RESG AUTOM	1.516,05C	50,00C
15/01/2016	867847	PAG GPS	1.128,24D	1.078,24D
15/01/2016	113514	ENVIO TED	10.989,53D	12.067,77D
15/01/2016	113728	ENVIO TED	61.408,55D	73.476,32D
15/01/2016	073443	TEV MESM T	967,06D	74.443,38D
15/01/2016	113514	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	74.450,88D
15/01/2016	113728	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	74.458,38D
15/01/2016	727220	RESG AUTOM	74.508,38C	50,00C
29/01/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ABOLICAO, CE	Código 4367	Operação 0055	Emissão 16/02/2016
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2015	Cota em: 29/01/2016
0,6546	0,6546	7,9084	5,147479	5,181175

Administradora

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

Cliente

Nome REFORMA AMP UM SAUDE ACARAPE	CPF/CNPJ 23.555.170/0001-38	Conta Corrente 006.00000219-0	Mês/Ano 01/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	294.114,83C	57.137,644510
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	76.024,43D	14.721,726747
Rendimento Bruto no Mês	1.673,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	219.764,29C	42.415,917762
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 01	RESGATE	1.516,05D	294,138308
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 01	RESGATE	74.508,38D	14.427,588438
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ABOLICAO, CE	Código 4367	Operação 0055	Emissão 16/02/2016
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2015	Cota em: 29/01/2016
0,6546	0,6546	7,9084	5,147479	5,181175

Administradora

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

Cliente

Nome FMS ACARAPE FNSCONVENENTE	CPF/CNPJ 11.979.758/0001-30	Conta Corrente 006.00624019-0	Mês/Ano 01/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	200.783,87C	39.006,253287
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.314,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	202.098,22C	39.006,253287
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4367600003

4367/006/00624000-0

FMS ACARAPE FNSBLAFB

de: 01/01/2016 até: 31/01/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ABOLICAO, CE	Código 4367	Operação 0055	Emissão 16/02/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2015	Cota em: 29/01/2016
0,6546	0,6546	7,9084	5,147479	5,181175

Administradora

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

Cliente

Nome FMS ACARAPE FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.979.758/0001-30	Conta Corrente 006.00624000-0	Mês/Ano 01/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	31.657,67C	6.150,130999
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	207,24C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	31.864,91C	6.150,130999
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4367600003

Conta Referência:

4367/006/00624001-8

Nome:

FMS ACARAPE FNSBLAFB

Período:

de: 01/01/2016 até: 31/01/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/01/2016	000001	CRED TED	36.570,33C	36.620,33C
05/01/2016	000001	CRED TED	50.000,00C	86.620,33C
05/01/2016	000001	CRED TED	50.000,00C	136.620,33C
05/01/2016	990001	APL AUTOM	136.570,33D	50,00C
08/01/2016	111660	ENVIO TED	1.384,11D	1.334,11D
08/01/2016	112220	ENVIO TED	1.384,11D	2.718,22D
08/01/2016	115766	ENVIO TED	1.384,11D	4.102,33D
08/01/2016	116354	ENVIO TED	1.384,11D	5.486,44D
08/01/2016	117585	ENVIO TED	1.384,11D	6.870,55D
08/01/2016	118451	ENVIO TED	1.384,11D	8.254,66D
08/01/2016	120472	ENVIO TED	1.384,11D	9.638,77D
08/01/2016	121479	ENVIO TED	1.384,11D	11.022,88D
08/01/2016	122255	ENVIO TED	1.384,11D	12.406,99D
08/01/2016	126565	ENVIO TED	1.384,11D	13.791,10D
08/01/2016	126771	ENVIO TED	1.384,11D	15.175,21D
08/01/2016	127011	ENVIO TED	1.384,11D	16.559,32D
08/01/2016	127514	ENVIO TED	1.384,11D	17.943,43D
08/01/2016	128579	ENVIO TED	1.384,11D	19.327,54D
08/01/2016	208423	TEV MESM T	1.384,11D	20.711,65D
08/01/2016	208470	TEV MESM T	1.384,11D	22.095,76D
08/01/2016	208518	TEV MESM T	1.384,11D	23.479,87D
08/01/2016	208555	TEV MESM T	1.384,11D	24.863,98D
08/01/2016	208621	TEV MESM T	1.384,11D	26.248,09D
08/01/2016	208653	TEV MESM T	1.384,11D	27.632,20D
08/01/2016	208761	TEV MESM T	1.384,11D	29.016,31D
08/01/2016	208843	TEV MESM T	1.384,11D	30.400,42D
08/01/2016	327797	TEV MESM T	2.353,00D	32.753,42D
08/01/2016	327820	TEV MESM T	1.666,00D	34.419,42D
08/01/2016	111660	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	34.426,92D
08/01/2016	112220	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	34.434,42D
08/01/2016	115766	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	34.441,92D
08/01/2016	116354	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	34.449,42D
08/01/2016	117585	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	34.456,92D
08/01/2016	118451	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	34.464,42D
08/01/2016	120472	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	34.471,92D
08/01/2016	121479	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	34.479,42D
08/01/2016	122255	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	34.486,92D
08/01/2016	126565	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	34.494,42D
08/01/2016	126771	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	34.501,92D
08/01/2016	127011	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	34.509,42D
08/01/2016	127514	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	34.516,92D
08/01/2016	128579	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	34.524,42D
08/01/2016	727220	RESG AUTOM	34.574,42C	50,00C
11/01/2016	306494	TEV MESM T	76.069,37D	76.019,37D
11/01/2016	574167	TEV MESM T	3.000,00D	79.019,37D
11/01/2016	727220	RESG AUTOM	79.069,37C	50,00C
13/01/2016	129555	ENVIO TED	15.967,20D	15.917,20D

13/01/2016	129555	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	15.924,70D
13/01/2016	727220	RESG AUTOM	15.974,70C	50,00C
14/01/2016	000001	CRED TED	1.014,00C	1.064,00C
14/01/2016	000001	CRED TED	24.082,50C	25.146,50C
14/01/2016	000001	CRED TED	1.267,50C	26.414,00C
14/01/2016	000001	CRED TED	36.570,33C	62.984,33C
14/01/2016	000001	CRED TED	20.000,00C	82.984,33C
14/01/2016	000001	CRED TED	20.070,00C	103.054,33C
14/01/2016	000001	CRED TED	57.475,00C	160.529,33C
14/01/2016	990001	APL AUTOM	160.479,33D	50,00C
15/01/2016	349987	TEV MESM T	4.073,71D	4.023,71D
15/01/2016	727220	RESG AUTOM	4.073,71C	50,00C
21/01/2016	108890	ENVIO TED	5.571,06D	5.521,06D
21/01/2016	109006	ENVIO TED	4.613,19D	10.134,25D
21/01/2016	110328	ENVIO TED	5.732,54D	15.866,79D
21/01/2016	110482	ENVIO TED	10.386,10D	26.252,89D
21/01/2016	116401	ENVIO TED	9.897,77D	36.150,66D
21/01/2016	135238	ENVIO TED	466,44D	36.617,10D
21/01/2016	135441	ENVIO TED	466,44D	37.083,54D
21/01/2016	135843	ENVIO TED	466,44D	37.549,98D
21/01/2016	135843	ENVIO TED	466,44D	38.016,42D
21/01/2016	136022	ENVIO TED	466,44D	38.482,86D
21/01/2016	136246	ENVIO TED	466,44D	38.949,30D
21/01/2016	136455	ENVIO TED	466,44D	39.415,74D
21/01/2016	136648	ENVIO TED	466,44D	39.882,18D
21/01/2016	136952	ENVIO TED	466,44D	40.348,62D
21/01/2016	137400	ENVIO TED	466,44D	40.815,06D
21/01/2016	137558	ENVIO TED	466,44D	41.281,50D
21/01/2016	137712	ENVIO TED	466,44D	41.747,94D
21/01/2016	138035	ENVIO TED	466,44D	42.214,38D
21/01/2016	138318	ENVIO TED	40.000,00D	82.214,38D
21/01/2016	142425	ENVIO TED	466,44D	82.680,82D
21/01/2016	203107	TEV MESM T	466,44D	83.147,26D
21/01/2016	203121	TEV MESM T	466,44D	83.613,70D
21/01/2016	203126	TEV MESM T	466,44D	84.080,14D
21/01/2016	203137	TEV MESM T	466,44D	84.546,58D
21/01/2016	203147	TEV MESM T	466,44D	85.013,02D
21/01/2016	203158	TEV MESM T	466,44D	85.479,46D
21/01/2016	203166	TEV MESM T	466,44D	85.945,90D
21/01/2016	203181	TEV MESM T	7,50D	85.953,40D
21/01/2016	108890	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	85.960,90D
21/01/2016	109006	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	85.968,40D
21/01/2016	110328	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	85.975,90D
21/01/2016	110482	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	85.983,40D
21/01/2016	116401	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	85.990,90D
21/01/2016	135238	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	85.998,40D
21/01/2016	135441	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	86.005,90D
21/01/2016	135843	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	86.013,40D
21/01/2016	136022	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	86.020,90D
21/01/2016	136246	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	86.028,40D
21/01/2016	136455	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	86.035,90D
21/01/2016	136648	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	86.043,40D
21/01/2016	136952	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	86.050,90D
21/01/2016	137400	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	86.058,40D
21/01/2016	137558	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	86.065,90D
21/01/2016	137712	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	86.073,40D
21/01/2016	138035	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	86.080,90D
21/01/2016	138318	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	86.088,40D
21/01/2016	142425	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	86.088,40D

21/01/2016	727220	RESG AUTOM	86.138,40C	50,00C
26/01/2016	151867	ENVIO TED	9.897,77D	9.847,77D
26/01/2016	225080	TEV MESM T	11.814,42D	21.662,19D
26/01/2016	151867	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	21.669,69D
26/01/2016	727220	RESG AUTOM	21.719,69C	50,00C
27/01/2016	107842	ENVIO TED	9.288,39D	9.238,39D
27/01/2016	107938	ENVIO TED	13.262,66D	22.501,05D
27/01/2016	108070	ENVIO TED	10.500,00D	33.001,05D
27/01/2016	107842	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	33.008,55D
27/01/2016	107938	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	33.016,05D
27/01/2016	108070	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	33.023,55D
27/01/2016	727220	RESG AUTOM	33.073,55C	50,00C
28/01/2016	132635	ENVIO TED	2.897,55D	2.847,55D
28/01/2016	132635	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	2.855,05D
28/01/2016	727220	RESG AUTOM	2.905,05C	50,00C
29/01/2016	161109	ENVIO TED	466,44D	416,44D
29/01/2016	161109	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	423,94D
29/01/2016	727220	RESG AUTOM	473,94C	50,00C
29/01/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência ABOLICAO, CE	Código 4367	Operação 0055	Emissão 16/02/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2015	Cota em: 29/01/2016
0,6546	0,6546	7,9084	5,147479	5,181175

Administradora

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

Cliente

Nome FMS ACARAPE FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.979.758/0001-30	Conta Corrente 006.00624001-8	Mês/Ano 01/2016	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	5.973,78C	1.160,525637
Saldo Anterior	297.049,66C	57.599,083238
Aplicações	278.002,83D	53.814,620854
Resgates	600,24C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	25.620,85C	4.944,988022
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 01	APLICACAO	136.570,33C	26.514,191183
08 / 01	RESGATE	34.574,42D	6.705,821304
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 01	RESGATE	79.069,37D	15.330,756033
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 01	RESGATE	15.974,70D	3.095,313486
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 01	APLICACAO	160.479,33C	31.084,892055
15 / 01	RESGATE	4.073,71D	788,821698
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 01	RESGATE	86.138,40D	16.657,841992
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	RESGATE	21.719,69D	4.196,143346
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	RESGATE	33.073,55D	6.387,573454
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

Informações ao Cotista


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ABOLICAO, CE	Código 4367	Operação 0055	Emissão 16/02/2016
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6546	No Ano(%) 0,6546	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,9084	Cota em: 31/12/2015 5,147479	Cota em: 29/01/2016 5,181175
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS ACARAPE FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.979.758/0001-30	Conta Corrente 006.00624001-8	Mês/Ano 01/2016	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.973,78C	1.160,525637
Aplicações	297.049,66C	57.599,083238
Resgates	278.002,83D	53.814,620854
Rendimento Bruto no Mês	600,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.620,85C	4.944,988022
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 01	RESGATE	2.905,05D	560,876116
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 01	RESGATE	473,94D	91,473421
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4367600003

4367/006/00624003-4

FMS ACARAPE FNSBLAFB

de: 01/01/2016 até: 31/01/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
			3.507,07C	3.557,07C
05/01/2016	000001	CRED TED	3.507,07D	50,00C
05/01/2016	990001	APL AUTOM	1.068,00D	1.018,00D
07/01/2016	151047	ENVIO TED	521,74D	1.539,74D
07/01/2016	408567	TEV MESM T	7,50D	1.547,24D
07/01/2016	151047	DOC/TED ELETRONICO	1.597,24C	50,00C
07/01/2016	727220	RESG AUTOM	2.225,00D	2.175,00D
08/01/2016	135585	ENVIO TED	3.670,98D	5.845,98D
08/01/2016	144354	ENVIO TED	7,50D	5.853,48D
08/01/2016	135585	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	5.860,98D
08/01/2016	144354	DOC/TED ELETRONICO	5.910,98C	50,00C
08/01/2016	727220	RESG AUTOM	8.929,26C	8.979,26C
14/01/2016	000001	CRED TED	8.929,26D	50,00C
14/01/2016	990001	APL AUTOM	2.522,55D	2.472,55D
18/01/2016	056731	DOC ELET E	2.522,55C	50,00C
18/01/2016	727220	RESG AUTOM	3.260,80D	3.210,80D
20/01/2016	157074	ENVIO TED	7,50D	3.218,30D
20/01/2016	157074	DOC/TED ELETRONICO	3.268,30C	50,00C
20/01/2016	727220	RESG AUTOM	521,74D	471,74D
26/01/2016	151737	ENVIO TED	290,39D	762,13D
26/01/2016	228170	TEV MESM T	7,50D	769,63D
26/01/2016	151737	DOC/TED ELETRONICO	819,63C	50,00C
26/01/2016	727220	RESG AUTOM	1.112,50D	1.062,50D
27/01/2016	109304	ENVIO TED	1.320,00D	2.382,50D
27/01/2016	109466	ENVIO TED	1.068,00D	3.450,50D
27/01/2016	109580	ENVIO TED	7,50D	3.458,00D
27/01/2016	109304	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	3.465,50D
27/01/2016	109466	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	3.473,00D
27/01/2016	109580	DOC/TED ELETRONICO	3.523,00C	50,00C
27/01/2016	727220	RESG AUTOM		50,00C
29/01/2016	-	Saldo Atualizado		

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

CAIXA

Nome da Agência ABOLICAO, CE	Código 4367	Operação 0055	Emissão 16/02/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2015	Cota em: 29/01/2016
0,6546	0,6546	7,9084	5,147479	5,181175

Administradora

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

Cliente

Nome FMS ACARAPE FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.979.758/0001-30	Conta Corrente 006.00624003-4	Mês/Ano 01/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	10.457,09C	2.031,497964
Saldo Anterior	12.436,33C	2.410,473755
Aplicações	17.641,70D	3.415,645237
Resgates	65,86C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	5.317,58C	1.026,326482
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 01	APLICACAO	3.507,07C	680,873543
07 / 01	RESGATE	1.597,24D	309,890854
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 01	RESGATE	5.910,98D	1.146,454087
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 01	APLICACAO	8.929,26C	1.729,600212
18 / 01	RESGATE	2.522,55D	488,300217
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 01	RESGATE	3.268,30D	632,245341
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	RESGATE	819,63D	158,349521
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	RESGATE	3.523,00D	680,405214
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
 0,00

IRRF
 0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 4367600003
 4367/006/00624004-2
 FMS ACARAPE FNSBLAFB
 de: 01/01/2016 até: 31/01/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/01/2016	095259	OB ELET	107,84C	157,84C
04/01/2016	095512	OB ELET	107,84C	265,68C
04/01/2016	096025	OB ELET	152,10C	417,78C
04/01/2016	099000	OB ELET	107,84C	525,62C
04/01/2016	100617	OB ELET	107,84C	633,46C
05/01/2016	000001	CRED TED	4.225,99C	4.859,45C
05/01/2016	000001	CRED TED	892,16C	5.751,61C
05/01/2016	000001	CRED TED	892,16C	6.643,77C
05/01/2016	000001	CRED TED	892,16C	7.535,93C
05/01/2016	000001	CRED TED	892,16C	8.428,09C
05/01/2016	000001	CRED TED	2.889,90C	11.317,99C
05/01/2016	990001	APL AUTOM	11.267,99D	50,00C
14/01/2016	000001	CRED TED	11.442,36C	11.492,36C
14/01/2016	338692	OB ELET	152,10C	11.644,46C
14/01/2016	339357	OB ELET	152,10C	11.796,56C
14/01/2016	990001	APL AUTOM	11.442,36D	354,20C
15/01/2016	000001	CRED TED	4.225,99C	4.580,19C
15/01/2016	000001	CRED TED	4.225,99C	8.806,18C
15/01/2016	000001	CRED TED	2.889,90C	11.696,08C
15/01/2016	000001	CRED TED	2.889,90C	14.585,98C
15/01/2016	000001	CRED TED	2.889,90C	17.475,88C
15/01/2016	990001	APL AUTOM	17.425,88D	50,00C
19/01/2016	000001	CRED TED	152,10C	202,10C
19/01/2016	990001	APL AUTOM	152,10D	50,00C
21/01/2016	116153	ENVIO TED	3.461,12D	3.411,12D
21/01/2016	116153	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	3.418,62D
21/01/2016	727220	RESG AUTOM	3.468,62C	50,00C
26/01/2016	151612	ENVIO TED	3.461,12D	3.411,12D
26/01/2016	228898	TEV MESM T	2.067,14D	5.478,26D
26/01/2016	151612	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	5.485,76D
26/01/2016	727220	RESG AUTOM	5.535,76C	50,00C
29/01/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ABOLICAO, CE	Código 4367	Operação 0055	Emissão 16/02/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6546	No Ano(%) 0,6546	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,9084	Cota em: 31/12/2015 5,147479	Cota em: 29/01/2016 5,181175
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS ACARAPE FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.979.758/0001-30	Conta Corrente 006.00624004-2	Mês/Ano 01/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	1.280,06C	248,676318
Saldo Anterior	40.288,33C	7.807,721495
Aplicações	9.004,38D	1.740,259979
Resgates	161,01C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	32.725,02C	6.316,137834
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 01	APLICACAO	11.267,99C	2.187,602835
14 / 01	APLICACAO	11.442,36C	2.216,388400
15 / 01	APLICACAO	17.425,88C	3.374,297266
19 / 01	APLICACAO	152,10C	29,432993
21 / 01	RESGATE	3.468,62D	670,776779
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	RESGATE	5.535,76D	1.069,483200
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
4367600003
4367/006/00624007-7
FMS ACARAPE FNSBLAFB
de: 01/01/2016 até: 31/01/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2016	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ABOLICAO, CE	Código 4367	Operação 0055	Emissão 16/02/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6546	No Ano(%) 0,6546	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,9084	Cota em: 31/12/2015 5,147479	Cota em: 29/01/2016 5,181175
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS ACARAPE FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.979.758/0001-30	Conta Corrente 006.00624007-7	Mês/Ano 01/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	6.757,07C	1.312,694853
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	44,23C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	6.801,30C	1.312,694853
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

 Rendimento Base
0,00

 IRRF
0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4367600003

4367/006/00624015-8

FMS ACARAPE FNSBLAFB

de: 01/01/2016 até: 31/01/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2016	-	Saldo Atualizado		29,43C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ABOLICAO, CE	Código 4367	Operação 0055	Emissão 16/02/2016
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6546	No Ano(%) 0,6546	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,9084	Cota em: 31/12/2015 5,147479	Cota em: 29/01/2016 5,181175
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS ACARAPE FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.979.758/0001-30	Conta Corrente 006.00624015-8	Mês/Ano 01/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002143
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002143
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4367600003

4367/006/00624019-0

FMS ACARAPE FNCONVENENTE

de: 01/01/2016 até: 31/01/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2016	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ABOLICAO, CE	Código 4367	Operação 0055	Emissão 16/02/2016
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6546	No Ano(%) 0,6546	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,9084	Cota em: 31/12/2015 5,147479	Cota em: 29/01/2016 5,181175
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS ACARAPE FNSSCONVENENTE	CPF/CNPJ 11.979.758/0001-30	Conta Corrente 006.00624019-0	Mês/Ano 01/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior		
Aplicações	200.783,87C	39.006,253287
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	1.314,35C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	202.098,22C	39.006,253287
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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



Governo Municipal de Acarape

Construindo um novo tempo

ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 10201-6 PM ACARAPE -FUS
Período do extrato 03/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2016		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	78.743,00 C	
01/03/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	64.532,55 D	
01/03/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.102	50.729,23 D	
01/03/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.103	2.289,95 D	
01/03/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.104	8.666,52 D	
01/03/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.105	1.199,00 D	
01/03/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.610.900.018.526	8,45 D	
01/03/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.610.900.018.527	8,45 D	
01/03/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.610.900.018.528	8,45 D	
01/03/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.610.900.018.529	8,45 D	
01/03/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.610.900.018.530	6,95 D	
01/03/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	70	50.715,00 C	0,00 C
01/03/2016		BB CP Admin Supremo			
02/03/2016		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	5.690,00 C	
02/03/2016		+ Transferência on line	553.646.000.022.393	5.650,00 D	
02/03/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.620.800.394.436	1,50 D	
02/03/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	70	38,50 D	0,00 C
02/03/2016		BB CP Admin Supremo			
09/03/2016		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	28.800,00 C	
09/03/2016		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	25.200,00 C	
09/03/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	28.368,00 D	
09/03/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.902	24.822,00 D	
09/03/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.690.900.022.882	8,45 D	
09/03/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.690.900.022.883	8,45 D	
09/03/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	70	793,10 D	0,00 C
09/03/2016		BB CP Admin Supremo			
10/03/2016		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	7.339,68 C	
10/03/2016		COTA DAF - CREDITO	350	0,93 C	
10/03/2016		FPE/FPM	350	56.686,05 C	
10/03/2016		IPI/EXPORTACAO	350	89,25 C	
10/03/2016		+ Transferência on line	551.121.000.021.283	5.417,36 D	
10/03/2016		+ Transferência on line	553.253.000.034.172	625,00 D	
10/03/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	19.767,52 D	
10/03/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	3.380,80 D	
10/03/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	1.380,00 D	
10/03/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.004	2.111,44 D	
10/03/2016		+ Impostos			
10/03/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.701.200.217.500	8,45 D	
10/03/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.701.200.217.501	8,45 D	
10/03/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.701.200.217.502	8,45 D	
10/03/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	43.339	550,00 D	
10/03/2016		Contrib Entidade Classe	70	30.858,44 D	0,00 C
10/03/2016		BB CP Admin Supremo			
11/03/2016		+ Transferência on line	553.473.000.006.091	3.072,00 D	
11/03/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	22.852,00 D	
11/03/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.710.900.031.408	8,45 D	
11/03/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	70	25.932,45 C	0,00 C
11/03/2016		BB CP Admin Supremo			
14/03/2016		+ Pgto conta água	31.401	127,92 D	
14/03/2016		+ Pgto conta água	31.402	99,68 D	

1/04/2016

Banco do Brasil

		31.403	112,52 D	
14/03/2016	+ Pgto conta água	31.404	100,60 D	
14/03/2016	+ Pgto conta água	31.405	106,08 D	
14/03/2016	+ Pgto conta água	70	546,80 C	0,00 C
14/03/2016	BB CP Admin Supremo	551.121.000.014.036	1.157,00 C	
16/03/2016	+ Transferência on line	551.121.000.014.036	2.650,00 C	
16/03/2016	+ Transferência on line	553.140.000.049.724	1.157,00 D	
16/03/2016	+ Transferência on line	553.646.000.022.393	2.650,00 D	0,00 C
16/03/2016	+ Transferência on line	551.121.000.014.007	1.247,27 D	
17/03/2016	+ Transferência on line	31.701	204,70 D	
17/03/2016	+ Emissão de DOC	31.702	356,00 D	
17/03/2016	+ Emissão de DOC	870.770.900.022.429	8,45 D	
17/03/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.770.900.022.430	8,45 D	
17/03/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	70	1.824,87 C	0,00 C
17/03/2016	BB CP Admin Supremo	350	15.759,28 C	
18/03/2016	FPE/FPM	350	42,25 C	
18/03/2016	IPI/EXPORTACAO	350	384,34 C	
18/03/2016	COTA DAF - CREDITO	31.801	10.000,00 D	
18/03/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.802	1.408,00 D	
18/03/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.803	311,50 D	
18/03/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	860.781.200.336.242	8,45 D	
18/03/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.781.200.336.243	8,45 D	
18/03/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.781.200.336.244	8,45 D	
18/03/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	70	4.441,02 D	0,00 C
18/03/2016	BB CP Admin Supremo	551.041.000.061.450	7.150,00 D	
22/03/2016	+ Transferência on line	70	7.150,00 C	0,00 C
22/03/2016	BB CP Admin Supremo	551.121.000.014.036	13.049,00 C	
29/03/2016	+ Transferência on line	32.901	13.049,00 D	
29/03/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	870.891.200.391.079	8,45 D	
29/03/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	70	8,45 C	0,00 C
29/03/2016	BB CP Admin Supremo	551.121.000.014.036	71.629,00 C	
30/03/2016	+ Transferência on line	350	48.964,81 C	
30/03/2016	FPE/FPM	350	16,32 C	
30/03/2016	IPI/EXPORTACAO	350	3,05 C	
30/03/2016	COTA DAF - CREDITO	33.001	74.070,21 D	
30/03/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	35.230,73 D	
30/03/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.003	11.928,70 D	
30/03/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	860.901.200.433.239	8,45 D	
30/03/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.433.240	8,45 D	
30/03/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.433.241	8,45 D	
30/03/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	70	621,81 C	0,00 C
30/03/2016	BB CP Admin Supremo	551.121.000.014.036	1.452,00 C	
31/03/2016	+ Transferência on line	551.121.000.014.036	1.999,28 C	
31/03/2016	+ Transferência on line	551.121.000.014.036	2.200,00 C	
31/03/2016	+ Transferência on line	350	163,73 C	
31/03/2016	ICMS-DESONER.EXPORTACO	551.121.000.010.091	1.452,00 D	
31/03/2016	+ Transferência on line	33.101	1.999,28 D	
31/03/2016	+ impostos	33.102	2.172,18 D	
31/03/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	840.911.200.529.240	8,45 D	
31/03/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	70	183,10 D	
31/03/2016	BB CP Admin Supremo			0,00 C
31/03/2016	SALDO			

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1121-5
Conta 10201-6 PM ACARAPE -FUS
Mês/ano referência MARCO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					16.327,815873		
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	50.696,41			16.327,815873	3,106048928	
01/03/2016	RESGATE	50.715,00			1.696,785554		
	Aplicação 10/02/2016	5.270,30			14.631,030319		
	Aplicação 29/02/2016	45.444,70			12,390636	3,107184897	12,390636
02/03/2016	APLICAÇÃO	38,50			254,781346	3,112865251	267,171982
09/03/2016	APLICAÇÃO	793,10			9.909,615126	3,113989757	10.176,787108
10/03/2016	APLICAÇÃO	30.858,44			8.324,689534	3,115125182	1.852,097574
11/03/2016	RESGATE	25.932,45			12,390636		
	Aplicação 02/03/2016	38,60			254,781346		
	Aplicação 09/03/2016	793,68			8.057,517552		
	Aplicação 10/03/2016	25.100,17			175,467542	3,116245860	1.676,630032
14/03/2016	RESGATE	546,80			175,467542		
	Aplicação 10/03/2016	546,80			584,965042	3,119622320	1.091,664990
17/03/2016	RESGATE	1.824,87			584,965042		
	Aplicação 10/03/2016	1.824,87			1.423,060695	3,120752343	2.514,725685
18/03/2016	APLICAÇÃO	4.441,02			2.289,442075	3,123031624	225,283610
22/03/2016	RESGATE	7.150,00			1.091,664990		
	Aplicação 10/03/2016	3.409,30			1.197,777085		
	Aplicação 18/03/2016	3.740,70			2,701758	3,127592739	222,581852
29/03/2016	RESGATE	8,45			2,701758		
	Aplicação 18/03/2016	8,45			198,741157	3,128742980	23,840695
30/03/2016	RESGATE	621,81			198,741157		
	Aplicação 18/03/2016	621,81			58,500484	3,129888590	82,341179
31/03/2016	APLICAÇÃO	183,10			82,341179		82,341179
31/03/2016	SALDO ATUAL	257,72					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.696,41
APLICAÇÕES (+)	36.314,16
RESGATES (-)	86.799,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,53
SALDO ATUAL =	257,72

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: J8115638 FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G111246579327064
11/04/2016 13:57:37

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 14074-0 PMA CONV SIA-SUS
Período do extrato 01/03/2016 até 31/03/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8115638 FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111246579327065
11/04/2016 13:59:58

Cliente

Agência 1121-5
Conta 14074-0 P M A CONVENIO SIA SUS
Mês/ano referência MARCO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	0,30			0,097262		
31/03/2016	SALDO ATUAL	0,30			0,097262		0,097262

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: J8115638 FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G111246579327066
11/04/2016 14:02:20

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
 Conta corrente 14416-9 P M A PROGRAMA DENT FAM
 Período do extrato 01/03/2016 até 31/03/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
11/03/2016		+ TED-Crédito em Conta	4.148.870	191,26 C	
11/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	191,26 D	0,00 C
16/03/2016		+ TED-Crédito em Conta	8.892.984	107,71 C	
16/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	107,71 D	0,00 C
31/03/2016		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8115638 FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1121-5
Conta 14416-9 P M A PROGRAMA DENT FAM
Mês/ano referência MARCO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	1,68			0,540135		
11/03/2016	APLICAÇÃO	191,26			61,397211	3,115125182	61,937346
16/03/2016	APLICAÇÃO	107,71			34,539061	3,118498156	96,476407
31/03/2016	SALDO ATUAL	301,96			96,476407		96,476407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,68
APLICAÇÕES (+)	298,97
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,31
SALDO ATUAL =	301,96

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: J8115638 FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G111246579327069
11/04/2016 14:06:30

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 16459-3 PMA CONS POSTO DE SAUDE
Período do extrato 01/03/2016 até 31/03/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8115638 FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111246579327070
11/04/2016 14:06:53**Cliente**

Agência 1121-5
 Conta 16459-3 PMA CONS POSTO DE SAUDE
 Mês/ano referência MARCO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	3,24			1,043432		
31/03/2016	SALDO ATUAL	3,27			1,043432		1,043432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,27

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: J8115638 FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G111246579327072
11/04/2016 14:12:21

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 17870-5 PM -ACARAPE -FNS BLMAC
Período do extrato 01/03/2016 até 31/03/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8115638 FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111246579327073

11/04/2016 14:12:42

Cliente

Agência 1121-5
 Conta 17870-5 PM /ACARAPE -FNS BLMAC
 Mês/ano referência MARCO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	592,88			190,949591		
31/03/2016	SALDO ATUAL	597,65			190,949591		190,949591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	592,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,77
SALDO ATUAL =	597,65

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: J8115638 FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G111246579327074
11/04/2016 14:13:19

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 19224-4 PM -ACARAPE -FNS BLGES
Período do extrato 01/03/2016 até 31/03/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8115638 FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111246579327075

11/04/2016 14:13:43

Cliente

Agência 1121-5
 Conta 19224-4 PM /ACARAPE -FNS BLGES
 Mês/ano referência MARCO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	30,00			9,662009		
31/03/2016	SALDO ATUAL	30,24			9,662009		9,662009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	30,24

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: J8115638 FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Posição
Março / 2016

Data da emissão
26.04.2016

CNPJ
23.555.170/0001-38

Correntista

Nome
PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-
Agência (prefixo/ov) GS
1121-5 01
Conta nº / dv
19.636-3
Data da abertura
29.05.2009

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.06.2014		Saldo anterior						0,00
*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***								

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 1121 - 5 REDENCAO
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

26/04/2016 Pag.: 1

Conta: 20.305 - X MUNICIPIO A - P MUNICIPAL

CNPJ: 23.555.170/0002-19

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/02/2016	Saldo anterior	0,08						0,026902
31/03/2016	Saldo atual	0,08						0,026902



Posição
Março / 2016

Data da emissão
26.04.2016

CNPJ
23.555.170/0002-19

Correntista
Nome

MUNICIPIO DE ACARAPE - PR

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

1121-5

01

20.305-X

Data da abertura

10.02.2010

CNPJ
23.555.170/0002-19

Posição

Março / 2016

Data da emissão
26.04.2016

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
05.09.2013		Saldo anterior						0,00
+ + + A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA * * *								

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1121 - 5 REDEENCAO

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

26/04/2016

Pag.: 1

Conta:

19.636 - 3

PROGRAMA SAUDE NA ESC PSE

CNPJ: 23.555.170/0001-38

Data Historico

	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/02/2016	450,00						144,931571
31/03/2016	453,62						144,931571



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
 Conta corrente 20674-1 FECOP 2010
 Período do extrato 01/03/2016 até 31/03/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00 C
05/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2016		SALDO			

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9344347 PAULO RICARDO QUARESMA NAZION.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1121-5
 Conta 20674-1 FECOP 2010
 Mês/ano referência MARCO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	57,21			18,424690		
31/03/2016	SALDO ATUAL	57,67			18,424690		18,424690

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	57,67

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: J9344347 PAULO RICARDO QUARESMA NAZION.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
 Conta corrente 21148-6 FMS-ACARAPE -FNS BLAFB
 Período do extrato 01/03/2016 até 31/03/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
	movimento	balancete			
10/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2016		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9344347 PAULO RICARDO QUARESMA NAZION.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1121-5
Conta 21148-6 FMS/ACARAPE -FNS BLAFB
Mês/ano referência MARCO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	28,81			9,280106		
31/03/2016	SALDO ATUAL	29,05			9,280106		9,280106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	29,05

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: J9344347 PAULO RICARDO QUARESMA NAZION.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336111430009314011
11/04/2016 14:45:22

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 21149-4 FMS-ACARAPE -FNS BLATB
Período do extrato 01/03/2016 até 31/03/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
29/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9344347 PAULO RICARDO QUARESMA NAZION.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1121-5
 Conta 21149-4 FMS/ACARAPE -FNS BLATB
 Mês/ano referência MARCO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	137,62			44,322929		
31/03/2016	SALDO ATUAL	138,73			44,322929		44,322929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,11
SALDO ATUAL =	138,73

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: J9344347 PAULO RICARDO QUARESMA NAZION.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336111430009314014
11/04/2016 14:47:33

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 21150-8 FMS-ACARAPE -FNS BLGES
Período do extrato 01/03/2016 até 31/03/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
28/03/2013		Saldo Anterior			
31/03/2016		SALDO			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9344347 PAULO RICARDO QUARESMA NAZION.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336111430009314015
11/04/2016 14:47:57**Cliente**

Agência 1121-5
 Conta 21150-8 FMS/ACARAPE -FNS BLGES
 Mês/ano referência MARCO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	5.339,37			1.719,653708		
31/03/2016	SALDO ATUAL	5.382,32			1.719,653708		1.719,653708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.339,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,95
SALDO ATUAL =	5.382,32

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: J9344347 PAULO RICARDO QUARESMA NAZION.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A336111430009314016
11/04/2016 14:49:04

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 21151-6 FMS-ACARAPE -FNS BLMAC
Período do extrato 01/03/2016 até 31/03/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
13/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9344347 PAULO RICARDO QUARESMA NAZION.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336111430009314018
11/04/2016 14:50:47**Cliente**

Agência 1121-5
 Conta 21151-6 FMS/ACARAPE -FNS BLMAC
 Mês/ano referência MARCO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	716,44			230,745495		
31/03/2016	SALDO ATUAL	722,21			230,745495		230,745495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	716,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,77
SALDO ATUAL =	722,21

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: J9344347 PAULO RICARDO QUARESMA NAZION.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A336111430009314019
11/04/2016 14:53:48**Cliente - Conta atual**

Agência 1121-5
Conta corrente 21152-4 FMS-ACARAPE -FNS BLVGS
Período do extrato 01/03/2016 até 31/03/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9344347 PAULO RICARDO QUARESMA NAZION.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336111430009314020
11/04/2016 14:54:19**Cliente**

Agência 1121-5
 Conta 21152-4 FMS/ACARAPE -FNS BLVGS
 Mês/ano referência MARCO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	535,48			172,461256		
31/03/2016	SALDO ATUAL	539,78			172,461256		172,461256

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	535,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,30
SALDO ATUAL =	539,78

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: J9344347 PAULO RICARDO QUARESMA NAZION.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336111430009314022
11/04/2016 14:55:59

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 21283-0 ASS FARMAC ATEN BAS E SEC
Período do extrato 01/03/2016 até 31/03/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2016		+ Transferência on line	551.121.000.010.201	5.417,36 C	
10/03/2016		Déb autorizado em Conta	38.592	2.812,86 D	
10/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.604,50 D	0,00 C
14/03/2016		Déb autorizado em Conta	38.592	2.604,50 D	
14/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.604,50 C	0,00 C
31/03/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9344347 PAULO RICARDO QUARESMA NAZION.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336111430009314023

11/04/2016 14:56:19

Cliente

Agência 1121-5
 Conta 21283-0 ASS FARMAC ATEN BAS E SEC
 Mês/ano referência MARCO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	2.974,99			958,155578		
10/03/2016	APLICAÇÃO	2.604,50			836,386823	3,113989757	1.794,542401
14/03/2016	RESGATE	2.604,50			835,781295	3,116245860	958,761106
	Aplicação 11/12/2015	153,46			49,244125		
	Aplicação 16/02/2016	2.451,04			786,537170		
31/03/2016	SALDO ATUAL	3.000,82			958,761106		958,761106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.974,99
APLICAÇÕES (+)	2.604,50
RESGATES (-)	2.604,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,83
SALDO ATUAL =	3.000,82

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: J9344347 PAULO RICARDO QUARESMA NAZION.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336111430009314024
11/04/2016 14:56:49

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 23207-6 FMS-ACARAPE-FNS INMAQ
Período do extrato 01/03/2016 até 31/03/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2016		+ TED-Crédito em Conta	6.678.480	50.000,00 C	
08/03/2016		+ Transferência on line	553.140.000.047.480	6.000,00 D	
08/03/2016		+ Transferência on line	553.140.000.047.480	11.000,00 D	
08/03/2016		+ Transferência on line	553.140.000.047.480	6.000,00 D	
08/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	27.000,00 D	0,00 C
22/03/2016		+ Transferência on line	553.646.000.042.496	5.843,75 D	
22/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.843,75 C	0,00 C
31/03/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	5.565,00 D	
31/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.565,00 C	
31/03/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9344347 PAULO RICARDO QUARESMA NAZION.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336111430009314025
11/04/2016 14:57:10**Cliente**

Agência 1121-5
 Conta 23207-6 FMS/ACARAPE-FNS INMAQ
 Mês/ano referência MARCO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	32.672,41			10.522,818332		
08/03/2016	APLICAÇÃO	27.000,00			8.676,852112	3,111727577	19.199,670444
22/03/2016	RESGATE	5.843,75			1.871,178619	3,123031624	17.328,491825
	Aplicação 11/02/2016	5.843,75			1.871,178619		
31/03/2016	RESGATE	5.565,00			1.778,018559	3,129888590	15.550,473266
	Aplicação 11/02/2016	5.565,00			1.778,018559		
31/03/2016	SALDO ATUAL	48.671,25			15.550,473266		15.550,473266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.672,41
APLICAÇÕES (+)	27.000,00
RESGATES (-)	11.408,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	407,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	407,59
SALDO ATUAL =	48.671,25

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: J9344347 PAULO RICARDO QUARESMA NAZION.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D111448133145006

11/04/2016 14:58:37

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
 Conta corrente 23514-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
 Período do extrato 01/03/2016 até 31/03/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2016		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8115638 FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D111448133145007
11/04/2016 14:59:00**Cliente**

Agência 1121-5
 Conta 23514-8 POSTO DE SAUDE CANTA GALO
 Mês/ano referência MARCO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	24.465,15			7.879,503467		
31/03/2016	SALDO ATUAL	24.661,97			7.879,503467		7.879,503467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.465,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	196,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	196,82
SALDO ATUAL =	24.661,97

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: J8115638 FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D111448133145008

11/04/2016 14:59:33

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
 Conta corrente 23515-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
 Período do extrato 01/03/2016 até 31/03/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8115638 FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D111448133145009
11/04/2016 14:59:51**Cliente**

Agência 1121-5
 Conta 23515-6 POSTO SAUDE POCO ESCURO
 Mês/ano referência MARCO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	20,89			6,729585		
31/03/2016	SALDO ATUAL	21,06			6,729585		6,729585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	21,06

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: J8115638 FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336111430009314026
11/04/2016 15:00:25

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 23542-3 FMS-ACARAPE-FNS BLINV
Período do extrato 01/03/2016 até 31/03/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2014		Saldo Anterior			
31/03/2016		SALDO			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9344347 PAULO RICARDO QUARESMA NAZION.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336111430009314027
11/04/2016 15:00:48**Cliente**

Agência 1121-5
 Conta 23542-3 FMS/ACARAPE-FNS BLINV
 Mês/ano referência MARCO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	4.346,84			1.399,987870		
31/03/2016	SALDO ATUAL	4.381,81			1.399,987870		1.399,987870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.346,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,97
SALDO ATUAL =	4.381,81

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: J9344347 PAULO RICARDO QUARESMA NAZION.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336111430009314029
11/04/2016 15:01:36

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 23543-1 FMS-ACARAPE-FNS BLINV
Período do extrato 01/03/2016 até 31/03/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9344347 PAULO RICARDO QUARESMA NAZION.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336111430009314030
11/04/2016 15:01:57**Cliente**

Agência 1121-5
 Conta 23543-1 FMS/ACARAPE-FNS BLINV
 Mês/ano referência MARCO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	2.003,19			645,166867		
31/03/2016	SALDO ATUAL	2.019,30			645,166867		645,166867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.003,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,11
SALDO ATUAL =	2.019,30

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: J9344347 PAULO RICARDO QUARESMA NAZION.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336111430009314031
11/04/2016 15:02:37

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 24044-3 FMS-ACARAPE-FNS QLFAR
Período do extrato 01/03/2016 até 31/03/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2014		Saldo Anterior			
31/03/2016		SALDO			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9344347 PAULO RICARDO QUARESMA NAZION.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336111430009314032
11/04/2016 15:02:55

Cliente

Agência 1121-5
Conta 24044-3 FMS/ACARAPE-FNS QLFAR
Mês/ano referência MARCO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	9.857,40			3.174,776232		
31/03/2016	SALDO ATUAL	9.936,70			3.174,776232		3.174,776232

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.857,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,30
SALDO ATUAL =	9.936,70

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: J9344347 PAULO RICARDO QUARESMA NAZION.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336111430009314034
11/04/2016 15:11:28

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 25276-X FMS-ACARAPE-FNS BLINV
Período do extrato 01/03/2016 até 31/03/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9344347 PAULO RICARDO QUARESMA NAZION.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336111430009314035
11/04/2016 15:11:50**Cliente**

Agência 1121-5
 Conta 25276-X FMS/ACARAPE-FNS BLINV
 Mês/ano referência MARCO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	10,63			3,423965		
31/03/2016	SALDO ATUAL	10,72			3,423965		3,423965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	10,72

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: J9344347 PAULO RICARDO QUARESMA NAZION.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato Conta Corrente



Correntista
 Nome: **PROG DENT DA FAMILIA**
 Agência (prefixo/dv): **1121-5** / **01**
 Conta nº / dv: **25.432-0**
 Data da abertura: **02.08.2013**
 CNPJ: **23.555.170/0001-38**
 Posição: **Março / 2016**
 Data da emissão: **26.04.2016**

data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.08.2014		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 1121 - 5 REDENCAO
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 25.432 - 0 PROG DENT DA FAMILIA

CNPJ: 23.555.170/0001-38

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
		2.978,46						959,274843
		3.002,42						959,274843

2.978,46
3.002,42

29/02/2016 Saldo anterior
31/03/2016 Saldo atual



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
 Conta corrente 25440-1 FMS-ACARAPE-FNS BLINV
 Período do extrato 01/03/2016 até 31/03/2016

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
Dt.	Dt.	Histórico			
		movimento balancete			0,00 C
08/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2016		SALDO			

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9344347 PAULO RICARDO QUARESMA NAZION.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1121-5
 Conta 25440-1 FMS/ACARAPE-FNS BLINV
 Mês/ano referência MARCO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	11,25			3,624238		
31/03/2016	SALDO ATUAL	11,34			3,624238		3,624238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	11,34

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: J9344347 PAULO RICARDO QUARESMA NAZION.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 25597-1 FMS-ACARAPE-FNS BLINV
Período do extrato 01/03/2016 até 31/03/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				0,00 C
13/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2016		SALDO			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9344347 PAULO RICARDO QUARESMA NAZION.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336111430009314039
11/04/2016 15:14:31**Cliente**

Agência 1121-5
 Conta 25597-1 FMS/ACARAPE-FNS BLINV
 Mês/ano referência MARCO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	0,05			0,016795		
31/03/2016	SALDO ATUAL	0,05			0,016795		0,016795

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: J9344347 PAULO RICARDO QUARESMA NAZION.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336111430009314040
11/04/2016 15:15:20

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 25598-X FMS-ACARAPE-FNS BLINV
Período do extrato 01/03/2016 até 31/03/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9344347 PAULO RICARDO QUARESMA NAZION.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336111430009314041

11/04/2016 15:15:40

Cliente

Agência 1121-5
 Conta 25598-X FMS/ACARAPE-FNS BLINV
 Mês/ano referência MARCO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	707,44			227,847054		
31/03/2016	SALDO ATUAL	713,14			227,847054		227,847054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	707,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,70
SALDO ATUAL =	713,14

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: J9344347 PAULO RICARDO QUARESMA NAZION.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A336111430009314042
11/04/2016 15:16:21**Cliente - Conta atual**

Agência 1121-5
Conta corrente 25599-8 FMS-ACARAPE-FNS BLINV
Período do extrato 01/03/2016 até 31/03/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9344347 PAULO RICARDO QUARESMA NAZION.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336111430009314044
11/04/2016 15:16:39**Cliente**

Agência 1121-5
 Conta 25599-8 FMS/ACARAPE-FNS BLINV
 Mês/ano referência MARCO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	115,36			37,154451		
31/03/2016	SALDO ATUAL	116,29			37,154451		37,154451

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	116,29

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: J9344347 PAULO RICARDO QUARESMA NAZION.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336111430009314045
11/04/2016 15:17:30

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 25600-5 FMS-ACARAPE-FNS BLINV
Período do extrato 01/03/2016 até 31/03/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2015		Saldo Anterior			
31/03/2016		SALDO			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9344347 PAULO RICARDO QUARESMA NAZION.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336111430009314046
11/04/2016 15:18:26**Cliente**

Agência 1121-5
 Conta 25600-5 FMS/ACARAPE-FNS BLINV
 Mês/ano referência MARCO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	169,86			54,705744		
31/03/2016	SALDO ATUAL	171,22			54,705744		54,705744

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,36
SALDO ATUAL =	171,22

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: J9344347 PAULO RICARDO QUARESMA NAZION.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
 Conta corrente 25694-3 PMA - NASF
 Período do extrato 03/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
25/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2016		+ TED-Crédito em Conta	6.678.477	20.000,00 C	
08/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 D	0,00 C
10/03/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	12.003,81 D	
10/03/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.701.200.217.525	8,45 D	
10/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	12.012,26 C	0,00 C
22/03/2016		+ Transferência on line	554.732.000.055.359	2.363,90 D	
22/03/2016		+ Transferência on line	554.732.000.107.300	2.522,55 D	
22/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.886,45 C	0,00 C
31/03/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9344347 PAULO RICARDO QUARESMA NAZION.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336111430009314048
11/04/2016 15:21:25

Cliente

Agência 1121-5
 Conta 25694-3 PMA - NASF
 Mês/ano referência MARCO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	79.617,11			25.642,319146		
08/03/2016	APLICAÇÃO	20.000,00			6.427,297861	3,111727577	32.069,617007
10/03/2016	RESGATE	12.012,26			3.857,514294	3,113989757	28.212,102713
	Aplicação 06/11/2015	12.012,26			3.857,514294		
22/03/2016	RESGATE	4.886,45			1.564,649542	3,123031624	26.647,453171
	Aplicação 06/11/2015	4.886,45			1.564,649542		
31/03/2016	SALDO ATUAL	83.403,56			26.647,453171		26.647,453171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.617,11
APLICAÇÕES (+)	20.000,00
RESGATES (-)	16.898,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	685,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	685,16
SALDO ATUAL =	83.403,56

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: J9344347 PAULO RICARDO QUARESMA NAZION.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1121-5
Conta corrente 25769-9 FECOP-INVEST ATEN BESICA
Período do extrato 01/03/2016 até 31/03/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
31/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9344347 PAULO RICARDO QUARESMA NAZION.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33O111607555119009
11/04/2016 16:17:36**Cliente**

Agência	1121-5
Conta	25769-9 FECOP-INVEST ATEN BESICA
Mês/ano referência	MARCO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9344347 PAULO RICARDO QUARESMA NAZION.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33O111607555119010
11/04/2016 16:18:08**Cliente - Conta atual**

Agência 1121-5
Conta corrente 26573-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/03/2016 até 31/03/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
21/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9344347 PAULO RICARDO QUARESMA NAZION.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A330111607555119011
11/04/2016 16:18:23**Cliente**

Agência 1121-5
 Conta 26573-X INC ADICIONAL PSF
 Mês/ano referência MARCO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	22.599,64			7.278,675517		
31/03/2016	SALDO ATUAL	22.781,44			7.278,675517		7.278,675517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.599,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	181,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	181,80
SALDO ATUAL =	22.781,44

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: J9344347 PAULO RICARDO QUARESMA NAZION.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4367600003

4367/006/00000219-0

REFORMA AMP UM SAUDE ACARAPE

de: 01/03/2016 até: 31/03/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/03/2016	282238	CRED TEV	15,35C	65,35C
02/03/2016	990001	APL AUTOM	15,35D	50,00C
03/03/2016	892213	PAG GPS	1.528,64D	1.478,64D
03/03/2016	124706	ENVIO TED	83.201,68D	84.680,32D
03/03/2016	222498	TEV MESM T	1.310,26D	85.990,58D
03/03/2016	222513	TEV MESM T	1.310,26D	87.300,84D
03/03/2016	124706	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	87.308,34D
03/03/2016	727220	RESG AUTOM	87.358,34C	50,00C
04/03/2016	811689	PAG GPS	326,68D	276,68D
04/03/2016	124690	ENVIO TED	17.780,99D	18.057,67D
04/03/2016	233881	TEV MESM T	280,01D	18.337,68D
04/03/2016	233905	TEV MESM T	280,02D	18.617,70D
04/03/2016	124690	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	18.625,20D
04/03/2016	727220	RESG AUTOM	18.675,20C	50,00C
18/03/2016	862043	PAG GPS	793,01D	743,01D
18/03/2016	109075	ENVIO TED	43.162,29D	43.905,30D
18/03/2016	057931	TEV MESM T	679,72D	44.585,02D
18/03/2016	057945	TEV MESM T	679,72D	45.264,74D
18/03/2016	109075	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	45.272,24D
18/03/2016	727220	RESG AUTOM	45.322,24C	50,00C
31/03/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência ABOLICAO, CE	Código 4367	Operação 0055	Emissão 11/04/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7203	No Ano(%) 2,0100	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,2144	Cota em: 29/02/2016 5,213387	Cota em: 31/03/2016 5,250941
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome REFORMA AMP UM SAUDE ACARAPE	CPF/CNPJ 23.555.170/0001-38	Conta Corrente 006.00000219-0	Mês/Ano 03/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	203.840,00C	39.099,341744
Saído Anterior	15,35C	2,942421
Aplicações	151.355,78D	28.971,459826
Resgates	696,79C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	53.196,36C	10.130,824339
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
		15,35C	2,942421
02 / 03	APLICACAO	87.358,34D	16.740,150135
03 / 03	RESGATE	0,00	
	IRRF	0,00	
	IOF	18.675,20D	3.577,490780
04 / 03	RESGATE	0,00	
	IRRF	0,00	
	IOF	45.322,24D	8.653,818910
16 / 03	RESGATE	0,00	
	IRRF	0,00	
	IOF		

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 4367600003
 4367/006/00624000-0
 FMS ACARAPE FNSBLAFB
 de: 01/03/2016 até: 31/03/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/03/2016	000001	CRED TED	6.000,00C	6.050,00C
09/03/2016	990001	APL AUTOM	6.000,00D	50,00C
31/03/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

CAIXA

Nome da Agência ABOLICAO, CE	Código 4367	Operação 0055	Emissão 11/04/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7203	No Ano(%) 2,0100	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,2144	Cota em: 29/02/2016 5,213387	Cota em: 31/03/2016 5,250941
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS ACARAPE FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.979.758/0001-30	Conta Corrente 006.00624000-0	Mês/Ano 03/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	32.063,01C	6.150,130999
Aplicações	6.000,00C	1.148,257672
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	260,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	38.323,41C	7.298,388671
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 03	APLICACAO	6.000,00C	1.148,257672

Dados de Tributação
Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

04/2016

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4367600003

Conta Referência:

4367/006/00624001-8

Nome:

FMS ACARAPE FNSBLAFB

Período:

de: 01/03/2016 até: 31/03/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/03/2016	000001	CRED TED	50.000,00C	50.050,00C
03/03/2016	990001	APL AUTOM	50.000,00D	50,00C
04/03/2016	000001	CRED TED	1.014,00C	1.064,00C
04/03/2016	000001	CRED TED	57.475,00C	58.539,00C
04/03/2016	000001	CRED TED	24.082,50C	82.621,50C
04/03/2016	000001	CRED TED	20.000,00C	102.621,50C
04/03/2016	000001	CRED TED	20.070,00C	122.691,50C
04/03/2016	990001	APL AUTOM	122.641,50D	50,00C
08/03/2016	107171	ENVIO TED	466,44D	416,44D
08/03/2016	107305	ENVIO TED	466,44D	882,88D
08/03/2016	109935	ENVIO TED	466,44D	1.349,32D
08/03/2016	110073	ENVIO TED	466,44D	1.815,76D
08/03/2016	110240	ENVIO TED	466,44D	2.282,20D
08/03/2016	110385	ENVIO TED	466,44D	2.748,64D
08/03/2016	110548	ENVIO TED	466,44D	3.215,08D
08/03/2016	110790	ENVIO TED	466,44D	3.681,52D
08/03/2016	111189	ENVIO TED	466,44D	4.147,96D
08/03/2016	111323	ENVIO TED	466,44D	4.614,40D
08/03/2016	111506	ENVIO TED	466,44D	5.080,84D
08/03/2016	111744	ENVIO TED	466,44D	5.547,28D
08/03/2016	111986	ENVIO TED	466,44D	6.013,72D
08/03/2016	114253	ENVIO TED	50.000,00D	56.013,72D
08/03/2016	114373	ENVIO TED	20.000,00D	76.013,72D
08/03/2016	075317	TEV MESM T	466,44D	76.480,16D
08/03/2016	075343	TEV MESM T	466,44D	76.946,60D
08/03/2016	075367	TEV MESM T	466,44D	77.413,04D
08/03/2016	075382	TEV MESM T	466,44D	77.879,48D
08/03/2016	075581	TEV MESM T	466,44D	78.345,92D
08/03/2016	075632	TEV MESM T	466,44D	78.812,36D
08/03/2016	075720	TEV MESM T	466,44D	79.278,80D
08/03/2016	075734	TEV MESM T	466,44D	79.745,24D
08/03/2016	107171	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	79.752,74D
08/03/2016	107305	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	79.760,24D
08/03/2016	109935	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	79.767,74D
08/03/2016	110073	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	79.775,24D
08/03/2016	110240	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	79.782,74D
08/03/2016	110385	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	79.790,24D
08/03/2016	110548	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	79.797,74D
08/03/2016	110790	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	79.805,24D
08/03/2016	111189	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	79.812,74D
08/03/2016	111323	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	79.820,24D
08/03/2016	111506	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	79.827,74D
08/03/2016	111744	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	79.835,24D
08/03/2016	111986	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	79.842,74D

08/03/2016	114253	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	79.850,24D
08/03/2016	114373	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	79.857,74D
08/03/2016	727220	RESG AUTOM	79.907,74C	50,00C
09/03/2016	000001	CRED TED	1.267,50C	1.317,50C
09/03/2016	000001	CRED TED	36.570,33C	37.887,83C
09/03/2016	990001	APL AUTOM	37.837,83D	50,00C
10/03/2016	145140	ENVIO TED	3.350,58D	3.300,58D
10/03/2016	152074	ENVIO TED	2.897,55D	6.198,13D
10/03/2016	152491	ENVIO TED	2.897,55D	9.095,68D
10/03/2016	177292	ENVIO TED	16.956,51D	26.052,19D
10/03/2016	048992	TEV MESM T	72.929,72D	98.981,91D
10/03/2016	316353	TEV MESM T	1.873,00D	100.854,91D
10/03/2016	145140	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	100.862,41D
10/03/2016	152074	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	100.869,91D
10/03/2016	152491	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	100.877,41D
10/03/2016	177292	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	100.884,91D
10/03/2016	727220	RESG AUTOM	100.934,91C	50,00C
14/03/2016	276088	PAG AGUA	888,83D	838,83D
14/03/2016	276091	PAG AGUA	849,89D	1.688,72D
14/03/2016	276093	PAG AGUA	250,15D	1.938,87D
14/03/2016	276095	PAG AGUA	947,00D	2.885,87D
14/03/2016	276097	PAG AGUA	976,46D	3.862,33D
14/03/2016	276100	PAG AGUA	830,77D	4.693,10D
14/03/2016	727220	RESG AUTOM	4.743,10C	50,00C
16/03/2016	146974	ENVIO TED	6.400,77D	6.350,77D
16/03/2016	146974	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	6.358,27D
16/03/2016	727220	RESG AUTOM	6.408,27C	50,00C
23/03/2016	149415	ENVIO TED	2.522,55D	2.472,55D
23/03/2016	149415	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	2.480,05D
23/03/2016	727220	RESG AUTOM	2.530,05C	50,00C
30/03/2016	237241	TEV MESM T	16.890,00D	16.840,00D
30/03/2016	727220	RESG AUTOM	16.854,61C	14,61C
31/03/2016	-	Saldo Atualizado		14,61C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ABOLICAO, CE	Código 4367	Operação 0055	Emissão 11/04/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7203	No Ano(%) 2,0100	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,2144	Cota em: 29/02/2016 5,213387	Cota em: 31/03/2016 5,250941
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS ACARAPE FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.979.758/0001-30	Conta Corrente 006.00624001-8	Mês/Ano 03/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	605,58C	116,159205
Aplicações	210.479,33C	40.316,237687
Resgates	211.378,68D	40.432,394967
Rendimento Bruto no Mês	293,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001926
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 03	APLICACAO	50.000,00C	9.581,311995
04 / 03	APLICACAO	122.641,50C	23.493,662593
08 / 03	RESGATE	79.907,74D	15.297,434243
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 03	APLICACAO	37.837,83C	7.241,263098
10 / 03	RESGATE	100.934,91D	19.310,250645
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 03	RESGATE	4.743,10D	906,828734
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 03	RESGATE	6.408,27D	1.224,392316
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 03	RESGATE	2.530,05D	482,614575
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 03	RESGATE	16.854,61D	3.210,874452
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4367600003

Conta Referência:

4367/006/00624003-4

Nome:

FMS ACARAPE FNSBLAFB

Período:

de: 01/03/2016 até: 31/03/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/03/2016	000001	CRED TED	12.436,33C	12.484,68C
14/03/2016	275427	PAG AGUA	550,16D	11.934,52C
14/03/2016	275428	PAG AGUA	525,44D	11.409,08C
14/03/2016	275429	PAG AGUA	554,92D	10.854,16C
14/03/2016	275432	PAG AGUA	536,84D	10.317,32C
14/03/2016	275435	PAG AGUA	525,01D	9.792,31C
14/03/2016	990001	APL AUTOM	9.742,31D	50,00C
22/03/2016	115758	DEVOL TED	3.605,01C	3.655,01C
22/03/2016	115523	ENVIO TED	2.522,55D	1.132,46C
22/03/2016	115758	ENVIO TED	3.605,01D	2.472,55D
22/03/2016	139937	ENVIO TED	3.605,01D	6.077,56D
22/03/2016	115523	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	6.085,06D
22/03/2016	115758	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	6.092,56D
22/03/2016	139937	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	6.100,06D
22/03/2016	727220	RESG AUTOM	6.150,06C	50,00C
30/03/2016	225844	TEV MESM T	2.297,79D	2.247,79D
30/03/2016	727220	RESG AUTOM	2.297,79C	50,00C
31/03/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ABOLICAO, CE	Código 4367	Operação 0055	Emissão 11/04/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7203	No Ano(%) 2,0100	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,2144	Cota em: 29/02/2016 5,213387	Cota em: 31/03/2016 5,250941
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS ACARAPE FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.979.758/0001-30	Conta Corrente 006.00624003-4	Mês/Ano 03/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001922
Aplicações	9.742,31C	1.862,623018
Resgates	8.447,85D	1.611,263845
Rendimento Bruto no Mês	25,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.319,88C	251,361095
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 03	APLICACAO	9.742,31C	1.862,623018
22 / 03	RESGATE	6.150,06D	1.173,524626
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 03	RESGATE	2.297,79D	437,739218
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4367600003

4367/006/00624004-2

FMS ACARAPE FNSBLAFB

de: 01/03/2016 até: 31/03/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2016	197766	TEV MESM T	2.000,00D	1.950,00D
01/03/2016	727220	RESG AUTOM	2.000,00C	50,00C
15/03/2016	000001	CRED TED	4.225,99C	4.275,99C
15/03/2016	990001	APL AUTOM	4.225,99D	50,00C
22/03/2016	000001	CRED TED	2.889,90C	2.939,90C
22/03/2016	000001	CRED TED	152,10C	3.092,00C
22/03/2016	990001	APL AUTOM	3.042,00D	50,00C
30/03/2016	260684	CRED TEV	500,00C	550,00C
30/03/2016	155925	ENVIO TED	7.767,00D	7.217,00D
30/03/2016	155925	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	7.224,50D
30/03/2016	727220	RESG AUTOM	7.274,50C	50,00C
31/03/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência ABOLICAO, CE	Código 4367	Operação 0055	Emissão 11/04/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0.7203	No Ano(%) 2.0100	Nos Últimos 12 Meses(%) 8.2144	Cota em: 29/02/2016 5.213387	Cota em: 31/03/2016 5.250941
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS ACARAPE FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.979.758/0001-30	Conta Corrente 006.00624004-2	Mês/Ano 03/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	2.087,68C	400,445945
Saldo Anterior	7.267,99C	1.388,159112
Aplicações	9.274,50D	1.769,322251
Resgates	20,08C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	101,25C	19,282807
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	RESGATE	2.000,00D	383,501361
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 03	APLICACAO	4.225,99C	807,699423
22 / 03	APLICACAO	3.042,00C	580,459688
30 / 03	RESGATE	7.274,50D	1.385,820889
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

04/2016

SAC: 0800 726 0104	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvindo:ia: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 4367600003
 4367/006/00624007-7
 FMS ACARAPE FNSBLAFB
 de: 01/03/2016 até: 31/03/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

CAIXA

Nome da Agência ABOLICAO. CE	Código 4367	Operação 0055	Emissão 11/04/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7203	No Ano(%) 2,0100	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,2144	Cota em: 29/02/2016 5,213387	Cota em: 31/03/2016 5,250941
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS ACARAFE FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.979.758/0001-30	Conta Corrente 006.00624007-7	Mês/Ano 03/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	6.843,59C	1.312,694853
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,29C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	6.892,88C	1.312,694853
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

			Valor R\$	Qtde de Cotas
Data	Histórico			

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

1/04/2016

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4367600003

4367/006/00624015-8

FMS ACARAPE FNSBLAFB

de: 01/03/2016 até: 31/03/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2016	-	Saldo Atualizado		29,43C

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência ABOLICAO, CE	Código 4367	Operação 0055	Emissão 11/04/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7203	No Ano(%) 2,0100	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,2144	Cota em: 29/02/2016 5,213387	Cota em: 31/03/2016 5,250941
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS ACARAPE FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.979.758/0001-30	Conta Corrente 006.00624015-8	Mês/Ano 03/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor				

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	0,01C	0,002143
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,01C	0,002143
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

/04/2016

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 4367600003
 4367/006/00624019-0
 FMS ACARAPE FNSSCONVENENTE
 de: 01/03/2016 até: 31/03/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2016	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ABOLICAO, CE	Código 4367	Operação 0055	Emissão 11/04/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7203	No Ano(%) 2,0100	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,2144	Cota em: 29/02/2016 5,213387	Cota em: 31/03/2016 5,250941
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS ACARAPE FNCONVENIENTE	CPF/CNPJ 11.979.758/0001-30	Conta Corrente 006.00624019-0	Mês/Ano 03/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	203.354,69C	39.006,253287
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.464,84C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	204.819,53C	39.006,253287
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Governo Municipal de Acarape

Construindo um novo tempo

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro**

2016

(01/01/2016 a 31/03/2016)

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



Governo Municipal de Acarape
Construindo o novo tempo

PORTARIA Nº 353/2015

**Dispõe sobre a nomeação d
Comissão Permanente de Licitação
de Acarape/CE, e dá outra
providências.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE ACARAPE, ESTADO DO CEARÁ, Sr. Franklin Verissimo
Oliveira, no uso de suas atribuições legais.**

RESOLVE,

**Art. 1º NOMENAR o (a) Presidente e os respectivos membros para constituição d
Comissão Permanente de Licitações, a partir de 03 de novembro de 2015, a saber:**

PRESIDENTE	JANAÍNA SOUZA RODRIGUES
MEMBROS	TIAGO CORREIA DE SOUSA JAMILLE RODRIGUES ARAÚJO

**Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação revogando as disposições
em contrário.**

Gabinete do Prefeito Municipal de Acarape, Estado do Ceará, 03 de novembro de 2015.

Franklin Verissimo Oliveira
Franklin Verissimo Oliveira
Prefeito Municipal



Governo Municipal de Acarape
Construindo um novo tempo

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2016
(01/01/2016 a 31/03/2016)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio



Governo Municipal de Acarape
Construindo um novo tempo

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** no exercício financeiro **2016 (01/01/2016 a 31/03/2016)**, nada tem a registrar no MODELO 11 – RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

Paço do Poder Executivo Municipal de Acarape – Estado do Ceará
Em, 31 de março de 2016.

Contador:

ASS: _____

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

Tesoureira:

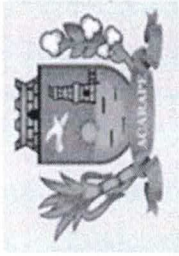
ASS: _____

NOME: Daniele Castro Alves
MAT.: 1481

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Paulo Ricardo Quaresma Nazion
MAT.: 1570



Governo Municipal de Acarape

Construindo um novo tempo

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 11

Município: ACARAPE

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

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: 
--	--

Contador:

ASS: _____

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

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS: _____

NOME: Daniele de Castro Alves
MAT.: 1481

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Paulo Ricardo Quaresma Nazion
MAT.: 1570



Governo Municipal de Acarape

Construindo um novo tempo

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2016
(01/01/2016 a 31/03/2016)**

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

XIV – Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Acarape

Lei nº 452 /2012

Dispõe acerca da majoração do salário-base dos profissionais que indica e da outras providências.

O EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL DE ACARAPE/CE, no uso de minhas atribuições legais, suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal, aprovou e Eu sanciono o seguinte

PROJETO DE LEI:

Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 387/09 passa a ter a seguinte redação:

“Art. 1º - O Subsídio mensal do Prefeito Municipal de Acarape, fica fixado no valor de R\$ 12.000,00 (doze mil reais) e o do Vice-Prefeito, no valor de R\$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais)”.


Art. 2º - As despesas decorrentes da execução desta Lei serão atendidas à conta de dotações orçamentárias próprias, observado o dispositivo no art. 5º desta Lei.

Art. 3º - Fica alterado o valor das Diárias do Prefeito para o valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais) e do Vice-Prefeito para, R\$ 400,00 (quatrocentos reais).

Art. 4º - Fica alterado o valor da ajuda de custo, para despesas eventuais fora do Estado, o valor de R\$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) para Prefeito e R\$ 800,00 (oitocentos reais) para Vice-Prefeito.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, operando efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2013, revogadas as disposições em contrário..

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE, aos 28 de Dezembro de 2012.


JOSE ACÉLIO PAULINO DE FREITAS
PREFEITO MUNICIPAL



Governo Municipal de Acarape
Construindo um novo tempo

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2016
(01/01/2016 a 31/03/2016)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
XVI - Demonstrativos de Receitas e Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE
Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Março	Arrecadação em Março	Anulação até Março	Arrecadação até Março	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	6.556.500,00	0,00	240.765,45	0,00	823.692,73	5.732.807,27 (-)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	15.000,00	0,00	4.581,80	0,00	14.819,10	180,90 (-)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	15.000,00	0,00	4.581,80	0,00	14.819,10	180,90 (-)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	15.000,00	0,00	4.581,80	0,00	14.819,10	180,90 (-)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1325.01.03.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1325.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	0,00	0,00	4.581,80	0,00	14.819,10	14.819,10 (+)
1325.02.99.0300	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	0,00	0,00	4.535,27	0,00	14.221,84	14.221,84 (+)
1325.02.99.1400	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	0,00	0,00	46,53	0,00	597,26	597,26 (+)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	6.541.500,00	0,00	236.183,65	0,00	808.873,63	5.732.626,37 (-)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	6.541.500,00	0,00	236.183,65	0,00	808.873,63	5.732.626,37 (-)
1721.00.00.0000	Transferências da União	6.541.500,00	0,00	236.183,65	0,00	808.873,63	5.732.626,37 (-)
1721.33.11.1000	Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	3.400.000,00	0,00	36.570,33	0,00	146.281,32	3.253.718,68 (-)
1721.33.11.3100	Saúde da Família	500.000,00	0,00	57.475,00	0,00	172.425,00	327.575,00 (-)
1721.33.11.3200	Agentes Comunitários de Saúde	200.000,00	0,00	1.014,00	0,00	3.042,00	196.958,00 (-)
1721.33.11.3300	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SI	69.000,00	0,00	20.070,00	0,00	60.210,00	8.790,00 (-)
1721.33.11.3800	NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família	60.000,00	0,00	20.000,00	0,00	60.000,00	0,00 (+)
1721.33.11.4000	PMAQ - Programa de Melhoria de Acesso e Qualidade a Sa	110.000,00	0,00	50.000,00	0,00	200.000,00	90.000,00 (+)
1721.33.11.9900	Outras Transferências do SUS para a Atenção Básica	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 (-)
1721.33.12.1000	MAC - TETO - Ambulatorial e Hospitalar	180.000,00	0,00	0,00	0,00	12.436,33	167.563,67 (-)
1721.33.12.2000	MAC - CEO - Centro de Especialidades Odontológicas	150.000,00	0,00	12.436,33	0,00	24.872,66	125.127,34 (-)
1721.33.12.9900	Outras Transferências do SUS para o MAC	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
1721.33.13.1000	Vigilância Epidemiológica e Ambulatorial em Saúde	100.000,00	0,00	7.267,99	0,00	35.104,34	64.895,66 (-)
1721.33.13.2000	Vigilância Sanitária	100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	96.000,00 (-)
1721.33.13.9900	Outras Transferências dos SUS para a Vigilância em Saúde	120.000,00	0,00	0,00	0,00	8.451,98	111.548,02 (-)
1721.33.14.1000	FAEC - CAPS - Assistência de Saúde Mental	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1721.33.15.1000	Componente Básico da Assistência Farmaceutica	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1721.33.99.0000	Outras Transferências do SUS - Fundo a Fundo	732.500,00	0,00	31.350,00	0,00	82.050,00	650.450,00 (-)
Totais Orçamentários:		6.556.500,00	0,00	240.765,45	0,00	823.692,73	

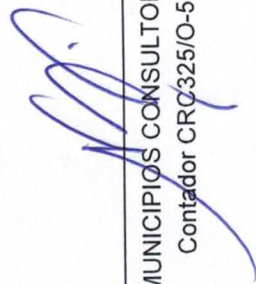
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Março	Dedução até Março
		0,00	823.692,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE
Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Dedução em Março	Dedução até Março
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	0,00
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00
100060000	ISS	0,00	0,00
100070000	IRRF	0,00	0,00
100120013	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00
100120015	EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	0,00
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00
Totais Extra Orçamentários:		0,00	0,00
Total Geral:		396.550,93	1.102.397,00
Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Março	Transferência até Março
10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	422.594,21	1.007.452,73
Total de Transferências:		422.594,21	1.007.452,73



MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-5



DANIELE DE CASTRO ALVES
Tesoureiro

PAULO RICARDO QUARESMA NAZION
Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE
Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Elemento Despesa Lan	Fic Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Marco até	Saldo Dotação	Despesa em Marco até	Despesa em Marco até	Despesa em Marco até	Despesa a Pagar	
10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
11.01 Secretaria de Saúde												
10.122.0061.2.060.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE												
31900400	532	60.000,00	0,00	10.000,00	0,00	17.009,35	23.570,37	17.009,35	46.429,63	14.951,35	29.420,28	17.009,35
31901100	533	800.000,00	0,00	0,00	0,00	107.141,39	496.812,45	107.141,39	303.187,55	198.895,55	296.157,55	7.030,00
31901300	534	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	21.011,11	45.181,62	21.011,11	45.181,62	14.818,38
31909200	535	1.000,00	0,00	3.820,00	0,00	0,00	500,38	0,00	4.319,62	0,00	4.319,62	0,00
31909400	536	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	537	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	538	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.700,00	550,00	1.760,00	550,00	1.760,00	1.540,00
33504300	539	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	540	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	541	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	542	80.000,00	0,00	0,00	0,00	9.438,00	68.360,40	9.438,00	11.639,60	4.524,00	6.725,60	4.914,00
33903500	543	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.350,00	5.000,00	20.650,00	10.650,00	15.650,00	15.000,00
33903600	544	80.000,00	0,00	0,00	0,00	8.330,00	65.120,00	4.080,00	10.280,00	3.380,00	9.580,00	5.300,00
33903900	545	600.000,00	0,00	30.000,00	0,00	145.400,94	152.501,88	79.310,07	287.284,60	108.267,50	206.261,55	271.236,57
33904700	546	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	4.110,72	6.100,72	4.110,72	6.100,72	13.899,28
33904800	547	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	548	50.000,00	0,00	0,00	0,00	340,12	39.457,48	340,12	10.542,52	340,12	10.542,52	0,00
33909300	549	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	550	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	551	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.257.000,00	20.000,00	46.820,00	0,00	287.659,80	982.447,04	247.990,76	747.375,86	366.680,35	631.699,46	350.747,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE
Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Elemento Despesa Lan	Fic Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Marco até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Marco até	Despesa Paga em Marco até	Despesa a Pagar
10.122.0546.2.061.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE										
33901400	552	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903000	553	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	554	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	555	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	556	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10.244.0142.2.062.0000 PROGRAMA DE ORTESE E PRÓTESE										
33903200	557	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
10.422.0555.2.063.0000 MANUT. E FUNC. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE										
31900400	558	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	559	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	560	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100	561	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	562	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	563	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	564	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		2.369.000,00	20.000,00	46.820,00	0,00	287.659,80	1.413.372,96	247.990,76	747.375,86	350.747,58
11.02 Fundo Municipal de Saúde										
10.301.0033.2.064.0000 APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICO										
33904800	568	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE
Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Marco até	Despesa Empenhada em Marco até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Marco até	Despesa em Marco até	Paga Marco até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0068.1.018.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE													
44905100	565	100.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	142.974,45	242.357,52	7.642,48	186.733,91	106.018,54	186.733,91	55.623,61
44905200	566	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	567	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		225.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	142.974,45	242.357,52	132.642,48	186.733,91	106.018,54	186.733,91	55.623,61
10.301.0181.2.065.0000 GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE													
31900400	569	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.430,00	191.266,60	1.008.733,40	15.430,00	91.041,13	175.836,60	15.430,00
31901100	570	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.793,87	367.478,29	832.521,71	189.793,87	167.812,62	256.050,74	111.427,55
31901300	571	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	572	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	573	700.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	574	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	575	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	576	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.201,03	43.929,45	176.070,55	29.201,03	34.766,03	43.929,45	0,00
33903500	577	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	578	186.449,25	0,00	9.000,00	0,00	0,00	16.300,00	57.747,00	137.702,25	16.400,00	30.547,00	40.947,00	16.800,00
33903900	579	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.847,00	160.395,82	189.604,18	24.487,91	20.023,91	27.707,56	132.688,26
33904700	580	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	581	60.000,00	0,00	25.902,69	0,00	0,00	2.773,35	85.676,04	226,65	2.773,35	8.773,35	82.676,04	3.000,00
44905200	582	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		4.389.449,25	33.000,00	34.902,69	0,00	0,00	286.345,25	906.493,20	3.484.858,74	278.086,16	352.964,04	627.147,39	279.345,81
10.301.0188.2.066.0000 ASSISTÊNCIA ESPECIAL DA SAÚDE INFANTO-JUVENIL													



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE
Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Marco até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Marco até	Despesa em Marco até	Paga Marco até	Despesa a Pagar
31900400	583	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	584	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	585	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	586	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	587	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0145.2.067.0000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA												
33704100	588	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	4.949,66	4.949,66	7.424,49	22.575,51
Total do P. A.:		290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	4.949,66	4.949,66	7.424,49	22.575,51
10.302.0181.2.068.0000 MAC - AÇÕES DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR												
31900400	589	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	590	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.319,00	189.698,60	3.319,00	6.629,20	10.301,40	0,00
31901300	591	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	592	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	593	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	594	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	595	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.220,11	135.571,48	6.220,11	0,00	0,00	14.428,52
33903500	596	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	597	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.950,00	112.650,00	7.500,00	3.000,00	4.500,00	32.850,00
33903900	598	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.814,74	43.535,26	61.422,23	64.072,23	64.192,58	92.272,16
33904700	599	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	600	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.199,67	24.749,47	12.199,67	12.199,67	25.250,53	0,00
44905200	601	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE
Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Marco até	Saldo Dotação	Despesa em Marco até	Despesa Liquidada em Marco até	Despesa em Marco até	Paga até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		1.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.503,52	1.046.204,81	90.661,01	143.123,03	85.901,10	104.244,51	139.550,68
10.303.0192.2.069.0000 CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÉUTICO - CAF													
33903000	602	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	603	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0185.2.070.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA													
31900400	604	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	605	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	606	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	607	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	608	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	609	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	610	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	611	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.700,00	7,50	22,50	7,50	22,50	277,50
44905200	612	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		237.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.200,00	7,50	22,50	7,50	22,50	277,50
10.305.0187.2.071.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO													
31900400	613	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	614	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.142,07	147.894,93	18.142,07	52.105,07	35.566,47	52.105,07	0,00
31901300	615	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400	616	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	617	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	618	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE
Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Marco até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Marco até	Despesa em Marco até	Paga em Marco até	Despesa a Pagar
33903000	619	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.767,00	42.233,00	0,00	7.767,00	7.767,00	0,00
33903600	620	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	13.200,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
33903900	621	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	622	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		442.500,00	0,00	0,00	0,00	19.942,07	61.672,07	380.827,93	19.942,07	43.333,47	59.872,07	1.800,00
Total da U. O.:		7.167.449,25	33.000,00	184.902,69	0,00	554.765,29	1.484.617,98	5.834.733,96	499.664,94	593.174,31	985.444,87	499.173,11
Total da U. G.:		9.536.449,25	53.000,00	231.722,69	0,00	842.425,09	2.467.065,02	7.248.106,92	747.655,70	959.854,66	1.617.144,33	849.920,69
Total Orc.:		9.536.449,25	53.000,00	231.722,69	0,00	842.425,09	2.467.065,02	7.248.106,92	747.655,70	959.854,66	1.617.144,33	849.920,69

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Março	Pagamentos até Março	Pagamentos em Março	Pagamentos até Março
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.934,24	3.934,24	6.116,56
100002014	RESTOS A PAGAR 2014	0,00	0,00	0,00	2.500,00
100002015	RESTOS A PAGAR 2015	0,00	15.500,00	15.500,00	515.987,35
100010000	Salario Familia	0,00	593,41	593,41	1.013,42
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	793,01	793,01	44.143,48
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	7.827,31	7.827,31	9.239,83
100060000	ISS	0,00	2.269,99	2.269,99	3.480,72
100070000	IRRF	0,00	2.270,00	2.270,00	4.996,78
100120013	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	48.466,56
100120015	EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	0,00	0,00	43.139,33
Total Extra Orçamentário:		0,00	33.187,96	33.187,96	679.084,03

Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas

Código U.G.	Transferência em Março	Transferência até Março
10	0,00	1.390,00
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE
Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Total das Transferências:	0,00	1.390,00
MUNICIPIOS CONSULTORIA Contador CRC325/O-5		
DANIELE DE CASTRO ALVES Tesoureiro		
PAULO RICARDO QUARESMA NAZION Gestor		



Governo Municipal de Acarape

Construindo um novo tempo

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2016
(01/01/2016 a 31/03/2016)**

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

XVII - Alterações das Normas que Regulam a Gestão



Governo Municipal de Acarape
Construindo um novo tempo

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso II do Art. 7º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a Administração Municipal de **ACARAPE/CE** no exercício financeiro **2016 (01/01/2016 a 31/03/2016)**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Acarape – Estado do Ceará
Em, 31 de março de 2016.

Contador:

ASS: _____

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

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Daniele Castro Alves
MAT.: 1481

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Paulo Ricardo Quaresma Nazion
MAT.: 1570



Prefeitura Municipal de Acarape

ADM. POSITIVA

Lei Nº 79, de 01 de novembro de 1991

Institui o Fundo Municipal de Saúde e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ACARAPE,

Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I SEÇÃO I

DOS OBJETIVOS

Art. 1º - Fica instituído o Fundo Municipal de Saúde que tem por objetivo criar condições financeira e de gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações de saúde, executadas ou coordenadas pela Secretaria de Saúde do Município, que compreendem:

I - O atendimento à saúde universalidade, integral, regionalizando e hierarquizando;

II - A vigilância sanitária;

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

IV - O controle e a fiscalização das agressões ao meio ambiente, nele compreendido o ambiente de trabalho em comum acordo com as organizações competentes das esferas federal e estadual.

CAPÍTULO II DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

SEÇÃO I

DA SUBORDINAÇÃO DO FUNDO

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



Prefeitura Municipal de Acarape

ADM. POSITIVA

SEÇÃO II

DAS ATRIBUIÇÕES DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO

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

- I - Gerir o Fundo Municipal de Saúde e estabelecer políticas aplicação dos seus recursos em conjunto com o Conselho Municipal de Saúde;
- II - Acompanhar, avaliar e decidir sobre a realização das ações previstas, no plano municipal de saúde;
- III - submeter ao Conselho Municipal de Saúde e Plano de Aplicação à carga do Fundo, em consonância com o Plano Municipal de Saúde e com Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- IV - submeter ao Conselho Municipal de Saúde as demonstrações mensais de receita e despesa do Fundo;
- V - encaminhar à Contabilidade Geral do Município as demonstrações mencionadas no inciso anterior;
- VI - subdelegar competências aos responsáveis pelos estabelecimentos de prestação de serviços de saúde que integram a rede municipal;
- VII - assinar cheques com o responsável pela tesouraria, quando for o caso;
- VIII - ordenar arrendos e pagamentos das despesas do Fundo;
- IX - firmar convênios e contratos, inclusive de empréstimos, juntamente, com o Prefeito, referentes a recursos que serão administrados pelo Fundo.

SEÇÃO III

DA COORDENAÇÃO DO FUNDO

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

- I - preparar as demonstrações mensais da receita e



Prefeitura Municipal de Acarape

ADM. POSITIVA

despesas a serem encaminhadas ao Secretário de Saúde do Município;

II - manter os controles necessários à execução orçamentária do Fundo referentes à empenhos, liquidação e pagamentos das despesas e aos recebimentos das receitas do Fundo;

III - manter, em coordenação com o Setor do Patrimônio da Prefeitura Municipal os controles necessários sobre os bens patrimoniais com o cargo ao fundo;

IV - encaminhar à Contabilidade Geral do Município:

a) mensalmente, as demonstrações de receitas e despesas;

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

c) anualmente, o inventário dos bens móveis imóveis e o balanço geral do Fundo;

V - Firmar, com o responsável pelo controle da execução orçamentária, as demonstrações mencionadas anteriormente;

VI - preparar os relatórios de acompanhamento da realização das ações de saúde para serem submetidos ao Secretário de Saúde do Município;

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

VIII - apresentar ao Secretário de Saúde do Município a análise e a avaliação da situação econômico-financeira do Fundo Municipal de Saúde detectada nas demonstrações mencionadas;

IX - manter os controles necessários sobre convênios ou contratos de prestação de serviço pelo setor privado e dos empréstimos feitos para a saúde;



Prefeitura Municipal de Acarape

ADM. POSITIVA

X - encaminhar mensalmente, ao Secretário de Saúde do Município, relatórios de acompanhamento e avaliação da produção de serviços prestados pelo setor privado na forma mencionada no inciso anterior;

XI - manter controle e avaliação da produção das unidades integrantes da rede municipal de saúde;

XII - encaminhar mensalmente, ao Secretário de Saúde do Município relatórios de acompanhamento e avaliação da produção de serviços prestados pela rede municipal de saúde.

SEÇÃO IV

DOS RECURSOS DO FUNDO

SUBSEÇÃO I

DOS RECURSOS FINANCEIROS

Art. 5º - São Receitas do Fundo:

I - as transferências oriundas do orçamento da Seguridade Social, como decorrência do que dispõe o Art. 30, VIII, da Constituição da República;

II - os rendimentos e os juros provenientes da aplicação financeira;

III - o produto de convênios firmados com outras entidades financeiras;

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

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



Prefeitura Municipal de Aracape 116

ADM. POSITIVA

VI - doações em espécie feitas diretamente para este Fundo;

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

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

I - da exigência de disponibilidade em função do cumprimento de programação;

II - de prévia aprovação do Secretário Municipal de Saúde.

SUBSEÇÃO

DOS ATIVOS DO FUNDO

Art. 6º - Constituem ativos do fundo Municipal de Saúde:

I - disponibilidades monetárias em bancos ou em caixa especial oriundas das receitas especificadas;

II - direitos que por ventura vier a constituir;

III - bens móveis e imóveis que forem destinados ao sistema de saúde do Município;

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

SUBSEÇÃO

DOS PASSIVOS DOS FUNDOS

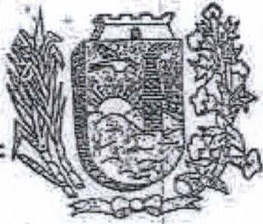
Art. 7º - Constituem passivos do Fundo Municipal de Saúde as obrigações de qualquer natureza que porventura o Município venha a assumir para manutenção e o funcionamento do sistema municipal de saúde.

SEÇÃO V

DO ORÇAMENTO E DA CONTABILIDADE

SUBSEÇÃO I

DO ORÇAMENTO



Prefeitura Municipal de Acarape

ADM. POSITIVA

Art. 8º - O orçamento do Fundo Municipal de Saúde de evidenciará as políticas e o programa de trabalho governamentais, observados o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e os princípios da universalidade e do equilíbrio.

§ 1º - O orçamento do Fundo Municipal de Saúde integrará o orçamento do Município, em obediência ao princípio da Unidade.

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

SUBSEÇÃO II

DA CONTABILIDADE

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

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

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

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

§ 2º - Entende-se por relatório de gestão os balançotes mensais de receitas e despesa do Fundo Municipal de Saúde e demais demonstrações exigidas pela Administração e pela legislação pertinente.



Prefeitura Municipal de Acarape

ADM. POSITIVA

§ 3º - As demonstrações e os relatórios financeiros passaráo a integrar a contabilidade geral do Município.

SEÇÃO VI

DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SUBSEÇÃO I

DAS DESPESAS.

Art. 12 - Imediatamente após a promulgação da Lei de Orçamento, o Secretário de Saúde do Município aprovará o quadro de cotas trimestrais que serão distribuídos entre as unidades executadas do sistema municipal de saúde.

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

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

Parágrafo Único - Para os casos de insuficiência e omissões orçamentárias poderão ser realizados de créditos adicionais, suplementares e especiais, autorizados por Lei e abertos por decretos do Executivo.

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

I - financiamento total ou parcial de programas integrados de saúde desenvolvidos pela Secretaria ou com ela conveniados;

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

III - pagamento pela prestação de serviços a entidade de direito privado para execução de programas ou projetos específicos do setor saúde, observado o disposto



Prefeitura Municipal de Acarape

ADM. POSITIVA

nos § 1º, Art. 199 da Constituição Federal:

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

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

VI - desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos em saúde;

VII - desenvolvimento e aperfeiçoamento de instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações de saúde;

VIII - atendimento de despesas diversas, de caráter urgente e necessário, necessárias à execução das ações e serviços de saúde mencionados no Art. 1º, da presente Lei.

SUBSEÇÃO II

DAS RECEITAS

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

CAPÍTULO III

DISPOSIÇÕES FINAIS

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

Art. 17 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE, 2005 01
DE NOVEMBRO DE 1991.

Flávio Chagas
Flávio Chagas Pereira Júnior
PREFEITO MUNICIPAL