



**Governo Municipal de Acarape**  
Construindo um novo tempo

# **FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)**

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 6 (04/04/2016 a 31/12/2016)**

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



**Governo Municipal de Acarape**

Construindo um novo tempo

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO  
Exercício Financeiro  
2 0 1 6  
(04/04/2016 a 31/12/2016)**

**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, 09 de março de 2017.

**Of. Nº 20170309-1**

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 **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** atinente ao exercício financeiro **2016 (04/04/2016 a 31/12/2016)**, 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,

  
**KARINE DE CASTRO BEZERRA**

Secretária de Saúde  
CPF: 024.352.463-31

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR  
CONSELHEIRO DR. DOMINGOS GOMES DE AGUIAR FILHO  
MD. PRESIDENTE DO TCM/CE  
FORTALEZA – CEARÁ.



**Governo Municipal de Acarape**  
Construindo o novo tempo

**PORTARIA Nº 106/2016**

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

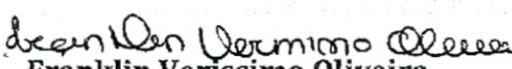
**O PREFEITO MUNICIPAL DE ACARAPE, ESTADO DO CEARÁ**, Sr. Franklin Verissimo Oliveira, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a lei Nº 453/2013 de 09 de Janeiro de 2013;

**RESOLVE,**

**Art. 1º NOMEAR** a Sra. **KARINE DE CASTRO BEZERRA**, para exercer o Cargo em Comissão de Secretária Municipal de Saúde, a partir de 01 de abril 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, 01 de abril de 2016.

  
**Franklin Verissimo Oliveira**  
Prefeito Municipal





**Governo Municipal de Acarape**

Construindo o novo tempo

**PORTARIA Nº 239/2016**

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

**O PREFEITO MUNICIPAL DE ACARAPE, ESTADO DO CEARÁ, EM EXERCÍCIO, Sr. Francisco Alexandre Cunha Magalhães, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Nº 453/2013 de 08 de Janeiro de 2013;**

**RESOLVE,**

**Art. 1º EXONERAR a Sra. KARINE DE CASTRO BEZERRA, do Cargo em Comissão de Secretária Municipal de Saúde, a partir de 30 de dezembro 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, 30 de dezembro de 2016.

  
**Francisco Alexandre Cunha Magalhães**  
Prefeito em Exercício

Rua: José Guilherme Costa, 100

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  
2 0 1 6  
(04/04/2016 a 31/12/2016)**

**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**

| <b>DADOS DA UNIDADE GESTORA:</b>                                                            |                                   |                                                      |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):<br><b>11.02-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> |                                   |                                                      |                                                  |
| Nome do Servidor (Gestor):<br><b>KARINE DE CASTRO BEZERRA</b>                               |                                   |                                                      |                                                  |
| Cargo/Função:<br><b>SECRETÁRIA DE SAÚDE</b>                                                 |                                   | CPF:<br><b>024.352.463-31</b>                        |                                                  |
| Matrícula:<br><b>3864</b>                                                                   |                                   | Período da Gestão:<br><b>04/04/2016 a 31/12/2016</b> |                                                  |
| Nomeação/Designação Ato Nº:<br><b>AEN Nº 106/2016</b>                                       | Data do Ato:<br><b>04/04/2016</b> | Data da Publicação:<br><b>04/04/2016</b>             |                                                  |
| Delegação de Competência:<br><b>Ordenador da Despesa</b>                                    | Data do Ato:<br><b>04/04/2016</b> | Data da Publicação:<br><b>04/04/2016</b>             | Data da Comunicação ao TCM:<br><b>04/04/2016</b> |
| Endereço Residencial:<br><b>CANTA GALO</b>                                                  |                                   |                                                      |                                                  |
| Bairro/Distrito:<br><b>ZONA RURAL</b>                                                       |                                   |                                                      |                                                  |
| Município:<br><b>ACARAPE</b>                                                                |                                   |                                                      |                                                  |
| UF:<br><b>CE</b>                                                                            |                                   | CEP:<br><b>62.785-000</b>                            |                                                  |
| Elaborado por:<br><b>KARINE DE CASTRO BEZERRA</b>                                           |                                   | Período da Gestão:<br><b>04/04/2016 a 31/12/2016</b> |                                                  |
| Nomeação/Designação Ato Nº:<br><b>AEN Nº 106/2016</b>                                       | Data do Ato:<br><b>04/04/2016</b> | Data da Publicação:<br><b>04/04/2016</b>             |                                                  |

Contador:

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

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureira:

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

NOME: Daniele Castro Alves

MAT.: 1481

Ordenadora da Despesa:

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

NOME: Karine de Castro Bezerra

MAT.: 3864





**Governo Municipal de Acarape**  
Construindo um novo tempo

|                                              |                                                                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Município:<br><b>ACARAPE</b>                 | Mês/Ano:<br><b>12/2016</b>                                                                   |
| Órgão:<br><b>11-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> | Unidade orçamentária:<br><b>01-SECRETARIA DE SAÚDE</b><br><b>02-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> |

**CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL**

1.0. IDENTIFICAÇÃO

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

Contador:

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

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureira:

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

NOME: Daniele Castro Alves

MAT.: 1481

Ordenadora da Despesa:

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

NOME: Karine de Castro Bezerra

MAT.: 3864



**Governo Municipal de Acarape**  
Construindo um novo tempo

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 6**  
**(04/04/2016 a 31/12/2016)**

**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**  
Demonstração dos Fluxos de Caixa  
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016  
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

|                                                                   | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>                |                    |                       |
| <b>Ingressos</b>                                                  |                    |                       |
| Receitas Derivadas e Originárias                                  | 12.101.296,12      | 10.894.866,27         |
| Transferências Correntes Recebidas                                | 34.304,94          | 732.277,57            |
| Outros Ingressos Operacionais                                     | 3.820.174,11       | 2.872.175,51          |
|                                                                   | 8.246.817,07       | 7.290.413,19          |
| <b>Desembolsos</b>                                                |                    |                       |
| Pessoal e Demais Despesas                                         | 11.359.729,89      | 9.711.375,24          |
| Juros e Encargos da Dívida                                        | 7.637.533,64       | 6.638.559,60          |
| Transferências Concedidas                                         | 0,00               | 0,00                  |
| Outros Desembolsos Operacionais                                   | 0,00               | 0,00                  |
|                                                                   | 3.722.196,25       | 3.072.815,64          |
|                                                                   | 741.566,23         | 1.183.491,03          |
| <b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>     |                    |                       |
| <b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>              |                    |                       |
| <b>Ingressos</b>                                                  |                    |                       |
| 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                  |
| <b>Desembolsos</b>                                                |                    |                       |
| Aquisição de Ativo Não Circulante                                 | 502.436,28         | 737.879,13            |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos                         | 502.436,28         | 737.879,13            |
| Outros Desembolsos de Investimentos                               | 0,00               | 0,00                  |
|                                                                   | 0,00               | 0,00                  |
|                                                                   | -502.436,28        | -737.879,13           |
| <b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b> |                    |                       |
| <b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>             |                    |                       |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

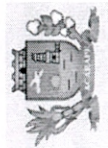
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

|                                                                       | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Ingressos</b>                                                      |                    |                       |
| 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                  |
| <b>Desembolsos</b>                                                    |                    |                       |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida                                 | 0,00               | 0,00                  |
| Outros Desembolsos de Financiamentos                                  | 0,00               | 0,00                  |
| <b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>   | 0,00               | 0,00                  |
| <b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)</b> |                    |                       |
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial                                  | 239.129,95         | 445.611,90            |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final                                    | 704.083,69         | 258.471,79            |
|                                                                       | 943.213,64         | 704.083,69            |
| <b>Quadro de Receitas Derivadas e Originárias</b>                     |                    |                       |
| Receita Tributária                                                    | 0,00               | 0,00                  |
| Receita de Contribuições                                              | 0,00               | 0,00                  |
| Receita Patrimonial                                                   | 34.304,94          | 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            |
| <b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>                     | 34.304,94          | 732.277,57            |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

|                                                        | Exercício    |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                                        | Atual        | Anterior     |
| <b>Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas</b> |              |              |
| <b>Transferências Recebidas</b>                        |              |              |
| Intergovernamentais da União                           | 3.820.174,11 | 2.872.175,51 |
| de Estados e Distrito Federal de Municípios            | 3.820.174,11 | 2.872.175,51 |
| Intragovernamentais                                    | 0,00         | 0,00         |
| Outras Transferências Recebidas                        | 0,00         | 0,00         |
| Total das Transferências Recebidas                     | 3.820.174,11 | 2.872.175,51 |
| <b>Transferências Concedidas</b>                       |              |              |
| Intergovernamentais da União                           | 0,00         | 0,00         |
| de Estados e Distrito Federal 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                                                         | 7.637.533,64 | 6.638.559,60 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 7.637.533,64 | 6.638.559,60 |



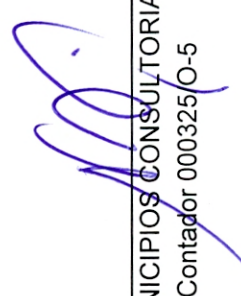


**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE**  
Demonstração dos Fluxos de Caixa  
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016  
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

|                                                            | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida</b> |                    |                       |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna               | 0,00               | 0,00                  |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa               | 0,00               | 0,00                  |
| Outros Encargos da Dívida                                  | 0,00               | 0,00                  |
| <b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           |

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador 000325/O-5

  
KARINE DE CASTRO BEZERRA  
SECRETÁRIO (A)



**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 obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

**Notas Explicativas**

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 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\$ | 741.566,23  |
| - Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:  | R\$ | -502.436,28 |
| - Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento..: | R\$ | 0,00        |
| - TOTAL..:                                                  | R\$ | 239.129,95  |
| - Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:                | R\$ | 704.083,69  |
| - Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:                  | R\$ | 943.213,64  |

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador 000325/O-5

  
KARINE DE CASTRO BEZERRA  
SECRETÁRIO (A)





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE**

Balanco Orçamentário

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

**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            | 3.854.479,05            | -2.702.020,95      |                            |
| Receita Patrimonial                                                   |                     | 15.000,00              | 15.000,00               | 34.304,94               | 19.304,94          |                            |
| Receitas de Valores Mobiliários                                       |                     | 15.000,00              | 15.000,00               | 34.304,94               | 19.304,94          |                            |
| Transferências Correntes                                              |                     | 6.541.500,00           | 6.541.500,00            | 3.820.174,11            | -2.721.325,89      |                            |
| Transferências Intergovernamentais                                    |                     | 6.541.500,00           | 6.541.500,00            | 3.820.174,11            | -2.721.325,89      |                            |
| Subtotal das Receitas (I)                                             |                     | 6.556.500,00           | 6.556.500,00            | 3.854.479,05            | -2.702.020,95      |                            |
| 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            | 3.854.479,05            | -2.702.020,95      |                            |
| Déficit (IV)                                                          |                     |                        |                         | 5.862.890,43            |                    |                            |
| Total (V) = (III + IV)                                                |                     | 6.556.500,00           | 6.556.500,00            | 9.717.369,48            | 3.160.869,48       |                            |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) |                     |                        |                         |                         |                    |                            |
| Superávit Financeiro                                                  |                     |                        |                         |                         |                    |                            |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                     |                     |                        |                         |                         |                    |                            |
| Despesas Orçamentárias                                                |                     |                        |                         |                         |                    |                            |
|                                                                       | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas (f) | Despesas Liquidadas (g) | Despesas Pagas (h) | Saldo da Dotação (i)=(e-f) |
| DESPESAS CORRENTES                                                    | 9.008.949,25        | 10.525.538,18          | 8.920.883,52            | 8.656.977,79            | 7.637.533,64       | 1.604.654,66               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                            | 4.418.500,00        | 5.468.476,24           | 4.942.386,21            | 4.942.386,21            | 4.601.891,63       | 526.090,03                 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                             | 4.590.449,25        | 5.057.061,94           | 3.978.497,31            | 3.714.591,58            | 3.035.642,01       | 1.078.564,63               |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                   | 527.500,00          | 806.298,00             | 796.485,96              | 796.485,96              | 502.436,28         | 9.812,04                   |
| INVESTIMENTOS                                                         | 527.500,00          | 806.298,00             | 796.485,96              | 796.485,96              | 502.436,28         | 9.812,04                   |
| Subtotal das Despesas (VI)                                            | 9.536.449,25        | 11.331.836,18          | 9.717.369,48            | 9.453.463,75            | 8.139.969,92       | 1.614.466,70               |
| 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           | 11.331.836,18           | 9.717.369,48            | 9.453.463,75       | 1.614.466,70               |
| Superávit (IX)                                                        |                     |                        |                         | 0,00                    |                    | 0,00                       |
| Total (X) = (VIII + IX)                                               |                     | 9.536.449,25           | 11.331.836,18           | 9.717.369,48            | 9.453.463,75       | 1.614.466,70               |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE**

Balanco Orçamentário

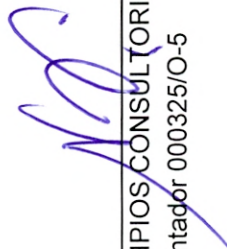
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

| Restos a Pagar Não Processados                          | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31/12 do Exercício Anterior (b) | Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo (f) = (a+b-d-e) |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------|----------------|-----------------------|
|                                                         | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31/12 do Exercício Anterior (b) | Pagos (c)      | Pagos (d) | Cancelados (d) | Saldo (e) = (a+b-c-d) |
| DESPESAS CORRENTES                                      | 0,00                         | 83.442,78                          | 78.135,96      | 78.135,96 | 5.306,82       | 0,00                  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 0,00                         | 83.442,78                          | 78.135,96      | 78.135,96 | 5.306,82       | 0,00                  |
| Total                                                   | 0,00                         | 83.442,78                          | 78.135,96      | 78.135,96 | 5.306,82       | 0,00                  |
| Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados |                              |                                    |                |           |                |                       |
| DESPESAS CORRENTES                                      | 175.606,43                   | 510.950,45                         | 455.224,30     | 23.335,54 | 207.997,04     |                       |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 34.163,31                    | 144.604,69                         | 144.026,51     | 0,00      | 34.741,49      |                       |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 141.443,12                   | 366.345,76                         | 311.197,79     | 23.335,54 | 173.255,55     |                       |
| DESPESAS DE CAPITAL                                     | 62.465,89                    | 68.426,23                          | 32.489,53      | 18.687,12 | 79.715,47      |                       |
| INVESTIMENTOS                                           | 62.465,89                    | 68.426,23                          | 32.489,53      | 18.687,12 | 79.715,47      |                       |
| Total                                                   | 238.072,32                   | 579.376,68                         | 487.713,83     | 42.022,66 | 287.712,51     |                       |

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador 000325/O-5

  
KARINE DE CASTRO BEZERRA  
SECRETÁRIO (A)





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE**

Balanco Orçamentário

10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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 complementarmente 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.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE**

Balanco Orçamentário

10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

**Notas Explicativas**

**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.

Durante o exercício financeiro de 2016, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 3.854.479,05 (TRES MILHOES OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 58,79% da previsão inicial.

**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 85,75 % da despesa fixada atualizada.

| Dotação Inicial | Créditos Suplementares | Créditos Especiais | Anulações    | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Saldo Orçamentário do Exercício |
|-----------------|------------------------|--------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------------------------|
| 9.536.449,25    | 3.998.120,69           | 0,00               | 2.202.733,76 | 11.331.836,18      | 9.717.369,48      | 1.614.466,70                    |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE**

Balanco Orçamentário

10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

**Notas Explicativas**

MUNICIPIOS CONSULTORIA

Contador 000325/O-5

KARINE DE CASTRO BEZERRA

SECRETÁRIO (A)





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE**

Balanco Financeiro

10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

| Ingressos                                                 |                    |                       | Dispêndios                                                |                    |                       |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Especificação                                             | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior | Especificação                                             | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
| Receita Orçamentária (I)                                  | 3.854.479,05       | 3.604.453,08          | Despesa Orçamentária (VI)                                 | 9.717.369,48       | 8.039.258,19          |
| Ordinaria                                                 | 34.304,94          | 25.563,27             | Ordinaria                                                 | 5.041.251,92       | 0,00                  |
| Vinculada                                                 | 3.820.174,11       | 3.578.889,81          | Vinculada                                                 | 4.676.117,56       | 8.039.258,19          |
| Recursos exclusivos do SUS                                | 0,00               | 2.873.865,35          | Outras Transferências Federais                            | 0,00               | 5.131.881,90          |
| Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 3.820.174,11       | 0,00                  | Recursos exclusivos do SUS                                | 0,00               | 1.999.873,08          |
| Transferências Estaduais para Saúde                       | 0,00               | 705.024,46            | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 4.676.117,56       | 0,00                  |
|                                                           |                    |                       | Transferências Estaduais para Saúde                       | 0,00               | 558.380,63            |
|                                                           |                    |                       | Transferências Federais para Saúde                        | 0,00               | 349.122,58            |
| Transferências Financeiras Recebidas (II)                 | 7.139.386,59       | 6.078.138,19          | Transferências Financeiras Concedidas (VII)               | 2.384.552,23       | 1.669.287,00          |
| Fundo Municipal de Saúde                                  | 1.854.271,70       | 1.807.407,13          | Fundo Municipal de Saúde                                  | 693.758,51         | 211.174,17            |
| Secretaria de Saúde                                       | 5.285.114,89       | 4.270.731,06          | Secretaria de Saúde                                       | 1.690.793,72       | 1.458.112,83          |
| Recebimentos Extraorçamentários (III)                     | 2.684.830,04       | 1.875.094,46          | Pagamentos Extraorçamentários (VIII)                      | 1.337.644,02       | 1.403.528,64          |
| Contribuicao Previdenciaria - INSS                        | 200.075,72         | 158.009,14            | Contribuicao Previdenciaria - INSS                        | 53.936,91          | 158.009,14            |
| Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio              | 178.715,26         | 176.309,75            | Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio              | 268.713,90         | 0,00                  |
| EMPRESTIMO BRADESCO                                       | 218.753,14         | 309.590,51            | EMPRESTIMO BRADESCO                                       | 121.269,69         | 266.053,18            |
| EMPRESTIMO C.E.F.                                         | 260.741,39         | 309.584,73            | EMPRESTIMO C.E.F.                                         | 92.064,68          | 281.946,54            |
| Empenhado a Pagar Nao Processado                          | 263.905,73         | 83.442,78             | EMPRESTIMO UNIFUNCE                                       | 0,00               | 3.704,89              |
| Empenhado a Pagar Processado                              | 1.313.493,83       | 579.376,68            | IRRF                                                      | 186.910,72         | 186.782,96            |
| IRRF                                                      | 186.910,72         | 171.313,62            | ISS                                                       | 15.862,26          | 17.848,04             |
| ISS                                                       | 15.862,26          | 15.922,65             | Outras Restituições                                       | 2.638,07           | 1.926,72              |
| Outras Restituições                                       | 2.638,07           | 1.926,72              | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                        | 25.986,91          | 36.306,41             |
| PENDENTES DIVERSOS RESPONSÁVEIS                           | 0,00               | 32.759,09             | PLANO ASSISTENCIA MEDICA                                  | 0,00               | 574,06                |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                                        | 26.439,99          | 36.828,25             | RESTITUIÇÃO                                               | 0,00               | 7.533,90              |
| SEST/SENAT                                                | 998,00             | 0,00                  | Restos a Pagar 2013                                       | 0,00               | 6.650,00              |
| SINSEMA                                                   | 0,00               | 6,90                  | Restos a Pagar 2014                                       | 2.500,00           | 427.319,35            |
| Salario Familia                                           | 15.549,53          | 23,64                 | Restos a Pagar 2015                                       | 563.349,79         | 0,00                  |
| Salario Maternidade                                       | 746,40             | 0,00                  | SINDSAUDE                                                 | 0,00               | 5.202,51              |
|                                                           |                    |                       | Salario Familia                                           | 4.411,09           | 3.670,94              |
| Saldo do Exercício Anterior (IV)                          | 704.083,69         | 258.471,79            | Saldo para Exercício Seguinte (IX)                        |                    |                       |
| Caixa e Equivalente de Caixa                              |                    |                       | Caixa e Equivalente de Caixa                              | 943.213,64         | 704.083,69            |
| B.B 10.201-6 ( REPASSE PMA/FMS )                          | 53,66              | 26.349,39             | B.B 10.201-6 ( REPASSE PMA/FMS )                          | 119.857,26         | 53,66                 |
| Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil                 |                    |                       | Página: 1                                                 |                    |                       |





## Exercício: 2016

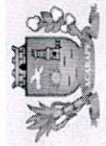
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

## 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Ingressos          |                       |                                   |  | Dispêndios         |                       |                                   |            |
|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|
| Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior | Especificação                     |  | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior | Especificação                     |            |
| B.B                | 0,30                  | 14.074-0 (SIA/SUS )               |  | B.B                | 381,65                | 14.074-0 (SIA/SUS )               | 0,30       |
| B.B                | 1.390,14              | 14.416-9 ( F.M.S. )               |  | B.B                | 23.431,03             | 14.416-9 ( F.M.S. )               | 856,32     |
| B.B                | 3,19                  | 16.459-3 ( CONST.PSF.C ATOLADO )  |  | B.B                | 4.031,09              | 16.459-3 ( CONST.PSF.C ATOLADO )  | 0,00       |
| B.B                | 584,57                | 17.870-5 ( FNS BLMAC-FAEC )       |  | B.B                | 537,37                | 17.870-5 ( FNS BLMAC-FAEC )       | 640,11     |
| B.B                | 29,58                 | 19.224-4 ( FNS BLGES )            |  | B.B                | 27,19                 | 19.224-4 ( FNS BLGES )            | 32,39      |
| B.B                | 443,69                | 19.636-3 ( PSE )                  |  | B.B                | 407,87                | 19.636-3 ( PSE )                  | 485,85     |
| B.B                | 0,08                  | 20.305-X ( PROJETO MAPP )         |  | B.B                | 0,08                  | 20.305-X ( PROJETO MAPP )         | 0,09       |
| B.B                | 56,40                 | 20.674-1 ( CONST.PSF S. )         |  | B.B                | 51,85                 | 20.674-1 ( CONST.PSF S. )         | 61,76      |
| B.B                | 28,41                 | 21.148-6 ( CAF - ASSIST FARMA )   |  | B.B                | 13.717,91             | 21.148-6 ( CAF - ASSIST FARMA )   | 31,11      |
| B.B                | 135,69                | 21.149-4 ( PAB FIXO )             |  | B.B                | 123,48                | 21.149-4 ( PAB FIXO )             | 178,14     |
| B.B                | 5.264,48              | 21.150-8 ( FMS/FNS BLGES )        |  | B.B                | 4.839,46              | 21.150-8 ( FMS/FNS BLGES )        | 98,96      |
| B.B                | 706,40                | 21.151-6 ( MAC )                  |  | B.B                | 649,36                | 21.151-6 ( MAC )                  | 773,52     |
| B.B                | 527,97                | 21.152-4 ( VIG.SAN/ENDEMIAS )     |  | B.B                | 485,34                | 21.152-4 ( VIG.SAN/ENDEMIAS )     | 706,40     |
| B.B                | 150,75                | 21.283-0 ( ASSIST.FARM.ATENÇÃO )  |  | B.B                | 3.678,16              | 21.283-0 ( ASSIST.FARM.ATENÇÃO )  | 578,13     |
| B.B                | 19.281,54             | 23.207-6 ( PMAQ )                 |  | B.B                | 19.125,33             | 23.207-6 ( PMAQ )                 | 11.238,45  |
| B.B                | 24.122,02             | 23.514-8 ( FMS-POSTO CANTA GALO ) |  | B.B                | 22.174,53             | 23.514-8 ( FMS-POSTO CANTA GALO ) | 183,15     |
| B.B                | 20,60                 | 23.515-6 ( FMS-POSTO POÇO )       |  | B.B                | 18,94                 | 23.515-6 ( FMS-POSTO POÇO )       | 638,38     |
| B.B                | 4.285,87              | 23.542-3 ( REQ.DE UBS AM )        |  | B.B                | 3.939,85              | 23.542-3 ( REQ.DE UBS AM )        | 22,56      |
| B.B                | 1.975,09              | 23.543-1 ( REQ.DE UBS-AM )        |  | B.B                | 1.815,63              | 23.543-1 ( REQ.DE UBS-AM )        | 4.693,12   |
| B.B                | 9.719,14              | 24.044-3 ( CAF-QUALIFICA )        |  | B.B                | 8.934,47              | 24.044-3 ( CAF-QUALIFICA )        | 2.162,77   |
| B.B                | 10,48                 | 25.276-X ( SALA ESTABILIZAÇÃO )   |  | B.B                | 2.247,78              | 25.276-X ( SALA ESTABILIZAÇÃO )   | 341,28     |
| B.B                | 2.936,69              | 25.432-0 ( DENTISTA DA FAMILIA )  |  | B.B                | 2.699,60              | 25.432-0 ( DENTISTA DA FAMILIA )  | 11,48      |
| B.B                | 11,10                 | 25.440-1 ( FMS/ACARAPE )          |  | B.B                | 10,20                 | 25.440-1 ( FMS/ACARAPE )          | 3.215,74   |
| B.B                | 0,05                  | 25.597-1 ( POSTO TAMANDUA AMPLI ) |  | B.B                | 915,31                | 25.597-1 ( POSTO TAMANDUA AMPLI ) | 12,15      |
| B.B                | 697,52                | 25.598-X ( POSTO DE SAÚDE GARAP ) |  | B.B                | 379,79                | 25.598-X ( POSTO DE SAÚDE GARAP ) | 22,56      |
| B.B                | 113,74                | 25.599-8 ( FMS POSTO CIPRIANO )   |  | B.B                | 2.755,35              | 25.599-8 ( FMS POSTO CIPRIANO )   | 0,06       |
| B.B                | 167,47                | 25.600-5 ( POSTO MORENOS AMPLIA ) |  | B.B                | 153,95                | 25.600-5 ( POSTO MORENOS AMPLIA ) | 763,80     |
| B.B                | 57.780,59             | 25.694-3 ( PMA-NASF )             |  | B.B                | 38.447,96             | 25.694-3 ( PMA-NASF )             | 124,55     |
| B.B                | 0,00                  | 25.769-9 ( FECOP )                |  | B.B                | 39.898,99             | 25.769-9 ( FECOP )                | 183,39     |
| B.B                | 22.282,67             | 26.573-X ( INCENTIVO PSF )        |  | B.B                | 20.483,68             | 26.573-X ( INCENTIVO PSF )        | 73.506,56  |
| CEF                | 294.164,83            | 219-0 ( AMPL. UNIDADE MISTA )     |  | CEF                | 132,98                | 219-0 ( AMPL. UNIDADE MISTA )     | 88,72      |
| CEF                | 31.707,67             | 624.000-0 ( FNSBLAFB CAF )        |  | CEF                | 0,00                  | 241-7 ( POSTO GARAPA I )          | 473,30     |
| CEF                | 6.023,78              | 624.001-8 ( PAB-FIXO CEF )        |  | CEF                | 345,75                | 242-5 ( AMBULANCIA )              | 5.603,74   |
| CEF                | 10.507,09             | 624.003-4 ( MAC CAIXA )           |  | CEF                | 7.025,29              | 624.000-0 ( FNSBLAFB CAF )        | 71.901,43  |
| CEF                | 1.330,06              | 624.004-2 ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE ) |  | CEF                | 1.954,97              | 624.001-8 ( PAB-FIXO CEF )        | 12.168,14  |
| CEF                | 6.757,07              | 624.007-7 ( AÇÕES DE NUTRIÇÃO )   |  | CEF                | 6.270,77              | 624.003-4 ( MAC CAIXA )           | 351.990,32 |
|                    |                       |                                   |  |                    |                       | 624.004-2 ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE ) | 13.516,56  |
|                    |                       |                                   |  |                    |                       |                                   | 24.665,70  |
|                    |                       |                                   |  |                    |                       |                                   | 1.330,06   |





PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE

Balanco Financeiro

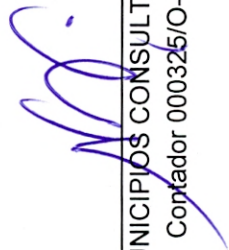
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

| Ingressos                                   |                    |                       | Dispêndios                                  |                    |                       |
|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Especificação                               | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior | Especificação                               | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
| CEF 624.015-8 ( FMS P. SAÚDE CARRO AT )     | 29,44              | 29,44                 | CEF 624.007-7 ( AÇÕES DE NUTRIÇÃO )         | 132,43             | 6.757,07              |
| CEF 624.019-0 ( FMS IN.AT. BA )             | 200.783,87         | 0,00                  | CEF 624.015-8 ( FMS P. SAÚDE CARRO AT )     | 29,44              | 29,44                 |
|                                             |                    |                       | CEF 624.019-0 ( FMS IN.AT. BA )             | 200.549,72         | 200.783,87            |
|                                             |                    |                       | CEF 624.020-4 ( GARAPA I )                  | 24.949,22          | 0,00                  |
|                                             |                    |                       | CEF 624.021-2 ( LAGOAS DO VEADOS )          | 16.453,54          | 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)             | 14.382.779,37      | 11.816.157,52         | Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)          | 14.382.779,37      | 11.816.157,52         |

  
MUNICÍPIOS CONSULTORIA  
Contador 000325/O-5

  
KARINE DE CASTRO BEZERRA  
SECRETÁRIO (A)

**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 Dispendios (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).



**Notas Explicativas**

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.

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

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 3.854.479,05 (TRES MILHOES OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINCO 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE

Balanco Financeiro

10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

Notas Explicativas

**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.

**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                      |               | DESPESA                      |
|------------------------------|---------------|------------------------------|
| Receitas Orçamentárias       |               | Despesas Orçamentárias       |
| RECEITAS CORRENTES           | 3.854.479,05  | Saúde                        |
| - Transferências Correntes   | 3.820.174,11  |                              |
| - Receita Patrimonial        | 34.304,94     |                              |
| EMPENHADO A PAGAR            | 1.577.399,56  |                              |
| RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA    | 1.107.430,48  | DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA    |
| Transferências entre Gestões |               | Transferências entre Gestões |
| - RECEBIDAS                  | 7.139.386,59  | - CONCEDIDAS                 |
| SALDO FINANCEIRO ANTERIOR    | 704.083,69    | SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL  |
| TOTAL                        | 14.382.779,37 | TOTAL                        |
|                              |               | 9.717.369,48                 |
|                              |               | 2.384.552,23                 |
|                              |               | 943.213,64                   |
|                              |               | 14.382.779,37                |

MUNICÍPIOS CONSULTORIA  
Contador 000325/O-5

KARINE DE CASTRO BEZERRA  
SECRETÁRIO (A)





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE**

Balanco Patrimonial

10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

| Ativo                                                       |                    |                       | Passivo                                                       |                    |                       |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Especificação                                               | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior | Especificação                                                 | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE                                            | 943.213,64         | 715.968,53            | PASSIVO CIRCULANTE                                            | 2.232.051,48       | 1.124.542,73          |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                               | 943.213,64         | 704.083,69            | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA | 339.852,76         | 143.384,69            |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL             | 943.213,64         | 704.083,69            | PESSOAL A PAGAR                                               | 339.852,76         | 143.384,69            |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA | 943.213,64         | 704.083,69            | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                | 339.852,76         | 143.384,69            |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                      | 943.213,64         | 704.083,69            | PESSOAL A PAGAR                                               | 339.852,76         | 143.384,69            |
| Banco do Brasil                                             | 220.780,10         | 152.779,88            | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                           | 339.852,76         | 143.384,69            |
| Caixa Econômica Federal                                     | 722.433,54         | 551.303,81            | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                   | 1.261.353,58       | 674.064,31            |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                     | 0,00               | 11.884,84             | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO         | 1.261.353,58       | 674.064,31            |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                    | 0,00               | 11.138,44             | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C     | 1.261.353,58       | 674.064,31            |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                     | 0,00               | 11.138,44             | FORNECEDORES NACIONAIS                                        | 1.261.353,58       | 674.064,31            |
| SALÁRIO FAMÍLIA                                             | 0,00               | 11.138,44             | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                          | 1.261.353,58       | 674.064,31            |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO           | 0,00               | 746,40                | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                               | 630.845,14         | 307.093,73            |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO   | 0,00               | 746,40                | VALORES RESTITUIVEIS                                          | 630.845,14         | 307.093,73            |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNA         | 0,00               | 746,40                | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO                           | 630.845,14         | 307.093,73            |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                        | 4.846.437,30       | 4.049.951,34          | CONSIGNAÇÕES                                                  | 630.845,14         | 307.093,73            |
| IMOBILIZADO                                                 | 4.846.437,30       | 4.049.951,34          | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                | 127.324,65         | 217.323,29            |
| BENS MOVEIS                                                 | 1.494.770,78       | 1.115.844,62          | INSS                                                          | 154.058,58         | 7.919,77              |
| BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                   | 1.494.770,78       | 1.115.844,62          | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES                           | 1.048,19           | 50,19                 |
| DEMAIS BENS MOVEIS                                          | 1.494.770,78       | 1.115.844,62          | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS                             | 529,22             | 529,22                |
| OUTROS BENS MÓVEIS                                          | 1.494.770,78       | 1.115.844,62          | PENSAO ALIMENTICIA                                            | 4.170,07           | 3.716,99              |
| BENS IMÓVEIS                                                | 3.351.666,52       | 2.934.106,72          | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                      | 343.714,43         | 77.554,27             |
| BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                  | 3.351.666,52       | 2.934.106,72          | Total do Passivo                                              | 2.232.051,48       | 1.124.542,73          |
|                                                             |                    |                       |                                                               |                    |                       |
| Patrimônio Líquido                                          |                    |                       |                                                               |                    |                       |
| Especificação                                               | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior | Especificação                                                 | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                       | 3.557.599,46       | 3.641.377,14          |                                                               |                    |                       |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                           | 3.557.599,46       | 3.641.377,14          |                                                               |                    |                       |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO            | 3.557.599,46       | 3.641.377,14          |                                                               |                    |                       |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                         | -83.777,68         | 0,00                  |                                                               |                    |                       |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 3.641.377,14       | 3.641.377,14          |                                                               |                    |                       |
| Total do Patrimônio Líquido                                 | 3.557.599,46       | 3.641.377,14          |                                                               |                    |                       |
| Total                                                       | 5.789.650,94       | 4.765.919,87          | Total                                                         | 5.789.650,94       | 4.765.919,87          |

Ativo Financeiro

943.213,64

715.968,53

Passivo Financeiro

2.232.051,48

1.124.542,73



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE**  
Balanco Patrimonial  
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

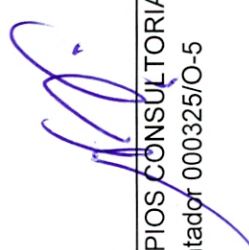
Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016  
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 Permanente  | 4.846.437,30    | 4.049.951,34       | Passivo Permanente | 0,00            | 0,00               |
| Saldo Patrimonial |                 |                    |                    | 3.557.599,46    | 3.641.377,14       |

**Compensações**

| Especificação                              |  | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior | Especificação                              |  | Exercício<br>Atual | Exercício<br>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                  |

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador 000325/O-5

  
KARINE DE CASTRO BEZERRA  
SECRETÁRIO (A)





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE**

Balanco Patrimonial

10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

**Notas Explicativas**

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

O Balanco Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2016.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

Podem-se utilizar as seguintes definições 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 benefícios econômicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE

Balanco Patrimonial

10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

Notas Explicativas

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

**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\$ 4.846.437,30 (QUATRO MILHOES OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS)

| Conta        | Saldo Anterior<br>ao Período | Movimento do Período |               |                 | Saldo para o<br>Período<br>Seguinte |
|--------------|------------------------------|----------------------|---------------|-----------------|-------------------------------------|
|              |                              | Incorporação +       | Valorização + | Alienação/Baixa |                                     |
| BENS MÓVEIS  | 1.115.844,62                 | 378.926,16           | 0,00          | 0,00            | 1.494.770,78                        |
| BENS IMÓVEIS | 2.934.106,72                 | 417.559,80           | 0,00          | 0,00            | 3.351.666,52                        |
| TOTAL        | 4.049.951,34                 | 796.485,96           | 0,00          | 0,00            | 4.846.437,30                        |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE**

Balanco Patrimonial

10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

**Notas Explicativas**

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.

**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 inclusa 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\$ 339.852,76 (TREZENTOS E TRINTA E NOVE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)
- FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 1.261.353,58 (UM MILHAO DUZENTOS E SESENTA E UM MIL TREZENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)
- DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 630.845,14 (SEISCENTOS E TRINTA MIL OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUATORZE CENTAVOS)

Não existem contas no passivo não circulante



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE

Balanco Patrimonial

10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

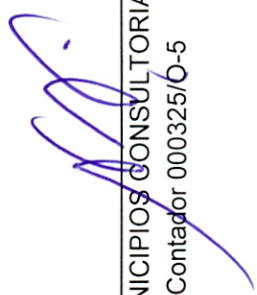
Notas Explicativas

**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 parte do Passivo.

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 3.557.599,46 (TRES MILHOES QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE MIL QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS).

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador 000325/O-5

  
KARINE DE CASTRO BEZERRA  
SECRETÁRIO (A)





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

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016  
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

**Variações Patrimoniais Quantitativas**

|                                                             | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |                                                            | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                            | 11.035.888,30      | 9.711.104,95          | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                            | 11.119.665,98      | 8.820.249,55          |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS             | 34.304,94          | 27.253,11             | PESSOAL E ENCARGOS                                         | 4.942.386,21       | 4.126.750,65          |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 34.304,94          | 27.253,11             | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                      | 4.583.788,93       | 3.918.987,00          |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                          | 34.304,94          | 27.253,11             | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS   | 4.583.788,93       | 3.918.987,00          |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO           | 34.304,94          | 27.253,11             | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF    | 4.583.788,93       | 3.918.987,00          |
| RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO                                | 34.304,94          | 27.253,11             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS       | 4.583.788,93       | 3.918.987,00          |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                       | 10.959.560,70      | 9.655.338,16          | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                     | 4.583.788,93       | 3.918.987,00          |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                          | 7.139.386,59       | 6.078.138,19          | ENCARGOS PATRONAIS                                         | 354.277,66         | 207.763,65            |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA       | 7.139.386,59       | 6.078.138,19          | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                  | 354.277,66         | 207.763,65            |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA       | 7.139.386,59       | 6.078.138,19          | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO             | 354.277,66         | 207.763,65            |
| REPASSE RECEBIDO                                            | 7.139.386,59       | 6.078.138,19          | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                       | 354.277,66         | 207.763,65            |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS                          | 3.820.174,11       | 2.872.175,51          | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA | 4.319,62           | 0,00                  |
| TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS         | 3.820.174,11       | 2.872.175,51          | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS                           | 4.319,62           | 0,00                  |
| TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI  | 3.820.174,11       | 2.872.175,51          | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO            | 4.319,62           | 0,00                  |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS                           | 3.820.174,11       | 2.872.175,51          | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSO,         | 4.319,62           | 0,00                  |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA                              | 0,00               | 705.024,46            | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO            | 3.544.294,24       | 2.678.472,41          |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES                     | 0,00               | 705.024,46            | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                 | 695.163,15         | 724.566,20            |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I    | 0,00               | 705.024,46            | CONSUMO DE MATERIAL                                        | 695.163,15         | 700.584,10            |
| DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES                                  | 0,00               | 705.024,46            | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                         | 695.163,15         | 700.584,10            |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS    | 42.022,66          | 28.513,68             | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                | 695.163,15         | 700.584,10            |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                      | 42.022,66          | 28.513,68             | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO                          | 0,00               | 23.982,10             |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO       | 42.022,66          | 28.513,68             | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO           | 0,00               | 23.982,10             |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                      | 42.022,66          | 28.513,68             | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 0,00               | 23.982,10             |
|                                                             |                    |                       | SERVIÇOS                                                   | 2.849.131,09       | 1.953.906,21          |
|                                                             |                    |                       | DIÁRIAS                                                    | 0,00               | 3.200,00              |
|                                                             |                    |                       | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                     | 0,00               | 3.200,00              |
|                                                             |                    |                       | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                      | 0,00               | 3.200,00              |
|                                                             |                    |                       | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                    | 402.243,88         | 249.305,00            |
|                                                             |                    |                       | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                     | 402.243,88         | 249.305,00            |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE**

Variações Patrimoniais

10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

**Variações Patrimoniais Quantitativas**

|                                                         | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA             |                    |                       | 402.243,88         | 249.305,00            |
| SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                 |                    |                       | 2.446.887,21       | 1.701.401,21          |
| SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                  |                    |                       | 2.446.887,21       | 1.701.401,21          |
| OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                          |                    |                       | 2.446.887,21       | 1.701.401,21          |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                  |                    |                       | 2.414.212,43       | 1.689.085,64          |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                      |                    |                       | 2.384.552,23       | 1.669.287,00          |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR    |                    |                       | 2.384.552,23       | 1.669.287,00          |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ     |                    |                       | 2.384.552,23       | 1.669.287,00          |
| REPASSE CONCEDIDO                                       |                    |                       | 2.384.552,23       | 1.669.287,00          |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS       |                    |                       | 29.660,20          | 19.798,64             |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - COI |                    |                       | 29.660,20          | 19.798,64             |
| TRIBUTÁRIAS                                             |                    |                       | 22.304,01          | 11.374,80             |
| CONTRIBUIÇÕES                                           |                    |                       | 22.304,01          | 11.374,80             |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                   |                    |                       | 22.304,01          | 11.374,80             |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO              |                    |                       | 22.304,01          | 11.374,80             |
| PIS/PASEP                                               |                    |                       | 22.304,01          | 11.374,80             |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS               |                    |                       | 196.469,09         | 314.566,05            |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS             |                    |                       | 196.469,09         | 314.566,05            |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS |                    |                       | 196.469,09         | 314.566,05            |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO: |                    |                       | 196.469,09         | 314.566,05            |
| DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS                          |                    |                       | 196.469,09         | 314.566,05            |
| <b>Resultado Patrimonial do Exercício - Déficit</b>     |                    |                       | <b>83.777,68</b>   | <b>890.855,40</b>     |

**Variações Patrimoniais Qualitativas**

|                       | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| Incorporação de Ativo | 796.485,96         | 806.305,36            |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE**

Variações Patrimoniais

10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Desincorporação de Passivo

Incorporação de Passivo

Desincorporação de Ativo

Exercício: 2016

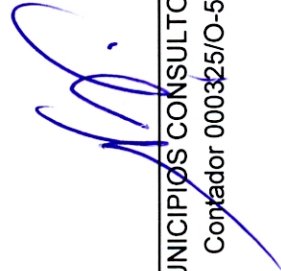
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

0,00

0,00

0,00

  
\_\_\_\_\_  
MUNICÍPIOS CONSULTORIA  
Contador 000325/O-5

  
\_\_\_\_\_  
KARINE DE CASTRO BEZERRA  
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.





Notas Explicativas

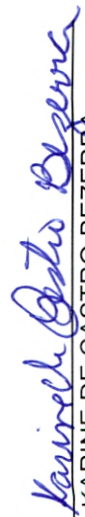
**Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas**

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 11.035.888,30(ONZE MILHOES TRINTA E CINCO MIL OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA 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\$ 11.119.665,98(ONZE MILHOES CENTO E DEZENOVE MIL SEISCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E OITO 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 000325/O-5

  
KARINE DE CASTRO BEZERRA  
SECRETÁRIO (A)



**Governo Municipal de Acarape**  
Construindo um novo tempo

## **AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE

Período: (01/01/2016 a 31/12/2016)

Aquisição de Bens Móveis

|                      |                                           |                                                                                                                                                                                           |                        |              |                 |                   |           |
|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------|
| Unidade Gestora:     |                                           | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                                                                                                                                                  |                        |              |                 |                   |           |
| Unidade Oçamentária: |                                           | 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                                                                                                                                           |                        |              |                 |                   |           |
| Data                 | Nº Emp.                                   | Nome do credor                                                                                                                                                                            | Funcional Programática | Elemento     | Nota Fiscal     | Vlr Liquidado R\$ | Var. Pat. |
| 05/04/2016           | 05040001                                  | MAXIMILIANA ASSUNCAO DA SILVA-ME                                                                                                                                                          | 10.301.0181.2.065-0000 | 4.4.90.52.00 | 693             | 104.240,00        | B. Móvel  |
| Histórico:           |                                           | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES E MATERIAL HOSPITALAR PERMANENTE, DESDTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACARAPE-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. |                        |              |                 |                   |           |
| Cód. Item            | Nome do item                              |                                                                                                                                                                                           | Valor Unitário R\$     | Quantidade   | Valor Total R\$ |                   |           |
| 5968                 | LONGARINA COM 03 LUGARES                  |                                                                                                                                                                                           | 450,000                | 10           | 4.500,000       |                   |           |
| 7232                 | AR CONDICIONADO DE AR SPLIT 12.000 BTU/H  |                                                                                                                                                                                           | 1.800,000              | 9            | 16.200,000      |                   |           |
| 7510                 | MESA PARA EXAME CLINICO                   |                                                                                                                                                                                           | 2.250,000              | 7            | 15.750,000      |                   |           |
| 8008                 | CARROS PARA CURATIVO                      |                                                                                                                                                                                           | 1.500,000              | 2            | 3.000,000       |                   |           |
| 8299                 | COMPUTADOR KIT PROCESSADOR I3             |                                                                                                                                                                                           | 2.699,000              | 10           | 26.990,000      |                   |           |
| 9046                 | CARRO MACA SIMPLES                        |                                                                                                                                                                                           | 1.500,000              | 3            | 4.500,000       |                   |           |
| 9047                 | AUTOCLOVE HORIZONTAL DE MESA              |                                                                                                                                                                                           | 6.000,000              | 1            | 6.000,000       |                   |           |
| 9050                 | CADEIRA                                   |                                                                                                                                                                                           | 150,000                | 12           | 1.800,000       |                   |           |
| 9051                 | LONGARINA 02 LUGARES                      |                                                                                                                                                                                           | 300,000                | 5            | 1.500,000       |                   |           |
| 9052                 | LONGARINA 04 LUGARES                      |                                                                                                                                                                                           | 600,000                | 9            | 5.400,000       |                   |           |
| 9053                 | IMPRESSORA LASER COMUM                    |                                                                                                                                                                                           | 900,000                | 9            | 8.100,000       |                   |           |
| 9054                 | BEBEDOURO                                 |                                                                                                                                                                                           | 1.500,000              | 7            | 10.500,000      |                   |           |
| 25/04/2016           | 25040001                                  | FUTURA COMERCIAL E SERVICOS EIRELI-ME                                                                                                                                                     | 10.302.0181.2.068-0000 | 4.4.90.52.00 | 23              | 995,00            | B. Móvel  |
| Histórico:           |                                           | AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR DESTINADO AO HOSPITAL MNUNICIPAL, PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.                                                                                    |                        |              |                 |                   |           |
| Cód. Item            | Nome do item                              |                                                                                                                                                                                           | Valor Unitário R\$     | Quantidade   | Valor Total R\$ |                   |           |
| 9119                 | ESTABILIZADOR APC 300 KVA                 |                                                                                                                                                                                           | 199,000                | 5            | 995,000         |                   |           |
| 02/05/2016           | 02050008                                  | MAXIMILIANA ASSUNCAO DA SILVA-ME                                                                                                                                                          | 10.301.0181.2.065-0000 | 4.4.90.52.00 | 738             | 19.798,00         | B. Móvel  |
| Histórico:           |                                           | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES E MATERIAL HOSPITALAR PERMANENTE, DESDTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACARAPE-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. |                        |              |                 |                   |           |
| Cód. Item            | Nome do item                              |                                                                                                                                                                                           | Valor Unitário R\$     | Quantidade   | Valor Total R\$ |                   |           |
| 9049                 | CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA             |                                                                                                                                                                                           | 9.899,000              | 2            | 19.798,000      |                   |           |
| 02/05/2016           | 02050010                                  | MAXIMILIANA ASSUNCAO DA SILVA-ME                                                                                                                                                          | 10.301.0181.2.065-0000 | 4.4.90.52.00 | 737             | 1.490,00          | B. Móvel  |
| Histórico:           |                                           | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES E MATERIAL HOSPITALAR PERMANENTE, DESDTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACARAPE-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. |                        |              |                 |                   |           |
| Cód. Item            | Nome do item                              |                                                                                                                                                                                           | Valor Unitário R\$     | Quantidade   | Valor Total R\$ |                   |           |
| 9342                 | APARELHO DE PRESSAO ADULTO                |                                                                                                                                                                                           | 149,000                | 10           | 1.490,000       |                   |           |
| 06/05/2016           | 06050001                                  | LUXUS COMERCIAL LIMITADA-ME                                                                                                                                                               | 10.301.0181.2.065-0000 | 4.4.90.52.00 | 1522            | 28.964,10         | B. Móvel  |
| Histórico:           |                                           | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETERIA E DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACARAPE-CE.                                                     |                        |              |                 |                   |           |
| Cód. Item            | Nome do item                              |                                                                                                                                                                                           | Valor Unitário R\$     | Quantidade   | Valor Total R\$ |                   |           |
| 7944                 | QUADRO DE AVISO, COM ARAMAÇÃO DE ALUMINIO |                                                                                                                                                                                           | 103,000                | 10           | 1.030,000       |                   |           |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE

Aquisição de Bens Móveis

Período:

(01/01/2016 a 31/12/2016)

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

| Data                                                                                                                                                                                                         | Nº Emp.  | Nome do credor                   | Cód. Item | Nome do item                                      | Funcional Programática | Elemento     | Nota Fiscal     | Vir Liquidado R\$ | Var. Pat. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|------------------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                              |          |                                  |           |                                                   | Valor Unitário R\$     | Quantidade   | Valor Total R\$ |                   |           |
|                                                                                                                                                                                                              |          |                                  | 7946      | ARMARIO EM AÇO                                    | 1.466,000              | 5            | 7.330,000       |                   |           |
|                                                                                                                                                                                                              |          |                                  | 7950      | BIRO EM FORMICA COM 2 GAVETAS                     | 270,000                | 10           | 2.700,000       |                   |           |
|                                                                                                                                                                                                              |          |                                  | 7951      | ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS     | 636,000                | 5            | 3.180,000       |                   |           |
|                                                                                                                                                                                                              |          |                                  | 7956      | CADEIRA TIPO CONCHA EM LONGARINA C 03 LUGARES     | 369,000                | 10           | 3.690,000       |                   |           |
|                                                                                                                                                                                                              |          |                                  | 7958      | ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS                 | 166,000                | 10           | 1.660,000       |                   |           |
|                                                                                                                                                                                                              |          |                                  | 8696      | CADEIRA DE PLASTICO                               | 56,900                 | 50           | 2.845,000       |                   |           |
|                                                                                                                                                                                                              |          |                                  | 8982      | ARQUIVO DE FERRO COM 04 GAVETAS                   | 514,300                | 5            | 2.571,500       |                   |           |
|                                                                                                                                                                                                              |          |                                  | 8983      | BIRO EM L                                         | 601,200                | 3            | 1.803,600       |                   |           |
|                                                                                                                                                                                                              |          |                                  | 8986      | ROUPEIRO PARA VESTIARIO 16 PORTAS                 | 1.077,000              | 2            | 2.154,000       |                   |           |
| 06/05/2016                                                                                                                                                                                                   | 06050002 | LUXUS COMERCIAL LIMITADA-ME      |           |                                                   | 10.301.0181.2.065-0000 | 4.4.90.52.00 | 1251            | 13.705,00         | B. Móvel  |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETERIA E DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACARAPE-CE.                                                             |          |                                  |           |                                                   |                        |              |                 |                   |           |
| 06/05/2016                                                                                                                                                                                                   | 06050006 | MAXIMILIANA ASSUNCAO DA SILVA-ME |           |                                                   | 10.302.0181.2.068-0000 | 4.4.90.52.00 | 747             | 21.039,23         | B. Móvel  |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA JOÃO OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAPE-CE, CONFORME ANEXO I DO CONTRATO. |          |                                  |           |                                                   |                        |              |                 |                   |           |
|                                                                                                                                                                                                              |          |                                  | Cód. Item | Nome do item                                      | Valor Unitário R\$     | Quantidade   | Valor Total R\$ |                   |           |
|                                                                                                                                                                                                              |          |                                  | 7232      | AR CONDICIONADO DE AR SPLIT 12.000 BTU/H          | 2.119,890              | 1            | 2.119,890       |                   |           |
|                                                                                                                                                                                                              |          |                                  | 7232      | AR CONDICIONADO DE AR SPLIT 12.000 BTU/H          | 2.119,890              | 2            | 4.239,780       |                   |           |
|                                                                                                                                                                                                              |          |                                  | 7232      | AR CONDICIONADO DE AR SPLIT 12.000 BTU/H          | 2.119,890              | 1            | 2.119,890       |                   |           |
|                                                                                                                                                                                                              |          |                                  | 7232      | AR CONDICIONADO DE AR SPLIT 12.000 BTU/H          | 2.119,890              | 1            | 2.119,890       |                   |           |
|                                                                                                                                                                                                              |          |                                  | 7232      | AR CONDICIONADO DE AR SPLIT 12.000 BTU/H          | 2.119,890              | 1            | 2.119,890       |                   |           |
|                                                                                                                                                                                                              |          |                                  | 7232      | AR CONDICIONADO DE AR SPLIT 12.000 BTU/H          | 2.119,890              | 1            | 2.119,890       |                   |           |
|                                                                                                                                                                                                              |          |                                  | 7233      | AR CONDICIONADO DE AR SPLIT 18.000 BTU/H          | 3.100,000              | 2            | 6.200,000       |                   |           |
| 06/05/2016                                                                                                                                                                                                   | 06050011 | MAXIMILIANA ASSUNCAO DA SILVA-ME |           |                                                   | 10.302.0181.2.068-0000 | 4.4.90.52.00 | 747             | 2.119,89          | B. Móvel  |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA JOÃO OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAPE-CE.                               |          |                                  |           |                                                   |                        |              |                 |                   |           |
| 10/10/2016                                                                                                                                                                                                   | 30090023 | MAXIMILIANA ASSUNCAO DA SILVA-ME |           |                                                   | 10.302.0181.2.068-0000 | 4.4.90.52.00 | 1104            | 76.574,94         | B. Móvel  |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL, JUNTO AO MAC DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAPE/CE.                                                                  |          |                                  |           |                                                   |                        |              |                 |                   |           |
|                                                                                                                                                                                                              |          |                                  | Cód. Item | Nome do item                                      | Valor Unitário R\$     | Quantidade   | Valor Total R\$ |                   |           |
|                                                                                                                                                                                                              |          |                                  | 5968      | LONGARINA COM 03 LUGARES                          | 1.900,000              | 6            | 11.400,000      |                   |           |
|                                                                                                                                                                                                              |          |                                  | 6521      | BRAÇADEIRA                                        | 250,000                | 3            | 750,000         |                   |           |
|                                                                                                                                                                                                              |          |                                  | 6816      | COMPUTADOR COM PROCESSADOR DUAL CORE 2 GB DE RAM. | 2.819,900              | 1            | 2.819,900       |                   |           |
|                                                                                                                                                                                                              |          |                                  | 7115      | SUPORTE PARA SORO                                 | 319,900                | 10           | 3.199,000       |                   |           |



(01/01/2016 a 31/12/2016)

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Data                                                                                                                                                                                | Nº Emp.   | Nome do credor                                                  | Funcional Programática  | Elemento     | Nota Fiscal     | Vlr Liquidado R\$ | Var. Pat. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                     | Cód. Item | Nome do item                                                    | Valor Unitário R\$      | Quantidade   | Valor Total R\$ |                   |           |
|                                                                                                                                                                                     | 7124      | ESCADINHA COM 02 DEGRAUS                                        | 183,990                 | 5            | 919,950         |                   |           |
|                                                                                                                                                                                     | 7124      | ESCADINHA COM 02 DEGRAUS                                        | 183,990                 | 1            | 183,990         |                   |           |
|                                                                                                                                                                                     | 7124      | ESCADINHA COM 02 DEGRAUS                                        | 183,990                 | 1            | 183,990         |                   |           |
|                                                                                                                                                                                     | 7510      | MESA PARA EXAME CLINICO                                         | 1.200,000               | 1            | 1.200,000       |                   |           |
|                                                                                                                                                                                     | 7510      | MESA PARA EXAME CLINICO                                         | 1.200,000               | 1            | 1.200,000       |                   |           |
|                                                                                                                                                                                     | 7946      | ARMARIO EM AÇO                                                  | 699,000                 | 1            | 699,000         |                   |           |
|                                                                                                                                                                                     | 7951      | ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS                   | 829,000                 | 1            | 829,000         |                   |           |
|                                                                                                                                                                                     | 7957      | CADEIRA SECRETÁRIA, COM BRAÇOS GIRATÓRIA                        | 550,000                 | 2            | 1.100,000       |                   |           |
|                                                                                                                                                                                     | 8394      | ARMARIO VITRINE 01 PORTA COM CHAVE]                             | 899,000                 | 1            | 899,000         |                   |           |
|                                                                                                                                                                                     | 8394      | ARMARIO VITRINE 01 PORTA COM CHAVE]                             | 899,000                 | 1            | 899,000         |                   |           |
|                                                                                                                                                                                     | 8942      | MESA DE MAYO C/BANDEJA INOX (SANTA)                             | 550,000                 | 1            | 550,000         |                   |           |
|                                                                                                                                                                                     | 8942      | MESA DE MAYO C/BANDEJA INOX (SANTA)                             | 550,000                 | 1            | 550,000         |                   |           |
|                                                                                                                                                                                     | 9053      | IMPRESSORA LASER COMUM                                          | 1.000,000               | 1            | 1.000,000       |                   |           |
|                                                                                                                                                                                     | 9055      | TV 32"                                                          | 1.890,000               | 1            | 1.890,000       |                   |           |
|                                                                                                                                                                                     | 9055      | TV 32"                                                          | 1.890,000               | 1            | 1.890,000       |                   |           |
|                                                                                                                                                                                     | 9059      | FLANELÓGRAFO                                                    | 200,000                 | 2            | 400,000         |                   |           |
|                                                                                                                                                                                     | 9062      | CAMA FAWLER                                                     | 2.799,000               | 5            | 13.995,000      |                   |           |
|                                                                                                                                                                                     | 9063      | POLTRONA HOSPITALAR                                             | 1.659,000               | 8            | 13.272,000      |                   |           |
|                                                                                                                                                                                     | 9064      | LIXEIRA COM PEDAL                                               | 199,000                 | 2            | 398,000         |                   |           |
|                                                                                                                                                                                     | 9064      | LIXEIRA COM PEDAL                                               | 299,000                 | 1            | 299,000         |                   |           |
|                                                                                                                                                                                     | 9064      | LIXEIRA COM PEDAL                                               | 299,000                 | 1            | 299,000         |                   |           |
|                                                                                                                                                                                     | 9065      | CARRO PARA MEDICAMENTOS                                         | 2.990,000               | 2            | 5.980,000       |                   |           |
|                                                                                                                                                                                     | 9066      | CAMA BOX TIPO SOLTEIRO                                          | 1.000,000               | 2            | 2.000,000       |                   |           |
|                                                                                                                                                                                     | 9067      | FRIGOBAR                                                        | 1.371,110               | 1            | 1.371,110       |                   |           |
|                                                                                                                                                                                     | 9068      | ARMARIO PARA VESTIARIO                                          | 1.500,000               | 1            | 1.500,000       |                   |           |
|                                                                                                                                                                                     | 9069      | FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS                                        | 1.700,000               | 1            | 1.700,000       |                   |           |
|                                                                                                                                                                                     | 9070      | LIXEIRA 100 LITROS                                              | 599,000                 | 2            | 1.198,000       |                   |           |
|                                                                                                                                                                                     | 9071      | FREEZER HORIZONTAL                                              | 2.000,000               | 1            | 2.000,000       |                   |           |
| 21/10/2016                                                                                                                                                                          | 21100001  | VOUGA VEICULOS E PECAS LTDA                                     | 10.301,0181.2.0655-0000 | 4.4.90.52.00 | 159798          | 110.000,00        | B. Móvel  |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, TIPO CAMINHONETE, MOVIDA A DIESEL DESTINADO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAPE-CE. |           |                                                                 |                         |              |                 |                   |           |
|                                                                                                                                                                                     | Cód. Item | Nome do item                                                    | Valor Unitário R\$      | Quantidade   | Valor Total R\$ |                   |           |
|                                                                                                                                                                                     | 9407      | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, TIPO CAMINHONETE, MOVIDA A DIESEL | 110.000,000             | 1            | 110.000,000     |                   |           |
| Total por Unidade Orcamentária R\$:                                                                                                                                                 |           |                                                                 |                         |              |                 | 378.926,16        |           |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE

Aquisição de Bens Móveis

Período:

(01/01/2016 a 31/12/2016)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Total por Unidade Gestora R\$: | 378.926,16 |
| Total Geral R\$:               | 378.926,16 |

MUNICÍPIOS CONSULTORIA

Contador 000325/O-5

DANIELE DE CASTRO ALVES

Tesoureira

KARINE DE CASTRO BEZERRA

Gestor





**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 31/12/2016)

| Unidade Gestora:     |                                                             | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                                                                                                                                                                                     |                        |                 |             |           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------|-----------|
| Unidade Oçamentária: |                                                             | 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                                                                                                                                                                              |                        |                 |             |           |
| Data                 | Nº Emp.                                                     | Nome do credor                                                                                                                                                                                                               | Funcional Programática | Elemento        | Nota Fiscal | Var. Pat. |
| 03/02/2016           | 28010005                                                    | CMB ENGENHARIA LTDA                                                                                                                                                                                                          | 10.301.0068.1.018-0000 | 4.4.90.51.00    | 908         | B. Imóvel |
| Histórico:           |                                                             | SERVIÇOS PRESTADOS COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA JOÃO OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAPE/CE, REFRENTA A MEDIÇÃO Nº 07.                                                                 |                        |                 |             | 80.715,37 |
| 03/03/2016           | 01030001                                                    | CMB ENGENHARIA LTDA                                                                                                                                                                                                          | 10.301.0068.1.018-0000 | 4.4.90.51.00    | 925         | B. Imóvel |
| Histórico:           |                                                             | SERVIÇOS PRESTADOS COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA JOÃO OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAPE/CE, REFRENTA A MEDIÇÃO 08.                                                                    |                        |                 |             | 87.350,84 |
| 03/03/2016           | 29020033                                                    | CMB ENGENHARIA LTDA                                                                                                                                                                                                          | 10.301.0068.1.018-0000 | 4.4.90.51.00    | 926         | B. Imóvel |
| Histórico:           |                                                             | MEDIÇÃO Nº08.2 CONTRATO 0505.02/2014.01, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA JOÃO OLIVEIRA, PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.                                                     |                        |                 |             | 18.667,70 |
| Cód. Item            | Nome do item                                                | Valor Unitário R\$                                                                                                                                                                                                           | Quantidade             | Valor Total R\$ |             |           |
| 8364                 | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA.                           | 1.719.476,330                                                                                                                                                                                                                | 0,0108                 | 18.667,700      |             |           |
| 07/04/2016           | 31030019                                                    | CMB ENGENHARIA LTDA                                                                                                                                                                                                          | 10.301.0068.1.018-0000 | 4.4.90.51.00    | 949         | B. Imóvel |
| Histórico:           |                                                             | MEDIÇÃO Nº09 DO CONTRATO 0505.02/2014.01, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA JOÃO OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 01 DE MARÇO A 31 DE MARÇO DE 2016, JUNTO AO FMS DO MUNICIPIO DE ACARAPE/CE. |                        |                 |             | 55.623,61 |
| 14/07/2016           | 14070001                                                    | CMB ENGENHARIA LTDA                                                                                                                                                                                                          | 10.301.0068.1.018-0000 | 4.4.90.51.00    | 1027        | B. Imóvel |
| Histórico:           |                                                             | MEDIÇÃO Nº 10 DO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA JOÃO OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACARAPE/CE.                                                                        |                        |                 |             | 67.016,39 |
| Cód. Item            | Nome do item                                                | Valor Unitário R\$                                                                                                                                                                                                           | Quantidade             | Valor Total R\$ |             |           |
| 8364                 | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA.                           | 1.719.476,330                                                                                                                                                                                                                | 0,0385                 | 66.016,390      |             |           |
| 09/08/2016           | 01080087                                                    | STILL - COMERCIO SERV. E LOCACAO DE MAO DE OBRA-ME                                                                                                                                                                           | 10.301.0068.1.018-0000 | 4.4.90.51.00    | 02          | B. Imóvel |
| Histórico:           |                                                             | 1º MEDIÇÃO PARA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE GARAPA I, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAPE-CE.                                                                                        |                        |                 |             | 68.722,54 |
| Cód. Item            | Nome do item                                                | Valor Unitário R\$                                                                                                                                                                                                           | Quantidade             | Valor Total R\$ |             |           |
| 5902                 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE | 280.783,710                                                                                                                                                                                                                  | 0,245                  | 68.722,540      |             |           |
| 28/12/2016           | 22120020                                                    | STILL - COMERCIO SERV. E LOCACAO DE MAO DE OBRA-ME                                                                                                                                                                           | 10.301.0068.1.018-0000 | 4.4.90.51.00    | 0003        | B. Imóvel |
| Histórico:           |                                                             | 2º MEDIÇÃO PARA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE GARAPA I, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAPE-CE.                                                                                        |                        |                 |             | 39.463,35 |

Total por Unidade Orçamentária R\$: 417.559,80  
Total por Unidade Gestora R\$: 417.559,80



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE**  
**Aquisição/Construção de Bens Imóveis**

**Período:** (01/01/2016 a 31/12/2016)

**Total Geral R\$:** 417.559,80

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador 000325/O-5

DANIELE DE CASTRO ALVES  
Tesoureira

KARINE DE CASTRO BEZERRA  
Gestor



**Governo Municipal de Acarape**

Construindo um novo tempo

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO  
Exercício Financeiro  
2 0 1 6  
(04/04/2016 a 31/12/2016)**

**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 31/12/2016

Página.: 1

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985  
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

| Receitas                               |              | Despesas                   |              |
|----------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| Receitas Correntes                     | 3.854.479,05 | Despesas Correntes         | 8.920.883,52 |
| Receita Patrimonial                    | 34.304,94    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.942.386,21 |
| Transferências Correntes               | 3.820.174,11 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.978.497,31 |
| DEFICIT Corrente                       | 5.066.404,47 | Despesas de Capital        | 796.485,96   |
| Deduções da Receita Corrente           | 0,00         | INVESTIMENTOS              | 796.485,96   |
| Deduções do FUNDEB                     | 0,00         |                            |              |
| Deduções da Receita Patrimonial        | 0,00         |                            |              |
| Receitas de Capital                    | 0,00         |                            |              |
| DEFICIT Capital                        | 796.485,96   |                            |              |
| R E S U M O                            |              |                            |              |
| Receitas Correntes                     | 3.854.479,05 | Despesas                   | 8.920.883,52 |
| Receitas de Capital                    | 0,00         | Despesas de Capital        | 796.485,96   |
| Receitas Correntes Intra-Orçamentárias | 0,00         |                            |              |
| Déficit                                | 5.862.890,43 |                            |              |
| Total Geral do Anexo 01:               | 9.717.369,48 |                            | 9.717.369,48 |

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
000325/O-5

KARINE DE CASTRO BEZERRA  
SECRETÁRIO (A)

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

**Exercício de 2016**  
**Período: 01/01/2016 a 31/12/2016**

Página.: 1

**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

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

(em R\$ 1,00)

| Código           | Especificação                                                                                    | Detalhamento | Fonte        | Cat. Econômica |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 1000.00.00.00.00 | Receitas Correntes                                                                               |              |              | 3.854.479,05   |
| 1300.00.00.00.00 | Receita Patrimonial                                                                              |              | 34.304,94    |                |
| 1320.00.00.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários                                                                  | 34.304,94    |              |                |
| 1325.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários                                                               | 34.304,94    |              |                |
| 1325.02.00.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados                                              | 34.304,94    |              |                |
| 1325.02.99.03.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS                                              | 32.969,89    |              |                |
| 1325.02.99.14.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS                                              | 1.335,05     |              |                |
| 1700.00.00.00.00 | Transferências Correntes                                                                         |              | 3.820.174,11 |                |
| 1720.00.00.00.00 | Transferências Intergovernamentais                                                               | 3.820.174,11 |              |                |
| 1721.00.00.00.00 | Transferências da União                                                                          | 3.820.174,11 |              |                |
| 1721.33.11.10.00 | Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)                                                                | 738.782,29   |              |                |
| 1721.33.11.31.00 | Saúde da Família                                                                                 | 703.090,00   |              |                |
| 1721.33.11.32.00 | Agentes Comunitários de Saúde                                                                    | 13.182,00    |              |                |
| 1721.33.11.33.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Saúde Bucal | 240.840,00   |              |                |
| 1721.33.11.38.00 | Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF                                                        | 240.000,00   |              |                |
| 1721.33.11.40.00 | Assistência Financeira Complementar – Acs – 95%                                                  | 656.400,00   |              |                |
| 1721.33.11.99.00 | Outras Transferências do SUS para a Atenção Básica                                               | 267.000,00   |              |                |
| 1721.33.12.10.00 | LIMITE FINANCEIRO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR                                               | 12.436,33    |              |                |
| 1721.33.12.20.00 | Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC                                                 | 136.955,31   |              |                |
| 1721.33.13.10.00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde                                                   | 94.145,88    |              |                |
| 1721.33.13.20.00 | Vigilância Sanitária                                                                             | 49.583,34    |              |                |
| 1721.33.13.99.00 | Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo                                     | 79.903,96    |              |                |
| 1721.33.14.10.00 | FAEC – CAPS – Assistência de Saúde Mental                                                        | 5.715,00     |              |                |
| 1721.33.15.10.00 | Componente Básico da Assistência Farmacêutica                                                    | 6.000,00     |              |                |
| 1721.33.99.00.00 | Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo                                     | 576.140,00   |              |                |

**Total Geral: 3.854.479,05**

MUNICIPIOS CONSULTORIA

000325/O-5

KARINE DE CASTRO BEZERRA

SECRETÁRIO (A)



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

**Exercício de 2016**  
**Período: 01/01/2016 a 31/12/2016**

Página.: 1

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

Orgão: 11 Secretaria de Saúde

U.O.: 11.01 Secretaria de Saúde

| Código                         | Especificação                                | Desdobramento | Grupo        | Cat. Econômica |
|--------------------------------|----------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| 3.0.00.00.00                   | DESPESAS CORRENTES                           |               |              | 3.946.195,38   |
| 3.1.00.00.00                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |               | 1.958.388,00 |                |
| 3.1.90.00.00                   | Aplicações Diretas                           | 1.958.388,00  |              |                |
| 3.1.90.04.00                   | Contratação por Tempo Determinado            | 270.596,58    |              |                |
| 3.1.90.11.00                   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal      | 1.329.194,14  |              |                |
| 3.1.90.13.00                   | Obrigações Patronais - INSS                  | 354.277,66    |              |                |
| 3.1.90.92.00                   | Despesas de Exercícios Anteriores            | 4.319,62      |              |                |
| 3.3.00.00.00                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |               | 1.987.807,38 |                |
| 3.3.50.00.00                   | Transferências a Instituições Privadas sem   | 9.350,00      |              |                |
| 3.3.50.41.00                   | Contribuições                                | 9.350,00      |              |                |
| 3.3.90.00.00                   | Aplicações Diretas                           | 1.978.457,38  |              |                |
| 3.3.90.30.00                   | Material de Consumo                          | 199.792,83    |              |                |
| 3.3.90.35.00                   | Serviços de Consultoria                      | 65.650,00     |              |                |
| 3.3.90.36.00                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 57.590,00     |              |                |
| 3.3.90.39.00                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa        | 1.622.578,02  |              |                |
| 3.3.90.47.00                   | Obrigações Tributárias e Contributivas       | 22.304,01     |              |                |
| 3.3.90.92.00                   | Despesa de Exercícios Anteriores             | 10.542,52     |              |                |
| Total da Unidade Orçamentária: |                                              | 3.946.195,38  | 3.946.195,38 | 3.946.195,38   |

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                           |               |              | 4.974.688,14   |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |               | 2.983.998,21 |                |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas                           | 2.983.998,21  |              |                |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado            | 1.064.068,18  |              |                |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal      | 1.919.930,03  |              |                |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |               | 1.990.689,93 |                |
| 3.3.70.00.00 | Transferências a Instituições                | 29.660,20     |              |                |
| 3.3.70.41.00 | Contribuições                                | 29.660,20     |              |                |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas                           | 1.961.029,73  |              |                |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                          | 521.319,51    |              |                |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 344.653,88    |              |                |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa        | 984.129,77    |              |                |

**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                |              |              | 796.485,96   |
| 4.4.00.00.00                   | INVESTIMENTOS                      |              | 796.485,96   |              |
| 4.4.90.00.00                   | Aplicações Diretas                 | 796.485,96   |              |              |
| 4.4.90.51.00                   | Obras e Instalações                | 417.559,80   |              |              |
| 4.4.90.52.00                   | Equipamentos e Material Permanente | 378.926,16   |              |              |
| Total da Unidade Orçamentária: |                                    | 5.771.174,10 | 5.771.174,10 | 5.771.174,10 |
|                                |                                    |              | Total Geral: | 9.717.369,48 |

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
000325/O-5

KARINE DE CASTRO BEZERRA  
SECRETÁRIO (A)



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

**Exercício de 2016**  
**Período: 01/01/2016 a 31/12/2016**  
Página.: 1

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado**

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

| Código              | Especificação                                | Desdobramento | Grupo        | Cat. Econômica      |
|---------------------|----------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00        | DESPESAS CORRENTES                           |               |              | 8.920.883,52        |
| 3.1.00.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |               | 4.942.386,21 |                     |
| 3.1.90.00.00        | Aplicações Diretas                           | 4.942.386,21  |              |                     |
| 3.1.90.04.00        | Contratação por Tempo Determinado            | 1.334.664,76  |              |                     |
| 3.1.90.11.00        | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal      | 3.249.124,17  |              |                     |
| 3.1.90.13.00        | Obrigações Patronais - INSS                  | 354.277,66    |              |                     |
| 3.1.90.92.00        | Despesas de Exercícios Anteriores            | 4.319,62      |              |                     |
| 3.3.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |               | 3.978.497,31 |                     |
| 3.3.50.00.00        | Transferências a Instituições Privadas sem   | 9.350,00      |              |                     |
| 3.3.50.41.00        | Contribuições                                | 9.350,00      |              |                     |
| 3.3.70.00.00        | Transferências a Instituições                | 29.660,20     |              |                     |
| 3.3.70.41.00        | Contribuições                                | 29.660,20     |              |                     |
| 3.3.90.00.00        | Aplicações Diretas                           | 3.939.487,11  |              |                     |
| 3.3.90.30.00        | Material de Consumo                          | 721.112,34    |              |                     |
| 3.3.90.35.00        | Serviços de Consultoria                      | 65.650,00     |              |                     |
| 3.3.90.36.00        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 402.243,88    |              |                     |
| 3.3.90.39.00        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa        | 2.606.707,79  |              |                     |
| 3.3.90.47.00        | Obrigações Tributárias e Contributivas       | 22.304,01     |              |                     |
| 3.3.90.92.00        | Despesa de Exercícios Anteriores             | 121.469,09    |              |                     |
| 4.0.00.00.00        | DESPESAS DE CAPITAL                          |               |              | 796.485,96          |
| 4.4.00.00.00        | INVESTIMENTOS                                |               | 796.485,96   |                     |
| 4.4.90.00.00        | Aplicações Diretas                           | 796.485,96    |              |                     |
| 4.4.90.51.00        | Obras e Instalações                          | 417.559,80    |              |                     |
| 4.4.90.52.00        | Equipamentos e Material Permanente           | 378.926,16    |              |                     |
| <b>Total Geral:</b> |                                              |               |              | <b>9.717.369,48</b> |

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
000325/O-5

KARINE DE CASTRO BEZERRA  
SECRETÁRIO (A)

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

**Exercício de 2016**  
**Período: 01/01/2016 a 31/12/2016**

Página.: 1

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 11 Secretaria de Saúde

U.O.: 11.01 Secretaria de Saúde

| Código                         | Especificação         | Op. Especiais | Projetos | Atividades   | Total        |
|--------------------------------|-----------------------|---------------|----------|--------------|--------------|
| 10.000.0000                    | Saúde                 | 0,00          | 0,00     | 3.946.195,38 | 3.946.195,38 |
| 10.122.0000                    | Administração Geral   | 0,00          | 0,00     | 3.946.195,38 | 3.946.195,38 |
| 10.122.0061                    | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00          | 0,00     | 3.946.195,38 | 3.946.195,38 |
| Total da Unidade Orçamentária: |                       | 0,00          | 0,00     | 3.946.195,38 | 3.946.195,38 |

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          | 417.559,80        | 5.353.614,30        | 5.771.174,10        |
| 10.301.0000                    | Atenção Básica                        | 0,00          | 417.559,80        | 4.283.983,51        | 4.701.543,31        |
| 10.301.0068                    | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS                  | 0,00          | 417.559,80        | 0,00                | 417.559,80          |
| 10.301.0181                    | ASSISTÊNCIA DE SAÚDE                  | 0,00          | 0,00              | 4.283.983,51        | 4.283.983,51        |
| 10.302.0000                    | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00          | 0,00              | 832.459,75          | 832.459,75          |
| 10.302.0145                    | ASSOCIATIVISMO                        | 0,00          | 0,00              | 29.660,20           | 29.660,20           |
| 10.302.0181                    | ASSISTÊNCIA DE SAÚDE                  | 0,00          | 0,00              | 802.799,55          | 802.799,55          |
| 10.304.0000                    | Vigilância Sanitária                  | 0,00          | 0,00              | 745,00              | 745,00              |
| 10.304.0185                    | VIGILÂNCIA À SAÚDE                    | 0,00          | 0,00              | 745,00              | 745,00              |
| 10.305.0000                    | Vigilância Epidemiológica             | 0,00          | 0,00              | 236.426,04          | 236.426,04          |
| 10.305.0187                    | CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO               | 0,00          | 0,00              | 236.426,04          | 236.426,04          |
| Total da Unidade Orçamentária: |                                       | 0,00          | 417.559,80        | 5.353.614,30        | 5.771.174,10        |
| <b>Total Geral:</b>            |                                       | <b>0,00</b>   | <b>417.559,80</b> | <b>9.299.809,68</b> | <b>9.717.369,48</b> |

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
000325/O-5

KARINE DE CASTRO BEZERRA  
SECRETÁRIO (A)



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

**Exercício de 2016**  
**Período: 01/01/2016 a 31/12/2016**

Página.: 1

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

| Código              | Especificação                         | Op. Especiais | Projetos          | Atividades          | Total               |
|---------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 10.000.0000         | Saúde                                 | 0,00          | 417.559,80        | 9.299.809,68        | 9.717.369,48        |
| 10.122.0000         | Administração Geral                   | 0,00          | 0,00              | 3.946.195,38        | 3.946.195,38        |
| 10.122.0061         | GESTÃO ADMINISTRATIVA                 | 0,00          | 0,00              | 3.946.195,38        | 3.946.195,38        |
| 10.301.0000         | Atenção Básica                        | 0,00          | 417.559,80        | 4.283.983,51        | 4.701.543,31        |
| 10.301.0068         | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS                  | 0,00          | 417.559,80        | 0,00                | 417.559,80          |
| 10.301.0181         | ASSISTÊNCIA DE SAÚDE                  | 0,00          | 0,00              | 4.283.983,51        | 4.283.983,51        |
| 10.302.0000         | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00          | 0,00              | 832.459,75          | 832.459,75          |
| 10.302.0145         | ASSOCIATIVISMO                        | 0,00          | 0,00              | 29.660,20           | 29.660,20           |
| 10.302.0181         | ASSISTÊNCIA DE SAÚDE                  | 0,00          | 0,00              | 802.799,55          | 802.799,55          |
| 10.304.0000         | Vigilância Sanitária                  | 0,00          | 0,00              | 745,00              | 745,00              |
| 10.304.0185         | VIGILÂNCIA À SAÚDE                    | 0,00          | 0,00              | 745,00              | 745,00              |
| 10.305.0000         | Vigilância Epidemiológica             | 0,00          | 0,00              | 236.426,04          | 236.426,04          |
| 10.305.0187         | CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO               | 0,00          | 0,00              | 236.426,04          | 236.426,04          |
| <b>Total Geral:</b> |                                       | <b>0,00</b>   | <b>417.559,80</b> | <b>9.299.809,68</b> | <b>9.717.369,48</b> |

MUNICIPIOS CONSULTORIA

000325/O-5

KARINE DE CASTRO BEZERRA

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                                 | 5.041.251,92        | 4.676.117,56        | 9.717.369,48        |
| 10.122.0000         | Administração Geral                   | 2.996.270,35        | 949.925,03          | 3.946.195,38        |
| 10.122.0061         | GESTÃO ADMINISTRATIVA                 | 2.996.270,35        | 949.925,03          | 3.946.195,38        |
| 10.301.0000         | Atenção Básica                        | 2.015.321,37        | 2.686.221,94        | 4.701.543,31        |
| 10.301.0068         | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS                  | 336.844,43          | 80.715,37           | 417.559,80          |
| 10.301.0181         | ASSISTÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA          | 1.678.476,94        | 2.605.506,57        | 4.283.983,51        |
| 10.302.0000         | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 29.660,20           | 802.799,55          | 832.459,75          |
| 10.302.0145         | ASSOCIATIVISMO                        | 29.660,20           | 0,00                | 29.660,20           |
| 10.302.0181         | ASSISTÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA          | 0,00                | 802.799,55          | 802.799,55          |
| 10.304.0000         | Vigilância Sanitária                  | 0,00                | 745,00              | 745,00              |
| 10.304.0185         | VIGILÂNCIA À SAÚDE                    | 0,00                | 745,00              | 745,00              |
| 10.305.0000         | Vigilância Epidemiológica             | 0,00                | 236.426,04          | 236.426,04          |
| 10.305.0187         | CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO               | 0,00                | 236.426,04          | 236.426,04          |
| <b>Total Geral:</b> |                                       | <b>5.041.251,92</b> | <b>4.676.117,56</b> | <b>9.717.369,48</b> |

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
000325/O-5

KARINE DE CASTRO BEZERRA  
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<br>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          |
| <b>Total Geral:</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   |



**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<br>Nacional | Segurança<br>Pública | Relações<br>Exteriores | Assistência<br>Social |
|--------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|
| Secretaria de Saúde      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  |
| Fundo Municipal de Saúde | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  |
| <b>Total Geral:</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           |





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

**Exercício de 2016**  
**Período: 01/01/2016 a 31/12/2016**

Página.: 1

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

| Unidade Orçamentária     | Previdência Social | Saúde               | Trabalho    | Educação    |
|--------------------------|--------------------|---------------------|-------------|-------------|
| Secretaria de Saúde      | 0,00               | 3.946.195,38        | 0,00        | 0,00        |
| Fundo Municipal de Saúde | 0,00               | 5.771.174,10        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total Geral:</b>      | <b>0,00</b>        | <b>9.717.369,48</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



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

**Exercício de 2016**  
**Período: 01/01/2016 a 31/12/2016**  
Página.: 1

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

| Unidade Orçamentária     | Cultura     | Direito da<br>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        |
| <b>Total Geral:</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |





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

**Exercício de 2016**  
**Período: 01/01/2016 a 31/12/2016**

Página.: 1

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

| Unidade Orçamentária     | Saneamento  | Gestão Ambiental | Ciência e Tecnologia | Agricultura |
|--------------------------|-------------|------------------|----------------------|-------------|
| Secretaria de Saúde      | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00        |
| Fundo Municipal de Saúde | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00        |
| <b>Total Geral:</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |



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

**Exercício de 2016**  
**Período: 01/01/2016 a 31/12/2016**

Página.: 1

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

| Unidade Orçamentária     | Organização<br>Agrária | Indústria   | Comércio e<br>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         |
| <b>Total Geral:</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>  |

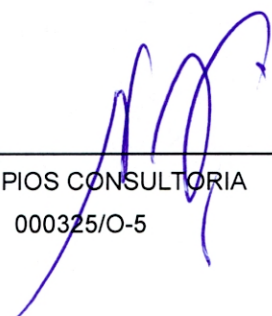




**Despesas por Órgãos e Funções**

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               | 3.946.195,38        |
| Fundo Municipal de Saúde | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 5.771.174,10        |
| <b>Total Geral:</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>9.717.369,48</b> |



MUNICIPIOS CONSULTORIA  
000325/O-5



KARINE DE CASTRO BEZERRA  
SECRETÁRIO (A)

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

**Exercício de 2016**  
**Período: 01/01/2016 a 31/12/2016**

Página.: 1

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

(em R\$ 1,00)

| Código              | Especificação                                                                                    | Orçada R\$          | Arrecadada R\$      | Diferença para +/-      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 1000.00.00.00.00    | Receitas Correntes                                                                               | 6.556.500,00        | 3.854.479,05        | 2.702.020,95 (-)        |
| 1300.00.00.00.00    | Receita Patrimonial                                                                              | 15.000,00           | 34.304,94           | 19.304,94 (+)           |
| 1320.00.00.00.00    | Receitas de Valores Mobiliários                                                                  | 15.000,00           | 34.304,94           | 19.304,94 (+)           |
| 1325.00.00.00.00    | Remuneração de Depósitos Bancários                                                               | 15.000,00           | 34.304,94           | 19.304,94 (+)           |
| 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                | 34.304,94           | 34.304,94 (+)           |
| 1325.02.99.03.00    | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS                                              | 0,00                | 32.969,89           | 32.969,89 (+)           |
| 1325.02.99.14.00    | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS                                              | 0,00                | 1.335,05            | 1.335,05 (+)            |
| 1700.00.00.00.00    | Transferências Correntes                                                                         | 6.541.500,00        | 3.820.174,11        | 2.721.325,89 (-)        |
| 1720.00.00.00.00    | Transferências Intergovernamentais                                                               | 6.541.500,00        | 3.820.174,11        | 2.721.325,89 (-)        |
| 1721.00.00.00.00    | Transferências da União                                                                          | 6.541.500,00        | 3.820.174,11        | 2.721.325,89 (-)        |
| 1721.33.11.10.00    | Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)                                                                | 3.400.000,00        | 738.782,29          | 2.661.217,71 (-)        |
| 1721.33.11.31.00    | Saúde da Família                                                                                 | 500.000,00          | 703.090,00          | 203.090,00 (+)          |
| 1721.33.11.32.00    | Agentes Comunitários de Saúde                                                                    | 200.000,00          | 13.182,00           | 186.818,00 (-)          |
| 1721.33.11.33.00    | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Saúde Bucal | 69.000,00           | 240.840,00          | 171.840,00 (+)          |
| 1721.33.11.38.00    | Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF                                                        | 60.000,00           | 240.000,00          | 180.000,00 (+)          |
| 1721.33.11.40.00    | Assistência Financeira Complementar – Acs – 95%                                                  | 110.000,00          | 656.400,00          | 546.400,00 (+)          |
| 1721.33.11.99.00    | Outras Transferências do SUS para a Atenção Básica                                               | 120.000,00          | 267.000,00          | 147.000,00 (+)          |
| 1721.33.12.10.00    | LIMITE FINANCEIRO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR                                               | 180.000,00          | 12.436,33           | 167.563,67 (-)          |
| 1721.33.12.20.00    | Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC                                                 | 150.000,00          | 136.955,31          | 13.044,69 (-)           |
| 1721.33.13.10.00    | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde                                                   | 100.000,00          | 94.145,88           | 5.854,12 (-)            |
| 1721.33.13.20.00    | Vigilância Sanitária                                                                             | 100.000,00          | 49.583,34           | 50.416,66 (-)           |
| 1721.33.13.99.00    | Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo                                     | 120.000,00          | 79.903,96           | 40.096,04 (-)           |
| 1721.33.14.10.00    | FAEC – CAPS – Assistência de Saúde Mental                                                        | 100.000,00          | 5.715,00            | 94.285,00 (-)           |
| 1721.33.15.10.00    | Componente Básico da Assistência Farmacêutica                                                    | 100.000,00          | 6.000,00            | 94.000,00 (-)           |
| 1721.33.99.00.00    | Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo                                     | 732.500,00          | 576.140,00          | 156.360,00 (-)          |
| <b>Total Geral:</b> |                                                                                                  | <b>6.556.500,00</b> | <b>3.854.479,05</b> | <b>2.702.020,95 (-)</b> |

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
000325/O-5

KARINE DE CASTRO BEZERRA  
SECRETÁRIO (A)



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

**Exercício de 2016**  
**Período: 01/01/2016 a 31/12/2016**

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<br>Orçamentários e<br>Suplementares | Créditos<br>Especiais e<br>Extraordinários | Total        | Realizada    | Diferença  |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 3.0.00.00.00                   | DESPESAS CORRENTES                | 4.331.920,00                                 | 0,00                                       | 4.331.920,00 | 3.946.195,38 | 385.724,62 |
| 3.1.00.00.00                   | PESSOAL E ENCARGOS                | 1.994.820,00                                 | 0,00                                       | 1.994.820,00 | 1.958.388,00 | 36.432,00  |
| 3.1.90.00.00                   | Aplicações Diretas                | 1.994.820,00                                 | 0,00                                       | 1.994.820,00 | 1.958.388,00 | 36.432,00  |
| 3.1.90.04.00                   | Contratação por Tempo             | 281.000,00                                   | 0,00                                       | 281.000,00   | 270.596,58   | 10.403,42  |
| 3.1.90.11.00                   | Vencimentos e Vantagens Fixas     | 1.344.000,00                                 | 0,00                                       | 1.344.000,00 | 1.329.194,14 | 14.805,86  |
| 3.1.90.13.00                   | Obrigações Patronais - INSS       | 360.000,00                                   | 0,00                                       | 360.000,00   | 354.277,66   | 5.722,34   |
| 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   |
| 3.3.00.00.00                   | OUTRAS DESPESAS                   | 2.337.100,00                                 | 0,00                                       | 2.337.100,00 | 1.987.807,38 | 349.292,62 |
| 3.3.50.00.00                   | Transferências a Instituições     | 16.500,00                                    | 0,00                                       | 16.500,00    | 9.350,00     | 7.150,00   |
| 3.3.50.41.00                   | Contribuições                     | 11.500,00                                    | 0,00                                       | 11.500,00    | 9.350,00     | 2.150,00   |
| 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                | 2.320.600,00                                 | 0,00                                       | 2.320.600,00 | 1.978.457,38 | 342.142,62 |
| 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               | 242.000,00                                   | 0,00                                       | 242.000,00   | 199.792,83   | 42.207,17  |
| 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    | 65.650,00    | 24.350,00  |
| 3.3.90.36.00                   | Outros Serviços de Terceiros -    | 91.100,00                                    | 0,00                                       | 91.100,00    | 57.590,00    | 33.510,00  |
| 3.3.90.39.00                   | Outros Serviços de Terceiros -    | 1.698.000,00                                 | 0,00                                       | 1.698.000,00 | 1.622.578,02 | 75.421,98  |
| 3.3.90.47.00                   | Obrigações Tributárias e          | 70.000,00                                    | 0,00                                       | 70.000,00    | 22.304,01    | 47.695,99  |
| 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               | 2.500,00                                     | 0,00                                       | 2.500,00     | 0,00         | 2.500,00   |
| 4.4.00.00.00                   | INVESTIMENTOS                     | 2.500,00                                     | 0,00                                       | 2.500,00     | 0,00         | 2.500,00   |
| 4.4.90.00.00                   | Aplicações Diretas                | 2.500,00                                     | 0,00                                       | 2.500,00     | 0,00         | 2.500,00   |
| 4.4.90.52.00                   | Equipamentos e Material           | 2.500,00                                     | 0,00                                       | 2.500,00     | 0,00         | 2.500,00   |
| Total da Unidade Orçamentária: |                                   | 4.334.420,00                                 | 0,00                                       | 4.334.420,00 | 3.946.195,38 | 388.224,62 |

Orgão: 11 Secretaria de Saúde

U.O.: 11.02 Fundo Municipal de Saúde

| Código | Especificação | Créditos<br>Orçamentários e<br>Suplementares | Créditos<br>Especiais e<br>Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|--------|---------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|-----------|-----------|
|--------|---------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|-----------|-----------|

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

Exercício de 2016  
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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)

|                                |                                 |                      |             |                      |                     |                     |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00                   | DESPESAS CORRENTES              | 6.193.618,18         | 0,00        | 6.193.618,18         | 4.974.688,14        | 1.218.930,04        |
| 3.1.00.00.00                   | PESSOAL E ENCARGOS              | 3.473.656,24         | 0,00        | 3.473.656,24         | 2.983.998,21        | 489.658,03          |
| 3.1.90.00.00                   | Aplicações Diretas              | 3.473.656,24         | 0,00        | 3.473.656,24         | 2.983.998,21        | 489.658,03          |
| 3.1.90.04.00                   | Contratação por Tempo           | 1.334.656,24         | 0,00        | 1.334.656,24         | 1.064.068,18        | 270.588,06          |
| 3.1.90.11.00                   | Vencimentos e Vantagens Fixas   | 2.079.000,00         | 0,00        | 2.079.000,00         | 1.919.930,03        | 159.069,97          |
| 3.1.90.13.00                   | Obrigações Patronais - INSS     | 10.000,00            | 0,00        | 10.000,00            | 0,00                | 10.000,00           |
| 3.1.91.13.00                   | Obrigações Patronais - RPPS     | 50.000,00            | 0,00        | 50.000,00            | 0,00                | 50.000,00           |
| 3.3.00.00.00                   | OUTRAS DESPESAS                 | 2.719.961,94         | 0,00        | 2.719.961,94         | 1.990.689,93        | 729.272,01          |
| 3.3.70.00.00                   | Transferências a Instituições   | 30.000,00            | 0,00        | 30.000,00            | 29.660,20           | 339,80              |
| 3.3.70.41.00                   | Contribuições                   | 30.000,00            | 0,00        | 30.000,00            | 29.660,20           | 339,80              |
| 3.3.90.00.00                   | Aplicações Diretas              | 2.689.961,94         | 0,00        | 2.689.961,94         | 1.961.029,73        | 728.932,21          |
| 3.3.90.04.00                   | Contratação por Tempo           | 101.910,00           | 0,00        | 101.910,00           | 0,00                | 101.910,00          |
| 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             | 607.500,00           | 0,00        | 607.500,00           | 521.319,51          | 86.180,49           |
| 3.3.90.35.00                   | Serviços de Consultoria         | 45.000,00            | 0,00        | 45.000,00            | 0,00                | 45.000,00           |
| 3.3.90.36.00                   | Outros Serviços de Terceiros -  | 421.949,25           | 0,00        | 421.949,25           | 344.653,88          | 77.295,37           |
| 3.3.90.39.00                   | Outros Serviços de Terceiros -  | 1.240.200,00         | 0,00        | 1.240.200,00         | 984.129,77          | 256.070,23          |
| 3.3.90.47.00                   | Obrigações Tributárias e        | 25.000,00            | 0,00        | 25.000,00            | 0,00                | 25.000,00           |
| 3.3.90.48.00                   | Outros Auxílios Financeiros a   | 38.500,00            | 0,00        | 38.500,00            | 0,00                | 38.500,00           |
| 3.3.90.92.00                   | Despesa de Exercícios           | 141.902,69           | 0,00        | 141.902,69           | 110.926,57          | 30.976,12           |
| 4.0.00.00.00                   | DESPESAS DE CAPITAL             | 803.798,00           | 0,00        | 803.798,00           | 796.485,96          | 7.312,04            |
| 4.4.00.00.00                   | INVESTIMENTOS                   | 803.798,00           | 0,00        | 803.798,00           | 796.485,96          | 7.312,04            |
| 4.4.90.00.00                   | Aplicações Diretas              | 803.798,00           | 0,00        | 803.798,00           | 796.485,96          | 7.312,04            |
| 4.4.90.51.00                   | Obras e Instalações             | 418.000,00           | 0,00        | 418.000,00           | 417.559,80          | 440,20              |
| 4.4.90.52.00                   | Equipamentos e Material         | 385.798,00           | 0,00        | 385.798,00           | 378.926,16          | 6.871,84            |
| Total da Unidade Orçamentária: |                                 | 6.997.416,18         | 0,00        | 6.997.416,18         | 5.771.174,10        | 1.226.242,08        |
| <b>Total Geral:</b>            |                                 | <b>11.331.836,18</b> | <b>0,00</b> | <b>11.331.836,18</b> | <b>9.717.369,48</b> | <b>1.614.466,70</b> |

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
000325/O-5

KARINE DE CASTRO BEZERRA  
SECRETÁRIO (A)



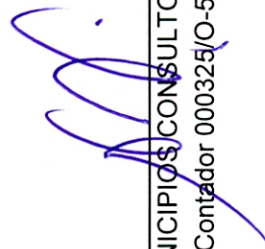


Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016  
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| Conta | Saldo Anterior ao Período | Movimento no Período |       | Saldo para o Período Seguinte |
|-------|---------------------------|----------------------|-------|-------------------------------|
|       |                           | Inscrição            | Baixa |                               |

## Nada a Registrar

  
MUNICÍPIO CONSULTORIA  
Contador 000325/O-5

  
KARINE DE CASTRO BEZERRA  
SECRETÁRIO (A)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

| Conta                                                 | Saldo Anterior ao Período |           | Movimento no Período |              | Saldo para o Período Seguinte |              |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|----------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
|                                                       | Crédito                   | Débito    | Inscrição            | Baixa        | Débito                        | Crédito      |
| <b>SALÁRIO FAMÍLIA</b>                                |                           |           |                      |              |                               |              |
| Salário Família                                       | 0,00                      | 11.138,44 | 15.549,53            | 4.411,09     | 0,00                          | 0,00         |
| <b>CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO</b>    |                           |           |                      |              |                               |              |
| Salário Maternidade                                   | 0,00                      | 11.138,44 | 15.549,53            | 4.411,09     | 0,00                          | 0,00         |
| <b>RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b> |                           |           |                      |              |                               |              |
| Contribuição Previdenciária - Regime Próprio          | 0,00                      | 746,40    | 746,40               | 0,00         | 0,00                          | 0,00         |
| <b>INSS</b>                                           |                           |           |                      |              |                               |              |
| Contribuição Previdenciária - INSS                    | 217.323,29                | 0,00      | 178.715,26           | 268.713,90   | 0,00                          | 127.324,65   |
| <b>ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES</b>            |                           |           |                      |              |                               |              |
| SEST/SENAT                                            | 217.323,29                | 0,00      | 178.715,26           | 268.713,90   | 0,00                          | 127.324,65   |
| <b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>   |                           |           |                      |              |                               |              |
| IRRF                                                  | 7.919,77                  | 0,00      | 200.075,72           | 53.936,91    | 0,00                          | 154.058,58   |
| <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                    |                           |           |                      |              |                               |              |
| Outras Restituições                                   | 7.919,77                  | 0,00      | 200.075,72           | 53.936,91    | 0,00                          | 154.058,58   |
| <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS</b>              |                           |           |                      |              |                               |              |
| CONTRIBUICAO SINDICAL                                 | 50,19                     | 0,00      | 998,00               | 0,00         | 0,00                          | 1.048,19     |
| ISS                                                   | 50,19                     | 0,00      | 998,00               | 0,00         | 0,00                          | 1.048,19     |
| <b>ISS</b>                                            |                           |           |                      |              |                               |              |
| PENSAO ALIMENTICIA                                    | 0,00                      | 0,00      | 186.910,72           | 186.910,72   | 0,00                          | 0,00         |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                                    | 0,00                      | 0,00      | 186.910,72           | 186.910,72   | 0,00                          | 0,00         |
| <b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>       |                           |           |                      |              |                               |              |
| EMPRESTIMO B.B.                                       | 3.716,99                  | 0,00      | 2.638,07             | 2.638,07     | 0,00                          | 0,00         |
| EMPRESTIMO BRADESCO                                   | 3.716,99                  | 0,00      | 2.638,07             | 2.638,07     | 0,00                          | 0,00         |
| EMPRESTIMO C.E.F.                                     | 77.554,27                 | 0,00      | 0,00                 | 0,00         | 0,00                          | 529,22       |
| EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR                            | 5.814,38                  | 0,00      | 0,00                 | 0,00         | 0,00                          | 529,22       |
| EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS                        | 43.798,08                 | 0,00      | 15.862,26            | 15.862,26    | 0,00                          | 0,00         |
| EXECUCAO DE RP PROCESSADOS                            | 27.941,81                 | 0,00      | 15.862,26            | 15.862,26    | 0,00                          | 0,00         |
| <b>Total Geral:</b>                                   | 817.449,00                | 11.884,84 | 2.684.830,04         | 1.384.973,50 | 0,00                          | 2.495.957,21 |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE**

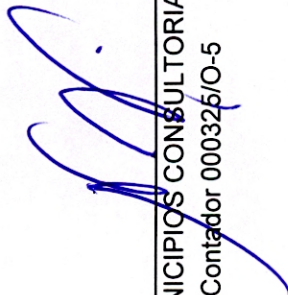
Demonstrativo da Dívida Flutuante

10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

  
MUNICÍPIOS CONSULTORIA  
Contador 000325/O-5

  
KARINE DE CASTRO BEZERRA  
SECRETÁRIO (A)



**Governo Municipal de Acarape**

Construindo um novo tempo

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO  
Exercício Financeiro  
2 0 1 6  
(04/04/2016 a 31/12/2016)**

**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 (04/04/2016 a 31/12/2016)**, nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Acarape – Estado do Ceará**

**Em, 31 de dezembro de 2016.**

Contador:

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

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

Tesoureira:

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

NOME: Daniele Castro Alves  
MAT.: 1481

Ordenadora da Despesa:

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

NOME: Karine de Castro Bezerra  
MAT.: 3864



## Governo Municipal de Acarape

Construindo um novo tempo

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE  
MODELO 03

Município: ACARAPE

Exercício: 2016

Período: 04/04/2016 a 31/12/2016

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

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

| Responsável | Concessão          |                | Data limite<br>P/<br>aplicação | Comprovação    |      | Valor<br>Devolvido | Observação |
|-------------|--------------------|----------------|--------------------------------|----------------|------|--------------------|------------|
|             | Valor<br>Concedido | Processo<br>Nº |                                | Processo<br>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)

Tesoureira:

ASS:

Nome: Daniele Castro Alves  
MAT.: 1481

Ordenadora da Despesa:

ASS:

Nome: Karine de Castro Bezerra  
MAT.: 3864





**Governo Municipal de Acarape**

Construindo um novo tempo

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO  
Exercício Financeiro**

**2 0 1 6**

(04/04/2016 a 31/12/2016)

**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 (04/04/2016 a 31/12/2016)**, 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 dezembro de 2016.**

Contador:

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

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureira:

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

NOME: Daniele Castro Alves

MAT.: 1481

Ordenadora da Despesa:

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

NOME: Karine de Castro Bezerra

MAT.: 3864





## Governo Municipal de Acarape

Construindo um novo tempo

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 04

Município: **ACARAPE**

Exercício: **2016**

Período: **04/04/2016 a 31/12/2016**

Órgão: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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 N° | Data do Pagamento | Processo N°                    | Data |
|                      |                 |             |                   |                                |      |
|                      |                 |             |                   |                                |      |
|                      |                 |             |                   |                                |      |
|                      |                 |             |                   |                                |      |
|                      |                 |             |                   |                                |      |
|                      |                 |             |                   |                                |      |

Contador:

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

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureira:

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

NOME: Daniele Castro Alves

MAT.: 1481

Ordenadora da Despesa:

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

NOME: Karine de Castro Bezerra

MAT.: 3864

Rua José Guilherme, 100 - Centro - CEP: 62.875-000 - Acarape - Ceará

CNPJ: 23.555.170/0001-38 - CGF: 06.920.504-3



**Governo Municipal de Acarape**  
Construindo um novo tempo

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 6**  
**(04/04/2016 a 31/12/2016)**

**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 (04/04/2016 a 31/12/2016)**, 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 dezembro de 2016.**

Contador:

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

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureira:

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

NOME: Daniele Castro Alves

MAT.: 1481

Ordenadora da Despesa:

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

NOME: Karine de Castro Bezerra

MAT.: 3864



## Governo Municipal de Acarape

Construindo um novo tempo

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 05

Município: ACARAPE

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 04/04/2016 a 31/12/2016

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

### 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:

Tesoureira:

Ordenadora da Despesa:

ASS:

ASS:

ASS:

NOME: Fco. Antônio do Nascimento Neto

NOME: Daniele Castro Alves

NOME: Karine de Castro Bezerra

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

MAT.: 1481

MAT.: 3864

Rua José Guilherme, 100 - Centro - CEP: 62.875-000 - Acarape - Ceará

CNPJ: 23.555.170/0001-38 - CGF: 06.920.504-3





**Governo Municipal de Acarape**

Construindo um novo tempo

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO  
Exercício Financeiro  
2 0 1 6  
(04/04/2016 a 31/12/2016)**

**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**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2016 a 31/12/2016)

Órgão: 11 - Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 1101 - SECRETARIA DE SAUDE

| Empenho  | Data       | Modalidade | Nome do Credor                   | Funcional Programática | Elemento     | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|----------|------------|------------|----------------------------------|------------------------|--------------|-----------|------------|----------------|--------------|
| 01090070 | 01/09/2016 | Ordinário  | FOPAG - SEC. SAUDE EFETIVOS      | 10.122.0061.2.060-0000 | 3.1.90.04.00 | 16.629,22 | 16.629,22  | 0,00           | 16.629,22    |
| 01090078 | 01/09/2016 | Ordinário  | FOPAG - SEC. SAUDE EFETIVOS      | 10.122.0061.2.060-0000 | 3.1.90.04.00 | 2.342,80  | 2.342,80   | 0,00           | 2.342,80     |
| 03100057 | 03/10/2016 | Ordinário  | FOPAG - SEC. SAUDE TEMPORARIO    | 10.122.0061.2.060-0000 | 3.1.90.04.00 | 14.262,42 | 800,00     | 0,00           | 800,00       |
| 03100064 | 03/10/2016 | Ordinário  | FOPAG - SEC. SAUDE TEMPORARIO    | 10.122.0061.2.060-0000 | 3.1.90.04.00 | 1.460,00  | 1.460,00   | 0,00           | 1.460,00     |
| 03100070 | 03/10/2016 | Ordinário  | FOPAG - SEC. SAUDE TEMPORARIO    | 10.122.0061.2.060-0000 | 3.1.90.04.00 | 349,00    | 349,00     | 0,00           | 349,00       |
| 02120011 | 02/12/2016 | Ordinário  | FOPAG - SEC. SAUDE TEMPORARIO    | 10.122.0061.2.060-0000 | 3.1.90.04.00 | 11.922,42 | 11.922,42  | 0,00           | 11.922,42    |
| 01090071 | 01/09/2016 | Ordinário  | FOPAG - SEC. SAUDE COMISSONADO   | 10.122.0061.2.060-0000 | 3.1.90.11.00 | 6.530,00  | 1.530,00   | 0,00           | 1.530,00     |
| 02120010 | 02/12/2016 | Ordinário  | FOPAG - SEC. SAUDE COMISSONADO   | 10.122.0061.2.060-0000 | 3.1.90.11.00 | 6.530,00  | 6.530,00   | 0,00           | 6.530,00     |
| 15040010 | 15/04/2016 | Ordinário  | CAUBI INDUSTRIA E COMERCIO DE PL | 10.122.0061.2.060-0000 | 3.3.90.30.00 | 1.200,00  | 1.200,00   | 0,00           | 1.200,00     |
| 30090014 | 30/09/2016 | Ordinário  | MAXIMILIANA ASSUNCAO DA SILVA-ME | 10.122.0061.2.060-0000 | 3.3.90.30.00 | 20.181,90 | 0,00       | 20.181,90      | 20.181,90    |
| 30090017 | 30/09/2016 | Ordinário  | MAXIMILIANA ASSUNCAO DA SILVA-ME | 10.122.0061.2.060-0000 | 3.3.90.30.00 | 20.248,00 | 0,00       | 20.248,00      | 20.248,00    |
| 10100006 | 10/10/2016 | Ordinário  | REGIFARMA COMERCIO E DISTRIBUIC  | 10.122.0061.2.060-0000 | 3.3.90.30.00 | 13.835,34 | 13.835,34  | 0,00           | 13.835,34    |
| 29110007 | 29/11/2016 | Ordinário  | CLOVIS AMORA E CIA LTDA          | 10.122.0061.2.060-0000 | 3.3.90.30.00 | 5.351,43  | 5.351,43   | 0,00           | 5.351,43     |
| 30110007 | 30/11/2016 | Ordinário  | MAXIMILIANA ASSUNCAO DA SILVA-ME | 10.122.0061.2.060-0000 | 3.3.90.30.00 | 11.835,25 | 0,00       | 11.835,25      | 11.835,25    |
| 01120001 | 01/12/2016 | Ordinário  | JOSE MILTON QUEIROZ LEITAO - ME  | 10.122.0061.2.060-0000 | 3.3.90.30.00 | 3.268,00  | 3.268,00   | 0,00           | 3.268,00     |
| 22120005 | 22/12/2016 | Ordinário  | REGIFARMA COMERCIO E DISTRIBUIC  | 10.122.0061.2.060-0000 | 3.3.90.30.00 | 43.953,20 | 43.953,20  | 0,00           | 43.953,20    |
| 01110006 | 01/11/2016 | Global     | MUNICIPIOS CONSULTORIA           | 10.122.0061.2.060-0000 | 3.3.90.35.00 | 10.000,00 | 10.000,00  | 0,00           | 10.000,00    |
| 30060045 | 30/06/2016 | Ordinário  | BRUNNO PIMENTEL CORREIA          | 10.122.0061.2.060-0000 | 3.3.90.36.00 | 1.600,00  | 1.600,00   | 0,00           | 1.600,00     |
| 06090002 | 06/09/2016 | Ordinário  | WALTER CANDIDO DE OLIVEIRA       | 10.122.0061.2.060-0000 | 3.3.90.36.00 | 2.500,00  | 2.500,00   | 0,00           | 2.500,00     |
| 11110003 | 11/11/2016 | Ordinário  | PAULO SERGIO VIEIRA DA SILVA     | 10.122.0061.2.060-0000 | 3.3.90.36.00 | 350,00    | 350,00     | 0,00           | 350,00       |
| 13120004 | 13/12/2016 | Ordinário  | PAULO SERGIO VIEIRA DA SILVA     | 10.122.0061.2.060-0000 | 3.3.90.36.00 | 350,00    | 350,00     | 0,00           | 350,00       |
| 01030080 | 01/03/2016 | Ordinário  | XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP   | 10.122.0061.2.060-0000 | 3.3.90.39.00 | 9.000,00  | 9.000,00   | 0,00           | 9.000,00     |
| 01040004 | 01/04/2016 | Ordinário  | LAMAB LABORATORIO DE ANALISES C  | 10.122.0061.2.060-0000 | 3.3.90.39.00 | 13.411,44 | 13.411,44  | 0,00           | 13.411,44    |
| 29040004 | 29/04/2016 | Ordinário  | XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP   | 10.122.0061.2.060-0000 | 3.3.90.39.00 | 700,00    | 700,00     | 0,00           | 700,00       |
| 29040020 | 29/04/2016 | Ordinário  | XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP   | 10.122.0061.2.060-0000 | 3.3.90.39.00 | 4.860,00  | 4.860,00   | 0,00           | 4.860,00     |
| 29040023 | 29/04/2016 | Ordinário  | XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP   | 10.122.0061.2.060-0000 | 3.3.90.39.00 | 9.000,00  | 9.000,00   | 0,00           | 9.000,00     |
| 29040024 | 29/04/2016 | Ordinário  | XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP   | 10.122.0061.2.060-0000 | 3.3.90.39.00 | 3.500,00  | 3.500,00   | 0,00           | 3.500,00     |
| 31050029 | 31/05/2016 | Ordinário  | XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP   | 10.122.0061.2.060-0000 | 3.3.90.39.00 | 9.000,00  | 9.000,00   | 0,00           | 9.000,00     |
| 31050030 | 31/05/2016 | Ordinário  | XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP   | 10.122.0061.2.060-0000 | 3.3.90.39.00 | 3.500,00  | 3.500,00   | 0,00           | 3.500,00     |
| 31050036 | 31/05/2016 | Ordinário  | XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP   | 10.122.0061.2.060-0000 | 3.3.90.39.00 | 700,00    | 700,00     | 0,00           | 700,00       |
| 31050038 | 31/05/2016 | Ordinário  | XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP   | 10.122.0061.2.060-0000 | 3.3.90.39.00 | 4.860,00  | 4.860,00   | 0,00           | 4.860,00     |
| 02060005 | 02/06/2016 | Ordinário  | LAMAB LABORATORIO DE ANALISES C  | 10.122.0061.2.060-0000 | 3.3.90.39.00 | 2.705,11  | 2.705,11   | 0,00           | 2.705,11     |
| 30060015 | 30/06/2016 | Ordinário  | XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP   | 10.122.0061.2.060-0000 | 3.3.90.39.00 | 9.000,00  | 9.000,00   | 0,00           | 9.000,00     |
| 30060017 | 30/06/2016 | Ordinário  | XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP   | 10.122.0061.2.060-0000 | 3.3.90.39.00 | 3.500,00  | 3.500,00   | 0,00           | 3.500,00     |
| 30060018 | 30/06/2016 | Ordinário  | XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP   | 10.122.0061.2.060-0000 | 3.3.90.39.00 | 700,00    | 700,00     | 0,00           | 700,00       |
| 30060019 | 30/06/2016 | Ordinário  | XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP   | 10.122.0061.2.060-0000 | 3.3.90.39.00 | 4.860,00  | 4.860,00   | 0,00           | 4.860,00     |
| 01070016 | 01/07/2016 | Ordinário  | NHR ASSESSORIA E PROJETOS ADMIN  | 10.122.0061.2.060-0000 | 3.3.90.39.00 | 10.600,00 | 2.650,00   | 0,00           | 2.650,00     |
| 08070011 | 08/07/2016 | Ordinário  | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA.        | 10.122.0061.2.060-0000 | 3.3.90.39.00 | 1.251,40  | 1.251,40   | 0,00           | 1.251,40     |
| 19070004 | 19/07/2016 | Ordinário  | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA.        | 10.122.0061.2.060-0000 | 3.3.90.39.00 | 831,00    | 831,00     | 0,00           | 831,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2016 a 31/12/2016)

## Unidade Oçamentária: 1101 - SECRETARIA DE SAUDE

| Empenho                                      | Data       | Modalidade | Nome do Credor                    | Funcional Programática | Elemento     | Empenhado  | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|----------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|------------------------|--------------|------------|------------|----------------|--------------|
| 19070005                                     | 19/07/2016 | Ordinário  | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA.         | 10.122.0061.2.060-0000 | 3.3.90.39.00 | 831,00     | 831,00     | 0,00           | 831,00       |
| 29070016                                     | 29/07/2016 | Ordinário  | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA.         | 10.122.0061.2.060-0000 | 3.3.90.39.00 | 749,20     | 749,20     | 0,00           | 749,20       |
| 29070022                                     | 29/07/2016 | Ordinário  | XM LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIP#   | 10.122.0061.2.060-0000 | 3.3.90.39.00 | 9.000,00   | 9.000,00   | 0,00           | 9.000,00     |
| 09080003                                     | 09/08/2016 | Ordinário  | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA.         | 10.122.0061.2.060-0000 | 3.3.90.39.00 | 554,00     | 554,00     | 0,00           | 554,00       |
| 310800018                                    | 31/08/2016 | Ordinário  | XM LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIP#   | 10.122.0061.2.060-0000 | 3.3.90.39.00 | 700,00     | 700,00     | 0,00           | 700,00       |
| 310800019                                    | 31/08/2016 | Ordinário  | XM LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIP#   | 10.122.0061.2.060-0000 | 3.3.90.39.00 | 9.000,00   | 9.000,00   | 0,00           | 9.000,00     |
| 010900058                                    | 01/09/2016 | Ordinário  | EGILLARD DA SILVA RODRIGUES FILHI | 10.122.0061.2.060-0000 | 3.3.90.39.00 | 580,00     | 580,00     | 0,00           | 580,00       |
| 050900001                                    | 05/09/2016 | Ordinário  | LAMAB LABORATORIO DE ANALISES C   | 10.122.0061.2.060-0000 | 3.3.90.39.00 | 14.990,59  | 14.990,59  | 0,00           | 14.990,59    |
| 300900036                                    | 30/09/2016 | Ordinário  | XM LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIP#   | 10.122.0061.2.060-0000 | 3.3.90.39.00 | 9.000,00   | 9.000,00   | 0,00           | 9.000,00     |
| 300900041                                    | 30/09/2016 | Ordinário  | XM LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIP#   | 10.122.0061.2.060-0000 | 3.3.90.39.00 | 700,00     | 700,00     | 0,00           | 700,00       |
| 300900047                                    | 30/09/2016 | Ordinário  | EGILLARD DA SILVA RODRIGUES FILHI | 10.122.0061.2.060-0000 | 3.3.90.39.00 | 580,00     | 580,00     | 0,00           | 580,00       |
| 041000002                                    | 04/10/2016 | Ordinário  | LAMAB LABORATORIO DE ANALISES C   | 10.122.0061.2.060-0000 | 3.3.90.39.00 | 1.605,46   | 1.605,46   | 0,00           | 1.605,46     |
| 311000007                                    | 31/10/2016 | Ordinário  | SMEC SERVICOS MEDICOS E CONSUL    | 10.122.0061.2.060-0000 | 3.3.90.39.00 | 26.400,00  | 0,00       | 26.400,00      | 26.400,00    |
| 311000009                                    | 31/10/2016 | Ordinário  | SMEC SERVICOS MEDICOS E CONSUL    | 10.122.0061.2.060-0000 | 3.3.90.39.00 | 28.800,00  | 0,00       | 28.800,00      | 28.800,00    |
| 311000011                                    | 31/10/2016 | Ordinário  | ALENCAR COMERCIO E SERVICOS DE    | 10.122.0061.2.060-0000 | 3.3.90.39.00 | 438,00     | 438,00     | 0,00           | 438,00       |
| 311000033                                    | 31/10/2016 | Ordinário  | XM LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIP#   | 10.122.0061.2.060-0000 | 3.3.90.39.00 | 9.000,00   | 9.000,00   | 0,00           | 9.000,00     |
| 301100004                                    | 30/11/2016 | Ordinário  | ALENCAR COMERCIO E SERVICOS DE    | 10.122.0061.2.060-0000 | 3.3.90.39.00 | 438,00     | 438,00     | 0,00           | 438,00       |
| 301100028                                    | 30/11/2016 | Ordinário  | XM LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIP#   | 10.122.0061.2.060-0000 | 3.3.90.39.00 | 9.000,00   | 9.000,00   | 0,00           | 9.000,00     |
| 121200002                                    | 12/12/2016 | Ordinário  | SMEC SERVICOS MEDICOS E CONSUL    | 10.122.0061.2.060-0000 | 3.3.90.39.00 | 24.000,00  | 0,00       | 24.000,00      | 24.000,00    |
| 141200002                                    | 14/12/2016 | Ordinário  | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA.         | 10.122.0061.2.060-0000 | 3.3.90.39.00 | 1.371,00   | 1.371,00   | 0,00           | 1.371,00     |
| 141200006                                    | 14/12/2016 | Ordinário  | NHR ASSESSORIA E PROJETOS ADMIN   | 10.122.0061.2.060-0000 | 3.3.90.39.00 | 2.650,00   | 2.650,00   | 0,00           | 2.650,00     |
| 141200007                                    | 14/12/2016 | Ordinário  | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA.         | 10.122.0061.2.060-0000 | 3.3.90.39.00 | 1.371,00   | 1.371,00   | 0,00           | 1.371,00     |
| 201200010                                    | 20/12/2016 | Ordinário  | XM LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIP#   | 10.122.0061.2.060-0000 | 3.3.90.39.00 | 9.000,00   | 0,00       | 9.000,00       | 9.000,00     |
| 211200003                                    | 21/12/2016 | Ordinário  | ANDRADE ASSESSORIA E CONSULTOF    | 10.122.0061.2.060-0000 | 3.3.90.39.00 | 625,00     | 625,00     | 0,00           | 625,00       |
| 211200007                                    | 21/12/2016 | Ordinário  | ALENCAR COMERCIO E SERVICOS DE    | 10.122.0061.2.060-0000 | 3.3.90.39.00 | 438,00     | 438,00     | 0,00           | 438,00       |
| 281200001                                    | 28/12/2016 | Ordinário  | SMEC SERVICOS MEDICOS E CONSUL    | 10.122.0061.2.060-0000 | 3.3.90.39.00 | 24.000,00  | 0,00       | 24.000,00      | 24.000,00    |
| 281200002                                    | 28/12/2016 | Ordinário  | SMEC SERVICOS MEDICOS E CONSUL    | 10.122.0061.2.060-0000 | 3.3.90.39.00 | 28.200,00  | 0,00       | 28.200,00      | 28.200,00    |
| 281200003                                    | 28/12/2016 | Ordinário  | SMEC SERVICOS MEDICOS E CONSUL    | 10.122.0061.2.060-0000 | 3.3.90.39.00 | 25.800,00  | 0,00       | 25.800,00      | 25.800,00    |
| 281200004                                    | 28/12/2016 | Ordinário  | SMEC SERVICOS MEDICOS E CONSUL    | 10.122.0061.2.060-0000 | 3.3.90.39.00 | 25.800,00  | 0,00       | 25.800,00      | 25.800,00    |
| 301200009                                    | 30/12/2016 | Ordinário  | EGILLARD DA SILVA RODRIGUES FILHI | 10.122.0061.2.060-0000 | 3.3.90.39.00 | 384,00     | 384,00     | 0,00           | 384,00       |
| Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$: |            |            |                                   |                        |              | 552.683,18 | 282.005,61 | 244.265,15     | 526.270,76   |

## Unidade Oçamentária: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Empenho   | Data       | Modalidade | Nome do Credor                   | Funcional Programática | Elemento     | Empenhado  | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|-----------|------------|------------|----------------------------------|------------------------|--------------|------------|------------|----------------|--------------|
| 14070001  | 14/07/2016 | Ordinário  | CMB ENGENHARIA LTDA              | 10.301.0068.1.018-0000 | 4.4.90.51.00 | 67.016,39  | 67.016,39  | 0,00           | 67.016,39    |
| 221200020 | 22/12/2016 | Ordinário  | STILL - COMERCIO SERV. E LOCAÇAO | 10.301.0068.1.018-0000 | 4.4.90.51.00 | 39.463,35  | 39.463,35  | 0,00           | 39.463,35    |
| 010600047 | 01/06/2016 | Ordinário  | FOPAG - PAB TEMPORARIO           | 10.301.0181.2.065-0000 | 3.1.90.04.00 | 9.300,00   | 9.300,00   | 0,00           | 9.300,00     |
| 010800069 | 01/08/2016 | Ordinário  | FOPAG - PAB TEMPORARIO           | 10.301.0181.2.065-0000 | 3.1.90.04.00 | 60.000,00  | 50.000,00  | 0,00           | 50.000,00    |
| 010900083 | 01/09/2016 | Ordinário  | FOPAG - NASF TEMPORARIO          | 10.301.0181.2.065-0000 | 3.1.90.04.00 | 26.030,00  | 23.030,00  | 0,00           | 23.030,00    |
| 010900092 | 01/09/2016 | Ordinário  | FOPAG - PAB TEMPORARIO           | 10.301.0181.2.065-0000 | 3.1.90.04.00 | 103.121,42 | 83.601,42  | 0,00           | 83.601,42    |
| 031000066 | 03/10/2016 | Ordinário  | FOPAG - NASF TEMPORARIO          | 10.301.0181.2.065-0000 | 3.1.90.04.00 | 880,00     | 880,00     | 0,00           | 880,00       |

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Oçamentária

www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2016 a 31/12/2016)

Unidade Orçamentária: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Empenho  | Data       | Modalidade | Nome do Credor                   | Funcional Programática | Elemento     | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|----------|------------|------------|----------------------------------|------------------------|--------------|-----------|------------|----------------|--------------|
| 03100067 | 03/10/2016 | Ordinário  | FOPAG - PAB TEMPORARIO           | 10.301.0181.2.065-0000 | 3.1.90.04.00 | 4.985,00  | 4.985,00   | 0,00           | 4.985,00     |
| 02120021 | 02/12/2016 | Ordinário  | FOPAG - NASF TEMPORARIO          | 10.301.0181.2.065-0000 | 3.1.90.04.00 | 18.730,00 | 18.730,00  | 0,00           | 18.730,00    |
| 01090091 | 01/09/2016 | Ordinário  | FOPAG - PAB - COMMISSIONADO      | 10.301.0181.2.065-0000 | 3.1.90.11.00 | 4.000,00  | 4.000,00   | 0,00           | 4.000,00     |
| 01090093 | 01/09/2016 | Ordinário  | FOPAG - PAB EFETIVO              | 10.301.0181.2.065-0000 | 3.1.90.11.00 | 10.000,00 | 10.000,00  | 0,00           | 10.000,00    |
| 01090094 | 01/09/2016 | 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     |
| 02120029 | 02/12/2016 | 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     |
| 02120031 | 02/12/2016 | Ordinário  | FOPAG - PAB TEMPORARIO           | 10.301.0181.2.065-0000 | 3.1.90.11.00 | 68.657,42 | 68.657,42  | 0,00           | 68.657,42    |
| 02120032 | 02/12/2016 | Ordinário  | FOPAG - PAB - COMMISSIONADO      | 10.301.0181.2.065-0000 | 3.1.90.11.00 | 4.000,00  | 4.000,00   | 0,00           | 4.000,00     |
| 10100002 | 10/10/2016 | Ordinário  | REGIFARMA COMERCIO E DISTRIBUIC  | 10.301.0181.2.065-0000 | 3.3.90.30.00 | 9.770,20  | 9.770,20   | 0,00           | 9.770,20     |
| 10100003 | 10/10/2016 | Ordinário  | REGIFARMA COMERCIO E DISTRIBUIC  | 10.301.0181.2.065-0000 | 3.3.90.30.00 | 959,52    | 959,52     | 0,00           | 959,52       |
| 10100004 | 10/10/2016 | Ordinário  | REGIFARMA COMERCIO E DISTRIBUIC  | 10.301.0181.2.065-0000 | 3.3.90.30.00 | 6.748,38  | 6.748,38   | 0,00           | 6.748,38     |
| 10100005 | 10/10/2016 | Ordinário  | REGIFARMA COMERCIO E DISTRIBUIC  | 10.301.0181.2.065-0000 | 3.3.90.30.00 | 4.746,72  | 4.746,72   | 0,00           | 4.746,72     |
| 04110003 | 04/11/2016 | Ordinário  | SARAIVA COMBUSTIVEIS E COM LTDA  | 10.301.0181.2.065-0000 | 3.3.90.30.00 | 1.440,00  | 1.440,00   | 0,00           | 1.440,00     |
| 30110002 | 30/11/2016 | Ordinário  | MAXIMILIANA ASSUNCAO DA SILVA-ME | 10.301.0181.2.065-0000 | 3.3.90.30.00 | 20.941,02 | 20.941,02  | 0,00           | 20.941,02    |
| 15120002 | 15/12/2016 | Ordinário  | CHRISTIANE FLORENCIO BEZERRA - M | 10.301.0181.2.065-0000 | 3.3.90.30.00 | 6.132,36  | 6.132,36   | 0,00           | 6.132,36     |
| 22120002 | 22/12/2016 | Ordinário  | MAXIMILIANA ASSUNCAO DA SILVA-ME | 10.301.0181.2.065-0000 | 3.3.90.30.00 | 23.451,06 | 23.451,06  | 0,00           | 23.451,06    |
| 22120004 | 22/12/2016 | Ordinário  | REGIFARMA COMERCIO E DISTRIBUIC  | 10.301.0181.2.065-0000 | 3.3.90.30.00 | 37.885,47 | 37.885,47  | 0,00           | 37.885,47    |
| 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     |
| 31030025 | 31/03/2016 | 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     |
| 31030026 | 31/03/2016 | Ordinário  | FLAMARION FARIAS FEIJAO          | 10.301.0181.2.065-0000 | 3.3.90.36.00 | 3.000,00  | 3.000,00   | 0,00           | 3.000,00     |
| 30060043 | 30/06/2016 | Ordinário  | GEORGE DA SILVA COSTA            | 10.301.0181.2.065-0000 | 3.3.90.36.00 | 2.800,00  | 2.800,00   | 0,00           | 2.800,00     |
| 30060044 | 30/06/2016 | Ordinário  | PAULO SAVIO FONTENELE MAGALHAE   | 10.301.0181.2.065-0000 | 3.3.90.36.00 | 3.000,00  | 3.000,00   | 0,00           | 3.000,00     |
| 31080010 | 31/08/2016 | Ordinário  | PAULO SAVIO FONTENELE MAGALHAE   | 10.301.0181.2.065-0000 | 3.3.90.36.00 | 3.000,00  | 3.000,00   | 0,00           | 3.000,00     |
| 22110005 | 22/11/2016 | Ordinário  | MARIA ESMERALDA CAVALCANTE GON   | 10.301.0181.2.065-0000 | 3.3.90.36.00 | 750,00    | 750,00     | 0,00           | 750,00       |
| 29020035 | 29/02/2016 | Ordinário  | ASSISTEC COMERC. E SERVICOS DE I | 10.301.0181.2.065-0000 | 3.3.90.39.00 | 6.000,00  | 6.000,00   | 0,00           | 6.000,00     |
| 29040001 | 29/04/2016 | Ordinário  | ASSISTEC COMERC. E SERVICOS DE I | 10.301.0181.2.065-0000 | 3.3.90.39.00 | 6.000,00  | 6.000,00   | 0,00           | 6.000,00     |
| 31050018 | 31/05/2016 | Ordinário  | ASSISTEC COMERC. E SERVICOS DE I | 10.301.0181.2.065-0000 | 3.3.90.39.00 | 6.000,00  | 6.000,00   | 0,00           | 6.000,00     |
| 31050037 | 31/05/2016 | Ordinário  | XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP   | 10.301.0181.2.065-0000 | 3.3.90.39.00 | 12.150,00 | 12.150,00  | 0,00           | 12.150,00    |
| 30060013 | 30/06/2016 | Ordinário  | XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP   | 10.301.0181.2.065-0000 | 3.3.90.39.00 | 12.150,00 | 12.150,00  | 0,00           | 12.150,00    |
| 01090056 | 01/09/2016 | Ordinário  | EGILLARD DA SILVA RODRIGUES FILH | 10.301.0181.2.065-0000 | 3.3.90.39.00 | 660,00    | 660,00     | 0,00           | 660,00       |
| 30090012 | 30/09/2016 | Ordinário  | ALENCAR COMERCIO E SERVICOS DE   | 10.301.0181.2.065-0000 | 3.3.90.39.00 | 248,00    | 248,00     | 0,00           | 248,00       |
| 30090013 | 30/09/2016 | Ordinário  | ALENCAR COMERCIO E SERVICOS DE   | 10.301.0181.2.065-0000 | 3.3.90.39.00 | 248,00    | 248,00     | 0,00           | 248,00       |
| 30090045 | 30/09/2016 | Ordinário  | EGILLARD DA SILVA RODRIGUES FILH | 10.301.0181.2.065-0000 | 3.3.90.39.00 | 660,00    | 660,00     | 0,00           | 660,00       |
| 31100016 | 31/10/2016 | Ordinário  | ALENCAR COMERCIO E SERVICOS DE   | 10.301.0181.2.065-0000 | 3.3.90.39.00 | 248,00    | 248,00     | 0,00           | 248,00       |
| 31100019 | 31/10/2016 | Ordinário  | ALENCAR COMERCIO E SERVICOS DE   | 10.301.0181.2.065-0000 | 3.3.90.39.00 | 248,00    | 248,00     | 0,00           | 248,00       |
| 31100031 | 31/10/2016 | Ordinário  | XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP   | 10.301.0181.2.065-0000 | 3.3.90.39.00 | 7.290,00  | 7.290,00   | 0,00           | 7.290,00     |
| 01110001 | 01/11/2016 | Global     | PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCA  | 10.301.0181.2.065-0000 | 3.3.90.39.00 | 10.051,74 | 0,00       | 3.350,58       | 3.350,58     |
| 01110012 | 01/11/2016 | Ordinário  | NAYANA NAYARA PEREIRA ARAUJO - N | 10.301.0181.2.065-0000 | 3.3.90.39.00 | 2.576,00  | 2.576,00   | 0,00           | 2.576,00     |
| 01110013 | 01/11/2016 | Ordinário  | NAYANA NAYARA PEREIRA ARAUJO - N | 10.301.0181.2.065-0000 | 3.3.90.39.00 | 3.128,00  | 3.128,00   | 0,00           | 3.128,00     |
| 30110012 | 30/11/2016 | Ordinário  | ALENCAR COMERCIO E SERVICOS DE   | 10.301.0181.2.065-0000 | 3.3.90.39.00 | 248,00    | 248,00     | 0,00           | 248,00       |
| 30110014 | 30/11/2016 | Ordinário  | ALENCAR COMERCIO E SERVICOS DE   | 10.301.0181.2.065-0000 | 3.3.90.39.00 | 248,00    | 248,00     | 0,00           | 248,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2016 a 31/12/2016)

## Unidade Orçamentária: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Empenho  | Data       | Modalidade | Nome do Credor                   | Funcional Programática | Elemento     | Empenhado  | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|----------|------------|------------|----------------------------------|------------------------|--------------|------------|------------|----------------|--------------|
| 30110026 | 30/11/2016 | Ordinário  | XM LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIP#   | 10.301.0181.2.065-0000 | 3.3.90.39.00 | 7.290,00   | 7.290,00   | 0,00           | 7.290,00     |
| 20120008 | 20/12/2016 | Ordinário  | XM LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIP#   | 10.301.0181.2.065-0000 | 3.3.90.39.00 | 7.290,00   | 0,00       | 7.290,00       | 7.290,00     |
| 22120013 | 22/12/2016 | Ordinário  | ALENCAR COMERCIO E SERVICOS DE   | 10.301.0181.2.065-0000 | 3.3.90.39.00 | 248,00     | 248,00     | 0,00           | 248,00       |
| 22120015 | 22/12/2016 | Ordinário  | ALENCAR COMERCIO E SERVICOS DE   | 10.301.0181.2.065-0000 | 3.3.90.39.00 | 248,00     | 248,00     | 0,00           | 248,00       |
| 30120005 | 30/12/2016 | Ordinário  | EGILLARD DA SILVA RODRIGUES FILH | 10.301.0181.2.065-0000 | 3.3.90.39.00 | 198,00     | 198,00     | 0,00           | 198,00       |
| 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     |
| 21100001 | 21/10/2016 | Ordinário  | VOUGA VEICULOS E PECAS LTDA      | 10.301.0181.2.065-0000 | 4.4.90.52.00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00           | 110.000,00   |
| 01080071 | 01/08/2016 | Ordinário  | FOPAG - MAC TEMPORARIO           | 10.302.0181.2.068-0000 | 3.1.90.04.00 | 6.247,30   | 6.247,30   | 0,00           | 6.247,30     |
| 02120026 | 02/12/2016 | Ordinário  | FOPAG - MAC TEMPORARIO           | 10.302.0181.2.068-0000 | 3.1.90.04.00 | 7.500,00   | 7.500,00   | 0,00           | 7.500,00     |
| 12040003 | 12/04/2016 | Ordinário  | FUTURA COMERCIAL E SERVICOS EIRI | 10.302.0181.2.068-0000 | 3.3.90.30.00 | 3.986,45   | 3.986,45   | 0,00           | 3.986,45     |
| 06050003 | 06/05/2016 | Ordinário  | FUTURA COMERCIAL E SERVICOS EIRI | 10.302.0181.2.068-0000 | 3.3.90.30.00 | 3.985,90   | 3.985,90   | 0,00           | 3.985,90     |
| 06050005 | 06/05/2016 | Ordinário  | FORT MIX COMERCIAL & SERVICOS LT | 10.302.0181.2.068-0000 | 3.3.90.30.00 | 2.082,00   | 2.082,00   | 0,00           | 2.082,00     |
| 04110004 | 04/11/2016 | Ordinário  | SARAIVA COMBUSTIVEIS E COM LTDA  | 10.302.0181.2.068-0000 | 3.3.90.30.00 | 1.520,00   | 1.520,00   | 0,00           | 1.520,00     |
| 29110004 | 29/11/2016 | Ordinário  | CLOVIS AMORA E CIA LTDA          | 10.302.0181.2.068-0000 | 3.3.90.30.00 | 3.585,00   | 1.266,95   | 0,00           | 1.266,95     |
| 30110009 | 30/11/2016 | Ordinário  | MAXIMILIANA ASSUNCAO DA SILVA-ME | 10.302.0181.2.068-0000 | 3.3.90.30.00 | 10.982,40  | 10.982,40  | 0,00           | 10.982,40    |
| 12120001 | 12/12/2016 | Ordinário  | PRESTEC SERV. M.M.M LTDA         | 10.302.0181.2.068-0000 | 3.3.90.30.00 | 3.009,82   | 3.009,82   | 0,00           | 3.009,82     |
| 22120003 | 22/12/2016 | Ordinário  | REGIFARMA COMERCIO E DISTRIBUIC  | 10.302.0181.2.068-0000 | 3.3.90.30.00 | 43.969,15  | 43.969,15  | 0,00           | 43.969,15    |
| 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     |
| 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 PRADO AZEV  | 10.302.0181.2.068-0000 | 3.3.90.36.00 | 4.000,00   | 4.000,00   | 0,00           | 4.000,00     |
| 31030021 | 31/03/2016 | 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     |
| 31030024 | 31/03/2016 | Ordinário  | FELISARDO JOSE FROTA PRADO AZEV  | 10.302.0181.2.068-0000 | 3.3.90.36.00 | 4.000,00   | 4.000,00   | 0,00           | 4.000,00     |
| 31030029 | 31/03/2016 | 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     |
| 02050011 | 02/05/2016 | Ordinário  | EVANDRO MIRANDA COELHO JUNIOR    | 10.302.0181.2.068-0000 | 3.3.90.36.00 | 4.600,00   | 4.600,00   | 0,00           | 4.600,00     |
| 31050044 | 31/05/2016 | Ordinário  | IURI ARRUDA ARAGAO               | 10.302.0181.2.068-0000 | 3.3.90.36.00 | 2.400,00   | 2.400,00   | 0,00           | 2.400,00     |
| 31050046 | 31/05/2016 | Ordinário  | ALONSO SOARES CAMPOS NETO        | 10.302.0181.2.068-0000 | 3.3.90.36.00 | 2.500,00   | 2.500,00   | 0,00           | 2.500,00     |
| 31050049 | 31/05/2016 | Ordinário  | FELISARDO JOSE FROTA PRADO AZEV  | 10.302.0181.2.068-0000 | 3.3.90.36.00 | 4.000,00   | 4.000,00   | 0,00           | 4.000,00     |
| 30060046 | 30/06/2016 | Ordinário  | EVANDRO MIRANDA COELHO JUNIOR    | 10.302.0181.2.068-0000 | 3.3.90.36.00 | 4.600,00   | 4.600,00   | 0,00           | 4.600,00     |
| 29040021 | 29/04/2016 | Ordinário  | XM LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIP#   | 10.302.0181.2.068-0000 | 3.3.90.39.00 | 9.000,00   | 9.000,00   | 0,00           | 9.000,00     |
| 29040022 | 29/04/2016 | Ordinário  | XM LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIP#   | 10.302.0181.2.068-0000 | 3.3.90.39.00 | 14.000,00  | 14.000,00  | 0,00           | 14.000,00    |
| 03050016 | 03/05/2016 | Ordinário  | CVC SERVICOS E LOCAAO LTDA-ME    | 10.302.0181.2.068-0000 | 3.3.90.39.00 | 3.999,00   | 3.999,00   | 0,00           | 3.999,00     |
| 31050028 | 31/05/2016 | Ordinário  | XM LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIP#   | 10.302.0181.2.068-0000 | 3.3.90.39.00 | 14.000,00  | 14.000,00  | 0,00           | 14.000,00    |
| 31050039 | 31/05/2016 | Ordinário  | XM LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIP#   | 10.302.0181.2.068-0000 | 3.3.90.39.00 | 9.000,00   | 9.000,00   | 0,00           | 9.000,00     |
| 30060014 | 30/06/2016 | Ordinário  | XM LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIP#   | 10.302.0181.2.068-0000 | 3.3.90.39.00 | 9.000,00   | 9.000,00   | 0,00           | 9.000,00     |
| 30060016 | 30/06/2016 | Ordinário  | XM LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIP#   | 10.302.0181.2.068-0000 | 3.3.90.39.00 | 14.000,00  | 14.000,00  | 0,00           | 14.000,00    |
| 11070012 | 11/07/2016 | Ordinário  | LUCIVALDO ALVES DE ARAUJO - ME   | 10.302.0181.2.068-0000 | 3.3.90.39.00 | 7.500,00   | 7.500,00   | 0,00           | 7.500,00     |
| 18070001 | 18/07/2016 | Ordinário  | MAGNA CONTAINER LOCACOES LTDA    | 10.302.0181.2.068-0000 | 3.3.90.39.00 | 2.100,00   | 2.100,00   | 0,00           | 2.100,00     |
| 29070021 | 29/07/2016 | Ordinário  | XM LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIP#   | 10.302.0181.2.068-0000 | 3.3.90.39.00 | 9.000,00   | 9.000,00   | 0,00           | 9.000,00     |
| 01080006 | 01/08/2016 | Ordinário  | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTD  | 10.302.0181.2.068-0000 | 3.3.90.39.00 | 5.715,00   | 5.715,00   | 0,00           | 5.715,00     |
| 31080017 | 31/08/2016 | Ordinário  | XM LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIP#   | 10.302.0181.2.068-0000 | 3.3.90.39.00 | 9.000,00   | 9.000,00   | 0,00           | 9.000,00     |
| 13090002 | 13/09/2016 | Ordinário  | MAGNA CONTAINER LOCACOES LTDA    | 10.302.0181.2.068-0000 | 3.3.90.39.00 | 2.100,00   | 2.100,00   | 0,00           | 2.100,00     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2016 a 31/12/2016)

Unidade Orçamentária: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Empenho                                       | Data       | Modalidade | Nome do Credor                   | Funcional Programática | Elemento     | Empenhado    | Processado   | Não Processado | Emp. a Pagar |
|-----------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 30090018                                      | 30/09/2016 | Ordinário  | ALENCAR COMERCIO E SERVICOS DE   | 10.302.0181.2.068-0000 | 3.3.90.39.00 | 248,00       | 248,00       | 0,00           | 248,00       |
| 30090035                                      | 30/09/2016 | Ordinário  | XM LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIP   | 10.302.0181.2.068-0000 | 3.3.90.39.00 | 9.000,00     | 9.000,00     | 0,00           | 9.000,00     |
| 31100017                                      | 31/10/2016 | Ordinário  | ALENCAR COMERCIO E SERVICOS DE   | 10.302.0181.2.068-0000 | 3.3.90.39.00 | 248,00       | 248,00       | 0,00           | 248,00       |
| 31100032                                      | 31/10/2016 | Ordinário  | XM LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIP   | 10.302.0181.2.068-0000 | 3.3.90.39.00 | 9.000,00     | 9.000,00     | 0,00           | 9.000,00     |
| 01110011                                      | 01/11/2016 | Ordinário  | NAYANA NAYARA PEREIRA ARAUJO - N | 10.302.0181.2.068-0000 | 3.3.90.39.00 | 3.588,00     | 3.588,00     | 0,00           | 3.588,00     |
| 30110013                                      | 30/11/2016 | Ordinário  | ALENCAR COMERCIO E SERVICOS DE   | 10.302.0181.2.068-0000 | 3.3.90.39.00 | 248,00       | 248,00       | 0,00           | 248,00       |
| 30110027                                      | 30/11/2016 | Ordinário  | XM LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIP   | 10.302.0181.2.068-0000 | 3.3.90.39.00 | 9.000,00     | 9.000,00     | 0,00           | 9.000,00     |
| 20120009                                      | 20/12/2016 | Ordinário  | XM LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIP   | 10.302.0181.2.068-0000 | 3.3.90.39.00 | 9.000,00     | 0,00         | 9.000,00       | 9.000,00     |
| 22120014                                      | 22/12/2016 | Ordinário  | ALENCAR COMERCIO E SERVICOS DE   | 10.302.0181.2.068-0000 | 3.3.90.39.00 | 248,00       | 248,00       | 0,00           | 248,00       |
| 25040001                                      | 25/04/2016 | Ordinário  | FUTURA COMERCIAL E SERVICOS EIRI | 10.302.0181.2.068-0000 | 4.4.90.52.00 | 995,00       | 995,00       | 0,00           | 995,00       |
| 30090023                                      | 30/09/2016 | Ordinário  | MAXIMILIANA ASSUNCAO DA SILVA-ME | 10.302.0181.2.068-0000 | 4.4.90.52.00 | 76.574,94    | 76.574,94    | 0,00           | 76.574,94    |
| Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$: |            |            |                                  |                        |              | 1.092.668,01 | 1.031.488,22 | 19.640,58      | 1.051.128,80 |
| Total Empenhado por Órgão R\$:                |            |            |                                  |                        |              | 1.645.351,19 | 1.313.493,83 | 263.905,73     | 1.577.399,56 |
| Totais R\$:                                   |            |            |                                  |                        |              | 1.645.351,19 | 1.313.493,83 | 263.905,73     | 1.577.399,56 |

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador 000325/O-5

Q

DANIELE DE CASTRO ALVES  
Tesoureira

KARINE DE CASTRO BEZERRA  
Gestor



**Governo Municipal de Acarape**  
Construindo um novo tempo

## **RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS**



|                                                      |          |            |                              |                        |              |                   |                   |                    |             |           |  |
|------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------|------------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------|--|
| 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 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 Unidade Orçamentária R\$:                 |          |            |                              |                        |              |                   | 26.315,96         |                    |             |           |  |
| Total por Unidade Gestora R\$:                       |          |            |                              |                        |              |                   | 78.135,96         |                    |             |           |  |
| Totais Gerais R\$:                                   |          |            |                              |                        |              |                   | 78.135,96         |                    |             |           |  |

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contrador 000325/Q-5

  
DANIELE DE CASTRO ALVES  
Tesoureira

  
KARINE DE CASTRO BEZERRA  
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 31/12/2016

| 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 31/12/2016

| 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  | 0,00           |
| 2015 | 20010022 | 02120008 |      | 20/01/2016 | 31901100                        | 11.01.10.122.0061.2063.0000 | FOPAG-SESA/FMS 13               | 595,92     | 19.220,00      |
| 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 COMERCI. 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  | 32.600,00      |
| 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 31/12/2016

| 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     | 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   | 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   | 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   | 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   | 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     | 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   | 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   | 9.720,00   | 0,00           |
| 2015 | 19020005 | 17110007 | 19/02/2016 | 33903200 | 11.01.10.244.0142.2065.0000     | ORTOFOR ORTOPIEDIA FORTALEZA   | 6.615,50   | 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  | 14.960,00  | 0,00           |
| 2015 | 19020010 | 29120009 | 19/02/2016 | 33903000 | 11.02.10.301.0181.2069.0000     | REGIFARMA COMERCIO E           | 900,00     | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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  | 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   | 4.500,00   | 0,00           |
| 2015 | 06040003 | 30110015 | 06/04/2016 | 33903900 | 11.01.10.122.0061.2063.0000     | J RIBAMAR DIAS DA SILVA-ME     | 786,90     | 786,90     | 0,00           |
| 2015 | 07040006 | 28120009 | 07/04/2016 | 33903900 | 11.02.10.301.0181.2069.0000     | ALENCAR COMERCIO E SERVIÇOS DE | 248,00     | 248,00     | 0,00           |
| 2015 | 07040007 | 28120011 | 07/04/2016 | 33903900 | 11.02.10.301.0181.2069.0000     | ALENCAR COMERCIO E SERVIÇOS DE | 248,00     | 248,00     | 0,00           |
| 2015 | 07040008 | 28120010 | 07/04/2016 | 33903900 | 11.02.10.301.0181.2069.0000     | ALENCAR COMERCIO E SERVIÇOS DE | 248,00     | 248,00     | 0,00           |
| 2015 | 14060002 | 30100001 | 14/06/2016 | 33903600 | 11.02.10.301.0181.2069.0000     | FRANCISCO REGIS DE ALENCAR     | 4.500,00   | 4.500,00   | 0,00           |
| 2015 | 20060003 | 07120005 | 20/06/2016 | 33903000 | 11.02.10.302.0181.2072.0000     | CLOVIS AMORA E CIA LTDA        | 8.335,09   | 8.335,09   | 0,00           |
| 2015 | 20060008 | 30120024 | 20/06/2016 | 33903000 | 11.02.10.302.0181.2072.0000     | CLOVIS AMORA E CIA LTDA        | 15.929,86  | 0,00       | 15.929,86      |
| 2015 | 20060009 | 19110013 | 20/06/2016 | 33903000 | 11.02.10.302.0181.2072.0000     | CLOVIS AMORA E CIA LTDA        | 8.066,59   | 8.066,59   | 0,00           |
| 2015 | 19080002 | 30090015 | 19/08/2016 | 33903600 | 11.02.10.302.0181.2072.0000     | FRANCISCO REGIS DE ALENCAR     | 4.500,00   | 4.500,00   | 0,00           |
| 2015 | 21090002 | 30110046 | 21/09/2016 | 33903600 | 11.02.10.301.0181.2069.0000     | FRANCISCO REGIS DE ALENCAR     | 4.500,00   | 4.500,00   | 0,00           |
|      |          |          |            |          |                                 |                                | 565.849,79 | 487.713,83 | 78.135,96      |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE**

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

| Ano Doc. Caixa | N.E. | Data | Elemento Funcional Programática               | Credor                                                                                                                       | Pagamento                                                                                                               | Processado Não Processado |
|----------------|------|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                |      |      | MUNICIPIOS CONSULTORIA<br>Contador 000325/O-5 | <br>DANIELE DE CASTRO ALVES<br>Tesoureira | <br>KARINE DE CASTRO BEZERRA<br>Gestor |                           |





**Governo Municipal de Acarape**  
Construindo um novo tempo

## **RESTOS A PAGAR CANCELADOS**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE**  
Relatório de Restos a Pagar Não Processados Cancelados

|                       |            |                                  |                                |
|-----------------------|------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Unidade Gestora:      |            | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE    |                                |
| Unidade Orçamentária: |            | 11.02 - Fundo Municipal de Saúde |                                |
| Empenho               | Data       | Credor                           | Valor                          |
| 04.11.0002            | 04/11/2015 | CLOVIS AMORA E CIA LTDA          |                                |
|                       |            | Funcional                        | Anulação                       |
|                       |            | 10.301.0181.2069.0000.33903000   | Não Processado 30/12/2016      |
|                       |            |                                  | Total da Unidade Orçamentária: |
|                       |            |                                  | 5.306,82                       |
|                       |            |                                  | Total da Unidade Gestora:      |
|                       |            |                                  | 5.306,82                       |
|                       |            |                                  | Total Geral:                   |
|                       |            |                                  | 5.306,82                       |

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador 000325/O-5

DANIELE DE CASTRO ALVES  
Tesoureira

KARINE DE CASTRO BEZERRA  
Gestor





**Governo Municipal de Acarape**  
Construindo um novo tempo

## **RESTOS A PAGAR PRESCRITOS**



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

Unidade Gestora: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 11.02 - Fundo Municipal de Saúde

| Empenho                        | Data       | Credor                                   | Funcional                      | Tipo       | Anulação   | Valor     |
|--------------------------------|------------|------------------------------------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|
| 01.03.0025                     | 03/01/2011 | AGA S.A                                  | 10.302.0003.2034.0000.33903900 | Processado | 30/12/2016 | 2.751,00  |
| 01.06.0001                     | 06/01/2011 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA             | 10.122.0005.2030.0000.33903000 | Processado | 30/12/2016 | 470,88    |
| 01.06.0002                     | 06/01/2011 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA             | 10.122.0005.2030.0000.33903000 | Processado | 30/12/2016 | 215,86    |
| 01.14.0001                     | 14/01/2011 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA             | 10.122.0005.2030.0000.33903000 | Processado | 30/12/2016 | 229,23    |
| 01.20.0001                     | 20/01/2011 | D V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 10.122.0005.2030.0000.33903000 | Processado | 30/12/2016 | 1.902,40  |
| 02.01.0007                     | 01/02/2011 | STEPHANIE CRUZ NAPOLIAO DE ARAUJO        | 10.302.0003.2034.0000.33903600 | Processado | 30/12/2016 | 2.300,00  |
| 02.02.0001                     | 02/02/2011 | QUALIGRAF - EDITORA GRAFICA LTDA         | 10.122.0005.2030.0000.33903900 | Processado | 30/12/2016 | 4.000,00  |
| 03.01.0017                     | 01/03/2011 | D & A COMÉRCIO DE MATERIAL ESCOLAR       | 10.122.0005.2030.0000.33903000 | Processado | 30/12/2016 | 33,20     |
| 03.04.0003                     | 04/03/2011 | D V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 10.122.0005.2030.0000.33903000 | Processado | 30/12/2016 | 783,00    |
| 03.25.0003                     | 25/03/2011 | D & A COMÉRCIO DE MATERIAL ESCOLAR       | 10.122.0005.2030.0000.33903000 | Processado | 30/12/2016 | 23,00     |
| 03.25.0004                     | 25/03/2011 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA             | 10.122.0005.2030.0000.33903000 | Processado | 30/12/2016 | 391,37    |
| 07.05.0003                     | 05/07/2011 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA             | 10.122.0005.2030.0000.33903000 | Processado | 30/12/2016 | 319,60    |
| 07.25.0002                     | 25/07/2011 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA             | 10.122.0005.2030.0000.33903000 | Processado | 30/12/2016 | 320,13    |
| 08.17.0001                     | 17/08/2011 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA             | 10.122.0005.2030.0000.33903000 | Processado | 30/12/2016 | 439,97    |
| 10.03.0009                     | 03/10/2011 | MARCELO LOPES MAIA                       | 10.302.0003.2034.0000.33903600 | Processado | 30/12/2016 | 1.100,00  |
| 10.21.0002                     | 21/10/2011 | MED IMAGEM EQUIP. HOSP.INFORM E SERVICOS | 10.122.0005.2030.0000.33903000 | Processado | 30/12/2016 | 65,00     |
| 10.24.0001                     | 24/10/2011 | CONSTRUTORA NAUTICA COM E SERV LTDA      | 10.302.0013.1012.0000.44905100 | Processado | 30/12/2016 | 4.599,12  |
| 10.25.0002                     | 25/10/2011 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA             | 10.122.0005.2030.0000.33903000 | Processado | 30/12/2016 | 482,50    |
| 11.01.0012                     | 01/11/2011 | SAM MARTINS JARELLE PEREIRA SILVA        | 10.302.0003.2034.0000.33903600 | Processado | 30/12/2016 | 3.000,00  |
| 11.01.0015                     | 01/11/2011 | MARCELO SAMPAIO MOREIRA                  | 10.302.0003.2034.0000.33903600 | Processado | 30/12/2016 | 1.000,00  |
| 11.01.0017                     | 01/11/2011 | CAVALCANTE DIESEL II LTDA                | 10.122.0005.2030.0000.33903000 | Processado | 30/12/2016 | 680,00    |
| 12.09.0007                     | 09/12/2011 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO   | 10.301.0012.2032.0000.33903900 | Processado | 30/12/2016 | 2.568,40  |
| 12.15.0002                     | 15/12/2011 | TRUCKAO AUTOPECAS LTDA                   | 10.122.0005.2030.0000.33903000 | Processado | 30/12/2016 | 260,00    |
| 12.28.0003                     | 28/12/2011 | D V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 10.301.0012.2032.0000.44905200 | Processado | 30/12/2016 | 14.088,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: |            |                                          |                                |            |            | 42.022,66 |
| Total da Unidade Gestora:      |            |                                          |                                |            |            | 42.022,66 |
| Total Geral:                   |            |                                          |                                |            |            | 42.022,66 |

MUNICÍPIOS CONSULTORIA  
Contador 000325/O-5

DANIELE DE CASTRO ALVES  
Tessoureira

KARINE DE CASTRO BEZERRA  
Gestor





**Governo Municipal de Acarape**

Construindo um novo tempo

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO  
Exercício Financeiro**

**2 0 1 6**

(04/04/2016 a 31/12/2016)

**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 (04/04/2016 a 31/12/2016)**, contatamos:

|                                                                                                                              | <b>SIM</b>                          | <b>NÃO</b>                          | <b>NÃO APLIC.</b>        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 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 dezembro de 2016.**

Contador:

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

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

Tesoureira:

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

NOME: Daniele Castro Alves  
MAT.: 1481

Ordenadora da Despesa:

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

NOME: Karine de Castro Bezerra  
MAT.: 3864





**Governo Municipal de Acarape**

Construindo um novo tempo

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO  
Exercício Financeiro  
2 0 1 6  
(04/04/2016 a 31/12/2016)**

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

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



**Governo Municipal de Acarape**

Construindo um novo tempo

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

**SALDO INICIAL – JANEIRO/2016**





**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        |
| <b>Total da Und.</b>             |     |                                   |   | <b>704.030,03</b> |
| <b>Total da Unidade Gestora:</b> |     |                                   |   | <b>704.083,69</b> |

**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. SAÚDE 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



**Governo Municipal de Acarape**

Construindo um novo tempo

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

**SALDO INICIAL – ABRIL/2016**





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

Aos 04 (Quatro) dias do mês de Abril 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        |
| <b>Total da Und.</b> |                                  | <b>257,72</b> |

**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 FAMÍLIA )  | 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        |
| <b>Total da Und.</b>             |     |                                   |   | <b>516.057,34</b> |
| <b>Total da Unidade Gestora:</b> |     |                                   |   | <b>516.315,06</b> |

**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.: 10 | FMS | U.O.: 1102 | FMS   | 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      |
| U.G.: 10 | FMS | U.O.: 1102 | FMS   | 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      |
| U.G.: 10 | FMS | U.O.: 1102 | FMS   | 75  | B.B       | 19.636-3 ( PSE              | )            |
|          |     |            |       |     |           | Saldo Inicial:              | 453,62 (D)   |
| C. Inf.  |     | Aplicacao  | 1121  | Out | 1121 -    | 453,62 (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:              | 57,67 (D)    |
| C. Inf.  |     | Aplicacao  | 20674 | Out | 20674 -   | 57,67 (C                    | 0,00 (D      |
| U.G.: 10 | FMS | U.O.: 1102 | FMS   | 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      |
| U.G.: 10 | FMS | U.O.: 1102 | FMS   | 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      |
| U.G.: 10 | FMS | U.O.: 1102 | FMS   | 89  | B.B       | 21.151-6 ( MAC              | )            |
|          |     |            |       |     |           | Saldo Inicial:              | 722,21 (D)   |
| C. Inf.  |     | Aplicacao  | 21151 | Out | 21151 -   | 722,21 (C                   | 0,00 (D      |
| U.G.: 10 | FMS | U.O.: 1102 | FMS   | 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 SANTA 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       |



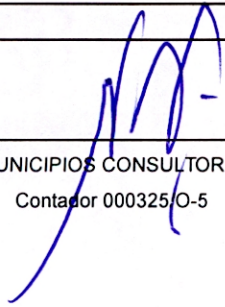
**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

|          |     |            |        |     |          |                                   |
|----------|-----|------------|--------|-----|----------|-----------------------------------|
| 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. SAÚDE 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)           |

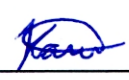




**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador 000325/O-5

  
DANIELE DE CASTRO ALVES  
Tesoureira

  
KARINE DE CASTRO BEZERRA  
Gestor



**Governo Municipal de Acarape**

Construindo um novo tempo

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

**SALDO FINAL**





**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 Dezembro 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\$: 943.213,64 (Novecentos e Quarenta e Três Mil e Duzentos e Treze Reais e Sessenta e Quatro 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 ) | 119.857,26        |
| <b>Total da Und.</b> |                                  | <b>119.857,26</b> |

**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. )               | 856,32    |
| 67         | B.B 17.870-5 ( FNS BLMAC-FAEC )       | 640,11    |
| 71         | B.B 19.224-4 ( FNS BLGES )            | 32,39     |
| 75         | B.B 19.636-3 ( PSE )                  | 485,85    |
| 81         | B.B 20.305-X ( PROJETO MAPP )         | 0,09      |
| 83         | B.B 20.674-1 ( CONST.PSF S. )         | 61,76     |
| 110        | B.B 21.148-6 ( CAF - ASSIST FARMA )   | 31,11     |
| 87         | B.B 21.149-4 ( PAB FIXO )             | 178,14    |
| 88         | B.B 21.150-8 ( FMS/FNS BLGES )        | 98,96     |
| 89         | B.B 21.151-6 ( MAC )                  | 773,52    |
| 90         | B.B 21.152-4 ( VIG.SAN/ENDEMIAS )     | 578,13    |
| 91         | B.B 21.283-0 ( ASSIST.FARM.ATENÇÃO )  | 11.238,45 |
| 123        | B.B 23.207-6 ( PMAQ )                 | 183,15    |
| 96         | B.B 23.514-8 ( FMS-POSTO CANTA GALO ) | 638,38    |
| 97         | B.B 23.515-6 ( FMS-POSTO POÇO )       | 22,56     |
| 99         | B.B 23.542-3 ( REQ.DE UBS AM )        | 4.693,12  |
| 100        | B.B 23.543-1 ( REQ.DE UBS-AM )        | 2.162,77  |
| 111        | B.B 24.044-3 ( CAF-QUALIFICA )        | 341,28    |
| 135        | B.B 25.276-X ( SALA ESTABILIZAÇÃO )   | 11,48     |
| 124        | B.B 25.432-0 ( DENTISTA DA FAMILIA )  | 3.215,74  |
| 132        | B.B 25.440-1 ( FMS/ACARAPE )          | 12,15     |
| 147        | B.B 25.597-1 ( POSTO TAMANDUA AMPLI ) | 0,06      |
| 143        | B.B 25.598-X ( POSTO DE SAÚDE GARAP ) | 763,80    |



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

|     |     |                                   |   |            |
|-----|-----|-----------------------------------|---|------------|
| 142 | B.B | 25.599-8 ( FMS POSTO CIPRIANO     | ) | 124,55     |
| 146 | B.B | 25.600-5 ( POSTO MORENOS AMPLIA   | ) | 183,39     |
| 128 | B.B | 25.694-3 ( PMA-NASF               | ) | 73.506,56  |
| 156 | B.B | 26.573-X ( INCENTIVO PSF          | ) | 88,72      |
| 150 | CEF | 219-0 ( AMPL. UNIDADE MISTA       | ) | 473,30     |
| 177 | CEF | 241-7 ( POSTO GARAPA I            | ) | 5.603,74   |
| 176 | CEF | 242-5 ( AMBULANCIA                | ) | 71.901,43  |
| 165 | CEF | 624.000-0 ( FNSBLAFB CAF          | ) | 12.168,14  |
| 133 | CEF | 624.001-8 ( PAB-FIXO CEF          | ) | 351.990,32 |
| 134 | CEF | 624.003-4 ( MAC CAIXA             | ) | 13.516,56  |
| 138 | CEF | 624.004-2 ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE   | ) | 24.665,70  |
| 137 | CEF | 624.007-7 ( AÇÕES DE NUTRIÇÃO     | ) | 132,43     |
| 144 | CEF | 624.015-8 ( FMS P. SAÚDE CARRO AT | ) | 29,44      |
| 166 | CEF | 624.019-0 ( FMS IN.AT. BA         | ) | 200.549,72 |
| 179 | CEF | 624.020-4 ( GARAPA I              | ) | 24.949,22  |
| 180 | CEF | 624.021-2 ( LAGOAS DO VEADOS      | ) | 16.453,54  |

**Total da Und. 823.356,38**

**Total da Unidade Gestora: 943.213,64**

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 943.213,64 (Novecentos e Quarenta e Três Mil e Duzentos e Treze Reais e Sessenta e Quatro 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: |           |            |      |           |               |                                | 119.857,26 (D) |
| C. Inf.        | Aplicacao | 10201      | Out  | 12/2016 - | 119.857,26 (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: |           |            |      |           |               |                                | 856,32 (D)     |
| C. Inf.        | Aplicacao | 14416      | Out  | 12/2016 - | 856,32 (C     | 0,00 (D                        |                |
| U.G.: 10       | FMS       | U.O.: 1102 | FMS  | 53        | B.B           | 16.459-3 ( CONST.PSF.C ATOLADO | )              |
| Saldo Inicial: |           |            |      |           |               |                                | 0,00 (D)       |



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

|          |           |            |     |           |                           |            |
|----------|-----------|------------|-----|-----------|---------------------------|------------|
| C. Inf.  | Aplicacao | 16459      | Out | 16459 -   | 3,19 (C                   | 3,19 (C    |
| U.G.: 10 | FMS       | U.O.: 1102 | FMS | 67 B.B    | 17.870-5 ( FNS BLMAC-FAEC |            |
|          |           |            |     |           | Saldo Inicial:            | 640,11 (D) |
| C. Inf.  | Aplicacao | 17870      | Out | 12/2016 - | 640,11 (C                 | 0,00 (D    |
| U.G.: 10 | FMS       | U.O.: 1102 | FMS | 71 B.B    | 19.224-4 ( FNS BLGES      |            |
|          |           |            |     |           | Saldo Inicial:            | 32,39 (D)  |
| C. Inf.  | Aplicacao | 19224      | Out | 12/2016 - | 32,39 (C                  | 0,00 (D    |
| U.G.: 10 | FMS       | U.O.: 1102 | FMS | 75 B.B    | 19.636-3 ( PSE )          |            |
|          |           |            |     |           | Saldo Inicial:            | 485,85 (D) |
| C. Inf.  | Aplicacao | 19636      | Out | 12/2016 - | 485,85 (C                 | 0,00 (D    |
| U.G.: 10 | FMS       | U.O.: 1102 | FMS | 81 B.B    | 20.305-X ( PROJETO MAPP   |            |
|          |           |            |     |           | Saldo Inicial:            | 0,09 (D)   |
| C. Inf.  | Aplicacao | 20305      | Out | 12/2016 - | 0,09 (C                   | 0,00 (D    |
| U.G.: 10 | FMS       | U.O.: 1102 | FMS | 83 B.B    | 20.674-1 ( CONST.PSF S.   |            |
|          |           |            |     |           | Saldo Inicial:            | 61,76 (D)  |
| C. Inf.  | Aplicacao | 20679      | Out | 12/2016 - | 61,76 (C                  | 0,00 (D    |
| U.G.: 10 | FMS       | U.O.: 1102 | FMS | 87 B.B    | 21.149-4 ( PAB FIXO )     |            |
|          |           |            |     |           | Saldo Inicial:            | 178,14 (D) |
| C. Inf.  | Aplicacao | 21149      | Out | 12/2016 - | 178,14 (C                 | 0,00 (D    |
| U.G.: 10 | FMS       | U.O.: 1102 | FMS | 88 B.B    | 21.150-8 ( FMS/FNS BLGES  |            |
|          |           |            |     |           | Saldo Inicial:            | 98,96 (D)  |
| C. Inf.  | Aplicacao | 21150      | Out | 12/2016 - | 98,96 (C                  | 0,00 (D    |
| U.G.: 10 | FMS       | U.O.: 1102 | FMS | 89 B.B    | 21.151-6 ( MAC )          |            |
|          |           |            |     |           | Saldo Inicial:            | 773,52 (D) |
| C. Inf.  | Aplicacao | 21151      | Out | 12/2016 - | 773,52 (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   | 90  | B.B       | 21.152-4 ( VIG.SAN/ENDEMIAS     |           |          |
|          |     |            |       |     |           | Saldo Inicial:                  | 578,13    | (D)      |
| C. Inf.  |     | Aplicacao  | 21152 | Out | 12/2016 - | 578,13                          | (C        | 0,00 (D  |
| U.G.: 10 | FMS | U.O.: 1102 | FMS   | 91  | B.B       | 21.283-0 ( ASSIST.FARM.ATENÇÃO  |           |          |
|          |     |            |       |     |           | Saldo Inicial:                  | 11.238,45 | (D)      |
| C. Inf.  |     | Aplicacao  | 21283 | Out | 12/2016 - | 11.238,45                       | (C        | 0,00 (D  |
| U.G.: 10 | FMS | U.O.: 1102 | FMS   | 96  | B.B       | 23.514-8 ( FMS-POSTO CANTA GALO |           |          |
|          |     |            |       |     |           | Saldo Inicial:                  | 638,38    | (D)      |
| C. Inf.  |     | Aplicacao  | 23514 | Out | 12/2016 - | 638,38                          | (C        | 0,00 (D  |
| U.G.: 10 | FMS | U.O.: 1102 | FMS   | 97  | B.B       | 23.515-6 ( FMS-POSTO POÇO       |           |          |
|          |     |            |       |     |           | Saldo Inicial:                  | 22,56     | (D)      |
| C. Inf.  |     | Aplicacao  | 23515 | Out | 23515 -   | 20,60                           | (C        | 1,96 (D  |
| C. Inf.  |     | Aplicacao  | 23515 | Out | 12/2016 - | 22,56                           | (C        | 20,60 (C |
| U.G.: 10 | FMS | U.O.: 1102 | FMS   | 99  | B.B       | 23.542-3 ( REQ.DE UBS AM        |           |          |
|          |     |            |       |     |           | Saldo Inicial:                  | 4.693,12  | (D)      |
| C. Inf.  |     | Aplicacao  | 23542 | Out | 12/2016 - | 4.693,12                        | (C        | 0,00 (D  |
| U.G.: 10 | FMS | U.O.: 1102 | FMS   | 100 | B.B       | 23.543-1 ( REQ.DE UBS-AM        |           |          |
|          |     |            |       |     |           | Saldo Inicial:                  | 2.162,77  | (D)      |
| C. Inf.  |     | Aplicacao  | 23543 | Out | 12/2016 - | 2.162,77                        | (C        | 0,00 (D  |
| U.G.: 10 | FMS | U.O.: 1102 | FMS   | 110 | B.B       | 21.148-6 ( CAF - ASSIST FARMA   |           |          |
|          |     |            |       |     |           | Saldo Inicial:                  | 31,11     | (D)      |
| C. Inf.  |     | Aplicacao  | 21148 | Out | 12/2016 - | 31,11                           | (C        | 0,00 (D  |
| U.G.: 10 | FMS | U.O.: 1102 | FMS   | 111 | B.B       | 24.044-3 ( CAF-QUALIFICA        |           |          |
|          |     |            |       |     |           | Saldo Inicial:                  | 341,28    | (D)      |
| C. Inf.  |     | Aplicacao  | 24044 | Out | 12/2016 - | 341,28                          | (C        | 0,00 (D  |
| U.G.: 10 | FMS | U.O.: 1102 | FMS   | 123 | B.B       | 23.207-6 ( PMAQ                 |           | )        |
|          |     |            |       |     |           | Saldo Inicial:                  | 183,15    | (D)      |



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

|           |      |                     |          |     |            |            |                                 |            |     |
|-----------|------|---------------------|----------|-----|------------|------------|---------------------------------|------------|-----|
| C. Inf.   |      | Aplicacao           | 23207    | Out | 12/2016 -  | 183,15     | (C                              | 0,00       | (D  |
| U.G.: 10  | FMS  | U.O.: 1102          | FMS      |     | 124        | B.B        | 25.432-0 ( DENTISTA DA FAMILIA  |            |     |
|           |      |                     |          |     |            |            | Saldo Inicial:                  | 3.215,74   | (D) |
| C. Inf.   |      | Aplicacao           | 25432    | Out | 12/2016 -  | 3.215,74   | (C                              | 0,00       | (D  |
| U.G.: 10  | FMS  | U.O.: 1102          | FMS      |     | 128        | B.B        | 25.694-3 ( PMA-NASF             |            | )   |
|           |      |                     |          |     |            |            | Saldo Inicial:                  | 73.506,56  | (D) |
| C. Inf.   | 1510 | BANCO DO BRASIL S/A | 25694    | Out | 25694 -    | 70.000,00  | (C                              | 3.506,56   | (D  |
| C. Inf.   |      | Aplicacao           | 25694    | Out | 12/2016 -  | 3.506,56   | (C                              | 0,00       | (D  |
| U.G.: 10  | FMS  | U.O.: 1102          | FMS      |     | 132        | B.B        | 25.440-1 ( FMS/ACARAPE          |            |     |
|           |      |                     |          |     |            |            | Saldo Inicial:                  | 12,15      | (D) |
| C. Inf.   |      | Aplicacao           | 25440    | Out | 12/2016 -  | 12,15      | (C                              | 0,00       | (D  |
| U.G.: 10  | FMS  | U.O.: 1102          | FMS      |     | 133        | CEF        | 624.001-8 ( PAB-FIXO CEF        |            |     |
|           |      |                     |          |     |            |            | Saldo Inicial:                  | 351.990,32 | (D) |
| Rec. Orc. | 3345 | MINISTÉRIO DE SAÚDE | 29120019 | Out | 29122016 - | 213.955,00 | (C                              | 138.035,32 | (D  |
| C. Inf.   |      | Aplicacao           | 624001   | Out | 12/2016 -  | 137.985,32 | (C                              | 50,00      | (D  |
| U.G.: 10  | FMS  | U.O.: 1102          | FMS      |     | 134        | CEF        | 624.003-4 ( MAC CAIXA           |            |     |
|           |      |                     |          |     |            |            | Saldo Inicial:                  | 13.516,56  | (D) |
| C. Inf.   |      | Aplicacao           | 624003   | Out | 12/2016 -  | 13.466,56  | (C                              | 50,00      | (D  |
| U.G.: 10  | FMS  | U.O.: 1102          | FMS      |     | 135        | B.B        | 25.276-X ( SALA ESTABILIZAÇÃO   |            |     |
|           |      |                     |          |     |            |            | Saldo Inicial:                  | 11,48      | (D) |
| C. Inf.   |      | Aplicacao           | 25276    | Out | 12/2016 -  | 11,48      | (C                              | 0,00       | (D  |
| U.G.: 10  | FMS  | U.O.: 1102          | FMS      |     | 137        | CEF        | 624.007-7 ( AÇÕES DE NUTRIÇÃO   |            |     |
|           |      |                     |          |     |            |            | Saldo Inicial:                  | 132,43     | (D) |
| C. Inf.   |      | Aplicacao           | 624007   | Out | 12/2016 -  | 82,43      | (C                              | 50,00      | (D  |
| U.G.: 10  | FMS  | U.O.: 1102          | FMS      |     | 138        | CEF        | 624.004-2 ( VIGILÂNCIA EM SAÚDE |            |     |
|           |      |                     |          |     |            |            | Saldo Inicial:                  | 24.665,70  | (D) |
| Rec. Orc. | 3345 | MINISTÉRIO DE SAÚDE | 29120020 | Out | 29122016 - | 3.853,20   | (C                              | 20.812,50  | (D  |
| Rec. Orc. | 3345 | MINISTÉRIO DE SAÚDE | 29120021 | Out | 29122016 - | 3.853,20   | (C                              | 16.959,30  | (D  |





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

|           |      |                     |          |     |            |           |    |           |    |
|-----------|------|---------------------|----------|-----|------------|-----------|----|-----------|----|
| Rec. Orc. | 3345 | MINISTÉRIO DE SAÚDE | 29120022 | Out | 29122016 - | 202,80    | (C | 16.756,50 | (D |
| Rec. Orc. | 3345 | MINISTÉRIO DE SAÚDE | 29120023 | Out | 29122016 - | 3.587,68  | (C | 13.168,82 | (D |
| Rec. Orc. | 3345 | MINISTÉRIO DE SAÚDE | 29120024 | Out | 29122016 - | 202,80    | (C | 12.966,02 | (D |
| C. Inf.   |      | Aplicacao           | 624004   | Out | 12/2016 -  | 12.566,97 | (C | 399,05    | (D |
| Rec. Orc. | 3345 | MINISTÉRIO DE SAÚDE | 30120180 | Out | 30122016 - | 116,35    | (C | 282,70    | (D |
| Rec. Orc. | 3345 | MINISTÉRIO DE SAÚDE | 30120178 | Out | 30122016 - | 116,35    | (C | 166,35    | (D |
| Rec. Orc. | 3345 | MINISTÉRIO DE SAÚDE | 30120179 | Out | 30122016 - | 116,35    | (C | 50,00     | (D |

|          |     |            |     |     |     |                               |
|----------|-----|------------|-----|-----|-----|-------------------------------|
| U.G.: 10 | FMS | U.O.: 1102 | FMS | 142 | B.B | 25.599-8 ( FMS POSTO CIPRIANO |
|----------|-----|------------|-----|-----|-----|-------------------------------|

|         |  |           |       |     |           |                |        |      |    |
|---------|--|-----------|-------|-----|-----------|----------------|--------|------|----|
|         |  |           |       |     |           | Saldo Inicial: | 124,55 | (D)  |    |
| C. Inf. |  | Aplicacao | 25599 | Out | 12/2016 - | 124,55         | (C     | 0,00 | (D |

|          |     |            |     |     |     |                                 |
|----------|-----|------------|-----|-----|-----|---------------------------------|
| U.G.: 10 | FMS | U.O.: 1102 | FMS | 143 | B.B | 25.598-X ( POSTO DE SAÚDE GARAP |
|----------|-----|------------|-----|-----|-----|---------------------------------|

|         |  |           |       |     |           |                |        |      |    |
|---------|--|-----------|-------|-----|-----------|----------------|--------|------|----|
|         |  |           |       |     |           | Saldo Inicial: | 763,80 | (D)  |    |
| C. Inf. |  | Aplicacao | 25598 | Out | 12/2016 - | 763,80         | (C     | 0,00 | (D |

|          |     |            |     |     |     |                                   |
|----------|-----|------------|-----|-----|-----|-----------------------------------|
| U.G.: 10 | FMS | U.O.: 1102 | FMS | 144 | CEF | 624.015-8 ( FMS P. SAÚDE CARRO AT |
|----------|-----|------------|-----|-----|-----|-----------------------------------|

|         |  |           |        |     |           |                |       |       |    |
|---------|--|-----------|--------|-----|-----------|----------------|-------|-------|----|
|         |  |           |        |     |           | Saldo Inicial: | 29,44 | (D)   |    |
| C. Inf. |  | Aplicacao | 624015 | Out | 12/2016 - | 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: | 183,39 | (D)  |    |
| C. Inf. |  | Aplicacao | 25600 | Out | 12/2016 - | 183,39         | (C     | 0,00 | (D |

|          |     |            |     |     |     |                                 |
|----------|-----|------------|-----|-----|-----|---------------------------------|
| U.G.: 10 | FMS | U.O.: 1102 | FMS | 147 | B.B | 25.597-1 ( POSTO TAMANDUA AMPLI |
|----------|-----|------------|-----|-----|-----|---------------------------------|

|         |  |           |       |     |           |                |      |      |    |
|---------|--|-----------|-------|-----|-----------|----------------|------|------|----|
|         |  |           |       |     |           | Saldo Inicial: | 0,06 | (D)  |    |
| C. Inf. |  | Aplicacao | 25597 | Out | 12/2016 - | 0,06           | (C   | 0,00 | (D |

|          |     |            |     |     |     |                             |
|----------|-----|------------|-----|-----|-----|-----------------------------|
| U.G.: 10 | FMS | U.O.: 1102 | FMS | 150 | CEF | 219-0 ( AMPL. UNIDADE MISTA |
|----------|-----|------------|-----|-----|-----|-----------------------------|

|         |  |           |     |     |           |                |        |       |    |
|---------|--|-----------|-----|-----|-----------|----------------|--------|-------|----|
|         |  |           |     |     |           | Saldo Inicial: | 473,30 | (D)   |    |
| C. Inf. |  | Aplicacao | 219 | Out | 12/2016 - | 423,30         | (C     | 50,00 | (D |

|          |     |            |     |     |     |                          |
|----------|-----|------------|-----|-----|-----|--------------------------|
| U.G.: 10 | FMS | U.O.: 1102 | FMS | 156 | B.B | 26.573-X ( INCENTIVO PSF |
|----------|-----|------------|-----|-----|-----|--------------------------|

|         |  |           |       |     |           |                |       |      |    |
|---------|--|-----------|-------|-----|-----------|----------------|-------|------|----|
|         |  |           |       |     |           | Saldo Inicial: | 88,72 | (D)  |    |
| C. Inf. |  | Aplicacao | 26573 | Out | 12/2016 - | 88,72          | (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 | 165     | CEF | 624.000-0 ( FNSBLAFB CAF     |            |          |
|          |           |            |     |         |     | Saldo Inicial:               | 12.168,14  | (D)      |
| C. Inf.  | Aplicacao | 624000     | Out | 12/2016 | -   | 12.118,14                    | (C         | 50,00 (D |
| U.G.: 10 | FMS       | U.O.: 1102 | FMS | 166     | CEF | 624.019-0 ( FMS IN.AT. BA    |            |          |
|          |           |            |     |         |     | Saldo Inicial:               | 200.549,72 | (D)      |
| C. Inf.  | Aplicacao | 624019     | Out | 12/2016 | -   | 200.499,72                   | (C         | 50,00 (D |
| U.G.: 10 | FMS       | U.O.: 1102 | FMS | 176     | CEF | 242-5 ( AMBULANCIA           |            |          |
|          |           |            |     |         |     | Saldo Inicial:               | 71.901,43  | (D)      |
| C. Inf.  | Aplicacao | 242        | Out | 12/2016 | -   | 71.851,43                    | (C         | 50,00 (D |
| U.G.: 10 | FMS       | U.O.: 1102 | FMS | 177     | CEF | 241-7 ( POSTO GARAPA I       |            |          |
|          |           |            |     |         |     | Saldo Inicial:               | 5.603,74   | (D)      |
| C. Inf.  | Aplicacao | 241        | Out | 12/2016 | -   | 5.553,74                     | (C         | 50,00 (D |
| U.G.: 10 | FMS       | U.O.: 1102 | FMS | 179     | CEF | 624.020-4 ( GARAPA I         |            |          |
|          |           |            |     |         |     | Saldo Inicial:               | 24.949,22  | (D)      |
| C. Inf.  | Aplicacao | 624020     | Out | 12/2016 | -   | 24.899,22                    | (C         | 50,00 (D |
| U.G.: 10 | FMS       | U.O.: 1102 | FMS | 180     | CEF | 624.021-2 ( LAGOAS DO VEADOS |            |          |
|          |           |            |     |         |     | Saldo Inicial:               | 16.453,54  | (D)      |
| C. Inf.  | Aplicacao | 624021     | Out | 12/2016 | -   | 16.403,54                    | (C         | 50,00 (D |

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador 000325/O-5

DANIELE DE CASTRO ALVES  
Tesoureira

KARINE DE CASTRO BEZERRA  
Gestor



**Governo Municipal de Acarape**

Construindo um novo tempo

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO  
Exercício Financeiro**

**2016**

(04/04/2016 a 31/12/2016)

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

X - Extratos e Saldos Bancários



**Governo Municipal de Acarape**  
Construindo um novo tempo

**PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS**

**SALDO INICIAL – JANEIRO/2016**





### 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.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/12/2015       |                  | Saldo Anterior              |                     |             | 0,00 C |
| 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/EXPORTACAO              | 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/EXPORTACAO              | 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 |
| 11/01/2016       |                  | + 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 |
| 15/01/2016       |                  | + 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 |
| 18/01/2016       |                  | + 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 |        |

|            |                             |                     |             |        |
|------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 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 |
| 21/01/2016 | + 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 |
| 26/01/2016 | + 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 |
| 27/01/2016 | + 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 |
| 28/01/2016 | + 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 |
| 29/01/2016 | 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 | 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




A33N151143732923013  
16/02/2016 09:35:46
**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   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/12/2015 | SALDO ANTERIOR       | 53,66     |                     |           | 17,527006        |             |               |
| 06/01/2016 | APLICAÇÃO            | 3,15      |                     |           | 1,027835         | 3,064693244 | 18,554841     |
| 07/01/2016 | APLICAÇÃO            | 5.233,61  |                     |           | 1.707,107732     | 3,065776050 | 1.725,662573  |
| 08/01/2016 | APLICAÇÃO            | 56.722,91 |                     |           | 18.495,214323    | 3,066896604 | 20.220,876896 |
| 11/01/2016 | RESGATE              | 20.984,94 |                     |           | 6.839,914262     | 3,068012141 | 13.380,962634 |
|            | 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



A33O161006625976006  
16/02/2016 10:11:00**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.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 25/08/2015       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2016       |                  | 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

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



**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.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 25/08/2015       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2016       |                  | 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

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 |
| 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



A33O161006625976017  
16/02/2016 10:23:33**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.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 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: J8115638 FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33O161006625976018  
16/02/2016 10:23:50**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 |
| 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 19224-4 PM-ACARAPE -FNS BLGES  
Período do extrato 01/01/2016 até 31/01/2016

**Lançamentos**

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 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: 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 |
| 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

**Correntista**

|                           |  |                    |  |                |  |                 |  |
|---------------------------|--|--------------------|--|----------------|--|-----------------|--|
| Nome                      |  | CNPJ               |  | Posição        |  | Data da emissão |  |
| PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA- |  | 23.555.170/0001-38 |  | Janeiro / 2016 |  | 24.02.2016      |  |
| Agência (prelúdio/v)      |  |                    |  |                |  |                 |  |
| 1121-5                    |  |                    |  |                |  |                 |  |
| Conta nº / dv             |  |                    |  |                |  |                 |  |
| 01 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

25/02/2016 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 |
|------------|----------------|--------|-----------|------------|------------|----|-----------------|---------------|
| 31/12/2015 | Saldo anterior | 443,69 |           |            |            |    |                 | 144,931571    |
| 31/01/2016 | Saldo atual    | 446,91 |           |            |            |    |                 | 144,931571    |



# Extrato Conta Corrente

Nome

Agência (prefixo/dv)

| Agência (prefixo/dv) | GS | Conta nº / dv |
|----------------------|----|---------------|
|----------------------|----|---------------|

1121-5  
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 REDENCAO

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 20.305 - X

MUNICIPIO A - P MUNICIPAL

CNPJ: 23.555.170/0002-19

25/02/2016

Pag.: 1

| 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.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 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

A33N151317177768009  
16/02/2016 10:39:30**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.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 10/04/2015       |                  | 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

A33N151317177768010  
16/02/2016 10:39:45**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.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 29/12/2015       |                  | 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

**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.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 28/03/2013       |                  | 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



A33N151317177768014  
16/02/2016 10:41:41**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.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 13/07/2015       |                  | 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

**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



A33N151317177768019  
16/02/2016 10:51:23**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.<br>movimento | Dt.<br>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       |                  | 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



**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.<br>movimento | Dt.<br>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       |                  | 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

A33K161056849252008  
16/02/2016 11:02:31**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.<br>movimento | Dt.<br>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.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 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: J8115638 FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33G151938877870013  
16/02/2016 11:04:18**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



A33K161056849252010  
16/02/2016 11:04:51**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.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 08/04/2014       |                  | 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

A33K161056849252011  
16/02/2016 11:05:08**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.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 08/04/2014       |                  | 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



A33K161056849252014  
16/02/2016 11:06:05**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 |                     |           | 645,166867       |            |             |
| 29/01/2016 | SALDO ATUAL    | 1.989,42 |                     |           | 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

A33K161056849252015  
16/02/2016 11:07:40**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.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 11/12/2014       |                  | 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

A33K161056849252016  
16/02/2016 11:07:56**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



A33K161056849252017  
16/02/2016 11:08:36**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.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 06/01/2015       |                  | 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

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.<br>movimento | Dt.<br>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



A33G241037860177010  
24/02/2016 10:44:05**Cliente**

Agência 1121-5  
Conta 25432-0 PROG DENT DA FAMILIA  
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 | 2.936,69 |                     |           | 959,274843       |            |             |
| 29/01/2016 | SALDO ATUAL    | 2.957,99 |                     |           | 959,274843       |            | 959,274843  |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.936,69 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 21,30    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 21,30    |
| SALDO ATUAL =        | 2.957,99 |

**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

A33K161056849252019  
16/02/2016 11:09:29**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.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 08/04/2014       |                  | 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

A33K161056849252021  
16/02/2016 11:11:10**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 |                     |           | 3,624238         |            |             |
| 29/01/2016 | SALDO ATUAL    | 11,18 |                     |           | 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



A33K161056849252022  
16/02/2016 11:11:46**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.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 13/07/2015       |                  | 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

A33K161056849252023  
16/02/2016 11:12:24**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 cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2015 | SALDO ANTERIOR | 0,05  |                     |           | 0,016795         |            |             |
| 29/01/2016 | 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**

|            |             |
|------------|-------------|
| 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.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 10/07/2015       |                  | 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



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 |                     |           | 227,847054       |            |             |
| 29/01/2016 | SALDO ATUAL    | 702,58 |                     |           | 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

A33K161056849252026  
16/02/2016 11:13:54**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.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 01/04/2015       |                  | 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

A33K161056849252027  
16/02/2016 11:14:10**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



A33K161056849252028  
16/02/2016 11:14:54**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.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 11/05/2015       |                  | 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

A33K161056849252030  
16/02/2016 11:17:12**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 |
| 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

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



A33K161056849252032  
16/02/2016 11:19:36**Cliente**

Agência 1121-5  
Conta 25694-3 PMA - NASF  
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       | 57.780,59 |                     |           | 18.874,140109    |             |               |
| 05/01/2016 | RESGATE              | 248,00    |                     |           | 80,951190        | 3,063574481 | 18.793,188919 |
|            | Aplicação 06/08/2015 | 248,00    |                     |           | 80,951190        |             |               |
| 08/01/2016 | RESGATE              | 1.192,75  |                     |           | 388,911057       | 3,066896604 | 18.404,277862 |
|            | Aplicação 06/08/2015 | 1.192,75  |                     |           | 388,911057       |             |               |
| 11/01/2016 | RESGATE              | 13.353,86 |                     |           | 4.352,609894     | 3,068012141 | 14.051,667968 |
|            | Aplicação 06/08/2015 | 740,30    |                     |           | 241,296962       |             |               |
|            | Aplicação 14/09/2015 | 12.613,56 |                     |           | 4.111,312932     |             |               |
| 21/01/2016 | APLICAÇÃO            | 39.431,15 |                     |           | 12.815,421493    | 3,076851590 | 26.867,089461 |
| 26/01/2016 | RESGATE              | 4.886,45  |                     |           | 1.586,406275     | 3,080200878 | 25.280,683186 |
|            | Aplicação 14/09/2015 | 4.886,45  |                     |           | 1.586,406275     |             |               |
| 29/01/2016 | SALDO ATUAL          | 77.954,70 |                     |           | 25.280,683186    |             | 25.280,683186 |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 57.780,59 |
| APLICAÇÕES (+)       | 39.431,15 |
| RESGATES (-)         | 19.681,06 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 424,02    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 424,02    |
| SALDO ATUAL =        | 77.954,70 |

**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

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.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 21/08/2014       |                  | 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

A33K161056849252041  
16/02/2016 11:36:09**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<br>ABOLICAO, CE | Código<br>4367 | Operação<br>0055 | Emissão<br>16/02/2016 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|                               |                                     |                                              |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO CP | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>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<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**Cliente**

|                                      |                                |                                  |                    |                |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>REFORMA AMP UM SAUDE ACARAPE | CPF/CNPJ<br>23.555.170/0001-38 | Conta Corrente<br>006.00000219-0 | Mês/Ano<br>01/2016 | Folha<br>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**  
 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

4367/006/00624000-0

FMS ACARAPE FNSBLAFB

de: 01/01/2016 até: 31/01/2016

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




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

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

|                               |                                     |                                              |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO CP | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>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<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**Cliente**

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

**Resumo da Movimentação**

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



## :: 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 | 136022 | ENVIO TED          | 466,44D     | 38.016,42D  |
| 21/01/2016 | 136246 | ENVIO TED          | 466,44D     | 38.482,86D  |
| 21/01/2016 | 136455 | ENVIO TED          | 466,44D     | 38.949,30D  |
| 21/01/2016 | 136648 | ENVIO TED          | 466,44D     | 39.415,74D  |
| 21/01/2016 | 136952 | ENVIO TED          | 466,44D     | 39.882,18D  |
| 21/01/2016 | 137400 | ENVIO TED          | 466,44D     | 40.348,62D  |
| 21/01/2016 | 137558 | ENVIO TED          | 466,44D     | 40.815,06D  |
| 21/01/2016 | 137712 | ENVIO TED          | 466,44D     | 41.281,50D  |
| 21/01/2016 | 138035 | ENVIO TED          | 466,44D     | 41.747,94D  |
| 21/01/2016 | 138318 | ENVIO TED          | 466,44D     | 42.214,38D  |
| 21/01/2016 | 142425 | ENVIO TED          | 40.000,00D  | 82.214,38D  |
| 21/01/2016 | 203107 | TEV MESM T         | 466,44D     | 82.680,82D  |
| 21/01/2016 | 203121 | TEV MESM T         | 466,44D     | 83.147,26D  |
| 21/01/2016 | 203126 | TEV MESM T         | 466,44D     | 83.613,70D  |
| 21/01/2016 | 203137 | TEV MESM T         | 466,44D     | 84.080,14D  |
| 21/01/2016 | 203147 | TEV MESM T         | 466,44D     | 84.546,58D  |
| 21/01/2016 | 203158 | TEV MESM T         | 466,44D     | 85.013,02D  |
| 21/01/2016 | 203166 | TEV MESM T         | 466,44D     | 85.479,46D  |
| 21/01/2016 | 203181 | TEV MESM T         | 466,44D     | 85.945,90D  |
| 21/01/2016 | 108890 | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D       | 85.953,40D  |
| 21/01/2016 | 109006 | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D       | 85.960,90D  |
| 21/01/2016 | 110328 | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D       | 85.968,40D  |
| 21/01/2016 | 110482 | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D       | 85.975,90D  |
| 21/01/2016 | 116401 | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D       | 85.983,40D  |
| 21/01/2016 | 135238 | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D       | 85.990,90D  |
| 21/01/2016 | 135441 | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D       | 85.998,40D  |
| 21/01/2016 | 135843 | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D       | 86.005,90D  |
| 21/01/2016 | 136022 | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D       | 86.013,40D  |
| 21/01/2016 | 136246 | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D       | 86.020,90D  |
| 21/01/2016 | 136455 | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D       | 86.028,40D  |
| 21/01/2016 | 136648 | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D       | 86.035,90D  |
| 21/01/2016 | 136952 | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D       | 86.043,40D  |
| 21/01/2016 | 137400 | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D       | 86.050,90D  |
| 21/01/2016 | 137558 | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D       | 86.058,40D  |
| 21/01/2016 | 137712 | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D       | 86.065,90D  |
| 21/01/2016 | 138035 | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D       | 86.073,40D  |
| 21/01/2016 | 138318 | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D       | 86.080,90D  |
| 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     |


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

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

|                               |                                     |                                              |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO CP | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>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<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FMS ACARAPE FNSBLAFB    | CPF/CNPJ<br>11.979.758/0001-30 | Conta Corrente<br>006.00624001-8 | Mês/Ano<br>01/2016 | Folha<br>01/02 |
| 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 |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 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<br>ABOLICAO, CE | Código<br>4367 | Operação<br>0055 | Emissão<br>16/02/2016 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|                               |                                     |                                              |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO CP | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>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<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FMS ACARAPE FNSBLAFB    | CPF/CNPJ<br>11.979.758/0001-30 | Conta Corrente<br>006.00624001-8 | Mês/Ano<br>01/2016 | Folha<br>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 | 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 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\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 05/01/2016 | 000001   | CRED TED           | 3.507,07C   | 3.557,07C   |
| 05/01/2016 | 990001   | APL AUTOM          | 3.507,07D   | 50,00C      |
| 07/01/2016 | 151047   | ENVIO TED          | 1.068,00D   | 1.018,00D   |
| 07/01/2016 | 408567   | TEV MESM T         | 521,74D     | 1.539,74D   |
| 07/01/2016 | 151047   | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D       | 1.547,24D   |
| 07/01/2016 | 727220   | RESG AUTOM         | 1.597,24C   | 50,00C      |
| 08/01/2016 | 135585   | ENVIO TED          | 2.225,00D   | 2.175,00D   |
| 08/01/2016 | 144354   | ENVIO TED          | 3.670,98D   | 5.845,98D   |
| 08/01/2016 | 135585   | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D       | 5.853,48D   |
| 08/01/2016 | 144354   | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D       | 5.860,98D   |
| 08/01/2016 | 727220   | RESG AUTOM         | 5.910,98C   | 50,00C      |
| 14/01/2016 | 000001   | CRED TED           | 8.929,26C   | 8.979,26C   |
| 14/01/2016 | 990001   | APL AUTOM          | 8.929,26D   | 50,00C      |
| 18/01/2016 | 056731   | DOC ELET E         | 2.522,55D   | 2.472,55D   |
| 18/01/2016 | 727220   | RESG AUTOM         | 2.522,55C   | 50,00C      |
| 20/01/2016 | 157074   | ENVIO TED          | 3.260,80D   | 3.210,80D   |
| 20/01/2016 | 157074   | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D       | 3.218,30D   |
| 20/01/2016 | 727220   | RESG AUTOM         | 3.268,30C   | 50,00C      |
| 26/01/2016 | 151737   | ENVIO TED          | 521,74D     | 471,74D     |
| 26/01/2016 | 228170   | TEV MESM T         | 290,39D     | 762,13D     |
| 26/01/2016 | 151737   | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D       | 769,63D     |
| 26/01/2016 | 727220   | RESG AUTOM         | 819,63C     | 50,00C      |
| 27/01/2016 | 109304   | ENVIO TED          | 1.112,50D   | 1.062,50D   |
| 27/01/2016 | 109466   | ENVIO TED          | 1.320,00D   | 2.382,50D   |
| 27/01/2016 | 109580   | ENVIO TED          | 1.068,00D   | 3.450,50D   |
| 27/01/2016 | 109304   | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D       | 3.458,00D   |
| 27/01/2016 | 109466   | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D       | 3.465,50D   |
| 27/01/2016 | 109580   | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D       | 3.473,00D   |
| 27/01/2016 | 727220   | RESG AUTOM         | 3.523,00C   | 50,00C      |
| 29/01/2016 | -        | Saldo Atualizado   |             | 50,00C      |


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

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

|                               |                                     |                                              |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO CP | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>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<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**Cliente**

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

**Resumo da Movimentação**

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

(\*) 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 | 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 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<br>ABOLICAO, CE | Código<br>4367 | Operação<br>0055 | Emissão<br>16/02/2016 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|                               |                                     |                                              |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO CP | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>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<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**Cliente**

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

**Resumo da Movimentação**

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

(\*) 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.

**:: 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

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




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

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

|                               |                                     |                                              |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO CP | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>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<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**Cliente**

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

**Resumo da Movimentação**

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



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4367600003

Conta Referência:

4367/006/00624015-8

Nome:

FMS ACARAPE FNSBLAFB

Período:

de: 01/01/2016 até: 31/01/2016

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

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

|                               |                                     |                                              |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO CP | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>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<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FMS ACARAPE FNSBLAFB    | CPF/CNPJ<br>11.979.758/0001-30 | Conta Corrente<br>006.00624015-8 | Mês/Ano<br>01/2016 | Folha<br>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.

**:: 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

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




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

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

|                               |                                     |                                              |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO CP | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>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<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**Cliente**

|                                    |                                |                                  |                    |                |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FMS ACARAPE FNSCONVENIENTE | CPF/CNPJ<br>11.979.758/0001-30 | Conta Corrente<br>006.00624019-0 | Mês/Ano<br>01/2016 | Folha<br>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.



**Governo Municipal de Acarape**

Construindo um novo tempo

**PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS**

**SALDO INICIAL – ABRIL/2016**



## Extrato conta corrente

A33B171613983692090  
17/05/2016 17:06:30

## Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 10201-6 PM ACARAPE -FUS  
Período do extrato 04/2016

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 31/03/2016    |               | Saldo Anterior              |                     |             | 0,00 C |
| 01/04/2016    |               | + Transferência on line     | 551.121.000.014.036 | 25.420,00 C |        |
| 01/04/2016    |               | + Transferência on line     | 551.121.000.014.036 | 4.300,00 C  |        |
| 01/04/2016    |               | + Transferência on line     | 555.101.000.016.321 | 3.605,01 D  |        |
| 01/04/2016    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.101              | 25.413,00 D |        |
| 01/04/2016    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.102              | 623,00 D    |        |
| 01/04/2016    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 860.921.200.091.769 | 8,45 D      |        |
| 01/04/2016    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 860.921.200.091.770 | 8,45 D      |        |
| 01/04/2016    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 62,09 D     | 0,00 C |
| 05/04/2016    |               | + Transferência on line     | 551.121.000.014.036 | 32.180,00 C |        |
| 05/04/2016    |               | + Transferência on line     | 553.253.000.034.172 | 625,00 D    |        |
| 05/04/2016    |               | + Transferência on line     | 555.101.000.016.321 | 3.605,01 D  |        |
| 05/04/2016    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.501              | 24.622,00 C |        |
| 05/04/2016    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.502              | 498,40 C    |        |
| 05/04/2016    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 860.961.200.145.310 | 8,45 D      |        |
| 05/04/2016    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 860.961.200.145.311 | 8,15 D      |        |
| 05/04/2016    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 2.612,69 D  | 0,00 C |
| 06/04/2016    |               | + Transferência on line     | 551.121.000.014.036 | 10.475,00 C |        |
| 06/04/2016    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.601              | 8.793,00 D  |        |
| 06/04/2016    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.602              | 768,60 D    |        |
| 06/04/2016    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.603              | 893,80 D    |        |
| 06/04/2016    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.604              | 2.601,88 D  |        |
| 06/04/2016    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 850.970.900.029.522 | 8,45 D      |        |
| 06/04/2016    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 850.970.900.029.523 | 8,45 D      |        |
| 06/04/2016    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 850.970.900.029.524 | 8,45 D      |        |
| 06/04/2016    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 850.970.900.029.525 | 8,45 D      |        |
| 06/04/2016    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 2.635,28 C  | 0,00 C |
| 07/04/2016    |               | + Transferência on line     | 551.121.000.014.036 | 2.600,00 C  |        |
| 07/04/2016    |               | + Transferência on line     | 551.121.000.014.036 | 200,00 C    |        |
| 07/04/2016    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.701              | 2.599,00 D  |        |
| 07/04/2016    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.702              | 256,00 D    |        |
| 07/04/2016    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 860.981.200.173.728 | 8,45 D      |        |
| 07/04/2016    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 860.981.200.173.729 | 8,45 D      |        |
| 07/04/2016    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 16,90 C     | 0,00 C |
| 08/04/2016    |               | COTA DAF - CREDITO          | 350                 | 457,21 C    |        |
| 08/04/2016    |               | FPE/FPM                     | 350                 | 20.718,70 C |        |
| 08/04/2016    |               | IMEXPORTACAO                | 350                 | 94,46 C     |        |
| 08/04/2016    |               | + Transferência on line     | 551.121.000.021.283 | 5.417,98 D  |        |
| 08/04/2016    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.801              | 21.784,99 D |        |
| 08/04/2016    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.802              | 3.080,60 D  |        |
| 08/04/2016    |               | + Pgto conta água           | 40.803              | 548,35 D    |        |
| 08/04/2016    |               | + Pgto conta água           | 40.804              | 109,57 D    |        |
| 08/04/2016    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.805              | 26.004,00 D |        |
| 08/04/2016    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 860.991.200.199.034 | 8,45 D      |        |
| 08/04/2016    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 860.991.200.199.035 | 3,45 D      |        |



|            |                             |                     |             |        |
|------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 08/04/2016 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 860.991.200.199.036 | 8,45 D      |        |
| 08/04/2016 | Contrib Entidade Classe     | 43.339              | 550,00 D    |        |
| 08/04/2016 | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 13.263,59 D | 0,00 C |
| 11/04/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.101              | 075,00 D    |        |
| 11/04/2016 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 891.021.000.031.670 | 8,45 D      |        |
| 11/04/2016 | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 883,45 C    | 0,00 C |
| 12/04/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.201              | 211,50 C    |        |
| 12/04/2016 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 861.030.900.029.422 | 8,45 D      |        |
| 12/04/2016 | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 119,95 C    | 0,00 C |
| 13/04/2016 | + Transferência on line     | 551.121.000.010.091 | 1.384,30 D  |        |
| 13/04/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.301              | 614,10 D    |        |
| 13/04/2016 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 861.040.900.024.687 | 8,45 D      |        |
| 13/04/2016 | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 2.009,55 C  | 0,00 C |
| 20/04/2016 | + Transferência on line     | 551.121.000.014.036 | 4.000,00 C  |        |
| 20/04/2016 | COTA DAF - CREDITO          | 350                 | 35,57 C     |        |
| 20/04/2016 | FPE/FPM                     | 350                 | 16.427,09 C |        |
| 20/04/2016 | IPI/EXPORTACAO              | 350                 | 22,20 C     |        |
| 20/04/2016 | + Transferência on line     | 555.101.000.016.321 | 3.605,01 D  |        |
| 20/04/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.001              | 27.186,00 D |        |
| 20/04/2016 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 821.111.300.492.127 | 8,45 D      |        |
| 20/04/2016 | Contrib Entidade Classe     | 43.339              | 550,00 D    |        |
| 20/04/2016 | Estorno de Debito           | 43.339              | 550,00 C    |        |
| 20/04/2016 | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 10.244,60 C | 0,00 C |
| 26/04/2016 | + Transferência on line     | 551.121.000.014.036 | 30.000,00 C |        |
| 26/04/2016 | + Pagamento de Título       | 42.601              | 2.100,00 D  |        |
| 26/04/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.602              | 623,00 D    |        |
| 26/04/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.603              | 24.428,00 D |        |
| 26/04/2016 | + Pagamento de Título       | 42.604              | 1.500,00 D  |        |
| 26/04/2016 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 871.170.900.025.821 | 8,45 D      |        |
| 26/04/2016 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 871.170.900.025.822 | 8,45 D      |        |
| 26/04/2016 | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 1.532,10 C  | 0,00 C |
| 28/04/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.802              | 268,00 D    |        |
| 28/04/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.803              | 1.068,00 D  |        |
| 28/04/2016 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 881.191.200.378.708 | 8,45 D      |        |
| 28/04/2016 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 881.191.200.378.709 | 8,45 D      |        |
| 28/04/2016 | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 1.352,90 C  | 0,00 C |
| 29/04/2016 | FPE/FPM                     | 350                 | 57.408,57 C |        |
| 29/04/2016 | IPI/EXPORTACAO              | 350                 | 25,01 C     |        |
| 29/04/2016 | ICMS-DESONER EXPORTACO      | 350                 | 163,73 C    |        |
| 29/04/2016 | + Pagamento de Título       | 42.901              | 74,37 D     |        |
| 29/04/2016 | + Impostos                  | 42.902              | 1.999,50 D  |        |
| 29/04/2016 | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 55.523,44 D | 0,00 C |
| 30/04/2016 | 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

A33B171613983692091  
17/05/2016 17:06:46

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/03/2016 | SALDO ANTERIOR       | 257,72    |                     |           | 82,341179        |             |               |
| 01/04/2016 | APLICAÇÃO            | 62,09     |                     |           | 19,830564        | 3,131025343 | 102,171743    |
| 05/04/2016 | APLICAÇÃO            | 2.612,69  |                     |           | 833,840242       | 3,133322030 | 936,011985    |
| 06/04/2016 | RESGATE              | 2.635,28  |                     |           | 840,743523       | 3,134463635 | 95,268462     |
|            | Aplicação 18/03/2016 | 74,73     |                     |           | 23,840695        |             |               |
|            | Aplicação 31/03/2016 | 183,37    |                     |           | 58,500484        |             |               |
|            | Aplicação 01/04/2016 | 62,16     |                     |           | 19,830564        |             |               |
|            | Aplicação 05/04/2016 | 2.315,02  |                     |           | 738,571780       |             |               |
| 07/04/2016 | RESGATE              | 162,90    |                     |           | 51,951827        | 3,135597140 | 43,316635     |
|            | Aplicação 05/04/2016 | 162,90    |                     |           | 51,951827        |             |               |
| 08/04/2016 | APLICAÇÃO            | 13.263,59 |                     |           | 4.228,462794     | 3,136740382 | 4.271,779429  |
| 11/04/2016 | RESGATE              | 683,45    |                     |           | 217,806165       | 3,137881800 | 4.053,973264  |
|            | Aplicação 05/04/2016 | 135,92    |                     |           | 43,316635        |             |               |
|            | Aplicação 08/04/2016 | 547,53    |                     |           | 174,489530       |             |               |
| 12/04/2016 | RESGATE              | 319,95    |                     |           | 101,927405       | 3,138998770 | 3.952,045859  |
|            | Aplicação 08/04/2016 | 319,95    |                     |           | 101,927405       |             |               |
| 13/04/2016 | RESGATE              | 2.006,55  |                     |           | 638,998502       | 3,140148207 | 3.313,047357  |
|            | Aplicação 08/04/2016 | 2.006,55  |                     |           | 638,998502       |             |               |
| 20/04/2016 | RESGATE              | 10.244,60 |                     |           | 3.256,568032     | 3,145827110 | 56,479325     |
|            | Aplicação 08/04/2016 | 10.244,60 |                     |           | 3.256,568032     |             |               |
| 26/04/2016 | APLICAÇÃO            | 1.532,10  |                     |           | 486,498265       | 3,149240414 | 542,977590    |
| 28/04/2016 | RESGATE              | 1.352,90  |                     |           | 429,284241       | 3,151524954 | 113,693349    |
|            | Aplicação 08/04/2016 | 178,00    |                     |           | 56,479325        |             |               |
|            | Aplicação 26/04/2016 | 1.174,90  |                     |           | 372,804916       |             |               |
| 29/04/2016 | APLICAÇÃO            | 55.523,44 |                     |           | 17.611,672295    | 3,152650076 | 17.725,365644 |
| 29/04/2016 | SALDO ATUAL          | 55.881,88 |                     |           | 17.725,365644    |             | 17.725,365644 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 257,72    |
| APLICAÇÕES (+)       | 72.993,91 |
| RESGATES (-)         | 17.405,63 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 35,88     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 35,88     |
| SALDO ATUAL =        | 55.881,88 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2016 | 3,129888590 |
| 29/04/2016 | 3,152650076 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7272 |
| No ano           | 2,9819 |
| Últimos 12 meses | 9,3561 |

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

A33B171613983692092  
17/05/2016 17:07:17

## Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 14074-0 PMA CONV SIA-SUS  
Período do extrato 01/04/2016 até 30/04/2016

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 25/08/2015       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/04/2016       |                  | 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

A33B171613983692093  
17/05/2016 17:07:32

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/03/2016 | SALDO ANTERIOR | 0,30  |                     |           | 0,097262         |            |             |
| 29/04/2016 | SALDO ATUAL    | 0,31  |                     |           | 0,097262         |            | 0,097262    |

## Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,30 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,01 |
| SALDO ATUAL =        | 0,31 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2016 | 3,129888590 |
| 29/04/2016 | 3,152650076 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7272 |
| No ano           | 2,9819 |
| Últimos 12 meses | 9,3561 |

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

A33B171613983692094  
17/05/2016 17:08:00

## Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 14416-9 P M A PROGRAMA DENT FAM  
Período do extrato 04/2016

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico              | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------------------|-----------|-----------|--------|
| 16/03/2016       |                  | Saldo Anterior         |           |           | 0,00 C |
| 14/04/2016       |                  | + TED-Crédito em Conta | 4.011.644 | 38,62 C   |        |
| 14/04/2016       |                  | BB CP Admin Supremo    | 70        | 38,62 D   | 0,00 C |
| 26/04/2016       |                  | + TED-Crédito em Conta | 7.553.319 | 57,77 C   |        |
| 26/04/2016       |                  | BB CP Admin Supremo    | 70        | 57,77 D   | 0,00 C |
| 27/04/2016       |                  | + TED-Crédito em Conta | 8.784.434 | 106,97 C  |        |
| 27/04/2016       |                  | BB CP Admin Supremo    | 70        | 106,97 D  | 0,00 C |
| 30/04/2016       |                  | S A L D O              |           |           | 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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B171613983692095  
17/05/2016 17:08:14

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/03/2016 | SALDO ANTERIOR | 301,96 |                     |           | 96,476407        |             |             |
| 14/04/2016 | APLICAÇÃO      | 38,62  |                     |           | 12,294411        | 3,141264563 | 108,770818  |
| 26/04/2016 | APLICAÇÃO      | 57,77  |                     |           | 18,344106        | 3,149240414 | 127,114924  |
| 27/04/2016 | APLICAÇÃO      | 106,97 |                     |           | 33,954477        | 3,150394479 | 161,069401  |
| 29/04/2016 | SALDO ATUAL    | 507,80 |                     |           | 161,069401       |             | 161,069401  |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 301,96 |
| APLICAÇÕES (+)       | 203,36 |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,48   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2,48   |
| SALDO ATUAL =        | 507,80 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2016 | 3,129888590 |
| 29/04/2016 | 3,152650076 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7272 |
| No ano           | 2,9819 |
| Últimos 12 meses | 9,3561 |

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

A33B171613983692096  
17/05/2016 17:08:47

## Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 16459-3 PMA CONS POSTO DE SAUDE  
Período do extrato 01/04/2016 até 30/04/2016

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 25/08/2015       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/04/2016       |                  | 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

A33B171613983692097  
17/05/2016 17:09:02

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/03/2016 | SALDO ANTERIOR | 3,27  |                     |           | 1,043432         |            |             |
| 29/04/2016 | SALDO ATUAL    | 3,29  |                     |           | 1,043432         |            | 1,043432    |

## Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 3,27 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,02 |
| SALDO ATUAL =        | 3,29 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2016 | 3,129888590 |
| 29/04/2016 | 3,152650076 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7272 |
| No ano           | 2,9819 |
| Últimos 12 meses | 9,3561 |

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

A33B171613983692098  
17/05/2016 17:09:38

## Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 17870-5 PM -ACARAPE -FNS BLMAC  
Período do extrato 01/04/2016 até 30/04/2016

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 05/09/2013       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/04/2016       |                  | 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

A33B171613983692099  
17/05/2016 17:09:54

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/03/2016 | SALDO ANTERIOR | 597,65 |                     |           | 190,949591       |            |             |
| 29/04/2016 | SALDO ATUAL    | 602,00 |                     |           | 190,949591       |            | 190,949591  |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 597,65 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,35   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4,35   |
| SALDO ATUAL =        | 602,00 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2016 | 3,129888590 |
| 29/04/2016 | 3,152650076 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7272 |
| No ano           | 2,9819 |
| Últimos 12 meses | 9,3561 |

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

A33B171613983692100  
17/05/2016 17:10:42

## Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 19224-4 PM -ACARAPE -FNS BLGES  
Período do extrato 01/04/2016 até 30/04/2016

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 05/09/2013       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/04/2016       |                  | 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

A33B171613983692101  
17/05/2016 17:10:55**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/03/2016 | SALDO ANTERIOR | 30,24 |                     |           | 9,662009         |            |             |
| 29/04/2016 | SALDO ATUAL    | 30,46 |                     |           | 9,662009         |            | 9,662009    |

**Resumo do mês**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 30,24 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,22  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,22  |
| SALDO ATUAL =        | 30,46 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2016 | 3,129888590 |
| 29/04/2016 | 3,152650076 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7272 |
| No ano           | 2,9819 |
| Últimos 12 meses | 9,3561 |

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

Correntista  
Nome

PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-

Agência (prefixo/dv)

1121-5

GS

01

Conta nº / dv

19.636-3

CNPJ

23.555.170/0001-38

Posição

Abril / 2016

Data da emissão

25.05.2016

Data contábil

27.06.2014

Data lançamento

29.05.2009

Data da abertura

29.05.2009

Histórico

Saldo anterior

Lote

Banco

Origem

Documento

Valor - R\$

Saldo - R\$

\* \* \* A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA \* \* \*

0,00

|                      |          |      |                |
|----------------------|----------|------|----------------|
| Saldo Anterior       | 453,62   | 0,00 | « Abr / 2016 » |
| Aplicações           | 0,00     |      |                |
| Resgates             | 0,00 (-) |      |                |
| Rendimento Bruto     | 3,30     |      |                |
| IR                   | 0,00     |      |                |
| IOF                  | 0,00     |      |                |
| Taxa de Saída        | 0,00     |      |                |
| Bônus Performance    | 0,00     |      |                |
| Saldo em 29/04/2016  | 456,92   |      |                |
| Rendimento Líquido   | 3,30     |      |                |
| Rendimento Tributado | 0,00     |      |                |
| Rentabilidade no Mês | 0,7272   |      |                |

(NA030-03) Consulta efetuada em 25/05/2016 as 13:45:38 por F8966019  
 F1 Ajuda    F2 Período    F3 Sai    F5 Encerra    F6 IR Pago

GRIMA30A  
F8966019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
Gerenciador de Fundo de Investimento

25/05/2016  
13:45:51

----- Resumo Mês Abril -----

Cliente MUNICIPIO A - P MUNICIPAL

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1121 5 REDENCAO

Conta

20305 X

|                   |          |                                |
|-------------------|----------|--------------------------------|
| Saldo Anterior    | 0,08     |                                |
| Aplicações        | 0,00     | « Abr / 2016 »                 |
| Resgates          | 0,00 (-) |                                |
| Rendimento Bruto  | 0,00     | A rentabilidade abaixo e o     |
| IR                | 0,00     | rendimento bruto se referem ao |
| IOF               | 0,00     | período do último dia útil do  |
| Taxa de Saída     | 0,00     | mês anterior ao último dia     |
| Bônus Performance | 0,00     | útil do mês.                   |

---

Saldo em 29/04/2016 0,08

|                      |      |                             |
|----------------------|------|-----------------------------|
| Rendimento Líquido   | 0,00 |                             |
| Rendimento Tributado | 0,00 | Rentabilidade no Mês 0,7272 |

-----  
(NA030-03) Consulta efetuada em 25/05/2016 as 13:45:51 por F8966019

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



**Correntista**

Nome

MUNICIPIO DE ACARAPE - PR

CNPJ

23.555.170/0002-19

Posição

Abril / 2016

Data da emissão

25.05.2016

Agência (prefixo/dv)

1121-5

GS

01

Conta nº / dv

20.305-X

Data da abertura

10.02.2010

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



## Extrato conta corrente

A33F171704080826007  
17/05/2016 17:15:54

## Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 20674-1 FECOP 2010  
Período do extrato 01/04/2016 até 30/04/2016

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 05/09/2013       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/04/2016       |                  | 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

A33F171704080826008

17/05/2016 17:16:16

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/03/2016 | SALDO ANTERIOR | 57,67 |                     |           | 18,424690        |            |             |
| 29/04/2016 | SALDO ATUAL    | 58,09 |                     |           | 18,424690        |            | 18,424690   |

## Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 57,67 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,42  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,42  |
| SALDO ATUAL =        | 58,09 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2016 | 3,129888590 |
| 29/04/2016 | 3,152650076 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7272 |
| No ano           | 2,9819 |
| Últimos 12 meses | 9,3561 |

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

A33F171704080826009  
17/05/2016 17:17:24

## Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 21148-6 FMS-ACARAPE -FNS BLAFB  
Período do extrato 01/04/2016 até 30/04/2016

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo      |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| 10/04/2015       |                  | Saldo Anterior |           |           | R\$ 0,00 C |
| 30/04/2016       |                  | SALDO          |           |           | R\$ 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

A33F171704080826010  
17/05/2016 17:17:47

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/03/2016 | SALDO ANTERIOR | 29,05 |                     |           | 9,280106         |            |             |
| 29/04/2016 | SALDO ATUAL    | 29,26 |                     |           | 9,280106         |            | 9,280106    |

## Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 29,05 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,21  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,21  |
| SALDO ATUAL =        | 29,26 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2016 | 3,129888590 |
| 29/04/2016 | 3,152650076 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7272 |
| No ano           | 2,9819 |
| Últimos 12 meses | 9,3561 |

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

A33F171704080826011  
17/05/2016 17:18:14

## Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 21149-4 FMS-ACARAPE -FNS BLATB  
Período do extrato 01/04/2016 até 30/04/2016

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico               | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|------------|--------|
| 29/12/2015       |                  | Saldo Anterior          |                     |            | 0,00 C |
| 20/04/2016       |                  | + Transferência on line | 551.121.000.023.207 | 2.500,00 C |        |
| 20/04/2016       |                  | + Transferência on line | 552.925.000.011.147 | 2.897,55 D |        |
| 20/04/2016       |                  | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 602,45 D   | 0,00 C |
| 30/04/2016       |                  | 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

A33F171704080826012  
17/05/2016 17:18:29

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/03/2016 | SALDO ANTERIOR | 138,73 |                     |           | 44,322929        |             |             |
| 20/04/2016 | APLICAÇÃO      | 602,45 |                     |           | 191,507663       | 3,145827110 | 235,830592  |
| 29/04/2016 | SALDO ATUAL    | 743,49 |                     |           | 235,830592       |             | 235,830592  |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 138,73 |
| APLICAÇÕES (+)       | 602,45 |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,31   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2,31   |
| SALDO ATUAL =        | 743,49 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2016 | 3,129888590 |
| 29/04/2016 | 3,152650076 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7272 |
| No ano           | 2,9819 |
| Últimos 12 meses | 9,3561 |

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

A33F171704080826013  
17/05/2016 17:19:15

## Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 21150-8 FMS-ACARAPE -FNS BLGES  
Período do extrato 01/04/2016 até 30/04/2016

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 28/03/2013       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/04/2016       |                  | 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

A33F171704080826014  
17/05/2016 17:19:33

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/03/2016 | SALDO ANTERIOR | 5.382,32 |                     |           | 1.719,653708     |            |              |
| 29/04/2016 | SALDO ATUAL    | 5.421,47 |                     |           | 1.719,653708     |            | 1.719,653708 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 5.382,32 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 39,15    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 39,15    |
| SALDO ATUAL =        | 5.421,47 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2016 | 3,129888590 |
| 29/04/2016 | 3,152650076 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7272 |
| No ano           | 2,9819 |
| Últimos 12 meses | 9,3561 |

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

A33F171704080826016  
17/05/2016 17:20:04

## Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 21151-6 FMS-ACARAPE -FNS BLMAC  
Período do extrato 01/04/2016 até 30/04/2016

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 13/07/2015       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/04/2016       |                  | 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

A33F171704080826017

17/05/2016 17:20:54

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/03/2016 | SALDO ANTERIOR | 722,21 |                     |           | 230,745495       |            |             |
| 29/04/2016 | SALDO ATUAL    | 727,46 |                     |           | 230,745495       |            | 230,745495  |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 722,21 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,25   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 5,25   |
| SALDO ATUAL =        | 727,46 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2016 | 3,129888590 |
| 29/04/2016 | 3,152650076 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7272 |
| No ano           | 2,9819 |
| Últimos 12 meses | 9,3561 |

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

A33F171704080826020

17/05/2016 17:36:02

## Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 21152-4 FMS-ACARAPE -FNS BLVGS  
Período do extrato 01/04/2016 até 30/04/2016

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 30/07/2014       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/04/2016       |                  | 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

A33F171704080826021  
17/05/2016 17:36:18

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/03/2016 | SALDO ANTERIOR | 539,78 |                     |           | 172,461256       |            |             |
| 29/04/2016 | SALDO ATUAL    | 543,71 |                     |           | 172,461256       |            | 172,461256  |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 539,78 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,93   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3,93   |
| SALDO ATUAL =        | 543,71 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2016 | 3,129888590 |
| 29/04/2016 | 3,152650076 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7272 |
| No ano           | 2,9819 |
| Últimos 12 meses | 9,3561 |

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

A33F171704080826022  
17/05/2016 17:36:50

## Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 21283-0 ASS FARMAC ATEN BAS E SEC  
Período do extrato 01/04/2016 até 30/04/2016

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|------------|--------|
| 14/03/2016    |               | Saldo Anterior          |                     |            | 0,00 C |
| 08/04/2016    |               | + Transferência on line | 551.121.000.010.201 | 5.417,36 C |        |
| 08/04/2016    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 5.417,36 D | 0,00 C |
| 11/04/2016    |               | Déb autorizado em Conta | 38.592              | 2.812,86 D |        |
| 11/04/2016    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 2.812,86 C | 0,00 C |
| 12/04/2016    |               | Déb autorizado em Conta | 38.592              | 2.604,50 D |        |
| 12/04/2016    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 2.604,50 C | 0,00 C |
| 30/04/2016    |               | 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

A33F171704080826023

17/05/2016 17:37:04

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/03/2016 | SALDO ANTERIOR       | 3.000,82 |                     |           | 958,761106       |             |              |
| 08/04/2016 | APLICAÇÃO            | 5.417,36 |                     |           | 1.727,066744     | 3,136740382 | 2.685,827850 |
| 11/04/2016 | RESGATE              | 2.812,86 |                     |           | 896,419999       | 3,137881800 | 1.789,407851 |
|            | Aplicação 16/02/2016 | 384,00   |                     |           | 122,374283       |             |              |
|            | Aplicação 10/03/2016 | 2.428,86 |                     |           | 774,045716       |             |              |
| 12/04/2016 | RESGATE              | 2.604,50 |                     |           | 829,723167       | 3,138998770 | 959,684684   |
|            | Aplicação 10/03/2016 | 195,69   |                     |           | 62,341107        |             |              |
|            | Aplicação 08/04/2016 | 2.408,81 |                     |           | 767,382060       |             |              |
| 29/04/2016 | SALDO ATUAL          | 3.025,55 |                     |           | 959,684684       |             | 959,684684   |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.000,82 |
| APLICAÇÕES (+)       | 5.417,36 |
| RESGATES (-)         | 5.417,36 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 24,73    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 24,73    |
| SALDO ATUAL =        | 3.025,55 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2016 | 3,129888590 |
| 29/04/2016 | 3,152650076 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7272 |
| No ano           | 2,9819 |
| Últimos 12 meses | 9,3561 |

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

A33F171704080826025

17/05/2016 17:38:30

## Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 23207-6 FMS-ACARAPE-FNS INMAQ  
Período do extrato 04/2016

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 31/03/2016    |               | Saldo Anterior              |                     |             | 0,00 C |
| 08/04/2016    |               | + TED-Crédito em Conta      | 5.492.715           | 50.000,00 C |        |
| 08/04/2016    |               | + Transferência on line     | 553.957.000.012.120 | 828,00 D    |        |
| 08/04/2016    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.801              | 12.150,00 D |        |
| 08/04/2016    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 37.022,00 D | 0,00 C |
| 13/04/2016    |               | + Transferência on line     | 551.105.000.034.893 | 3.447,50 D  |        |
| 13/04/2016    |               | + Transferência on line     | 551.105.000.034.893 | 4.787,10 D  |        |
| 13/04/2016    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.301              | 6.000,00 D  |        |
| 13/04/2016    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 14.234,60 C | 0,00 C |
| 20/04/2016    |               | + Transferência on line     | 551.121.000.021.149 | 3.500,00 D  |        |
| 20/04/2016    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 3.500,00 C  | 0,00 C |
| 30/04/2016    |               | 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

A33F171704080826026

17/05/2016 17:38:46

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/03/2016 | SALDO ANTERIOR       | 48.671,25 |                     |           | 15.550,473266    |             |               |
| 08/04/2016 | APLICAÇÃO            | 37.022,00 |                     |           | 11.802,698180    | 3,136740382 | 27.353,171446 |
| 13/04/2016 | RESGATE              | 14.234,60 |                     |           | 4.533,098141     | 3,140148207 | 22.820,073305 |
|            | Aplicação 11/02/2016 | 14.234,60 |                     |           | 4.533,098141     |             |               |
| 20/04/2016 | RESGATE              | 3.500,00  |                     |           | 1.112,584982     | 3,145827110 | 21.707,488323 |
|            | Aplicação 11/02/2016 | 3.500,00  |                     |           | 1.112,584982     |             |               |
| 29/04/2016 | SALDO ATUAL          | 68.436,11 |                     |           | 21.707,488323    |             | 21.707,488323 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 48.671,25 |
| APLICAÇÕES (+)       | 37.022,00 |
| RESGATES (-)         | 17.734,60 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 477,46    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 477,46    |
| SALDO ATUAL =        | 68.436,11 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2016 | 3,129888590 |
| 29/04/2016 | 3,152650076 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7272 |
| No ano           | 2,9819 |
| Últimos 12 meses | 9,3561 |

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

A33E171733122728006  
17/05/2016 17:40:25

## Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 23514-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE A  
Período do extrato 01/04/2016 até 30/04/2016

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 05/09/2013       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/04/2016       |                  | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8446900 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

A33E171733122728007  
17/05/2016 17:40:41

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/03/2016 | SALDO ANTERIOR | 24.661,97 |                     |           | 7.879,503467     |            |              |
| 29/04/2016 | SALDO ATUAL    | 24.841,32 |                     |           | 7.879,503467     |            | 7.879,503467 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 24.661,97 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 179,35    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 179,35    |
| SALDO ATUAL =        | 24.841,32 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2016 | 3,129888590 |
| 29/04/2016 | 3,152650076 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7272 |
| No ano           | 2,9819 |
| Últimos 12 meses | 9,3561 |

Transação efetuada com sucesso por: J8446900 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

A33E171733122728008  
17/05/2016 17:41:11

## Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 23515-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE A  
Período do extrato 01/04/2016 até 30/04/2016

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 05/09/2013       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/04/2016       |                  | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8446900 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

A33E171733122728009  
17/05/2016 17:41:25

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/03/2016 | SALDO ANTERIOR | 21,06 |                     |           | 6,729585         |            |             |
| 29/04/2016 | SALDO ATUAL    | 21,22 |                     |           | 6,729585         |            | 6,729585    |

## Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 21,06 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,16  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,16  |
| SALDO ATUAL =        | 21,22 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2016 | 3,129888590 |
| 29/04/2016 | 3,152650076 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7272 |
| No ano           | 2,9819 |
| Últimos 12 meses | 9,3561 |

Transação efetuada com sucesso por: J8446900 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

A33C180859151499006  
18/05/2016 09:07:33

## Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 23542-3 FMS-ACARAPE-FNS BLINV  
Período do extrato 01/04/2016 até 30/04/2016

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 08/04/2014       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/04/2016       |                  | 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 0086



## Consultas - investimentos Fundos - Mensal

A33C180859151499007  
18/05/2016 09:07:52

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/03/2016 | SALDO ANTERIOR | 4.381,81 |                     |           | 1.399,987870     |            |              |
| 29/04/2016 | SALDO ATUAL    | 4.413,67 |                     |           | 1.399,987870     |            | 1.399,987870 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 4.381,81 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 31,86    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 31,86    |
| SALDO ATUAL =        | 4.413,67 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2016 | 3,129888590 |
| 29/04/2016 | 3,152650076 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7272 |
| No ano           | 2,9819 |
| Últimos 12 meses | 9,3561 |

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

A33C180859151499008  
18/05/2016 09:08:20

## Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 23543-1 FMS-ACARAPE-FNS BLINV  
Período do extrato 01/04/2016 até 30/04/2016

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 08/04/2014       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/04/2016       |                  | 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

A33C180859151499009  
18/05/2016 09:09:36

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/03/2016 | SALDO ANTERIOR | 2.019,30 |                     |           | 645,166867       |            |             |
| 29/04/2016 | SALDO ATUAL    | 2.033,99 |                     |           | 645,166867       |            | 645,166867  |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.019,30 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 14,69    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 14,69    |
| SALDO ATUAL =        | 2.033,99 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2016 | 3,129888590 |
| 29/04/2016 | 3,152650076 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7272 |
| No ano           | 2,9819 |
| Últimos 12 meses | 9,3561 |

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

A33C180859151499011  
18/05/2016 09:11:23

## Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 24044-3 FMS-ACARAPE-FNS OLFAR  
Período do extrato 01/04/2016 até 30/04/2016

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|-------|
| 11/12/2014       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00  |
| 30/04/2016       |                  | 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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C180859151499012  
18/05/2016 09:11:37

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/03/2016 | SALDO ANTERIOR | 9.936,70  |                     |           | 3.174.776232     |            |              |
| 29/04/2016 | SALDO ATUAL    | 10.008,96 |                     |           | 3.174.776232     |            | 3.174,776232 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 9.936,70  |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 72,26     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 72,26     |
| SALDO ATUAL =        | 10.008,96 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2016 | 3,129888590 |
| 29/04/2016 | 3,152650076 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7272 |
| No ano           | 2,9819 |
| Últimos 12 meses | 9,3561 |

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

A33C180859151499013  
18/05/2016 09:12:11

## Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 25276-X FMS-ACARAPE-FNS BLINV  
Período do extrato 01/04/2016 até 30/04/2016

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 06/01/2015       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/04/2016       |                  | 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

A33C180859151499014  
18/05/2016 09:12:23

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/03/2016 | SALDO ANTERIOR | 10,72 |                     |           | 3,423965         |            |             |
| 29/04/2016 | SALDO ATUAL    | 10,79 |                     |           | 3,423965         |            | 3,423965    |

## Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 10,72 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,07  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,07  |
| SALDO ATUAL =        | 10,79 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2016 | 3,129888590 |
| 29/04/2016 | 3,152650076 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7272 |
| No ano           | 2,9819 |
| Últimos 12 meses | 9,3561 |

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



**BANCO DO BRASIL**

**Extrato Conta Corrente**

**Correntista**

Nome

PROG DENT DA FAMILIA

Agência (prefixo/dv)

1121-5

GS

01

Conta nº / dv

25.432-0

CNPJ

23.555.170/0001-38

Posição

Abril / 2016

Data da emissão

25.05.2016

Data da abertura

02.08.2013

Data contábil

21.08.2014

Histórico

Saldo anterior

Lote

Banco

Origem

Documento

Valor - R\$

Saldo - R\$

0,00

\*\*\* A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA \*\*\*





## Extrato conta corrente

A33C180859151499015

18/05/2016 09:13:07

## Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 25440-1 FMS-ACARAPE-FNS BLINV  
Período do extrato 01/04/2016 até 30/04/2016

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 08/04/2014       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/04/2016       |                  | 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

A33C180859151499016  
18/05/2016 09:13:19

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/03/2016 | SALDO ANTERIOR | 11,34 |                     |           | 3,624238         |            |             |
| 29/04/2016 | SALDO ATUAL    | 11,43 |                     |           | 3,624238         |            | 3,624238    |

## Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 11,34 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,09  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,09  |
| SALDO ATUAL =        | 11,43 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2016 | 3,129888590 |
| 29/04/2016 | 3,152650076 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7272 |
| No ano           | 2,9819 |
| Últimos 12 meses | 9,3561 |

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

A33C180859151499017  
18/05/2016 09:13:52

## Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 25597-1 FMS-ACARAPE-FNS BLINV  
Período do extrato 01/04/2016 até 30/04/2016

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 13/07/2015       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/04/2016       |                  | 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

A33C180859151499018  
18/05/2016 09:14:05

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/03/2016 | SALDO ANTERIOR | 0,05  |                     |           | 0,016795         |            |             |
| 29/04/2016 | 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

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2016 | 3,129888590 |
| 29/04/2016 | 3,152650076 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7272 |
| No ano           | 2,9819 |
| Últimos 12 meses | 9,3561 |

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

A33C180859151499019  
18/05/2016 09:14:37

## Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 25598-X FMS-ACARAPE-FNS BLINV  
Período do extrato 01/04/2016 até 30/04/2016

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 10/07/2015       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/04/2016       |                  | 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

A33C180859151499021  
18/05/2016 09:14:50

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/03/2016 | SALDO ANTERIOR | 713,14 |                     |           | 227,847054       |            |             |
| 29/04/2016 | SALDO ATUAL    | 718,32 |                     |           | 227,847054       |            | 227,847054  |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 713,14 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,18   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 5,18   |
| SALDO ATUAL =        | 718,32 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2016 | 3,129888590 |
| 29/04/2016 | 3,152650076 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7272 |
| No ano           | 2,9819 |
| Últimos 12 meses | 9,3561 |

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

A33C180859151499022  
18/05/2016 09:15:22

## Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 25599-8 FMS-ACARAPE-FNS BLINV  
Período do extrato 01/04/2016 até 30/04/2016

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 01/04/2015       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/04/2016       |                  | 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

A33C180859151499023  
18/05/2016 09:15:35

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/03/2016 | SALDO ANTERIOR | 116,29 |                     |           | 37,154451        |            |             |
| 29/04/2016 | SALDO ATUAL    | 117,13 |                     |           | 37,154451        |            | 37,154451   |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 116,29 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,84   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LIQUIDO   | 0,84   |
| SALDO ATUAL =        | 117,13 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2016 | 3,129888590 |
| 29/04/2016 | 3,152650076 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7272 |
| No ano           | 2,9819 |
| Últimos 12 meses | 9,3561 |

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

A33C180859151499024  
18/05/2016 09:17:23

## Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 25600-5 FMS-ACARAPE-FNS BLINV  
Período do extrato 01/04/2016 até 30/04/2016

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 11/05/2015       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0 00 C |
| 30/04/2016       |                  | 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

A33C180859151499025  
18/05/2016 09:17:41

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/03/2016 | SALDO ANTERIOR | 171,22 |                     |           | 54,705744        |            |             |
| 29/04/2016 | SALDO ATUAL    | 172,47 |                     |           | 54,705744        |            | 54,705744   |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 171,22 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,25   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,25   |
| SALDO ATUAL =        | 172,47 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2016 | 3,129888590 |
| 29/04/2016 | 3,152650076 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7272 |
| No ano           | 2,9819 |
| Últimos 12 meses | 9,3561 |

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

A33C180859151499026  
18/05/2016 09:18:09

## Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
 Conta corrente 25694-3 PMA - NASF  
 Período do extrato 04/2016

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico                     | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|------------------|------------------|-------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 22/03/2016       |                  | Saldo Anterior                |                     |             | 0,00 C |
| 07/04/2016       |                  | + Transferência on line       | 553.589.000.027.920 | 248,00 D    |        |
| 07/04/2016       |                  | + Transferência on line       | 553.589.000.027.920 | 248,00 D    |        |
| 07/04/2016       |                  | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 408,00 C    | 0,00 C |
| 08/04/2016       |                  | + TED-Crédito em Conta        | 5.492.732           | 20.000,00 C |        |
| 08/04/2016       |                  | + Transferência on line       | 550.334.000.016.323 | 1.342,05 D  |        |
| 08/04/2016       |                  | + TED Transf.Eletr.Dispositiv | 40.801              | 13.939,95 D |        |
| 08/04/2016       |                  | + Tar DOC/TED Eletrônico      | 860.991.200.199.052 | 8,45 D      |        |
| 08/04/2016       |                  | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 4.709,55 D  | 0,00 C |
| 13/04/2016       |                  | + Transferência on line       | 551.121.000.014.036 | 80.000,00 D |        |
| 13/04/2016       |                  | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 80.000,00 C | 0,00 C |
| 30/04/2016       |                  | 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

A33C180859151499027  
18/05/2016 09:18:24

## Cliente

Agência 1121-5  
Conta 25694-3 PMA - NASF  
Mês/ano referência ABRIL/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/03/2016 | SALDO ANTERIOR       | 83.403,56 |                     |           | 26.647,453171    |             |               |
| 07/04/2016 | RESGATE              | 496,00    |                     |           | 158,183586       | 3,135597140 | 26.489,269585 |
|            | Aplicação 06/11/2015 | 496,00    |                     |           | 158,183586       |             |               |
| 08/04/2016 | APLICAÇÃO            | 4.709,55  |                     |           | 1.501,415299     | 3,136740382 | 27.990,684884 |
| 13/04/2016 | RESGATE              | 80.000,00 |                     |           | 25.476,504523    | 3,140148207 | 2.514,180361  |
|            | Aplicação 06/11/2015 | 2.440,16  |                     |           | 777,085694       |             |               |
|            | Aplicação 21/01/2016 | 40.242,32 |                     |           | 12.815,421493    |             |               |
|            | Aplicação 11/02/2016 | 20.315,08 |                     |           | 6.469,464537     |             |               |
|            | Aplicação 08/03/2016 | 17.002,44 |                     |           | 5.414,532799     |             |               |
| 29/04/2016 | SALDO ATUAL          | 7.926,33  |                     |           | 2.514,180361     |             | 2.514,180361  |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 83.403,56 |
| APLICAÇÕES (+)       | 4.709,55  |
| RESGATES (-)         | 80.496,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 309,22    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 309,22    |
| SALDO ATUAL =        | 7.926,33  |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2016 | 3,129888590 |
| 29/04/2016 | 3,152650076 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7272 |
| No ano           | 2,9819 |
| Últimos 12 meses | 9,3561 |

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





Data da emissão

25.05.2016

Posição

Abril / 2016

CNPJ

11.979.758/0001-30

Correntista

Nome

PMA - POSTO DE SAUDE

GS

Agência (prefixo/dv)

01

Data da abertura

12.11.2013

Conta nº / dv

25.696-X

1121-5

Histórico

Data lançamento

Saldo anterior

02.09.2014

Lote

Banco

Origem

Documento

Valor - R\$

Saldo - R\$

0,00

\*\*\* A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA \*\*\*



## Extrato conta corrente

A33C180859151499028  
18/05/2016 09:19:01

## Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 25696-X PMA - POSTO DE SAUDE  
Período do extrato 01/04/2016 até 30/04/2016

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 02/09/2014       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/04/2016       |                  | SALDO          |           |           | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
18/05/2016 R\$ 7,80. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

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**

A33C180859151499029

18/05/2016 09:19:17

**Cliente**

---

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Agência            | 1121-5                       |
| Conta              | 25696-X PMA - POSTO DE SAUDE |
| Mês/ano referência | ABRIL/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

A33C180859151499031  
18/05/2016 09:21:00

## Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 25769-9 FECOP-INVEST ATEN BESICA  
Período do extrato 01/04/2016 até 30/04/2016

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 31/12/2015       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0.00 C |
| 30/04/2016       |                  | 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**A33C180859151499032  
18/05/2016 09:21:14**Cliente**

---

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Agência            | 1121-5                           |
| Conta              | 25769-9 FECOP-INVEST ATEN BESICA |
| Mês/ano referência | ABRIL/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

A33C180859151499034  
18/05/2016 09:23:47

## Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 26573-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01/04/2016 até 30/04/2016

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 21/08/2014       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/04/2016       |                  | 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

A33C180859151499035  
18/05/2016 09:24:03

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/03/2016 | SALDO ANTERIOR | 22.781,44 |                     |           | 7.278,675517     |            |              |
| 29/04/2016 | SALDO ATUAL    | 22.947,12 |                     |           | 7.278,675517     |            | 7.278,675517 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 22.781,44 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 165,68    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 165,68    |
| SALDO ATUAL =        | 22.947,12 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2016 | 3,129888590 |
| 29/04/2016 | 3,152650076 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7272 |
| No ano           | 2,9819 |
| Últimos 12 meses | 9,3561 |

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

4367/000/00000119-0

REFORMA AMP UM SAUDE ACARAPE

de: 01/04/2016 até: 30/04/2016

| Data da Op. | Nr. Doc. | Descrição          | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 08/04/2016  | 343816   | CRED TEV           | 2.700,00C   | 2.750,00C   |
| 08/04/2016  | 890533   | PAG GPS            | 973,41D     | 1.776,59C   |
| 08/04/2016  | 157713   | ENVIO TED          | 52.981,50D  | 51.204,91D  |
| 08/04/2016  | 397791   | TEV MESM T         | 834,35D     | 52.039,26D  |
| 08/04/2016  | 397810   | TEV MESM T         | 834,35D     | 52.873,61D  |
| 08/04/2016  | 157713   | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D       | 52.881,11D  |
| 08/04/2016  | 727220   | RESG AUTOM         | 52.931,11C  | 50,00C      |
| 29/04/2016  |          | Saldo Atualizado   |             | 50,00C      |


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                 |        |          |            |
|-----------------|--------|----------|------------|
| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão    |
| ABOLICAO, CE    | 4367   | 0055     | 18/05/2016 |

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

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/03/2016 | Cota em: 29/04/2016 |
| 0,6546    | 2,6778    | 8,3286                  | 5,250941            | 5,285316            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                    |                |         |       |
|---------------------------------|--------------------|----------------|---------|-------|
| Nome                            | CPF/CNPJ           | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
| REFORMA AMP UM SAUDE ACARAPE    | 23.555.170/0001-38 | 006.00000219-0 | 04/2016 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação  |                |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 53.196,36C   | 10.130,824339 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 52.931,11D   | 10.060,593485 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 105,94C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 371,19C      | 70,230854     |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 08 / 04 | RESGATE   | 52.931,11D | 10.060,593485 |
|         | 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 a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**



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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4367600003

Conta Referência:

4367,006,00624000-0

Nome:

FMS ACARAPÉ FMSBLAFB

Período:

de: 01/04/2016 até: 30/04/2016

| Data Fim   | Nº Doc. | Descrição        | Valor R\$ | Saldo  |
|------------|---------|------------------|-----------|--------|
| 29/04/2016 | -       | Saldo Atualizado |           | 50,00C |


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

|                                 |                |                  |                       |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ABOLICAO, CE | Código<br>4367 | Operação<br>0055 | Emissão<br>18/05/2016 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/03/2016 | Cota em: 29/04/2016 |
| 0,6546    | 2,6778    | 8,3286                  | 5,250941            | 5,285316            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FMS ACARAPE FNSBLAFB    | CPF/CNPJ<br>11.979.758/0001-30 | Conta Corrente<br>006.00624000-0 | Mês/Ano<br>04/2016 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 38.323,41C   | 7.298,388671  |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 250,88C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 38.574,29C   | 7.298,388671  |
| 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:                                                                                  | <b>Endereço para Correspondência:</b>                                                                                                   |
| <b>08J0 726 0101</b>                                                                  | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                                         |
| Ouvidoria:                                                                            | <b>Endereço Eletrônico:</b>                                                                                                             |
| <b>0800 725 7474</b>                                                                  | <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| <b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b> |                                                                                                                                         |



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4367600503

Conta Referência:

4367/006/00624003-4

Nome:

FMS ACARAPE FNSBLAFB

Período:

de: 01/04/2016 até: 30/04/2016

| Data       | Doc. Br. | Nº do Doc.         | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 06/04/2016 | 123256   | ENVIO TED          | 521,74D     | 471,74D     |
| 06/04/2016 | 123258   | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D       | 479,24D     |
| 06/04/2016 | 727226   | RESG AUTOM         | 529,24C     | 50,00C      |
| 14/04/2016 | 000001   | CRED TED           | 12.436,33C  | 12.486,33C  |
| 14/04/2016 | 990001   | APL AUTOM          | 12.436,33D  | 50,00C      |
| 29/04/2016 | -        | Saldo Atualizado   |             | 50,00C      |


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                 |                                     |                                              |                       |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ABOLICAO, CE | Código<br>4367                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>18/05/2016 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO CP   | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/03/2016 | Cota em: 29/04/2016 |
| 0,6546    | 2,6778    | 8,3286                  | 5,250941            | 5,285316            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FMS ACARAPE FNSBLAFB    | CPF/CNPJ<br>11.979.758/0001-30 | Conta Corrente<br>006.00624003-4 | Mês/Ano<br>04/2016 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 1.319,88C    | 251,361095    |
| Aplicações                 | 12.436,33C   | 2.360,685119  |
| Resgates                   | 529,24D      | 100,657792    |
| Rendimento Bruto no Mês    | 46,51C       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 13.273,48C   | 2.511,388423  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 06 / 04 | RESGATE   | 529,24D    | 100,657792    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 14 / 04 | APLICACAO | 12.436,33C | 2.360,685119  |

**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**



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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

43676000003

Conta Referência:

4367/004/00624007-7

Nome:

FMS ACARAPE FMSBLAFB

Período:

de: 01/04/2016 até: 30/04/2016

| Data       | Valor | Descrição        | Saldo (R\$) |
|------------|-------|------------------|-------------|
| 29/04/2016 | -     | Saldo Atualizado | 0,00        |


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                 |        |          |            |
|-----------------|--------|----------|------------|
| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão    |
| ABOLICAO, CE    | 4367   | 0055     | 18/05/2016 |

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

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/03/2016 | Cota em: 29/04/2016 |
| 0,6546    | 2,6778    | 8,3286                  | 5,250941            | 5,285316            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                    |                   |         |       |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|---------|-------|
| Nome                            | CPF/CNPJ           | Conta Corrente    | Mês/Ano | Folha |
| FMS ACARAPE FNSBLAFB            | 11.979.758/0001-30 | 006.00624007-7    | 04/2016 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                    | Data da Avaliação |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 6.892,88C    | 1.312,694853  |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 45,13C       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 6.938,01C    | 1.312,694853  |
| 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:                                                                                  | <b>Endereço para Correspondência:</b>                                                                                                   |
| <b>0800 726 0101</b>                                                                  | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                                         |
| Ouvidoria:                                                                            | <b>Endereço Eletrônico:</b>                                                                                                             |
| <b>0800 725 7474</b>                                                                  | <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a> |
| <b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b> |                                                                                                                                         |



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4367500003

Conta Referência:

4367/006/00624015-8

Nome:

FMS ACARAPE FMSBLAFB

Período:

de: 01/04/2016 até: 30/04/2016

| Data       | Valor | Descrição        | Saldo  |
|------------|-------|------------------|--------|
| 29/04/2016 | -     | Saldo Atualizado | 29.43C |


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                 |                |                  |                       |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ABOLICAO, CE | Código<br>4367 | Operação<br>0055 | Emissão<br>18/05/2016 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/03/2016 | Cota em: 29/04/2016 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6546    | 2,6778    | 8,3286                  | 5,250941            | 5,285316            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FMS ACARAPE FNSBLAFB    | CPF/CNPJ<br>11.979.758/0001-30 | Conta Corrente<br>006.00624015-8 | Mês/Ano<br>04/2016 | Folha<br>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:                                                                                  | <b>Endereço para Correspondência:</b>                                                                                                   |
| <b>0800 726 0101</b>                                                                  | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                                         |
| Ouvidoria:                                                                            | <b>Endereço Eletrônico:</b>                                                                                                             |
| <b>0800 725 7474</b>                                                                  | <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| <b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b> |                                                                                                                                         |



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4367600003

Conta Referência:

4367 000000024019-0

Nome:

FMS ACARAJÉ INCONVENIENTE

Período:

de: 01/04/2016 até: 30/04/2016

| Data       | Nº     | Descrição        | Saldo Anterior | Saldo Posterior |
|------------|--------|------------------|----------------|-----------------|
| 08/04/2016 | 010126 | ENVIO TEV        | 104.240,00D    | 104.240,00D     |
| 08/04/2016 | 727220 | RESG AUTOM       | 104.290,00C    | 50,00C          |
| 29/04/2016 | -      | Saldo Atualizado |                | 50,00C          |


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                 |        |          |            |
|-----------------|--------|----------|------------|
| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão    |
| ABOLICAO, CE    | 4367   | 0055     | 18/05/2016 |

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

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/03/2016 | Cota em: 29/04/2016 |
| 0.6546    | 2,6778    | 8.3286                  | 5.250941            | 5.285316            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                    |                   |         |       |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|---------|-------|
| Nome                            | CPF/CNPJ           | Conta Corrente    | Mês/Ano | Folha |
| FMS ACARAPE FNSCONVENIENTE      | 11.979.758/0001-30 | 006.00624019-0    | 04/2016 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                    | Data da Avaliação |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 204.819,53C  | 39.006,253287 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 104.290,00D  | 19.822,356941 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 863,42C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 101.392,95C  | 19.183,896346 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data  | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas |
|-------|-----------|-------------|---------------|
| 08/04 | RESGATE   | 104.290,00D | 19.822,356941 |
|       | 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 a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**



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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4357600003

Conta Referência:

4357/006/00624004-2

Nome:

FMS ACARAPE FNSBLAFB

Período:

de: 01/04/2016 até: 30/04/2016

| Data Trans. | Nº Trans. | Descrição          | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-------------|-----------|--------------------|-------------|-------------|
| 05/04/2016  | 000001    | CRED TED           | 152,10C     | 202,10C     |
| 05/04/2016  | 000001    | CRED TED           | 4.225,99C   | 4.428,09C   |
| 05/04/2016  | 000001    | CRED TED           | 2.389,90C   | 7.317,99C   |
| 05/04/2016  | 990001    | APL AUTOM          | 7.267,92D   | 50,06C      |
| 06/04/2016  | 170823    | TPV MESM C         | 1.584,00D   | 1.534,06D   |
| 06/04/2016  | 727220    | RESG AUTOM         | 1.534,06C   | 50,00C      |
| 13/04/2016  | 120508    | ENVIO TED          | 3.461,12D   | 3.411,12D   |
| 13/04/2016  | 120508    | DOC/TED ELETRONICO | 7.500       | 3.418,62D   |
| 13/04/2016  | 727220    | RESG AUTOM         | 3.468,62C   | 50,00C      |
| 29/04/2016  | -         | Saldo Atualizado   |             | 50,00C      |


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                 |                |                  |                       |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ABOLICAO, CE | Código<br>4367 | Operação<br>0055 | Emissão<br>18/05/2016 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/03/2016 | Cota em: 29/04/2016 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6546    | 2,6778    | 8,3286                  | 5,250941            | 5,285316            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FMS ACARAPE FNSBLAFB    | CPF/CNPJ<br>11.979.758/0001-30 | Conta Corrente<br>006.00624004-2 | Mês/Ano<br>04/2016 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 101,25C      | 19,282807     |
| Aplicações                 | 7.267,99C    | 1.382,776343  |
| Resgates                   | 5.052,62D    | 959,899937    |
| Rendimento Bruto no Mês    | 20,33C       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 2.336,95C    | 442,159213    |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 05 / 04 | APLICACAO | 7.267,99C | 1.382,776343  |
| 06 / 04 | RESGATE   | 1.584,00D | 301,265818    |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 13 / 04 | RESGATE   | 3.468,62D | 658,634118    |
|         | 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:                                                                           | Endereço para Correspondência:                                                                                                          |
| 0800 726 0101                                                                  | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                                         |
| Ouvidoria:                                                                     | Endereço Eletrônico:                                                                                                                    |
| 0800 725 7474                                                                  | <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                         |



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4367600003

4367/000/00624001-8

FMS ACARAPÉ FMSBLAFD

de: 01/04/2016 até: 30/04/2016

| Data Mov   | Nº Mov | Descrição          | Debitado   | Creditado   |
|------------|--------|--------------------|------------|-------------|
| 04/04/2016 | 000001 | CRED TED           |            | 20.000,00C  |
| 04/04/2016 | 000001 | CRED TED           |            | 23.119,26C  |
| 04/04/2016 | 000001 | CRED TED           |            | 57.475,00C  |
| 04/04/2016 | 000001 | CRED TED           |            | 2.028,60C   |
| 04/04/2016 | 990001 | APL AUTOM          |            | 20.070,00C  |
| 05/04/2016 | 000001 | CRED TED           |            | 122.656,81D |
| 05/04/2016 | 130140 | ENVIO TED          | 50,00C     | 50.000,00C  |
| 05/04/2016 | 130312 | ENVIO TED          | 466,44D    | 49.583,56C  |
| 05/04/2016 | 131422 | ENVIO TED          | 466,44D    | 49.117,12C  |
| 05/04/2016 | 131594 | ENVIO TED          | 466,44D    | 48.650,68C  |
| 05/04/2016 | 131788 | ENVIO TED          | 466,44D    | 48.184,24C  |
| 05/04/2016 | 131951 | ENVIO TED          | 466,44D    | 47.717,80C  |
| 05/04/2016 | 132137 | ENVIO TED          | 466,44D    | 47.251,36C  |
| 05/04/2016 | 142153 | ENVIO TED          | 466,44D    | 46.784,92C  |
| 05/04/2016 | 142792 | ENVIO TED          | 466,44D    | 46.318,48C  |
| 05/04/2016 | 142910 | ENVIO TED          | 466,44D    | 45.852,04C  |
| 05/04/2016 | 143061 | ENVIO TED          | 466,44D    | 45.385,60C  |
| 05/04/2016 | 143304 | ENVIO TED          | 466,44D    | 44.919,16C  |
| 05/04/2016 | 143538 | ENVIO TED          | 466,44D    | 44.452,72C  |
| 05/04/2016 | 273436 | TEV MESM T         | 466,44D    | 43.986,28C  |
| 05/04/2016 | 273452 | TEV MESM T         | 466,44D    | 43.519,84C  |
| 05/04/2016 | 273460 | TEV MESM T         | 466,44D    | 43.053,40C  |
| 05/04/2016 | 273476 | TEV MESM T         | 466,44D    | 42.586,96C  |
| 05/04/2016 | 273490 | TEV MESM T         | 466,44D    | 42.120,52C  |
| 05/04/2016 | 273497 | TEV MESM T         | 466,44D    | 41.654,08C  |
| 05/04/2016 | 274039 | TEV MESM T         | 466,44D    | 41.187,64C  |
| 05/04/2016 | 274049 | TEV MESM T         | 466,44D    | 40.721,20C  |
| 05/04/2016 | 130140 | DOC/TED ELETRONICO | 466,44D    | 40.254,76C  |
| 05/04/2016 | 130312 | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D      | 40.247,26C  |
| 05/04/2016 | 131422 | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D      | 40.239,76C  |
| 05/04/2016 | 131594 | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D      | 40.232,26C  |
| 05/04/2016 | 131788 | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D      | 40.224,76C  |
| 05/04/2016 | 131951 | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D      | 40.217,26C  |
| 05/04/2016 | 132137 | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D      | 40.209,76C  |
| 05/04/2016 | 142153 | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D      | 40.202,26C  |
| 05/04/2016 | 142792 | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D      | 40.194,76C  |
| 05/04/2016 | 142910 | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D      | 40.187,26C  |
| 05/04/2016 | 143061 | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D      | 40.179,76C  |
| 05/04/2016 | 143304 | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D      | 40.172,26C  |
| 05/04/2016 | 143538 | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D      | 40.164,76C  |
| 05/04/2016 | 990001 | APL AUTOM          | 7,50D      | 40.157,26C  |
| 06/04/2016 | 122404 | ENVIO TED          | 40.107,26D | 50,00C      |
| 06/04/2016 | 122404 | DOC/TED ELETRONICO | 1.282,45D  | 1.232,45D   |
|            |        |                    | 7,50D      | 1.239,95D   |

|            |        |                    |             |              |
|------------|--------|--------------------|-------------|--------------|
| 06/04/2016 | 727220 | RESG AUTOM         | 1.289,95C   | 50,00C       |
| 07/04/2016 | 000001 | CRED TED           | 36.570,33C  | 36.620,33C   |
| 07/04/2016 | 112742 | ENVIO TED          | 1.736,00D   | 34.884,33C   |
| 07/04/2016 | 112742 | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D       | 34.876,83C   |
| 07/04/2016 | 990001 | APL AUTOM          | 34.826,93D  | 50,00C       |
| 08/04/2016 | 000001 | CRED TED           | 12.150,00C  | ✓ 12.200,00C |
| 08/04/2016 | 590713 | PAG AGUA           | 3.001,54D   | ✓ 9.198,46C  |
| 08/04/2016 | 590714 | PAG AGUA           | 253,86D     | ✓ 8.944,60C  |
| 08/04/2016 | 145209 | ENVIO TED          | 20.000,00D  | ✓ 1.053,40D  |
| 08/04/2016 | 145353 | ENVIO TED          | 50.000,00D  | ✓ 1.053,40D  |
| 08/04/2016 | 167460 | ENVIO TED          | 9.474,00D   | ✓ 20.622,60D |
| 08/04/2016 | 167691 | ENVIO TED          | 16.715,32D  | ✓ 57.344,93D |
| 08/04/2016 | 168252 | ENVIO TED          | 11.967,73D  | ✓ 99.312,58D |
| 08/04/2016 | 080333 | TEV MESM T         | 90.264,79D  | 169.577,47D  |
| 08/04/2016 | 145209 | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D       | 189.584,97D  |
| 08/04/2016 | 145353 | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D       | 189.592,47D  |
| 08/04/2016 | 167460 | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D       | 189.599,97D  |
| 08/04/2016 | 167691 | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D       | 189.607,47D  |
| 08/04/2016 | 168252 | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D       | 189.614,97D  |
| 08/04/2016 | 727220 | RESG AUTOM         | 189.664,97C | 50,00C       |
| 12/04/2016 | 116895 | ENVIO TED          | 3.350,58D   | 3.300,58D    |
| 12/04/2016 | 116895 | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D       | 3.308,08D    |
| 12/04/2016 | 727220 | RESG AUTOM         | 3.358,08C   | 50,00C       |
| 13/04/2016 | 000001 | CRED TED           | 6.000,00C   | 6.050,00C    |
| 13/04/2016 | 121286 | ENVIO TED          | 8.338,47D   | 2.288,47D    |
| 13/04/2016 | 121286 | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D       | 2.295,97D    |
| 13/04/2016 | 727220 | RESG AUTOM         | 2.345,97C   | 50,00C       |
| 28/04/2016 | 115578 | ENVIO TED          | 440,00D     | 39.000D      |
| 28/04/2016 | 115578 | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D       | 397,50D      |
| 29/04/2016 | 727220 | RESG AUTOM         | 497,50C     | 50,00C       |
| 29/04/2016 |        | Saldo Atualizado   |             | 50,00C       |




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                 |                                     |                                              |                       |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ABOLICAO. CE | Código<br>4367                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>18/05/2016 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO CP   | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/03/2016 | Cota em: 29/04/2016 |
| 0,6546    | 2,6778    | 8,3286                  | 5,250941            | 5,285316            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FMS ACARAPE FNSBLAFB    | CPF/CNPJ<br>11.979.758/0001-30 | Conta Corrente<br>006.00624001-8 | Mês/Ano<br>04/2016 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 0,01C        | 0,001926      |
| Aplicações                 | 197.590,90C  | 37.596,090160 |
| Resgates                   | 197.106,47D  | 37.462,892989 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 219,56C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 704,00C      | 133,199098    |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 04 / 04 | APLICACAO | 122.656,81C | 23.343,775437 |
| 05 / 04 | APLICACAO | 40.107,26C  | 7.630,633827  |
| 06 / 04 | RESGATE   | 1.289,95D   | 245,340104    |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 07 / 04 | APLICACAO | 34.826,83C  | 6.621,680896  |
| 08 / 04 | RESGATE   | 189.664,97D | 36.049,543083 |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 12 / 04 | RESGATE   | 3.358,08D   | 637,852446    |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 13 / 04 | RESGATE   | 2.345,97D   | 445,461224    |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 28 / 04 | RESGATE   | 447,50D     | 84,696130     |
|         | 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**



**Governo Municipal de Acarape**  
Construindo um novo tempo

## **ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS**





## Extrato conta corrente

A336111253845646008  
11/01/2017 13:01:55

## Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 10201-6 PM ACARAPE -FUS  
Período do extrato 12/2016

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2016    |               | Saldo Anterior              |                     |             | 0,00 C |
| 01/12/2016    |               | + Transferência on line     | 551.121.000.014.036 | 55.330,00 C |        |
| 01/12/2016    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.101             | 4.320,70 D  |        |
| 01/12/2016    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.102             | 83.135,94 D |        |
| 01/12/2016    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.103             | 998,00 D    |        |
| 01/12/2016    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.104             | 2.998,47 D  |        |
| 01/12/2016    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.105             | 13.844,09 D |        |
| 01/12/2016    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.361.100.041.996 | 8,60 D      |        |
| 01/12/2016    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.361.100.041.997 | 8,60 D      |        |
| 01/12/2016    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.361.100.041.998 | 8,60 D      |        |
| 01/12/2016    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.361.100.041.999 | 8,60 D      |        |
| 01/12/2016    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.361.100.042.000 | 8,60 D      |        |
| 01/12/2016    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 50.010,20 C | 0,00 C |
| 02/12/2016    |               | + Transferência on line     | 551.121.000.014.051 | 650,00 C    |        |
| 02/12/2016    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.201             | 311,50 D    |        |
| 02/12/2016    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.202             | 350,00 D    |        |
| 02/12/2016    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.370.900.201.673 | 8,60 D      |        |
| 02/12/2016    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.370.900.201.674 | 8,60 D      |        |
| 02/12/2016    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 28,70 C     | 0,00 C |
| 05/12/2016    |               | + Transferência on line     | 551.121.000.005.393 | 4.000,00 C  |        |
| 05/12/2016    |               | + Transferência on line     | 551.121.000.014.036 | 6.000,00 C  |        |
| 05/12/2016    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.501             | 10.000,00 D |        |
| 05/12/2016    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 823.401.100.056.077 | 8,60 D      |        |
| 05/12/2016    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 8,60 C      | 0,00 C |
| 07/12/2016    |               | + Transferência on line     | 551.121.000.005.393 | 2.500,00 C  |        |
| 07/12/2016    |               | + Transferência on line     | 551.121.000.014.036 | 300,00 C    |        |
| 07/12/2016    |               | + Transferência on line     | 551.121.000.010.091 | 2.496,00 D  |        |
| 07/12/2016    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 304,00 D    | 0,00 C |
| 09/12/2016    |               | + Transferência on line     | 551.121.000.014.036 | 17.000,00 C |        |
| 09/12/2016    |               | + Transferência on line     | 551.121.000.014.036 | 24.570,00 C |        |
| 09/12/2016    |               | FPE/FPM                     | 350                 | 71.565,67 C |        |
| 09/12/2016    |               | IPI/EXPORTACAO              | 350                 | 110,88 C    |        |
| 09/12/2016    |               | + Transferência on line     | 550.334.000.016.323 | 24.570,00 D |        |
| 09/12/2016    |               | + Transferência on line     | 551.121.000.021.283 | 5.417,36 D  |        |
| 09/12/2016    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.901             | 18.018,75 D |        |
| 09/12/2016    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.902             | 3.380,80 D  |        |
| 09/12/2016    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.903             | 3.208,42 D  |        |
| 09/12/2016    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.904             | 5.892,98 D  |        |
| 09/12/2016    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.905             | 28.368,00 D |        |
| 09/12/2016    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.906             | 23.640,00 D |        |
| 09/12/2016    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.440.902.523.676 | 8,60 D      |        |
| 09/12/2016    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.440.902.523.677 | 8,60 D      |        |
| 09/12/2016    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.440.902.523.678 | 8,60 D      |        |
| 09/12/2016    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.440.902.523.679 | 8,60 D      |        |
| 09/12/2016    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.440.902.523.680 | 8,60 D      |        |



|            |                             |                     |              |        |
|------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 09/12/2016 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.440.902.523.681 | 8,60 D       |        |
| 09/12/2016 | Contrib Entidade Classe     | 43.339              | 690,00 D     |        |
| 09/12/2016 | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 8,64 D       | 0,00 C |
| 12/12/2016 | + Transferência on line     | 551.121.000.014.036 | 123.290,02 C |        |
| 12/12/2016 | + Transferência on line     | 551.121.000.014.007 | 1.247,27 D   |        |
| 12/12/2016 | + Transferência on line     | 555.101.000.016.321 | 1.210,02 D   |        |
| 12/12/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.201             | 16.004,00 D  |        |
| 12/12/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.202             | 24.428,00 D  |        |
| 12/12/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.203             | 26.004,00 D  |        |
| 12/12/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.204             | 24.822,00 D  |        |
| 12/12/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.205             | 24.822,00 D  |        |
| 12/12/2016 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 843.471.100.061.317 | 8,60 D       |        |
| 12/12/2016 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 843.471.100.061.318 | 8,60 D       |        |
| 12/12/2016 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 843.471.100.061.319 | 8,60 D       |        |
| 12/12/2016 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 843.471.100.061.320 | 8,60 D       |        |
| 12/12/2016 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 843.471.100.061.321 | 8,60 D       |        |
| 12/12/2016 | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 4.709,73 D   | 0,00 C |
| 14/12/2016 | + Transferência on line     | 551.121.000.014.036 | 3.070,80 C   |        |
| 14/12/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.401             | 2.650,00 D   |        |
| 14/12/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.402             | 404,80 D     |        |
| 14/12/2016 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.490.902.532.980 | 8,60 D       |        |
| 14/12/2016 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.490.902.532.981 | 8,60 D       |        |
| 14/12/2016 | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 1,20 C       | 0,00 C |
| 16/12/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.601             | 1.634,00 D   |        |
| 16/12/2016 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 873.510.900.010.242 | 8,60 D       |        |
| 16/12/2016 | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 1.642,60 C   | 0,00 C |
| 20/12/2016 | FPE/FPM                     | 350                 | 63.018,38 C  |        |
| 20/12/2016 | IPI/EXPORTACAO              | 350                 | 46,23 C      |        |
| 20/12/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.001             | 7.705,48 D   |        |
| 20/12/2016 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 873.551.200.037.789 | 8,60 D       |        |
| 20/12/2016 | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 55.350,53 D  | 0,00 C |
| 21/12/2016 | + Transferência on line     | 551.121.000.010.091 | 3.000,00 D   |        |
| 21/12/2016 | + Transferência on line     | 555.110.000.009.904 | 4.625,88 D   |        |
| 21/12/2016 | + Impostos                  | 122.101             | 2.092,86 D   |        |
| 21/12/2016 | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 9.718,74 C   | 0,00 C |
| 23/12/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.301             | 39.678,61 D  |        |
| 23/12/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.302             | 1.434,02 D   |        |
| 23/12/2016 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 873.580.900.036.673 | 8,60 D       |        |
| 23/12/2016 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 873.580.900.036.674 | 8,60 D       |        |
| 23/12/2016 | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 41.129,83 C  | 0,00 C |
| 29/12/2016 | + Transferência on line     | 551.121.000.014.036 | 33.000,00 C  |        |
| 29/12/2016 | COTA DAF - CREDITO          | 350                 | 0,92 C       |        |
| 29/12/2016 | FPE/FPM                     | 350                 | 57.406,95 C  |        |
| 29/12/2016 | IPI/EXPORTACAO              | 350                 | 23,98 C      |        |
| 29/12/2016 | + Transferência on line     | 551.121.000.021.283 | 10.835,00 D  |        |
| 29/12/2016 | Contrib Entidade Classe     | 43.339              | 600,00 D     |        |
| 29/12/2016 | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 78.996,85 D  | 0,00 C |
| 30/12/2016 | + Transferência on line     | 551.121.000.014.036 | 500,00 C     |        |
| 30/12/2016 | + Transferência on line     | 551.121.000.014.036 | 16.000,00 C  |        |
| 30/12/2016 | ICMS-DESONER.EXPORTACO      | 350                 | 163,73 C     |        |
| 30/12/2016 | FPE/FPM                     | 350                 | 118.491,45 C |        |
| 30/12/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001             | 86.781,82 D  |        |
| 30/12/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.002             | 12.992,78 D  |        |
| 30/12/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.003             | 2.998,47 D   |        |
| 30/12/2016 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.650.900.021.273 | 8,60 D       |        |
| 30/12/2016 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.650.900.021.274 | 8,60 D       |        |

11/01/2017

Banco do Brasil

30/12/2016

+ Tar DOC/TED Eletrônico

893.650.900.021.275

8,60 D

30/12/2016

BB CP Admin Supremo

70

32.356,31 D

0,00 C

31/12/2016

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

A336111253845646009  
11/01/2017 13:02:14

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR       | 50.543,36  |                     |           | 15.193,119692    |             |               |
| 01/12/2016 | RESGATE              | 50.010,20  |                     |           | 15.027,505839    | 3,327910868 | 165,613853    |
|            | Aplicação 18/11/2016 | 392,56     |                     |           | 117,960936       |             |               |
|            | Aplicação 30/11/2016 | 49.617,64  |                     |           | 14.909,544903    |             |               |
| 02/12/2016 | RESGATE              | 28,70      |                     |           | 8,621026         | 3,329069955 | 156,992827    |
|            | Aplicação 30/11/2016 | 28,70      |                     |           | 8,621026         |             |               |
| 05/12/2016 | RESGATE              | 8,60       |                     |           | 2,582396         | 3,330240948 | 154,410431    |
|            | Aplicação 30/11/2016 | 8,60       |                     |           | 2,582396         |             |               |
| 07/12/2016 | APLICAÇÃO            | 304,00     |                     |           | 91,220836        | 3,332571951 | 245,631267    |
| 09/12/2016 | APLICAÇÃO            | 8,64       |                     |           | 2,590795         | 3,334883103 | 248,222062    |
| 12/12/2016 | APLICAÇÃO            | 4.709,73   |                     |           | 1.411,795273     | 3,335986520 | 1.660,017335  |
| 14/12/2016 | RESGATE              | 1,20       |                     |           | 0,359462         | 3,338320524 | 1.659,657873  |
|            | Aplicação 30/11/2016 | 1,20       |                     |           | 0,359462         |             |               |
| 16/12/2016 | RESGATE              | 1.642,60   |                     |           | 491,704724       | 3,340622781 | 1.167,953149  |
|            | Aplicação 30/11/2016 | 514,63     |                     |           | 154,050969       |             |               |
|            | Aplicação 07/12/2016 | 304,73     |                     |           | 91,220836        |             |               |
|            | Aplicação 09/12/2016 | 8,65       |                     |           | 2,590795         |             |               |
|            | Aplicação 12/12/2016 | 814,59     |                     |           | 243,842124       |             |               |
| 20/12/2016 | APLICAÇÃO            | 55.350,53  |                     |           | 16.557,283642    | 3,342971661 | 17.725,236791 |
| 21/12/2016 | RESGATE              | 9.718,74   |                     |           | 2.906,180155     | 3,344162949 | 14.819,056636 |
|            | Aplicação 12/12/2016 | 3.905,83   |                     |           | 1.167,953149     |             |               |
|            | Aplicação 20/12/2016 | 5.812,91   |                     |           | 1.738,227006     |             |               |
| 23/12/2016 | RESGATE              | 41.129,83  |                     |           | 12.290,653995    | 3,346431363 | 2.528,402641  |
|            | Aplicação 20/12/2016 | 41.129,83  |                     |           | 12.290,653995    |             |               |
| 29/12/2016 | APLICAÇÃO            | 78.996,85  |                     |           | 23.573,687597    | 3,351060358 | 26.102,090238 |
| 30/12/2016 | APLICAÇÃO            | 32.356,31  |                     |           | 9.652,093420     | 3,352258271 | 35.754,183658 |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL          | 119.857,26 |                     |           | 35.754,183658    |             | 35.754,183658 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 50.543,36  |
| APLICAÇÕES (+)       | 171.726,06 |
| RESGATES (-)         | 102.539,87 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 127,71     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 127,71     |
| SALDO ATUAL =        | 119.857,26 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2016 | 3,326727155 |
| 30/12/2016 | 3,352258271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7674 |
| No ano           | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5021 |

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

A336111253845646011  
11/01/2017 13:03:03

## Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 14074-0 PMA CONV SIA-SUS  
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|-------|
| 02/09/2016       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00  |
| 31/12/2016       |                  | SALDO          |           |           | 0,00  |

-----  
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**A336111253845646012  
11/01/2017 13:03:18**Cliente**

---

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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

A336111253845646013  
11/01/2017 13:03:45

## Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 14416-9 P M A PROGRAMA DENT FAM  
Período do extrato 12/2016

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento           | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 09/11/2016    |               | Saldo Anterior          |                     |           | 0,00 C |
| 12/12/2016    |               | + TED-Crédito em Conta  | 4.589.430           | 109,23 C  |        |
| 12/12/2016    |               | + TED-Crédito em Conta  | 4.589.988           | 65,39 C   |        |
| 12/12/2016    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 174,62 D  | 0,00 C |
| 14/12/2016    |               | + Transferência on line | 551.121.000.014.036 | 500,00 C  |        |
| 14/12/2016    |               | + TED-Crédito em Conta  | 8.160.830           | 189,42 C  |        |
| 14/12/2016    |               | + Transferência on line | 551.121.000.027.666 | 500,00 D  |        |
| 14/12/2016    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 189,42 D  | 0,00 C |
| 23/12/2016    |               | + TED-Crédito em Conta  | 3.113.620           | 190,74 C  |        |
| 23/12/2016    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 190,74 D  | 0,00 C |
| 28/12/2016    |               | + TED-Crédito em Conta  | 7.417.761           | 58,66 C   |        |
| 28/12/2016    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 58,66 D   | 0,00 C |
| 29/12/2016    |               | + TED-Crédito em Conta  | 9.740.962           | 59,10 C   |        |
| 29/12/2016    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 59,10 D   | 0,00 C |
| 31/12/2016    |               | 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

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR | 180,36 |                     |           | 54,216803        |             |             |
| 12/12/2016 | APLICAÇÃO      | 174,62 |                     |           | 52,344336        | 3,335986520 | 106,561139  |
| 14/12/2016 | APLICAÇÃO      | 189,42 |                     |           | 56,741106        | 3,338320524 | 163,302245  |
| 23/12/2016 | APLICAÇÃO      | 190,74 |                     |           | 56,998031        | 3,346431363 | 220,300276  |
| 28/12/2016 | APLICAÇÃO      | 58,66  |                     |           | 17,510667        | 3,349958024 | 237,810943  |
| 29/12/2016 | APLICAÇÃO      | 59,10  |                     |           | 17,636208        | 3,351060358 | 255,447151  |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL    | 856,32 |                     |           | 255,447151       |             | 255,447151  |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 180,36 |
| APLICAÇÕES (+)       | 672,54 |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,42   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3,42   |
| SALDO ATUAL =        | 856,32 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2016 | 3,326727155 |
| 30/12/2016 | 3,352258271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7674 |
| No ano           | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5021 |

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

A33G161628982668016  
16/01/2017 16:35:06

## Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
 Conta corrente 14416-9 P M A PROGRAMA DENT FAM  
 Período do extrato 12 / 2016

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                      | Documento           | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 09/11/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                             |                     |           | 0,00 C |
| 12/12/2016    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0919 7954514000125 SEDUC       | 4.589.430           | 109,23 C  |        |
| 12/12/2016    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0919 7954514000125 SEDUC       | 4.589.988           | 65,38 C   |        |
| 12/12/2016    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                                        | 70                  | 174,82 D  | 0,00 C |
| 14/12/2016    |               | 1121       | 99015 | 870 Transferência on line<br>14/12 1121 14036-8 P M ACARAPE F  | 551.121.000.014.036 | 500,00 C  |        |
| 14/12/2016    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0919 7954514000125 SEDUC       | 8.160.830           | 189,42 C  |        |
| 14/12/2016    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência on line<br>14/12 1121 27686-9 ACARAPEACESUAS | 551.121.000.027.666 | 500,00 D  |        |
| 14/12/2016    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                                        | 70                  | 189,42 D  | 0,00 C |
| 23/12/2016    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0919 7954514000125 SEDUC       | 3.113.620           | 190,74 C  |        |
| 23/12/2016    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                                        | 70                  | 190,74 D  | 0,00 C |
| 28/12/2016    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0919 7954514000125 SEDUC       | 7.417.761           | 58,66 C   |        |
| 28/12/2016    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                                        | 70                  | 58,66 D   | 0,00 C |
| 29/12/2016    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0919 7954514000125 SEDUC       | 9.740.962           | 59,10 C   |        |
| 29/12/2016    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                                        | 70                  | 59,10 D   | 0,00 C |
| 31/12/2016    |               | 0000       | 00000 | 999 SALDO                                                      |                     |           | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8115638 FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA.

A336111253845646016  
11/01/2017 13:04:43

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 16459-3 PMA CONS POSTO DE SAUDE  
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 02/09/2016       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0.00 C |
| 31/12/2016       |                  | 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              | 16459-3 PMA CONS POSTO DE SAUDE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2016                   |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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

A336111253845646018  
11/01/2017 13:05:30

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 17870-5 PM -ACARAPE -FNS BLMAC  
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 05/09/2013       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0.00 C |
| 31/12/2016       |                  | 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

A336111253845646019  
11/01/2017 13:05:43

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR | 635,24 |                     |           | 190,949591       |            |             |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL    | 640,11 |                     |           | 190,949591       |            | 190,949591  |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 635,24 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,87   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4,87   |
| SALDO ATUAL =        | 640,11 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2016 | 3,326727155 |
| 0/12/2016  | 3,352258271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7674 |
| No ano           | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5021 |

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



A336111253845646020  
11/01/2017 13:06:10

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 19224-4 PM -ACARAPE -FNS BLGES  
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 05/09/2013       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0.00 C |
| 31/12/2016       |                  | 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

A336111253845646021  
11/01/2017 13:06:23

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR | 32,14 |                     |           | 9,662009         |            |             |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL    | 32,39 |                     |           | 9,662009         |            | 9,662009    |

## Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 32,14 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,25  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,25  |
| SALDO ATUAL =        | 32,39 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2016 | 3,326727155 |
| 0/12/2016  | 3,352258271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7674 |
| No ano           | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5021 |

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

## Nome

Agência (prefixo/dv)

01

20.674-1

28.05.2010

11.979.758/0001-30

Dezembro / 2016

16.01.2017

Saldo anterior



BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1121 - 5 REDENCAO

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 20.674 - 1 FECOP 2010

16/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 11.979.758/0001-30

| Data       | Historico      | Valor | Documento | Prej.Comp. | Base Calc. | IR | Quantidade cota | Saldo em cota |
|------------|----------------|-------|-----------|------------|------------|----|-----------------|---------------|
| 30/11/2016 | Saldo anterior | 61,29 |           |            |            |    |                 | 18,424690     |
| 31/12/2016 | Saldo atual    | 61,76 |           |            |            |    |                 | 18,424690     |

**Correntista**

|                      |    |                         |  |      |         |                 |
|----------------------|----|-------------------------|--|------|---------|-----------------|
| Nome                 |    | FMS/ACARAPE - FNS BLAFB |  | CNPJ | Posição | Data da emissão |
| Agência (prefixo/dv) | GS | Conta nº / dv           |  |      |         |                 |
| 1121-5               | 01 | 21.148-6                |  |      |         |                 |
| Data da abertura     |    |                         |  |      |         |                 |
| 27.07.2010           |    |                         |  |      |         |                 |

| Data contábil                           | Data lançamento | Histórico      | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------|------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 10.04.2015                              |                 | Saldo anterior |      |       |        |           |             |             |
| * * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * * |                 |                |      |       |        |           |             |             |
|                                         |                 |                |      |       |        |           |             | 0,00        |

GO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1121 - 5 REDENCAO

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 21.148 - 6 FMS/ACARAPE -FNS BLAFB

16/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 11.979.758/0001-30

| Data       | Historico      | Valor | Documento | Prej.Comp. | Base Calc. | IR | Quantidade cota | Saldo em cota |
|------------|----------------|-------|-----------|------------|------------|----|-----------------|---------------|
| 30/11/2016 | Saldo anterior | 30,87 |           |            |            |    |                 | 9,280106      |
| 31/12/2016 | Saldo atual    | 31,11 |           |            |            |    |                 | 9,280106      |



**Correntista**

|                      |    |                         |                    |      |                 |         |            |                 |  |
|----------------------|----|-------------------------|--------------------|------|-----------------|---------|------------|-----------------|--|
| Nome                 |    | FMS/ACARAPE - FNS BLATB |                    | CNPJ |                 | Posição |            | Data da emissão |  |
| Agência (prefixo/dv) | GS | Conta nº / dv           | 11.979.758/0001-30 |      | Dezembro / 2016 |         | 16.01.2017 |                 |  |
| 1121-5               | 01 | 21.149-4                |                    |      |                 |         |            |                 |  |

| Data contábil                           | Data lançamento | Histórico      | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------|------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 30.09.2016                              |                 | 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:

21.149 - 4

FMS/ACARAPE -FNS BLATB

16/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 11.979.758/0001-30

Data Historico

|                           | Valor  | Documento | Prej.Comp. | Base Calc. | IR | Quantidade cota | Saldo em cota |
|---------------------------|--------|-----------|------------|------------|----|-----------------|---------------|
| 30/11/2016 Saldo anterior | 176,79 |           |            |            |    |                 | 53,140960     |
| 31/12/2016 Saldo atual    | 178,14 |           |            |            |    |                 | 53,140960     |

**Correntista**

|                      |    |                        |  |      |         |                 |
|----------------------|----|------------------------|--|------|---------|-----------------|
| Nome                 |    | FMS/ACARAPE -FNS BLGES |  | CNPJ | Posição | Data da emissão |
| Agência (prefixo/dv) | GS | Conta nº / dv          |  |      |         |                 |
| 1121-5               | 01 | 21.150-8               |  |      |         |                 |
|                      |    | Data da abertura       |  |      |         |                 |
|                      |    | 27.07.2010             |  |      |         |                 |
|                      |    |                        |  |      |         |                 |

| Data contábil                           | Data lançamento | Histórico      | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------|------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 31.08.2016                              |                 | Saldo anterior |      |       |        |           |             |             |
| * * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * * |                 |                |      |       |        |           |             |             |
|                                         |                 |                |      |       |        |           |             | 0,00        |



BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1121 - 5 REDENCAO

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 21.150 - 8 FMS/ACARAPE -FNS BLGES

16/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 11.979.758/0001-30

| Data       | Historico      | Valor | Documento | Prej.Comp. | Base Calc. | IR | Quantidade cota | Saldo em cota |
|------------|----------------|-------|-----------|------------|------------|----|-----------------|---------------|
| 30/11/2016 | Saldo anterior | 98,21 |           |            |            |    |                 | 29,520179     |
| 31/12/2016 | Saldo atual    | 98,96 |           |            |            |    |                 | 29,520179     |

**Correntista**

|                      |                         |               |                  |  |                    |                 |                 |
|----------------------|-------------------------|---------------|------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| Nome                 | FMS/ACARAPE - FNS BLMAC |               |                  |  | CNPJ               | Posição         | Data da emissão |
| Agência (prefixo/dv) | GS                      | Conta nº / dv | Data da abertura |  | 11.979.758/0001-30 | Dezembro / 2016 | 16.01.2017      |
| 1121-5               | 01                      | 21.151-6      | 27.07.2010       |  |                    |                 |                 |

| Data contábil                           | Data lançamento | Histórico      | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------|------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 16.06.2016                              |                 | Saldo anterior |      |       |        |           |             |             |
| * * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * * |                 |                |      |       |        |           |             | 0,00        |

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1121 - 5 REDENCAO

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 21.151 - 6 FMS/ACARAPE -FNS BLMAC

16/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 11.979.758/0001-30

Data Historico

|                           | Valor  | Documento | Prej.Comp. | Base Calc. | IR | Quantidade cota | Saldo em cota |
|---------------------------|--------|-----------|------------|------------|----|-----------------|---------------|
| 30/11/2016 Saldo anterior | 767,63 |           |            |            |    |                 | 230,745495    |
| 31/12/2016 Saldo atual    | 773,52 |           |            |            |    |                 | 230,745495    |



**Correntista**

|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|-----------------------|--|--------------------|--|-----------------|--|-----------------|--|
| Nome                  |  | CNPJ               |  | Posição         |  | Data da emissão |  |
| FMS/ACARAPE-FNS BLVGS |  | 11.979.758/0001-30 |  | Dezembro / 2016 |  | 16.01.2017      |  |
| Agência (prefixo/dv)  |  | Data da abertura   |  |                 |  |                 |  |
| 1121-5                |  | 27.07.2010         |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|                       |  |                    |  |                 |  |                 |  |

| Data contábil                           | Data lançamento | Histórico      | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------|------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 30.07.2014                              |                 | Saldo anterior |      |       |        |           |             |             |
| * * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * * |                 |                |      |       |        |           |             | 0,00        |

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1121 - 5 REDECAO

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 21.152 - 4 FMS/ACARAPE -FNS BLVGS

16/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 11.979.758/0001-30

| Data       | Historico      | Valor  | Documento | Prej.Comp. | Base Calc. | IR | Quantidade cota | Saldo em cota |
|------------|----------------|--------|-----------|------------|------------|----|-----------------|---------------|
| 30/11/2016 | Saldo anterior | 573,73 |           |            |            |    |                 | 172,461256    |
| 31/12/2016 | Saldo atual    | 578,13 |           |            |            |    |                 | 172,461256    |



## Correntista

|                      |                           |    |               |                    |                  |                 |                 |            |
|----------------------|---------------------------|----|---------------|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------|
| Nome                 | ASS FARMAC ATEN BAS E SEC |    | CNPJ          | 11.979.758/0001-30 | Posição          | Dezembro / 2016 | Data da emissão | 16.01.2017 |
| Agência (prefixo/dv) | GS                        | 01 | Conta nº / dv | 21.283-0           | Data da abertura |                 |                 | 23.08.2010 |
| 1121-5               |                           |    |               |                    |                  |                 |                 |            |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico                          | Lote  | Banco | Origem | Documento       | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 14.11.2016    |                 | Saldo anterior                     |       |       |        |                 |             | 0,00        |
| 09.12.2016    |                 | 870-Transferência on line          | 99015 |       |        | 551121000010201 | 5.417,36 C  | 5.417,36 C  |
| 09.12.2016    |                 | 345-BB CP Administrat Supremo      |       |       |        | 000070          | 5.417,36 D  | 0,00 C      |
| 12.12.2016    |                 | 240-Débito autorizado Cta Corrente | 13013 |       |        | 038592          | 2.912,86 D  | 2.912,86 D  |
| 12.12.2016    |                 | 240-Débito autorizado Cta Corrente | 13013 |       |        | 038592          | 5.625,72 D  | 5.625,72 D  |
| 12.12.2016    |                 | 240-Débito autorizado Cta Corrente | 13013 |       |        | 038592          | 2.604,50 D  | 2.604,50 D  |
| 12.12.2016    |                 | 240-Débito autorizado Cta Corrente | 13013 |       |        | 038592          | 5.209,00 D  | 5.209,00 D  |
| 12.12.2016    |                 | 855-BB CP Administrat Supremo      |       |       |        | 000070          | 16.252,08 C | 16.252,08 C |
| 29.12.2016    |                 | 870-Transferência on line          | 99015 |       |        | 551121000010201 | 10.835,00 C | 10.835,00 C |
| 29.12.2016    |                 | 345-BB CP Administrat Supremo      |       |       |        | 000070          | 10.835,00 D | 0,00 C      |

|                 |      |                  |      |                    |      |
|-----------------|------|------------------|------|--------------------|------|
| Bloqueado - R\$ | 0,00 | Disponível - R\$ | 0,00 | CPMF cobrado - R\$ | 0,00 |
|-----------------|------|------------------|------|--------------------|------|



BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1121 - 5 REDENCAO

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 21.283 - 0 ASS FARMAC ATEN BAS E SEC

16/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 11.979.758/0001-30

| Data       | Historico                 | Valor     | Documento | Prej.Comp. | Base Calc. | IR | Quantidade cota | Saldo em cota |
|------------|---------------------------|-----------|-----------|------------|------------|----|-----------------|---------------|
| 30/11/2016 | Saldo anterior            | 11.199,39 |           |            |            |    |                 |               |
| 09/12/2016 | Aplicação                 | 5.417,36  | 909112109 |            |            |    |                 | 3366,489030   |
| 12/12/2016 | Resgate                   |           |           |            |            |    | 1624,452741     | 4990,941771   |
|            | Apl. Resgatada 10/11/2016 | 16.252,08 | 909112112 |            |            |    | 4871,746305     | 119,195466    |
|            | Apl. Resgatada 09/12/2016 | 11.230,56 | 909112110 |            |            |    | 3366,489030     |               |
|            |                           | 5.021,52  | 909112109 |            |            |    | 1505,257275     |               |
| 29/12/2016 | Aplicação                 | 10.835,00 | 909112129 |            |            |    |                 | 3352,500403   |
| 31/12/2016 | Saldo atual               | 11.238,45 |           |            |            |    | 3233,304937     | 3352,500403   |

**Correntista**

|                      |                       |               |                  |  |                    |                 |                 |
|----------------------|-----------------------|---------------|------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| Nome                 | FMS/ACARAPE-FNS INMAQ |               |                  |  | CNPJ               | Posição         | Data da emissão |
| Agência (prefixo/dv) | GS                    | Conta nº / dv | Data da abertura |  | 11.979.758/0001-30 | Dezembro / 2016 | 16.01.2017      |
| 1121-5               | 01                    | 23.207-6      | 04.04.2012       |  |                    |                 |                 |

| Data contábil                           | Data lançamento | Histórico      | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------|------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 17.08.2016                              |                 | Saldo anterior |      |       |        |           |             |             |
| + + + A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA + + + |                 |                |      |       |        |           |             | 0,00        |

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1121 - 5 REDENCAO

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 23.207 - 6 FMS/ACARAPE-FNS INMAQ

16/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 11.979.758/0001-30

| Data       | Historico      | Valor  | Documento | Prej.Comp. | Base Calc. | IR | Quantidade cota | Saldo em cota |
|------------|----------------|--------|-----------|------------|------------|----|-----------------|---------------|
| 30/11/2016 | Saldo anterior | 181,75 |           |            |            |    |                 | 54,634620     |
| 31/12/2016 | Saldo atual    | 183,15 |           |            |            |    |                 | 54,634620     |



**Correntista**

|                           |               |                    |  |                 |                 |
|---------------------------|---------------|--------------------|--|-----------------|-----------------|
| Nome                      |               | CNPJ               |  | Posição         | Data da emissão |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE A |               | 23.555.170/0001-38 |  | Dezembro / 2016 | 16.01.2017      |
| Agência (prefixo/dv)      | Conta nº / dv |                    |  |                 |                 |
| 1121-5                    | 01 23.514-8   |                    |  |                 |                 |
| Data da abertura          |               |                    |  |                 |                 |
| 11.06.2012                |               |                    |  |                 |                 |

| Data contábil                           | Data lançamento | Histórico      | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------|------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 14.09.2016                              |                 | Saldo anterior |      |       |        |           |             | 0,00        |
| + * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * * |                 |                |      |       |        |           |             |             |

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1121 - 5 REDECAO

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

16/01/2017 Pag.: 1

Conta: 23.514 - 8 POSTO DE SAUDE CANTA GALO CNPJ: 23.555.170/0001-38

| Data       | Historico      | Valor  | Documento | Prej.Comp. | Base Calc. | IR | Quantidade cota | Saldo em cota |
|------------|----------------|--------|-----------|------------|------------|----|-----------------|---------------|
| 30/11/2016 | Saldo anterior | 633,52 |           |            |            |    |                 | 190,433681    |
| 31/12/2016 | Saldo atual    | 638,38 |           |            |            |    |                 | 190,433681    |

**Correntista**

|                           |               |                    |  |                  |                 |
|---------------------------|---------------|--------------------|--|------------------|-----------------|
| Nome                      |               | CNPJ               |  | Posição          | Data da emissão |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE A |               | 23.555.170/0001-38 |  | Dezembro / 2016  | 16.01.2017      |
| Agência (prefixo/dv)      | Conta nº / dv |                    |  |                  |                 |
| 1121-5                    | 01            | 23.515-6           |  |                  |                 |
|                           |               |                    |  | Data da abertura |                 |
|                           |               |                    |  | 11.06.2012       |                 |

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



ANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1121 - 5 REDENCAO

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 23.515 - 6 POSTO SAUDE POCO ESCURO

16/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 23.555.170/0001-38

| Data       | Historico      | Valor | Documento | Prej.Comp. | Base Calc. | IR | Quantidade | cota | Saldo em cota |
|------------|----------------|-------|-----------|------------|------------|----|------------|------|---------------|
| 30/11/2016 | Saldo anterior | 22,39 |           |            |            |    |            |      | 6,729585      |
| 31/12/2016 | Saldo atual    | 22,56 |           |            |            |    |            |      | 6,729585      |

**Correntista**

|                      |                       |               |                    |                 |         |                 |
|----------------------|-----------------------|---------------|--------------------|-----------------|---------|-----------------|
| Nome                 | FMS/ACARAPE-FNS BLINV |               |                    | CNPJ            | Posição | Data da emissão |
| Agência (prefixo/dv) | GS                    | Conta nº / dv | 11.979.758/0001-30 | Dezembro / 2016 |         | 16.01.2017      |
| 1121-5               | 01                    | 23.542-3      |                    |                 |         |                 |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico                               | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|-----------------------------------------|------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 08.04.2014    |                 | Saldo anterior                          |      |       |        |           |             |             |
|               |                 | * * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * * |      |       |        |           |             | 0,00        |

GO DO BRASIL

TRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1121 - 5 REDENCAO

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 23.542 - 3 FMS/ACARAPE-FNS BLINV

16/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 11.979.758/0001-30

| Data       | Historico      | Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR |           |            | Quantidade cota |    | Saldo em cota   |               |
|------------|----------------|------------------------------------------|-----------|------------|-----------------|----|-----------------|---------------|
|            |                | Valor                                    | Documento | Prej.Comp. | Base Calc.      | IR | Quantidade cota | Saldo em cota |
| 30/11/2016 | Saldo anterior | 4.657,38                                 |           |            |                 |    |                 | 1399,987870   |
| 31/12/2016 | Saldo atual    | 4.693,12                                 |           |            |                 |    |                 | 1399,987870   |



**Correntista**

|                                         |  |                       |  |                    |  |                 |  |            |  |        |  |           |  |             |  |             |  |
|-----------------------------------------|--|-----------------------|--|--------------------|--|-----------------|--|------------|--|--------|--|-----------|--|-------------|--|-------------|--|
| Nome                                    |  | FMS/ACARAPE-FMS BLINV |  | CNPJ               |  | Dezembro / 2016 |  | 16.01.2017 |  |        |  |           |  |             |  |             |  |
| Agência (prefixo/dv)                    |  | Data da abertura      |  | 11.979.758/0001-30 |  |                 |  |            |  |        |  |           |  |             |  |             |  |
| 1121-5                                  |  | 15.06.2012            |  |                    |  |                 |  |            |  |        |  |           |  |             |  |             |  |
| GS                                      |  | Conta nº / dv         |  |                    |  |                 |  |            |  |        |  |           |  |             |  |             |  |
| 01                                      |  | 23.543-1              |  |                    |  |                 |  |            |  |        |  |           |  |             |  |             |  |
| Data crédito                            |  | Data lançamento       |  | Histórico          |  | Lote            |  | Banco      |  | Origem |  | Documento |  | Valor - R\$ |  | Saldo - R\$ |  |
| 08.04.2014                              |  |                       |  | 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: 23.543 - 1 FMS/ACARAPE-FNS BLINV

16/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 11.979.758/0001-30

| Data       | Historico      | Valor    | Documento | Prej.Comp. | Base Calc. | IR | Quantidade cota | Saldo em cota |
|------------|----------------|----------|-----------|------------|------------|----|-----------------|---------------|
| 30/11/2016 | Saldo anterior | 2.146,29 |           |            |            |    |                 | 645,166867    |
| 31/12/2016 | Saldo atual    | 2.162,77 |           |            |            |    |                 | 645,166867    |

**Correntista**

|                      |                       |               |  |      |                 |                 |
|----------------------|-----------------------|---------------|--|------|-----------------|-----------------|
| Nome                 | FMS/ACARAPE-FNS BLINV |               |  | CNPJ | Posição         | Data da emissão |
| Agência (prefixo/dv) | GS                    | Conta nº / dv |  |      |                 |                 |
| 1121-5               | 01                    | 25.276-X      |  |      |                 |                 |
|                      |                       |               |  |      | Dezembro / 2016 | 16.01.2017      |

| Data contábil                           | Data lançamento | Histórico      | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------|------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 06.01.2015                              |                 | Saldo anterior |      |       |        |           |             |             |
| * * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * * |                 |                |      |       |        |           |             | 0,00        |



GO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1121 - 5 REDENCAO

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 25.276 - X FMS/ACARAPE-FNS BLINV

16/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 11.979.758/0001-30

| Data       | Historico      | Valor | Documento | Prej.Comp. | Base Calc. | IR | Quantidade cota | Saldo em cota |
|------------|----------------|-------|-----------|------------|------------|----|-----------------|---------------|
| 30/11/2016 | Saldo anterior | 11,39 |           |            |            |    |                 | 3,423965      |
| 31/12/2016 | Saldo atual    | 11,48 |           |            |            |    |                 | 3,423965      |

**Correntista**

|                      |                      |               |                  |  |                    |                 |                 |
|----------------------|----------------------|---------------|------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| Nome                 | PROG DENT DA FAMILIA |               |                  |  | CNPJ               | Posição         | Data da emissão |
| Agência (prefixo/dv) | GS                   | Conta nº / dv | Data da abertura |  | 23.555.170/0001-38 | Dezembro / 2016 | 16.01.2017      |
| 1121-5               | 01                   | 25.432-0      | 02.08.2013       |  |                    |                 |                 |

| Data crédito                              | Data lançamento | Histórico      | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|-------------------------------------------|-----------------|----------------|------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 21.08.2014                                |                 | Saldo anterior |      |       |        |           |             |             |
| * * * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * * |                 |                |      |       |        |           |             | 0,00        |

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

16/01/2017 Pag.: 1

| Data       | Historico      | Valor    | Documento | Prej.Comp. | Base Calc. | IR | Quantidade cota | Saldo em cota |
|------------|----------------|----------|-----------|------------|------------|----|-----------------|---------------|
| 30/11/2016 | Saldo anterior | 3.191,25 |           |            |            |    |                 | 959,274843    |
| 31/12/2016 | Saldo atual    | 3.215,74 |           |            |            |    |                 | 959,274843    |



**Correntista**

|                      |                       |               |                    |                 |                 |
|----------------------|-----------------------|---------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Nome                 | FMS/ACARAPE-FNS BLINV |               | CNPJ               | Posição         | Data da emissão |
| Agência (prefixo/dv) | GS                    | Conta nº / dv | 11.979.758/0001-30 | Dezembro / 2016 | 16.01.2017      |
| 1121-5               | 01                    | 25.440-1      |                    |                 |                 |
|                      |                       |               |                    |                 |                 |

| Data contábil                           | Data lançamento | Histórico      | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------|------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 08.04.2014                              |                 | 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

16/01/2017 Pag.: 1

Conta: 25.440 - 1 FMS/ACARAPE-FNS BLINV

CNPJ: 11.979.758/0001-30

| Data       | Historico      | Valor | Documento | Prej.Comp. | Base Calc. | IR | Quantidade cota | Saldo em cota |
|------------|----------------|-------|-----------|------------|------------|----|-----------------|---------------|
| 30/11/2016 | Saldo anterior | 12,06 |           |            |            |    |                 | 3,624238      |
| 31/12/2016 | Saldo atual    | 12,15 |           |            |            |    |                 | 3,624238      |

**Correntista**

|                      |                       |               |  |                    |                 |                 |
|----------------------|-----------------------|---------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| Nome                 | FMS/ACARAPE-FMS BLINV |               |  | CNPJ               | Posição         | Data da emissão |
| Agência (prefixo/dv) | GS                    | Conta nº / dv |  | 11.979.758/0001-30 | Dezembro / 2016 | 16.01.2017      |
| 1121-5               | 01                    | 25.597-1      |  |                    |                 |                 |
|                      |                       |               |  |                    |                 |                 |

| Date contábil                       | Data lançamento | Histórico      | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 13.07.2015                          |                 | 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: 25.597 - 1 FMS/ACARAPE-FNS BLINV

16/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 11.979.758/0001-30

| Data       | Historico      | Valor | Documento | Prej.Comp. | Base Calc. | IR | Quantidade cota | Saldo em cota |
|------------|----------------|-------|-----------|------------|------------|----|-----------------|---------------|
| 30/11/2016 | Saldo anterior | 0,06  |           |            |            |    |                 | 0,016795      |
| 31/12/2016 | Saldo atual    | 0,06  |           |            |            |    |                 | 0,016795      |

**Correntista**

|                      |                       |                    |                 |                 |
|----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Nome                 | FMS/ACARAPE-FNS BLINV | CNPJ               | Posição         | Data da emissão |
| Agência (prefixo/dv) | 1121-5                | 11.979.758/0001-30 | Dezembro / 2016 | 16.01.2017      |
| GS                   | 01                    |                    |                 |                 |
| Conta nº / dv        | 25.598-X              |                    |                 |                 |
| Data da abertura     | 03.10.2013            |                    |                 |                 |

| Data contábil                           | Data lançamento | Histórico      | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------|------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 10.07.2015                              |                 | Saldo anterior |      |       |        |           |             |             |
| * * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * * |                 |                |      |       |        |           |             | 0,00        |

ANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1121 - 5 REDENCAO

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 25.598 - X FMS/ACARAPE-FNS BLINV

16/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 11.979.758/0001-30

| Data       | Historico      | Valor  | Documento | Prej.Comp. | Base Calc. | IR | Quantidade cota | Saldo em cota |
|------------|----------------|--------|-----------|------------|------------|----|-----------------|---------------|
| 30/11/2016 | Saldo anterior | 757,98 |           |            |            |    |                 | 227,847054    |
| 31/12/2016 | Saldo atual    | 763,80 |           |            |            |    |                 | 227,847054    |



Volume

PMA - NASF

Agência (prefixo/dv)

GS

01

Conta nº / dv

25.694-3

Data da abertura

12 11 2013

CNP 1

11 979 758/0001-30

Position

Dezembro / 2016

Data da emissão

16 01 2017

| Data contábil | Data lançamento | Histórico                       | Lote  | Banco | Origem | Documento       | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|---------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 20.09.2016    |                 | Saldo anterior                  |       |       |        |                 |             | 0,00        |
| 09.12.2016    |                 | 870-Transferência on line       | 99015 |       |        | 551121000014036 | 2.612,55 C  |             |
| 09.12.2016    |                 | 976-TED-Crédito em Conta        | 14175 |       |        | 8731133         | 20.000,00 C |             |
| 09.12.2016    |                 | 393-TED Transf.Eletr.Disponível | 13105 |       |        | 120901          | 2.612,55 D  |             |
| 09.12.2016    |                 | 393-TED Transf.Eletr.Disponível | 13105 |       |        | 120902          | 16.913,60 D |             |
| 09.12.2016    |                 | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico   | 13113 |       |        | 833440902523697 | 8,60 D      |             |
| 09.12.2016    |                 | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico   | 13113 |       |        | 833440902523698 | 8,60 D      |             |
| 09.12.2016    |                 | 345-BH CP Administrat Supremo   |       |       |        | 080070          | 3.066,20 D  | 0,00 C      |

|  | Bloqueado - R\$ | Disponível - R\$ | CPMF cobrado - R\$ |
|--|-----------------|------------------|--------------------|
|  | 0,00            | 0,00             | 0,00               |

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1121 - 5 REDENCAO

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

16/01/2017 Pag.: 1

Conta: 25.694 - 3 PMA - NASF

CNPJ: 11.979.758/0001-30

| Data       | Historico      | Valor    | Documento | Prej.Comp. | Base Calc. | IR | Quantidade cota | Saldo em cota |
|------------|----------------|----------|-----------|------------|------------|----|-----------------|---------------|
| 30/11/2016 | Saldo anterior | 418,16   |           |            |            |    |                 | 125,697360    |
| 09/12/2016 | Aplicação      | 3.069,20 | 909112109 |            |            |    | 920,332109      | 1046,029469   |
| 31/12/2016 | Saldo atual    | 3.506,56 |           |            |            |    |                 | 1046,029469   |



**Correntista**

|                      |                       |                    |                 |                 |
|----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Nome                 | FMS/ACARAPE-FNS BLINV | CNPJ               | Posição         | Data da emissão |
| Agência (prefixo/dv) | 1121-5                | 11.979.758/0001-30 | Dezembro / 2016 | 16.01.2017      |
| GS                   | 01                    |                    |                 |                 |
| Conta nº / dv        | 25.599-8              |                    |                 |                 |
| Data da abertura     | 03.10.2013            |                    |                 |                 |

| Data contábil                           | Data lançamento | Histórico      | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------|------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 01.04.2015                              |                 | 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:

25.599 - 8

FMS/ACARAPE-FNS BLINV

16/01/2017

Pag.: 1

CNPJ: 11.979.758/0001-30

Data Historico

|                           | Valor  | Documento | Prej.Comp. | Base Calc. | IR | Quantidade cota | Saldo em cota |
|---------------------------|--------|-----------|------------|------------|----|-----------------|---------------|
| 30/11/2016 Saldo anterior | 123,60 |           |            |            |    |                 | 37,154451     |
| 31/12/2016 Saldo atual    | 124,55 |           |            |            |    |                 | 37,154451     |

**Correntista**

Nome

FMS/ACARAPE-FNS BLINV

Agência (prefixo/dv)

1121-5

GS

01

Conta nº / dv

25.600-5

CNPJ

11.979.758/0001-30

Posição

Dezembro / 2016

Data da emissão

16.01.2017

| Data contábil                           | Data lançamento | Histórico      | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------|------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 11.05.2015                              |                 | Saldo anterior |      |       |        |           |             |             |
| * * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * * |                 |                |      |       |        |           |             |             |
|                                         |                 |                |      |       |        |           |             | 0,00        |

LANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1121 - 5 REDENCAO

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta:

25.600 - 5

FMS/ACARAPE-FNS BLINV

16/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 11.979.758/0001-30

Data Historico

|                           | Valor  | Documento | Prej.Comp. | Base Calc. | IR | Quantidade cota | Saldo em cota |
|---------------------------|--------|-----------|------------|------------|----|-----------------|---------------|
| 30/11/2016 Saldo anterior | 181,99 |           |            |            |    |                 |               |
| 31/12/2016 Saldo atual    | 183,39 |           |            |            |    |                 |               |

54,705744

54,705744





BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1121 - 5 REDENCAO

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta:

26.573 - X

INC ADICIONAL PSF

16/01/2017

Pag.: 1

CNPJ: 11.979.758/0001-30

Data Historico

|                           | Valor | Documento | Prej.Comp. | Base Calc. | IR | Quantidade cota | Saldo em cota |
|---------------------------|-------|-----------|------------|------------|----|-----------------|---------------|
| 30/11/2016 Saldo anterior | 88,05 |           |            |            |    |                 |               |
| 31/12/2016 Saldo atual    | 88,72 |           |            |            |    |                 |               |

26,466190  
26,466190

**Correntista**

Nome

FMS/ACARAPE-FNS BLINV

Agência (prefixo/dv)

1121-5

GS

01

Conta nº / dv

25.440-1

CNPJ

11.979.758/0001-30

Posição

Dezembro / 2016

Data da emissão

16.01.2017

Data contábil Data lançamento

08.04.2014

Histórico

Saldo anterior

Lote

Banco

Origem

Documento

Valor - R\$

Saldo - R\$

0,00

\*\*\* A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA \*\*\*



BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1121 - 5 REDENCAO

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 25.440 - 1 FMS/ACARAPE-FNS BLINV

16/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 11.979.758/0001-30

Data Historico

|                           | Valor | Documento | Prej.Comp. | Base Calc. | IR | Quantidade cota | Saldo em cota |
|---------------------------|-------|-----------|------------|------------|----|-----------------|---------------|
| 30/11/2016 Saldo anterior | 12,06 |           |            |            |    |                 |               |
| 31/12/2016 Saldo atual    | 12,15 |           |            |            |    |                 |               |

3,624238

3,624238

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4367600003

Conta Referência:

4367/006/00000219-0

Nome:

REFORMA AMP UM SAUDE ACARAPE

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

Valor (R\$)

Saldo

30/12/2016

-

Saldo Atualizado

50,00C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                 |        |          |            |
|-----------------|--------|----------|------------|
| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão    |
| ABOLICAO, CE    | 4367   | 0055     | 11/01/2017 |

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

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2016 | Cota em: 30/12/2016 |
| 0,6826    | 8,4676    | 8,4676                  | 5,545491            | 5,583346            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                    |                |         |       |
|---------------------------------|--------------------|----------------|---------|-------|
| Nome                            | CPF/CNPJ           | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
| REFORMA AMP UM SAUDE ACARAPE    | 23.555.170/0001-38 | 006.00000219-0 | 12/2016 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação  |                |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 420,44C      | 75,815109     |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 2,86C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 423,30C      | 75,815109     |
| 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:          | Endereço para Correspondência:                                                                                                          |
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                                         |
| Ouvidoria:    | Endereço Eletrônico:                                                                                                                    |
| 0800 725 7474 | <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a> |



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4367600003

Conta Referência:

4367/006/00000241-7

Nome:

ACARAPE FMS POSTO SAUDE GARAPA

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|
| 30/12/2016 | -        | Saldo Atualizado | 50,000      |

ok


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                 |                |                  |                       |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ABOLICAO, CE | Código<br>4367 | Operação<br>0055 | Emissão<br>11/01/2017 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2016 | Cota em: 30/12/2016 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6826    | 8,4676    | 8,4676                  | 5,545491            | 5,583346            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                        |                                |                                  |                    |                |
|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>ACARAPE FMS POSTO SAUDE GARAPA | CPF/CNPJ<br>23.555.170/0001-38 | Conta Corrente<br>006.00000241-7 | Mês/Ano<br>12/2016 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor        |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 5.516,10C    | 994,698207    |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 37,64C       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 5.553,74C    | 994,698207    |
| 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:<br>0800 726 0101       | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474 | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4367600003

Conta Referência:

4367/006/00000242-5

Nome:

ACARAPE FMS AMBULANCIA

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|
| 30/12/2016 | -        | Saldo Atualizado | 50,000      |




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                 |        |          |            |
|-----------------|--------|----------|------------|
| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão    |
| ABOLICAO, CE    | 4367   | 0055     | 11/01/2017 |

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

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2016 | Cota em: 30/12/2016 |
| 0,6826    | 8,4676    | 8,4676                  | 5,545491            | 5,583346            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                    |                   |         |       |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|---------|-------|
| Nome                            | CPF/CNPJ           | Conta Corrente    | Mês/Ano | Folha |
| ACARAPE FMS AMBULANCIA          | 23.555.170/0001-38 | 006.00000242-5    | 12/2016 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                    | Data da Avaliação |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 71.364,29C   | 12.868,884577 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 487,14C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 71.851,43C   | 12.868,884577 |
| 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:          | Endereço para Correspondência:                                                                                                          |
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                                         |
| Ouvidoria:    | Endereço Eletrônico:                                                                                                                    |
| 0800 725 7474 | <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4367600003

Conta Referência:

4367/006/00624000-0

Nome:

FMS ACARAPE FNSBLAFB

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico           | Valor (R\$)         |
|------------|----------|---------------------|---------------------|
| 28/12/2016 | 000001   | <del>CRED TED</del> | 6.000,00C 6.050,00C |
| 28/12/2016 | 990001   | APL AUTOM           | 6.000,00D 50,00C    |
| 30/12/2016 | -        | Saldo Atualizado    | 50,00C ✓            |

OK


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                 |        |          |            |
|-----------------|--------|----------|------------|
| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão    |
| ABOLICAO, CE    | 4367   | 0055     | 09/01/2017 |

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

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2016 | Cota em: 30/12/2016 |
| 0,6826    | 8,4676    | 8,4676                  | 5,545491            | 5,583346            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                    |                   |         |       |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|---------|-------|
| Nome                            | CPF/CNPJ           | Conta Corrente    | Mês/Ano | Folha |
| FMS ACARAPE FNSBLAFB            | 11.979.758/0001-30 | 006.00624000-0    | 12/2016 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                    | Data da Avaliação |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 6.072,97C    | 1.095,119195  |
| Aplicações                 | 6.000,00C    | 1.075,288087  |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 45,17C       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 12.118,14C   | 2.170,407283  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 28 / 12 | APLICACAO | 6.000,00C | 1.075,288087  |

**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:          | Endereço para Correspondência:                                                                                                          |
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                                         |
| Ouvidoria:    | Endereço Eletrônico:                                                                                                                    |
| 0800 725 7474 | <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                 |        |          |            |
|-----------------|--------|----------|------------|
| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão    |
| ABOLICAO, CE    | 4367   | 0055     | 09/01/2017 |

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

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2016 | Cota em: 30/12/2016 |
| 0,6826    | 8,4676    | 8,4676                  | 5,545491            | 5,583346            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                    |                |         |       |
|---------------------------------|--------------------|----------------|---------|-------|
| Nome                            | CPF/CNPJ           | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
| FMS ACARAPE FNSBLAFB            | 11.979.758/0001-30 | 006.00624000-0 | 12/2016 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação  |                |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 6.072,97C    | 1.095,119195  |
| Aplicações                 | 6.000,00C    | 1.075,288087  |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 45,17C       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 12.118,14C   | 2.170,407283  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 28 / 12 | APLICACAO | 6.000,00C | 1.075,288087  |

**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:          | Endereço para Correspondência:                                                                                                          |
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                                         |
| Ouvidoria:    | Endereço Eletrônico:                                                                                                                    |
| 0800 725 7474 | <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4367600003

Conta Referência:

4367/006/00624001-8

Nome:

FMS ACARAPE FNSBLAFB

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico          | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 01/12/2016 | 131986   | ENVIO TED          | 466,44D     | 416,44D     |
| 01/12/2016 | 149776   | ENVIO TED          | 466,44D     | 882,88D     |
| 01/12/2016 | 092740   | TEV MESM T         | 2.137,00D   | 3.019,88D   |
| 01/12/2016 | 092762   | TEV MESM T         | 1.297,36D   | 4.317,24D   |
| 01/12/2016 | 092786   | TEV MESM T         | 69.185,88D  | 73.503,12D  |
| 01/12/2016 | 228600   | TEV MESM T         | 6.166,39D   | 79.669,51D  |
| 01/12/2016 | 228622   | TEV MESM T         | 6.132,24D   | 85.801,75D  |
| 01/12/2016 | 228641   | TEV MESM T         | 5.684,52D   | 91.486,27D  |
| 01/12/2016 | 228661   | TEV MESM T         | 6.499,59D   | 97.985,86D  |
| 01/12/2016 | 228677   | TEV MESM T         | 6.124,66D   | 104.110,52D |
| 01/12/2016 | 228689   | TEV MESM T         | 6.399,69D   | 110.510,21D |
| 01/12/2016 | 131986   | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D       | 110.518,06D |
| 01/12/2016 | 149776   | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D       | 110.525,91D |
| 01/12/2016 | 727220   | RESG AUTOM         | 110.575,91C | 50,00C      |
| 02/12/2016 | 134373   | ENVIO TED          | 7.988,75D   | 7.938,75D   |
| 02/12/2016 | 134784   | ENVIO TED          | 8.782,22D   | 16.720,97D  |
| 02/12/2016 | 434861   | TEV MESM T         | 450,00D     | 17.170,97D  |
| 02/12/2016 | 134373   | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D       | 17.178,82D  |
| 02/12/2016 | 134784   | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D       | 17.186,67D  |
| 02/12/2016 | 727220   | RESG AUTOM         | 17.236,67C  | 50,00C      |
| 05/12/2016 | 000001   | CRED TED           | 53.200,00C  | 53.250,00C  |
| 05/12/2016 | 990001   | APL AUTOM          | 53.200,00D  | 50,00C      |
| 07/12/2016 | 000001   | CRED TED           | 36.570,33C  | 36.620,33C  |
| 07/12/2016 | 142068   | DEVOL TED          | 21.578,46C  | 58.198,79C  |
| 07/12/2016 | 142068   | ENVIO TED          | 21.578,46D  | 36.620,33C  |
| 07/12/2016 | 322190   | TEV MESM T         | 21.578,46D  | 15.041,87C  |
| 07/12/2016 | 142068   | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D       | 15.034,02C  |
| 07/12/2016 | 990001   | APL AUTOM          | 14.984,02D  | 50,00C      |
| 09/12/2016 | 114628   | ENVIO TED          | 20.000,00D  | 19.950,00D  |
| 09/12/2016 | 190985   | ENVIO TED          | 7.405,75D   | 27.355,75D  |
| 09/12/2016 | 068475   | TEV MESM T         | 62.969,04D  | 90.324,79D  |
| 09/12/2016 | 458394   | TEV MESM T         | 7.705,48D   | 98.030,27D  |
| 09/12/2016 | 458423   | TEV MESM T         | 3.002,55D   | 101.032,82D |
| 09/12/2016 | 114628   | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D       | 101.040,67D |
| 09/12/2016 | 190985   | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D       | 101.048,52D |
| 09/12/2016 | 727220   | RESG AUTOM         | 101.098,52C | 50,00C      |
| 12/12/2016 | 184178   | ENVIO TED          | 3.350,58D   | 3.300,58D   |
| 12/12/2016 | 646473   | TEV MESM T         | 8.229,07D   | 11.529,65D  |
| 12/12/2016 | 184178   | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D       | 11.537,50D  |
| 12/12/2016 | 727220   | RESG AUTOM         | 11.587,50C  | 50,00C      |
| 22/12/2016 | 187140   | TEV MESM T         | 2.760,00D   | 2.710,00D   |
| 22/12/2016 | 727220   | RESG AUTOM         | 2.760,00C   | 50,00C      |
| 23/12/2016 | 000001   | CRED TED           | 30.796,00C  | 30.846,00C  |
| 23/12/2016 | 149241   | CRED TEV           | 1.100,00C   | 31.946,00C  |



|            |        |                  |             |             |
|------------|--------|------------------|-------------|-------------|
| 23/12/2016 | 165295 | TEV MESM T       | 31.900,17D  | 45,83C      |
| 26/12/2016 | 000001 | CRED TED         | 24.082,50C  | 24.128,33C  |
| 26/12/2016 | 000001 | CRED TED         | 1.267,50C   | 25.395,83C  |
| 26/12/2016 | 000001 | CRED TED         | 1.014,00C   | 26.409,83C  |
| 26/12/2016 | 990001 | APL AUTOM        | 26.359,83D  | 50,00C      |
| 27/12/2016 | 000001 | CRED TED         | 1.014,00C   | 1.064,00C   |
| 27/12/2016 | 000001 | CRED TED         | 20.000,00C  | 21.064,00C  |
| 27/12/2016 | 000001 | CRED TED         | 53.200,00C  | 74.264,00C  |
| 27/12/2016 | 000001 | CRED TED         | 64.170,00C  | 138.434,00C |
| 27/12/2016 | 990001 | APL AUTOM        | 138.384,00D | 50,00C      |
| 28/12/2016 | 000001 | CRED TED         | 24.082,50C  | 24.132,50C  |
| 28/12/2016 | 000001 | CRED TED         | 20.070,00C  | 44.202,50C  |
| 28/12/2016 | 990001 | APL AUTOM        | 44.152,50D  | 50,00C      |
| 29/12/2016 | 453035 | TEV MESM T       | 2.365,58D   | 2.315,58D   |
| 29/12/2016 | 453453 | TEV MESM T       | 70.004,70D  | 72.320,28D  |
| 29/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM       | 72.370,28C  | 50,00C      |
| 30/12/2016 | 000001 | CRED TED         | 1.267,50C   | 1.317,50C   |
| 30/12/2016 | 990001 | APL AUTOM        | 1.267,50D   | 50,00C      |
| 30/12/2016 | -      | Saldo Atualizado |             | 50,00C      |




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

|                                 |                |                  |                       |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ABOLICAO, CE | Código<br>4367 | Operação<br>0055 | Emissão<br>09/01/2017 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2016 | Cota em: 30/12/2016 |
| 0,6826    | 8,4676    | 8,4676                  | 5,545491            | 5,583346            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FMS ACARAPE FNSBLAFB    | CPF/CNPJ<br>11.979.758/0001-30 | Conta Corrente<br>006.00624001-8 | Mês/Ano<br>12/2016 | Folha<br>01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 174.865,98C  | 31.533,001929 |
| Aplicações                 | 278.347,85C  | 49.957,120991 |
| Resgates                   | 315.628,88D  | 56.776,391444 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 400,37C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 137.985,32C  | 24.713,731477 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 01 / 12 | RESGATE   | 110.575,91D | 19.933,456818 |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 02 / 12 | RESGATE   | 17.236,67D  | 3.106,285567  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 05 / 12 | APLICACAO | 53.200,00C  | 9.584,411279  |
| 07 / 12 | APLICACAO | 14.984,02C  | 2.697,825574  |
| 09 / 12 | RESGATE   | 101.098,52D | 18.191,231797 |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 12 / 12 | RESGATE   | 11.587,50D  | 2.084,361405  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 1 / 12  | RESGATE   | 2.760,00D   | 495,243240    |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 26 / 12 | APLICACAO | 26.359,83C  | 4.726,988643  |
| 27 / 12 | APLICACAO | 138.384,00C | 24.808,104870 |
| 28 / 12 | APLICACAO | 44.152,50C  | 7.912,776214  |
| 29 / 12 | RESGATE   | 72.370,28D  | 12.965,812613 |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


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

|                                 |                |                  |                       |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ABOLICAO, CE | Código<br>4367 | Operação<br>0055 | Emissão<br>09/01/2017 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2016 | Cota em: 30/12/2016 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6826    | 8,4676    | 8,4676                  | 5,545491            | 5,583346            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FMS ACARAPE FNSBLAFB    | CPF/CNPJ<br>11.979.758/0001-30 | Conta Corrente<br>006.00624001-8 | Mês/Ano<br>12/2016 | Folha<br>02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 174.865,98C  | 31.533,001929 |
| Aplicações                 | 278.347,85C  | 49.957,120991 |
| Resgates                   | 315.628,88D  | 56.776,391444 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 400,37C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 137.985,32C  | 24.713,731477 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 30 / 12 | APLICACAO | 1.267,50C | 227,014410    |

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4367600003

Conta Referência:

4367/006/00624003-4

Nome:

FMS ACARAPE FNSBLAFB

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) |            |
|------------|----------|------------------|-------------|------------|
| 23/12/2016 | 000001   | 32.1. CREDITED   | 12.366,33C  | 12.416,33C |
| 23/12/2016 | 990001   | APL AUTOM        | 12.366,33D  | 50,00C     |
| 29/12/2016 | 170851   | CD S2 OB55       | 785,68C     | 835,68C    |
| 29/12/2016 | 990001   | APL AUTOM        | 785,68D     | 50,00C     |
| 30/12/2016 | -        | Saldo Atualizado |             | 50,00C     |




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                 |        |          |            |
|-----------------|--------|----------|------------|
| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão    |
| ABOLICAO, CE    | 4367   | 0055     | 09/01/2017 |

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

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2016 | Cota em: 30/12/2016 |
| 0,6826    | 8,4676    | 8,4676                  | 5,545491            | 5,583346            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                    |                |         |       |
|---------------------------------|--------------------|----------------|---------|-------|
| Nome                            | CPF/CNPJ           | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
| FMS ACARAPE FNSBLAFB            | 11.979.758/0001-30 | 006.00624003-4 | 12/2016 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação  |                |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 293,20C      | 52,871725     |
| Aplicações                 | 13.152,01C   | 2.359,044744  |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 21,35C       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 13.466,56C   | 2.411,916470  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 23 / 12 | APLICACAO | 12.366,33C | 2.218,282819  |
| 29 / 12 | APLICACAO | 785,68C    | 140,761925    |

**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:          | Endereço para Correspondência:                                                                                                          |
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                                         |
| Ouvidoria:    | Endereço Eletrônico:                                                                                                                    |
| 0800 725 7474 | <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4367600003

Conta Referência:

4367/006/00624004-2

Nome:

FMS ACARAPE FMSBLAFB

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor R\$           |
|------------|----------|------------------|---------------------|
| 16/12/2016 | 000001   | CRED TED         | 3.587,68C 3.637,68C |
| 16/12/2016 | 000001   | CRED TED         | 3.853,20C 7.490,88C |
| 16/12/2016 | 000001   | CRED TED         | 202,80C 7.693,68C   |
| 16/12/2016 | 990001   | APL AUTOM        | 7.643,68D 50,00C    |
| 23/12/2016 | 031765   | TEV MESM T       | 6.595,30D 6.545,30D |
| 23/12/2016 | 727220   | RESG AUTOM       | 6.595,30C 50,00C    |
| 28/12/2016 | 000001   | CRED TED         | 883,65C 933,65C     |
| 28/12/2016 | 000001   | CRED TED         | 883,65C 1.817,30C   |
| 28/12/2016 | 000001   | CRED TED         | 883,65C 2.700,95C   |
| 28/12/2016 | 990001   | APL AUTOM        | 2.650,95D 50,00C    |
| 29/12/2016 | 000001   | CRED TED         | 202,80C 252,80C     |
| 29/12/2016 | 000001   | CRED TED         | 3.853,20C 4.106,00C |
| 29/12/2016 | 000001   | CRED TED         | 3.587,68C 7.693,68C |
| 29/12/2016 | 000001   | CRED TED         | 883,65C 8.577,33C   |
| 29/12/2016 | 990001   | APL AUTOM        | 8.527,33D 50,00C    |
| 30/12/2016 | -        | Saldo Atualizado | 50,00C              |


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                 |                |                  |                       |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ABOLICAO, CE | Código<br>4367 | Operação<br>0055 | Emissão<br>17/01/2017 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2016 | Cota em: 30/12/2016 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6826    | 8,4676    | 8,4676                  | 5,545491            | 5,583346            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FMS ACARAPE FNSBLAFB    | CPF/CNPJ<br>11.979.758/0001-30 | Conta Corrente<br>006.00624004-2 | Mês/Ano<br>12/2016 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 320,40C      | 57,776182     |
| Aplicações                 | 18.821,96C   | 3.376,088696  |
| Resgates                   | 6.595,30D    | 1.183,070130  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 19,91C       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 12.566,97C   | 2.250,794749  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 16 / 12 | APLICACAO | 7.643,68C | 1.373,248558  |
| 23 / 12 | RESGATE   | 6.595,30D | 1.183,070130  |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 28 / 12 | APLICACAO | 2.650,95C | 475,089159    |
| 29 / 12 | APLICACAO | 8.527,33C | 1.527,750978  |

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





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4367600000

Conta Referência:

4367/006/00624000

Nome:

FMS ACARAPE ENSBLAPE

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

Valor (R\$)

30/12/2016

-

Saldo Atualizado

50.000,00 ✓

OK


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                 |        |          |            |
|-----------------|--------|----------|------------|
| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão    |
| ABOLICAO, CE    | 4367   | 0055     | 09/01/2017 |

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

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2016 | Cota em: 30/12/2016 |
| 0,6826    | 8,4676    | 8,4676                  | 5,545491            | 5,583346            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                    |                |         |       |
|---------------------------------|--------------------|----------------|---------|-------|
| Nome                            | CPF/CNPJ           | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
| FMS ACARAPE FNSBLAFB            | 11.979.758/0001-30 | 006.00624007-7 | 12/2016 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação  |                |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 81,87C       | 14,764141     |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 0,56C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 82,43C       | 14,764141     |
| 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:          | Endereço para Correspondência:                                                                                                          |
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                                         |
| Ouvidoria:    | Endereço Eletrônico:                                                                                                                    |
| 0800 725 7474 | <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a> |

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4367600003

Conta Referência:

4367/006/00624015-B

Nome:

FMS ACARAPE FNSBLAPE

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

Valor

30/12/2016

Saldo Atualizado

29,430 /




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

|                 |        |          |            |
|-----------------|--------|----------|------------|
| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão    |
| ABOLICAO, CE    | 4367   | 0055     | 09/01/2017 |

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

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2016 | Cota em: 30/12/2016 |
| 0,6826    | 8,4676    | 8,4676                  | 5,545491            | 5,583346            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                    |                |         |       |
|---------------------------------|--------------------|----------------|---------|-------|
| Nome                            | CPF/CNPJ           | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
| FMS ACARAPE FNSBLAFB            | 11.979.758/0001-30 | 006.00624015-8 | 12/2016 | 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:          | Endereço para Correspondência:                                                                                                          |
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                                         |
| Ouvidoria:    | Endereço Eletrônico:                                                                                                                    |
| 0800 725 7474 | <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4367600003

Conta Referência:

4367/006/006240194

Nome:

FMS ACARAPE FMSCONVENIENTE

Período:

de: 01/12/2016 ate: 31/12/2016

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        |                                    |
|------------|----------|------------------|------------------------------------|
| 20/12/2016 | 000001   | CRED TED         | <del>200.000,00</del> C 200.050,00 |
| 20/12/2016 | 990001   | APL AUTOM        | 200.000,00 D 50,00 /               |
| 30/12/2016 | -        | Saldo Atualizado | 50,00                              |


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                 |                |                  |                       |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ABOLICAO, CE | Código<br>4367 | Operação<br>0055 | Emissão<br>09/01/2017 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2016 | Cota em: 30/12/2016 |
| 0,6826    | 8,4676    | 8,4676                  | 5,545491            | 5,583346            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                    |                                |                                  |                    |                |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FMS ACARAPE FNSCONVENIENTE | CPF/CNPJ<br>11.979.758/0001-30 | Conta Corrente<br>006.00624019-0 | Mês/Ano<br>12/2016 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor    |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 5,00C        | 0,901259      |
| Aplicações                 | 200.000,00C  | 35.909,414909 |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 494,72C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 200.499,72C  | 35.910,316169 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 20 / 12 | APLICACAO | 200.000,00C | 35.909,414909 |

**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!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|                             |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC:<br>0800 726 0101       | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474 | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4367600003

4367/006/00624020-4

FMS ACARAPE FNSCONVENIENTE

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

30/12/2016

Saldo Atualizado

50.000 ✓


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                             |                                     |                                              |                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ABOLICAO, CE             | Código<br>4367                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>09/01/2017 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2016 | Cota em: 30/12/2016 |
| 0,6826    | 8,4676    | 8,4676                  | 5,545491            | 5,583346            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                    |                                |                                  |                    |                |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FMS ACARAPE FNSCONVENIENTE | CPF/CNPJ<br>11.979.758/0001-30 | Conta Corrente<br>006.00624020-4 | Mês/Ano<br>12/2016 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor    |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 24.730,41C   | 4.459,552510  |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 168,81C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 24.899,22C   | 4.459,552510  |
| 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:<br>0800 726 0101       | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474 | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4367600001

Conta Referência:

4367/006/00624021

Nome:

FMS ACARAPE FNCONVENIENTE

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

| Data Mov   | Nr. Doc. | Historico        | Valor    |
|------------|----------|------------------|----------|
| 30/12/2016 | -        | Saldo Atualizado | 50,000 ✓ |

OK




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                 |        |          |            |
|-----------------|--------|----------|------------|
| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão    |
| ABOLICAO, CE    | 4367   | 0055     | 09/01/2017 |

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

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2016 | Cota em: 30/12/2016 |
| 0,6826    | 8,4676    | 8,4676                  | 5,545491            | 5,583346            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                            |                    |                |         |       |
|----------------------------|--------------------|----------------|---------|-------|
| Nome                       | CPF/CNPJ           | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
| FMS ACARAPE FNSCONVENIENTE | 11.979.758/0001-30 | 006.00624021-2 | 12/2016 | 01/01 |

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---------------------------------|-------------------|

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 16.292,32C   | 2.937,940361  |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 111,22C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 16.403,54C   | 2.937,940361  |
| 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:          | Endereço para Correspondência:                                                                                                          |
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                                         |
| Ouvidoria:    | Endereço Eletrônico:                                                                                                                    |
| 0800 725 7474 | <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |

**Correntista**

Nome

PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-

Agência (prefixo/av)

1121-5

GS

01

Conta nº / dv

19.636-3

Data da abertura

29.05.2009

CNPJ

23.555.170/0001-38

Posição

Dezembro / 2016

Data da emissão

25.01.2017

Data contábil

27.06.2014

Data lançamento

Saldo anterior

Histórico

Lote

Banco

Origem

Documento

Valor - R\$

Saldo - R\$

0,00

\*\*\* A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

CO DO BRASIL

TRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1121 - 5 REDENCAO

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

25/01/2017 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 |
|------------|----------------|--------|-----------|------------|------------|----|-----------------|---------------|
| 30/11/2016 | Saldo anterior | 482,15 |           |            |            |    |                 | 144,931571    |
| 31/12/2016 | Saldo atual    | 485,85 |           |            |            |    |                 | 144,931571    |



BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1121 - 5 REDENCAO

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

25/01/2017 Pag.: 1

Conta: 24.044 - 3 FMS/ACARAPE-FNS QLFAR

CNPJ: 11.979.758/0001-30

| Data       | Historico      | Valor  | Documento | Prej.Comp. | Base Calc. | IR | Quantidade cota | Saldo em cota |
|------------|----------------|--------|-----------|------------|------------|----|-----------------|---------------|
| 30/11/2016 | Saldo anterior | 338,68 |           |            |            |    |                 | 101,806178    |
| 31/12/2016 | Saldo atual    | 341,28 |           |            |            |    |                 | 101,806178    |



**Correntista**

Nome

MUNICIPIO 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

Dezembro / 2016

Data da emissão

25.01.2017

Data contábil

05.09.2013

Data lançamento

Saldo anterior

Histórico

Lote

Banco

Origem

Documento

Valor - R\$

Saldo - R\$

0,00

\*\*\* A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA \*\*\*



BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1121 - 5 REDENCAO

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta:

20.305 - X

MUNICIPIO A - P MUNICIPAL

25/01/2017

Pag.: 1

CNPJ: 23.555.170/0002-19

Data Historico

| Valor | Documento | Prej.Comp. | Base Calc. | IR | Quantidade cota | Saldo em cota |
|-------|-----------|------------|------------|----|-----------------|---------------|
| 0,09  |           |            |            |    |                 |               |
| 0,09  |           |            |            |    |                 |               |
|       |           |            |            |    |                 | 0,026902      |
|       |           |            |            |    |                 | 0,026902      |

30/11/2016 Saldo anterior

31/12/2016 Saldo atual



**Governo Municipal de Acarape**

*Construindo um novo tempo*

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO  
Exercício Financeiro  
2 0 1 6  
(04/04/2016 a 31/12/2016)**

**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 um novo tempo

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2016**  
**(04/04/2016 a 31/12/2016)**

**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 (04/04/2016 a 31/12/2016)**, 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 dezembro de 2016.**

Contador:

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

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureira:

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

NOME: Daniele Castro Alves

MAT.: 1481

Ordenadora da Despesa:

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

NOME: Karine de Castro Bezerra

MAT.: 3864



## 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: 04/04/2016 a 31/12/2016

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<br>MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE) | Cargo: Contador<br>Assinatura: _____ |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|

Contador:

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

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureira:

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

NOME: Daniele Castro Alves

MAT.: 1481

Ordenadora da Despesa:

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

NOME: Karine de Castro Bezerra

MAT.: 3864



**Governo Municipal de Acarape**

Construindo um novo tempo

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO  
Exercício Financeiro  
2016  
(04/04/2016 a 31/12/2016)**

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

XIV – Cópia da lei que fixou os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários





**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Acarape**

Lei nº ~~4~~52 /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.

  
JOSÉ 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**

**2 0 1 6**

(04/04/2016 a 31/12/2016)

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

XVI - Demonstrativos de Receitas e Despesas do mês de DEZEMBRO





PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

| Classificação Orçamentária   | Título da Receita Orçamentária                                       | Previsão Orçamentária | Anulação em Dezembro | Arrecadação em Dezembro | Anulação até Dezembro | Arrecadação até Dezembro | Diferença para +/- |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| 1000.00.00.0000              | Receitas Correntes                                                   | 6.556.500,00          | 0,00                 | 766.011,87              | 0,00                  | 3.854.479,05             | 2.702.020,95 (-)   |
| 1300.00.00.0000              | Receita Patrimonial                                                  | 15.000,00             | 0,00                 | 2.095,84                | 0,00                  | 34.304,94                | 19.304,94 (+)      |
| 1320.00.00.0000              | Receitas de Valores Mobiliários                                      | 15.000,00             | 0,00                 | 2.095,84                | 0,00                  | 34.304,94                | 19.304,94 (+)      |
| 1325.00.00.0000              | Remuneração de Depósitos Bancários                                   | 15.000,00             | 0,00                 | 2.095,84                | 0,00                  | 34.304,94                | 19.304,94 (+)      |
| 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 Recursos Vinculados | 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                 | 2.095,84                | 0,00                  | 34.304,94                | 34.304,94 (+)      |
| 1325.02.99.0300              | Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados                  | 0,00                  | 0,00                 | 1.968,13                | 0,00                  | 32.969,89                | 32.969,89 (+)      |
| 1325.02.99.1400              | Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados                  | 0,00                  | 0,00                 | 127,71                  | 0,00                  | 1.335,05                 | 1.335,05 (+)       |
| 1700.00.00.0000              | Transferências Correntes                                             | 6.541.500,00          | 0,00                 | 763.916,03              | 0,00                  | 3.820.174,11             | 2.721.325,89 (-)   |
| 1720.00.00.0000              | Transferências Intergovernamentais                                   | 6.541.500,00          | 0,00                 | 763.916,03              | 0,00                  | 3.820.174,11             | 2.721.325,89 (-)   |
| 1721.00.00.0000              | Transferências da União                                              | 6.541.500,00          | 0,00                 | 763.916,03              | 0,00                  | 3.820.174,11             | 2.721.325,89 (-)   |
| 1721.33.11.1000              | Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)                                    | 3.400.000,00          | 0,00                 | 299.938,33              | 0,00                  | 738.782,29               | 2.661.217,71 (-)   |
| 1721.33.11.3100              | Saúde da Família                                                     | 500.000,00            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 703.090,00               | 203.090,00 (+)     |
| 1721.33.11.3200              | Agentes Comunitários de Saúde                                        | 200.000,00            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 13.182,00                | 186.818,00 (-)     |
| 1721.33.11.3300              | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SI             | 69.000,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 240.840,00               | 171.840,00 (+)     |
| 1721.33.11.3800              | Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF                            | 60.000,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 240.000,00               | 180.000,00 (+)     |
| 1721.33.11.4000              | Assistência Financeira Complementar – Acs – 95%                      | 110.000,00            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 656.400,00               | 546.400,00 (+)     |
| 1721.33.11.9900              | Outras Transferências do SUS para a Atenção Básica                   | 120.000,00            | 0,00                 | 200.000,00              | 0,00                  | 267.000,00               | 147.000,00 (+)     |
| 1721.33.12.1000              | LIMITE FINANCEIRO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR                   | 180.000,00            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 12.436,33                | 167.563,67 (-)     |
| 1721.33.12.2000              | Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC                     | 150.000,00            | 0,00                 | 13.152,01               | 0,00                  | 136.955,31               | 13.044,69 (-)      |
| 1721.33.12.9900              | Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a F             | 500.000,00            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 500.000,00 (-)     |
| 1721.33.13.1000              | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde                       | 100.000,00            | 0,00                 | 11.699,68               | 0,00                  | 94.145,88                | 5.854,12 (-)       |
| 1721.33.13.2000              | Vigilância Sanitária                                                 | 100.000,00            | 0,00                 | 19.171,01               | 0,00                  | 49.583,34                | 50.416,66 (-)      |
| 1721.33.13.9900              | Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a F             | 120.000,00            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 79.903,96                | 40.096,04 (-)      |
| 1721.33.14.1000              | FAEC – CAPS – Assistência de Saúde Mental                            | 100.000,00            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 5.715,00                 | 94.285,00 (-)      |
| 1721.33.15.1000              | Componente Básico da Assistência Farmacêutica                        | 100.000,00            | 0,00                 | 6.000,00                | 0,00                  | 6.000,00                 | 94.000,00 (-)      |
| 1721.33.99.0000              | Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a F             | 732.500,00            | 0,00                 | 213.955,00              | 0,00                  | 576.140,00               | 156.360,00 (-)     |
| <b>Totais Orçamentários:</b> |                                                                      | <b>6.556.500,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>766.011,87</b>       | <b>0,00</b>           | <b>3.854.479,05</b>      |                    |

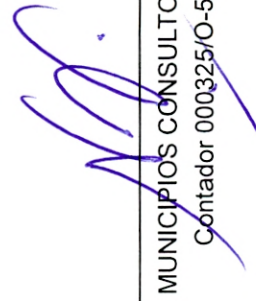




PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE  
Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

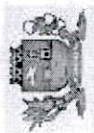
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

| Classificação Extra                | Título da Receita Extra                         | Dedução em Dezembro       | Dedução até Dezembro       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Classificação Extra                | Título da Receita Extra Orçamentária            | Dedução em Dezembro       | Dedução até Dezembro       |
| 100010000                          | Salario Familia                                 | 0,00                      | 15.549,53                  |
| 100020000                          | Salario Maternidade                             | 0,00                      | 746,40                     |
| 100030000                          | Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio    | 0,00                      | 178.715,26                 |
| 100040000                          | Contribuicao Previdenciaria - INSS              | 0,00                      | 200.075,72                 |
| 100060000                          | ISS                                             | 0,00                      | 15.862,26                  |
| 100070000                          | IRRF                                            | 0,00                      | 186.910,72                 |
| 100120013                          | EMPRESTIMO BRADESCO                             | 0,00                      | 218.753,14                 |
| 100120015                          | EMPRESTIMO C.E.F.                               | 0,00                      | 260.741,39                 |
| 100000011                          | PENSÃO ALIMENTÍCIA                              | 0,00                      | 26.439,99                  |
| 100000018                          | Outras Restituições                             | 0,00                      | 2.638,07                   |
| 100000019                          | SEST/SENAT                                      | 0,00                      | 998,00                     |
| <b>Totais Extra Orçamentários:</b> |                                                 | <b>149.961,63</b>         | <b>1.107.430,48</b>        |
| <b>Total Geral:</b>                |                                                 | <b>0,00</b>               | <b>4.961.909,53</b>        |
| Código U.G.                        | Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas | Transferência em Dezembro | Transferência até Dezembro |
| 10                                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                        | 896.974,23                | 5.469.401,49               |
| <b>Total de Transferências:</b>    |                                                 | <b>896.974,23</b>         | <b>5.469.401,49</b>        |

  
MUNICÍPIOS CONSULTORIA  
Contador 000325/O-5

  
DANIELE DE CASTRO ALVES  
Tesoureira

  
KARINE DE CASTRO BEZERRA  
Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

| Elemento                                                            | Fic | Fixação      | Anulação   | Créditos     | Adicionais | Despesa   | Despesa         | Saldo        | Despesa Liquidada | Despesa     | Paga         | Despesa    |              |            |
|---------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------|--------------|------------|-----------|-----------------|--------------|-------------------|-------------|--------------|------------|--------------|------------|
| Despesa                                                             | Lan | Orc.         |            | Suple.       | Esp./Extr  | Cancel.   | em Dezembro até | Dotação      | em Dezembro até   | em Dezembro | até          | 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       | 216.000,00   | 0,00       | 0,00      | 11.922,42       | 270.596,58   | 5.403,42          | 11.922,42   | 270.596,58   | 23.858,42  | 237.093,14   | 33.503,44  |
| 31901100                                                            | 533 | 800.000,00   | 0,00       | 544.000,00   | 0,00       | 0,00      | 110.832,80      | 1.329.194,14 | 14.805,86         | 110.832,80  | 1.329.194,14 | 265.903,95 | 1.321.134,14 | 8.060,00   |
| 31901300                                                            | 534 | 180.000,00   | 0,00       | 180.000,00   | 0,00       | 5.722,34  | 0,00            | 354.277,66   | 5.722,34          | 0,00        | 354.277,66   | 0,00       | 354.277,66   | 0,00       |
| 31909200                                                            | 535 | 1.000,00     | 0,00       | 3.820,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 4.319,62     | 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      | 0,00            | 0,00         | 5.000,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 31911300                                                            | 537 | 100.000,00   | 100.000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 33504100                                                            | 538 | 2.000,00     | 0,00       | 9.500,00     | 0,00       | 450,00    | 0,00            | 9.350,00     | 2.150,00          | 1.290,00    | 9.350,00     | 1.290,00   | 9.350,00     | 0,00       |
| 33504300                                                            | 539 | 5.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00         | 5.000,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 33900400                                                            | 540 | 60.000,00    | 60.000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 33901400                                                            | 541 | 14.000,00    | 0,00       | 0,00         | 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       | 147.000,00   | 0,00       | 11.934,60 | 47.221,20       | 199.792,83   | 27.207,17         | 47.221,20   | 147.527,68   | 27.342,46  | 79.919,71    | 119.873,12 |
| 33903500                                                            | 543 | 90.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 65.650,00    | 24.350,00         | 5.000,00    | 65.650,00    | 5.000,00   | 55.650,00    | 10.000,00  |
| 33903600                                                            | 544 | 80.000,00    | 0,00       | 6.100,00     | 0,00       | 0,00      | 1.450,00        | 57.590,00    | 28.510,00         | 1.450,00    | 57.590,00    | 1.450,00   | 52.790,00    | 4.800,00   |
| 33903900                                                            | 545 | 600.000,00   | 0,00       | 1.093.000,00 | 0,00       | 68.819,00 | 235.339,00      | 1.622.578,02 | 70.421,98         | 131.764,80  | 1.430.578,02 | 202.662,30 | 1.272.543,82 | 350.034,20 |
| 33904700                                                            | 546 | 100.000,00   | 30.000,00  | 0,00         | 0,00       | 1.808,27  | 2.092,86        | 22.304,01    | 47.695,99         | 2.092,86    | 22.304,01    | 2.092,86   | 22.304,01    | 0,00       |
| 33904800                                                            | 547 | 5.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00         | 5.000,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 33909200                                                            | 548 | 50.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 10.542,52    | 39.457,48         | 0,00        | 10.542,52    | 0,00       | 10.542,52    | 0,00       |
| 33909300                                                            | 549 | 5.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00         | 5.000,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 44905100                                                            | 550 | 5.000,00     | 5.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 44905200                                                            | 551 | 15.000,00    | 15.000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| Total do P. A.:                                                     |     | 2.257.000,00 | 210.000,00 | 2.199.420,00 | 0,00       | 88.734,21 | 408.858,28      | 3.946.195,38 | 300.224,62        | 311.574,08  | 3.701.930,23 | 529.599,99 | 3.419.924,62 | 526.270,76 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

| Elemento<br>Despesa                                                  | Fic<br>Lan | Fixação<br>Orc. | Anulação   | Créditos<br>Suple. | Adicionais<br>Esp./Extr | Despesa<br>Cancel. | Despesa<br>Empenhada<br>em Dezembro até | Saldo<br>Dotação | Despesa Liquidada<br>em Dezembro até | Despesa<br>em Dezembro | Paga<br>até  | Despesa<br>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               | 0,00                                    | 2.500,00         | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00         | 0,00               |
| 33903000                                                             | 553        | 5.000,00        | 0,00       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                    | 5.000,00         | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00         | 0,00               |
| 33903600                                                             | 554        | 5.000,00        | 0,00       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                    | 5.000,00         | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00         | 0,00               |
| 33903900                                                             | 555        | 5.000,00        | 0,00       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                    | 5.000,00         | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00         | 0,00               |
| 44905200                                                             | 556        | 2.500,00        | 0,00       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                    | 2.500,00         | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00         | 0,00               |
| Total do P. A.:                                                      |            | 20.000,00       | 0,00       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                    | 20.000,00        | 0,00                                 | 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               | 0,00                                    | 50.000,00        | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00         | 0,00               |
| Total do P. A.:                                                      |            | 50.000,00       | 0,00       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                    | 50.000,00        | 0,00                                 | 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               | 0,00                                    | 5.000,00         | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00         | 0,00               |
| 33901400                                                             | 559        | 3.000,00        | 0,00       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                    | 3.000,00         | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00         | 0,00               |
| 33903000                                                             | 560        | 10.000,00       | 0,00       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                    | 10.000,00        | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00         | 0,00               |
| 33903100                                                             | 561        | 2.000,00        | 2.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00         | 0,00               |
| 33903600                                                             | 562        | 2.000,00        | 2.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00         | 0,00               |
| 33903900                                                             | 563        | 5.000,00        | 5.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00         | 0,00               |
| 44905100                                                             | 564        | 15.000,00       | 15.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00         | 0,00               |
| Total do P. A.:                                                      |            | 42.000,00       | 24.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                    | 18.000,00        | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00         | 0,00               |
| Total da U. O.:                                                      |            | 2.369.000,00    | 234.000,00 | 2.199.420,00       | 0,00                    | 88.734,21          | 408.858,28                              | 388.224,62       | 311.574,08                           | 529.599,99             | 3.419.924,62 | 526.270,76         |
| 11.02 Fundo Municipal de Saúde                                       |            |                 |            |                    |                         |                    |                                         |                  |                                      |                        |              |                    |
| 10.301.0033.2.064.0000 APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICO                 |            |                 |            |                    |                         |                    |                                         |                  |                                      |                        |              |                    |
| 33504800                                                             | 568        | 150.000,00      | 111.500,00 | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                    | 38.500,00        | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00         | 0,00               |





PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

| Elemento<br>Despesa Lan | Fic<br>Orc.                                                  | Fixação<br>Orc. | Anulação     | Créditos<br>Suple. | Adicionais<br>Esp./Extr | Despesa<br>Cancel. | Despesa<br>Empenhada<br>em Dezembro até | Saldo<br>Dotação | Despesa Liquidada<br>em Dezembro até | Despesa<br>Paga<br>em Dezembro até | Despesa<br>a Pagar |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Total do P. A.:         | 150.000,00                                                   | 111.500,00      | 0,00         | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                    | 38.500,00        | 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         | 318.000,00         | 0,00                    | 0,00               | 39.463,35                               | 417.559,80       | 417.559,80                           | 311.080,06                         | 106.479,74         |
| 44905200                | 566                                                          | 25.000,00       | 25.000,00    | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00               |
| 44906100                | 567                                                          | 100.000,00      | 100.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00               |
| Total do P. A.:         | 225.000,00                                                   | 125.000,00      | 318.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 39.463,35          | 417.559,80                              | 440,20           | 39.463,35                            | 311.080,06                         | 106.479,74         |
| 10.301.0181.2.065.0000  | GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE |                 |              |                    |                         |                    |                                         |                  |                                      |                                    |                    |
| 31900400                | 569                                                          | 1.200.000,00    | 89.343,76    | 19.000,00          | 0,00                    | 0,00               | 18.730,00                               | 1.014.326,28     | 1.014.326,28                         | 823.799,86                         | 190.526,42         |
| 31901100                | 570                                                          | 1.200.000,00    | 0,00         | 454.000,00         | 0,00                    | 0,00               | 168.087,30                              | 1.645.022,83     | 1.645.022,83                         | 1.550.365,41                       | 94.657,42          |
| 31901300                | 571                                                          | 75.000,00       | 75.000,00    | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00               |
| 31911300                | 572                                                          | 75.000,00       | 75.000,00    | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00               |
| 33900400                | 573                                                          | 700.000,00      | 650.990,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                    | 49.010,00        | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00               |
| 33900800                | 574                                                          | 40.000,00       | 0,00         | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                    | 40.000,00        | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00               |
| 33901400                | 575                                                          | 18.000,00       | 0,00         | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                    | 18.000,00        | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00               |
| 33903000                | 576                                                          | 220.000,00      | 0,00         | 182.000,00         | 0,00                    | 41.151,72          | 67.468,89                               | 362.847,84       | 362.847,84                           | 250.773,11                         | 112.074,73         |
| 33903500                | 577                                                          | 20.000,00       | 10.000,00    | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                    | 10.000,00        | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00               |
| 33903600                | 578                                                          | 186.449,25      | 0,00         | 53.000,00          | 0,00                    | 1.500,00           | 12.832,88                               | 3.455,37         | 12.832,88                            | 220.443,88                         | 15.550,00          |
| 33903900                | 579                                                          | 350.000,00      | 0,00         | 369.000,00         | 0,00                    | 67.091,37          | 117.992,32                              | 661.919,54       | 128.913,93                           | 585.192,96                         | 76.726,58          |
| 33904700                | 580                                                          | 15.000,00       | 0,00         | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                    | 15.000,00        | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00               |
| 33909200                | 581                                                          | 60.000,00       | 0,00         | 31.902,69          | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                    | 85.676,04        | 85.676,04                            | 82.676,04                          | 3.000,00           |
| 44905200                | 582                                                          | 230.000,00      | 0,00         | 49.798,00          | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                    | 278.197,10       | 278.197,10                           | 168.197,10                         | 110.000,00         |
| Total do P. A.:         | 4.389.449,25                                                 | 900.333,76      | 1.158.700,69 | 0,00               | 109.743,09              | 385.111,39         | 4.283.983,51                            | 363.832,67       | 416.974,02                           | 497.452,10                         | 602.535,15         |
| 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 31/12/2016

| Elemento<br>Despesa                                                                          | Fic<br>Lan | Fixação<br>Orc. | Anulação   | Créditos<br>Suple. | Adicionais<br>Esp./Extr | Despesa<br>Cancel. | Despesa<br>em Dezembro | Despesa<br>Empenhada<br>até | Saldo<br>Dotação | Despesa<br>em Dezembro | Despesa<br>Liquidada<br>até | Despesa<br>em Dezembro | Paga<br>até | Despesa<br>a Pagar |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|--------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------|--------------------|
| 31900400                                                                                     | 583        | 5.000,00        | 5.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 0,00                        | 0,00             | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                   | 0,00        | 0,00               |
| 31901100                                                                                     | 584        | 5.000,00        | 5.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 0,00                        | 0,00             | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                   | 0,00        | 0,00               |
| 33903000                                                                                     | 585        | 12.500,00       | 10.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 0,00                        | 2.500,00         | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                   | 0,00        | 0,00               |
| 33903600                                                                                     | 586        | 2.500,00        | 0,00       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 0,00                        | 2.500,00         | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                   | 0,00        | 0,00               |
| 33903900                                                                                     | 587        | 10.000,00       | 10.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 0,00                        | 0,00             | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                   | 0,00        | 0,00               |
| Total do P. A.:                                                                              |            | 35.000,00       | 30.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 0,00                        | 5.000,00         | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                   | 0,00        | 0,00               |
| 10.302.0145.2.067.0000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA                             |            |                 |            |                    |                         |                    |                        |                             |                  |                        |                             |                        |             |                    |
| 33704100                                                                                     | 588        | 290.000,00      | 260.000,00 | 0,00               | 0,00                    | 339,80             | 0,00                   | 29.660,20                   | 339,80           | 2.470,11               | 29.660,20                   | 2.470,11               | 29.660,20   | 0,00               |
| Total do P. A.:                                                                              |            | 290.000,00      | 260.000,00 | 0,00               | 0,00                    | 339,80             | 0,00                   | 29.660,20                   | 339,80           | 2.470,11               | 29.660,20                   | 2.470,11               | 29.660,20   | 0,00               |
| 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               | 7.500,00               | 49.741,90                   | 150.258,10       | 7.500,00               | 49.741,90                   | 7.500,00               | 35.994,60   | 13.747,30          |
| 31901100                                                                                     | 590        | 200.000,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 3.497,96               | 49.948,16                   | 150.051,84       | 3.497,96               | 49.948,16                   | 8.639,03               | 49.948,16   | 0,00               |
| 31901300                                                                                     | 591        | 10.000,00       | 10.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 0,00                        | 0,00             | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                   | 0,00        | 0,00               |
| 31911300                                                                                     | 592        | 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        | 0,00               |
| 33900400                                                                                     | 593        | 200.000,00      | 147.100,00 | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 0,00                        | 52.900,00        | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                   | 0,00        | 0,00               |
| 33901400                                                                                     | 594        | 10.000,00       | 0,00       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 0,00                        | 10.000,00        | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                   | 0,00        | 0,00               |
| 33903000                                                                                     | 595        | 150.000,00      | 0,00       | 3.000,00           | 0,00                    | 12.782,45          | 46.978,97              | 150.704,67                  | 2.295,33         | 57.961,37              | 150.704,67                  | 26.888,05              | 79.902,00   | 70.802,67          |
| 33903500                                                                                     | 596        | 35.000,00       | 0,00       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 0,00                        | 35.000,00        | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                   | 0,00        | 0,00               |
| 33903600                                                                                     | 597        | 150.000,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                    | 6.450,00           | 0,00                   | 104.260,00                  | 45.740,00        | 0,00                   | 104.260,00                  | 15.000,00              | 73.260,00   | 31.000,00          |
| 33903900                                                                                     | 598        | 200.000,00      | 0,00       | 218.000,00         | 0,00                    | 94.095,51          | 9.248,00               | 322.165,23                  | 95.834,77        | 39.248,00              | 313.165,23                  | 7.000,00               | 173.171,23  | 148.994,00         |
| 33904700                                                                                     | 599        | 20.000,00       | 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               |
| 33909200                                                                                     | 600        | 50.000,00       | 0,00       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 25.250,53                   | 24.749,47        | 0,00                   | 25.250,53                   | 0,00                   | 25.250,53   | 0,00               |
| 44905200                                                                                     | 601        | 25.000,00       | 0,00       | 76.000,00          | 0,00                    | 0,00               | 0,00                   | 100.729,06                  | 270,94           | 0,00                   | 100.729,06                  | 0,00                   | 23.159,12   | 77.569,94          |



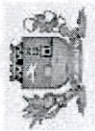


PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE  
Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

| Elemento<br>Despesa                                                  | Fic<br>Lan | Fixação<br>Orc. | Anulação   | Créditos<br>Suple. | Adicionais<br>Esp./Extr | Despesa<br>Cancel. | Despesa<br>Empenhada<br>em Dezembro até | Saldo<br>Dotação | Despesa Liquidada<br>em Dezembro até | Despesa<br>em Dezembro | Paga<br>até | Despesa<br>a Pagar |
|----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------|--------------------|
| Total do P. A.:                                                      |            | 1.290.000,00    | 167.100,00 | 297.000,00         | 0,00                    | 113.327,96         | 67.224,93                               | 617.100,45       | 793.799,55                           | 65.027,08              | 460.685,64  | 342.113,91         |
| 10.303.0192.2.069.0000 CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF   |            |                 |            |                    |                         |                    |                                         |                  |                                      |                        |             |                    |
| 33903000                                                             | 602        | 100.000,00      | 100.000,00 | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00        | 0,00               |
| 33903200                                                             | 603        | 8.000,00        | 8.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00        | 0,00               |
| Total do P. A.:                                                      |            | 108.000,00      | 108.000,00 | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                    | 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               |
| 31901100                                                             | 605        | 15.000,00       | 15.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00        | 0,00               |
| 31901300                                                             | 606        | 5.000,00        | 5.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00        | 0,00               |
| 31911300                                                             | 607        | 5.000,00        | 5.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00        | 0,00               |
| 33900400                                                             | 608        | 10.000,00       | 10.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00        | 0,00               |
| 33903000                                                             | 609        | 27.500,00       | 27.500,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                    | 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                                    | 14.300,00        | 700,00                               | 0,00                   | 700,00      | 0,00               |
| 33903900                                                             | 611        | 150.000,00      | 50.000,00  | 0,00               | 0,00                    | 255,00             | 0,00                                    | 99.955,00        | 0,00                                 | 0,00                   | 45,00       | 0,00               |
| 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               |
| Total do P. A.:                                                      |            | 237.500,00      | 112.500,00 | 0,00               | 0,00                    | 255,00             | 0,00                                    | 124.255,00       | 745,00                               | 0,00                   | 745,00      | 0,00               |
| 10.305.0187.2.071.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO |            |                 |            |                    |                         |                    |                                         |                  |                                      |                        |             |                    |
| 31900400                                                             | 613        | 5.000,00        | 5.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00        | 0,00               |
| 31901100                                                             | 614        | 200.000,00      | 0,00       | 25.000,00          | 0,00                    | 0,00               | 16.053,00                               | 40,96            | 224.959,04                           | 41.340,80              | 224.959,04  | 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               |
| 31903400                                                             | 616        | 2.500,00        | 2.500,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                    | 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               |
| 33900400                                                             | 618        | 100.000,00      | 100.000,00 | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                    | 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 31/12/2016

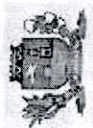
| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orc. | Anulação     | Créditos Suple. | Adicionais Esp./Extr | Despesa Cancel. | Despesa em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa em Dezembro até | Paga a Dezembro até | Despesa a Pagar |
|------------------|---------|--------------|--------------|-----------------|----------------------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|
| 33903000         | 619     | 50.000,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 7.767,00      | 0,00                              | 7.767,00                | 0,00                | 7.767,00        |
| 33903600         | 620     | 15.000,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 3.700,00      | 0,00                              | 3.700,00                | 0,00                | 3.700,00        |
| 33903900         | 621     | 45.000,00    | 41.800,00    | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 3.200,00      | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| 44905200         | 622     | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| Total do P. A.:  |         | 442.500,00   | 154.300,00   | 25.000,00       | 0,00                 | 0,00            | 16.053,00               | 236.426,04    | 16.053,00                         | 236.426,04              | 41.340,80           | 236.426,04      |
| Total da U. O.:  |         | 7.167.449,25 | 1.968.733,76 | 1.798.700,69    | 0,00                 | 223.665,85      | 507.852,67              | 5.771.174,10  | 583.167,81                        | 5.751.533,52            | 606.290,09          | 4.720.045,30    |
| Total da U. G.:  |         | 9.536.449,25 | 2.202.733,76 | 3.998.120,69    | 0,00                 | 312.400,06      | 916.710,95              | 9.717.369,48  | 894.741,89                        | 9.453.463,75            | 1.135.890,08        | 8.139.969,92    |
| Total Orc.:      |         | 9.536.449,25 | 2.202.733,76 | 3.998.120,69    | 0,00                 | 312.400,06      | 916.710,95              | 9.717.369,48  | 894.741,89                        | 9.453.463,75            | 1.135.890,08        | 8.139.969,92    |

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

| Conta Extra               | Título da Conta Extra Orçamentária           | Anulação até Dezembro | Pagamentos em Dezembro | Pagamentos até Dezembro |
|---------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| 10000011                  | PENSÃO ALIMENTÍCIA                           | 0,00                  | 4.880,32               | 25.986,91               |
| 10000018                  | Outras Restituições                          | 0,00                  | 2.638,07               | 2.638,07                |
| 10000204                  | RESTOS A PAGAR 2014                          | 0,00                  | 0,00                   | 2.500,00                |
| 10000205                  | RESTOS A PAGAR 2015                          | 0,00                  | 0,00                   | 563.349,79              |
| 10001000                  | Salario Familia                              | 0,00                  | 505,92                 | 4.411,09                |
| 10003000                  | Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio | 0,00                  | 37.007,09              | 268.713,90              |
| 10004000                  | Contribuicao Previdenciaria - INSS           | 0,00                  | 35.762,54              | 53.936,91               |
| 10006000                  | ISS                                          | 0,00                  | 8.752,51               | 15.862,26               |
| 10007000                  | IRRF                                         | 0,00                  | 91.885,78              | 186.910,72              |
| 10012003                  | EMPRESTIMO BRADESCO                          | 0,00                  | 0,00                   | 121.269,69              |
| 10012005                  | EMPRESTIMO C.E.F.                            | 0,00                  | 6.160,00               | 92.064,68               |
| Total Extra Orçamentário: |                                              | 6.160,00              | 187.592,23             | 1.337.644,02            |

Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas

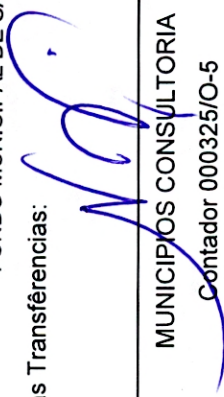
| Código U.G. | Transferência em Dezembro | Transferência até Dezembro |
|-------------|---------------------------|----------------------------|
|-------------|---------------------------|----------------------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

|                           |                                                                                     |                          |        |            |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|------------|
| 10                        | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                            |                          |        |            |
| Total das Transferências: |  |                          |        |            |
|                           | MUNICÍPIOS CONSULTORIA                                                              |                          |        |            |
|                           | Contador 000325/O-5                                                                 |                          |        |            |
|                           |  | DANIELE DE CASTRO ALVES  |        |            |
|                           |                                                                                     | Tesoureira               |        |            |
|                           |    | KARINE DE CASTRO BEZERRA |        |            |
|                           |                                                                                     | Gestor                   |        |            |
|                           |                                                                                     |                          | 500,00 | 714.567,13 |
|                           |                                                                                     |                          | 500,00 | 714.567,13 |



**Governo Municipal de Acarape**

Construindo um novo tempo

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO  
Exercício Financeiro**

**2 0 1 6**

(04/04/2016 a 31/12/2016)

**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 (04/04/2016 a 31/12/2016)**, 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 dezembro de 2016.**

Contador:

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

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureira:

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

NOME: Daniele Castro Alves

MAT.: 1481

Ordenadora da Despesa:

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

NOME: Karine de Castro Bezerra

MAT.: 3864



ESTADO DO CEARÁ

# *Câmara Municipal de Acarape*

ACARAPE — CEARÁ

Autógrafo de Lei Nº 10, de 11 de outubro de 1991

Institui o Fundo Municipal de Saúde e outras providências.

## O DESENHO MUNICIPAL DE ACARAPE,

Resolve que a CÂMARA MUNICIPAL aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

### TÍTULO I

#### ARTIGO 1º

Das competências

Art. 1º - É instituído o Fundo Municipal de Saúde que tem por objetivo criar condições financeiras e de gerência das ações destinadas ao desenvolvimento das ações de saúde, executadas e coordenadas pela Secretaria de Saúde do Município, que compreendem:

I - atendimento à saúde universalizada, integral, regionalizada e itinerante;

II - vigilância sanitária;

III - vigilância epidemiológica e ações de saúde de interesse da comunidade e relativos correspondentes;

IV - controle e fiscalização das agressões ao meio ambiente, na área de produção e ambiente de trabalho, em comum acordo com as organizações competentes das esferas federal e estadual.

### TÍTULO II

#### DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

##### ARTIGO 2º

#### DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

Art. 3º - O Fundo Municipal de Saúde ficará subordinado diretamente ao Secretário de Saúde do Município.

### TÍTULO III



ESTADO DO CEARÁ

## *Câmara Municipal de Acarape*

ACARAPE — CEARÁ

Art. 17 - São atribuições do Secretário de Saúde do Município:

I - Gerir o Fundo Municipal de Saúde e estabelecer políticas e linhas de ação das novas unidades em conjunto com o Conselho Municipal de Saúde;

II - Appearar, avaliar, e decidir sobre a realização das ações previstas, no plano municipal de saúde;

III - submeter ao Conselho Municipal de Saúde o Plano de Ação e o Plano de Trabalho, em consonância com o Plano Municipal de Saúde e com Lei de Diretrizes Orçamentárias;

IV - submeter ao Conselho Municipal de Saúde as demonstrações anuais de receita e despesa do Fundo;

V - correlatar à Contabilidade Geral do Município as demonstrações mensais do fundo 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 despesas 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 ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

Art. 18 - São atribuições do Coordenador do Fundo:

I - apresentar as demonstrações mensais da receita e despesas e serem encaminhadas ao Secretário de Saúde do Município;

II - exercer os controles necessários à execução orçamentária do Fundo referentes à receita, liquidação e pagamento das despesas e aos recolhimentos das receitas do Fundo;

III - manter, em coordenação com o setor de patrimônio da Prefeitura Municipal, os controles necessários sobre os bens patrimoniais com o cargo do fundo;

IV - apresentar à Contabilidade Geral do Município:

a) mensalmente, as demonstrações de receitas e despesas;

b) anualmente, as inventários de catálogos de bens patrimoniais do fundo.





ESTADO DO CEARÁ

## *Câmara Municipal de Acarape*

ACARAPE — CEARÁ

2) anualmente, o inventário dos bens móveis e imóveis e o Balanço Geral do Fundo;

V - Fiscal, com a responsabilidade pelo controle da execução orçamentária, em conformação com as disposições anteriormente;

VI - responsável por estabelecer o planejamento da realização das ações de saúde para serem submetidas ao Secretário de Saúde do Município;

VII - responsável, junto à Contabilidade Geral do Município, em conformação com o Regulamento da Contabilidade Econômica Financeira do Estado do Ceará, de manter o controle da situação financeira do Fundo Municipal de Saúde;

VIII - responsável, em conjunto com o Secretário de Saúde do Município, pela elaboração e execução do plano estratégico-financeiro do Fundo Municipal de Saúde, em conformação com as disposições anteriormente;

IX - exercer os controles necessários sobre convênios, os controles de prestação de serviços pela setor privado e dos empreendimentos feitos pelo a saúde;

X - acompanhar, anualmente, ao Secretário de Saúde do Município, as atividades de planejamento e avaliação da produção de serviços prestados pelo setor privado na forma mencionada no inciso anterior;

XI - exercer controle e avaliação da produção das unidades integrantes da rede municipal de saúde;

XII - acompanhar, anualmente, ao Secretário de Saúde do Município, as atividades de planejamento e avaliação da produção de serviços prestados pelo setor municipal de saúde.

### SEÇÃO IV

#### DOS RECURSOS DO FUNDO

##### SUBSEÇÃO I

#### DOS RECURSOS FISCALIS

Art. 5º - São Recursos do Fundo:

I - as transferências oriundas do orçamento da Seguridade Social, como decorrência do que dispõe o Art. 30, VIII, da Constituição de República;

II - as rendas e as outras receitas provenientes da aplicação financeira;

III - o produto de empréstimos firmados com outras entidades.



ESTADO DO CEARÁ

## *Câmara Municipal de Acarape*

ACARAPE — CEARÁ

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 as parcelas de arrecadação de outras taxas já instituídas e futuras que o Município vier a criar;

V - as receitas 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 convenios no setor;

VI - doações em dinheiro feitas diretamente para este fundo;

§ 1º - as receitas descritas neste artigo serão lançadas obrigatoriamente em conta especial a ser aberta e mantida na agência do banco onde o Município possui conta oficial de crédito.

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

I - da exigência de disponibilidade em função do cumprimento de obrigações;

II - de prévia aprovação do Secretário Municipal de Saúde.

### SUPERAÇÃO

#### 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 - doações que porventura 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.

### SUPERAÇÃO

#### DOS PASSIVOS DO FUNDO

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





ESTADO DO CEARÁ

# *Câmara Municipal de Acarape*

ACARAPE — CEARÁ

## SEÇÃO V

### DO ORÇAMENTO E DA CONTABILIDADE

#### SUBSEÇÃO I

##### DO ORÇAMENTO

Art. 8º - O orçamento do Fundo Municipal de Saúde evidenciará as políticas e o programa de trabalho governamentais, observados o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e os princípios da universalidade e do equilíbrio.

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

§ 2º - O orçamento do Fundo Municipal de Saúde observará na sua elaboração e na sua execução, os padrões e normas 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 da entidade municipal de saúde, observados os padrões e normas estabelecidos na legislação pertinente.

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

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

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

§ 2º - Entende-se por relatório de gestão os balanços mensais de receitas e despesas do Fundo Municipal de Saúde e demais demonstrações exigidas pela Administração e pela legislação pertinente.

§ 3º - As demonstrações e os relatórios produzidos farão parte integrante da contabilidade geral do Município.

## SEÇÃO VI

### DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA





ESTADO DO CEARÁ

## *Câmara Municipal de Acarape*

ACARAPE — CEARÁ

### DAS DESPESAS

Art. 10 - Imediatamente após a promulgação da lei de orçamento, o Secretário de Saúde do Município aprovará o quadro de cotas tributárias que serão distribuídas entre as unidades executadas do sistema municipal de saúde.

Parágrafo Único - As cotas tributárias poderão ser alteradas durante o exercício, observando o limite fixado no orçamento e o comprometimento de sua execução.

Art. 11 - Rubrica orçamentária será realizada sem a necessária autorização legislativa.

Parágrafo Único - Para os casos de insuficiência e emissão de compromissos emitidos por utilização de créditos adicionais suplementares e especiais, autorizados por lei e alterados por decretos do Executivo.

Art. 12 - 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 de administração direta ou indireta que participam da execução, das ações previstas no art. 10 da presente lei;

III - pagamento pela prestação de serviços a entidades de direito privado para execução de programas ou projetos específicos do sistema de saúde, observado o disposto nos § 10, Art. 199 da Constituição Federal;

IV - aquisição de material permanente e de consumo e de outros recursos necessários ao desenvolvimento dos programas;

V - aquisição, 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 de saúde;

VII - desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações de saúde;

VIII - pagamento de despesas diversas, de caráter urgente e necessário, necessárias à execução das ações e serviços de saúde mencionados no Art. 10, da presente lei.





ESTADO DO CEARÁ

## Câmara Municipal de Acarape

ACARAPE — CEARÁ

Art. 15 - A execução orçamentária das receitas se processará através da obtenção de seu produto nas fontes determinadas neste lei.

### CAPÍTULO III

#### DO REGIME MUNICIPAL

Art. 16 - O Regime Municipal de Saúde terá vigência illimitada.

Art. 17 - Esta Lei entrará em vigor no date de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAPE

SALA DAS SESSÕES

Acarape, 11 de outubro de 1991

Presidente: Luiz Carlos Bandeira de Albuquerque

Vice-Presidente: Agostinho Silva de Sousa

1º. Secretário: Leônidas Albuquerque

2º. Secretária: Aracelis Leite Lima Bezerra