



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
CNPJ: 07.683.956/0001-84

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6
(01/04/2016 a 29/04/2016)

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



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
CNPJ: 07.683.956/0001-84

ÍNDICE

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

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



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
CNPJ: 07.683.956/0001-84

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 6

(01/04/2016 a 29/04/2016)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
CNPJ: 07.683.956/0001-84

Itapajé, 01 de agosto de 2016.

Of. Nº 20160801-1/FMS

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 (01/04/2016 a 29/04/2016)**, 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,


DÁCIO FALCÃO BANDEIRA
Secretário de Administração, Planejamento e Finanças
CPF: 912.970.283-68

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

PORTARIA Nº 0504003/2016

"Dispõe sobre NOMEAÇÃO do Secretário Interino da Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria do Trabalho e Assistência Social, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto, Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo, Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente e Gabinete do Prefeito da Prefeitura Municipal de Itapajé e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município com fulcro na Lei Municipal nº 1.907/2014 de 07 de março de 2014.

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR O Sr. DÁCIO FALCÃO BANDEIRA, portador de Documento de Identidade DETRAN-CE nº 01874569393 e inscrito no CPF sob o nº 912.970.283-68, para exercer o cargo, em comissão, de Secretário Interino da Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria do Trabalho e Assistência Social, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto, Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo, Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente e Gabinete do Prefeito, nos termos da Lei Orgânica do município de Itapajé/CE.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de abril de 2016.

GABINETE DO PREFEITO DE ITAPAJÉ, EM 05 DE ABRIL DE 2016.


KELSEY FORTE DA SILVA GOMES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

PORTARIA Nº 2904003/2016

"Dispõe sobre **EXONERAÇÃO** de Secretário Interino da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Itapajé e dá outras providências".

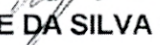
O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município com fulcro na Lei Municipal nº 1.907/2014 de 07 de março de 2014,

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR o Sr. **DÁCIO FALCÃO BANDEIRA**, portador de Documento de Identidade DETRAN-CE nº 01874569393 e inscrito no CPF sob o nº 912.970.283-68, do cargo, em comissão, de **Secretário Interino da Secretaria de Saúde** da Prefeitura Municipal de Itapajé, nos termos da Lei Orgânica do Município de Itapajé/CE.

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

GABINETE DO PREFEITO DE ITAPAJÉ, EM 29 DE ABRIL DE 2016.


KELSEY FORTE DA SILVA GOMES
Prefeito Municipal



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
CNPJ: 07.683.956/0001-84

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6
(01/04/2016 a 29/04/2016)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
II - Relação e Cadastro dos Responsáveis (Modelos 01 e 02)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
CNPJ: 07.683.956/0001-84

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

Prefeitura Municipal de: **ITAPAJÉ**

Exercício: **2016**

DADOS DA UNIDADE GESTORA:			
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): 09.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Nome do Servidor (Gestor): DÁCIO FALCÃO BANDEIRA			
Cargo/Função: Secretário de Administração, Planejamento e Finanças		CPF: 912.970.283-68	
Matrícula: 0507005		Período da Gestão: 01/04/2016 a 29/04/2016	
Nomeação/Designação Ato Nº: AEN Nº 0504003/2016	Data do Ato: 05/04/2016	Data da Publicação: 05/04/2016	
Delegação de Competência: Ordenador da Despesa	Data do Ato: 05/04/2016	Data da Publicação: 05/04/2016	Data da Comunicação ao TCM: 05/04/2016
Endereço Residencial: Rua Célio Martins, 788			
Bairro/Distrito: Imaculada Conceição			
Município: Canindé			
UF: CE		CEP: 62.700-000	

Elaborado por: DÁCIO FALCÃO BANDEIRA		Período da Gestão: 01/04/2016 a 29/04/2016
Nomeação/Designação Ato Nº: AEN Nº 0504003/2016	Data do Ato: 05/04/2016	Data da Publicação: 05/04/2016

Contador:

ASS: _____

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

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Luiz Vando Araújo de Souza
MAT.: 0808210

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Dácio Falcão Bandeira
MAT.: 0507005



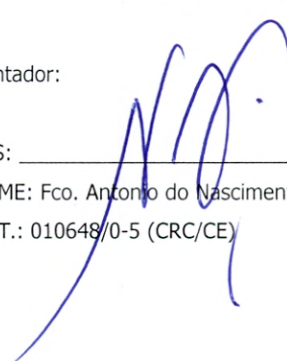
Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
CNPJ: 07.683.956/0001-84

Município: ITAPAJÉ	Mês/Ano: 04/2016
Órgão: 09-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE


CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

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

Contador:

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

Tesoureiro:

ASS: 
NOME: Luiz Vando Araújo de Souza
MAT.: 0808210

Ordenador da Despesa:

ASS: 
NOME: Dacio Falcão Bandeira
MAT.: 0507005



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
CNPJ: 07.683.956/0001-84

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 6
(01/04/2016 a 29/04/2016)

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

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

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO : 01/01/2016 A 29/04/2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		8.883.800,00	8.883.800,00	2.841.626,65	-6.042.173,35
Receita tributária		1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
Receita patrimonial		306.300,00	306.300,00	6.952,10	-299.347,90
Transferências correntes		8.576.400,00	8.576.400,00	2.834.674,55	-5.741.725,45
Receitas de capital (II)		2.980.000,00	2.980.000,00	0,00	-2.980.000,00
Operações de crédito		318.000,00	318.000,00	0,00	-318.000,00
Transferências de capital		2.662.000,00	2.662.000,00	0,00	-2.662.000,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores (III)		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)		11.863.800,00	11.863.800,00	2.841.626,65	-9.022.173,35
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)		11.863.800,00	11.863.800,00	2.841.626,65	-9.022.173,35
Déficit (VIII)		-	6.462.063,00	8.937.962,65	2.475.899,65
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		11.863.800,00	18.325.863,00	11.779.589,30	-6.546.273,70
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	-	-	-
Superávit financeiro		-	-	-	-
Reabertura de créditos adicionais		-	-	-	-
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)
Despesas correntes (IX)		13.225.200,00	15.783.863,00	11.708.884,30	6.154.942,07

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO : 01/01/2016 A 29/04/2016

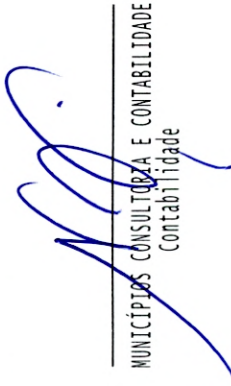
PÁGINA: 0002

EXERCÍCIO 2016
Fundo Municipal de Saúde - Fms

Pessoal e encargos sociais	8.516.900,00	9.036.900,00	6.190.000,00	4.405.270,18	3.257.020,69	2.846.900,00
Outras despesas correntes	4.708.300,00	6.746.963,00	5.518.884,30	1.749.671,89	1.468.548,19	1.228.078,70
Despesas de capital (X)	2.602.000,00	2.542.000,00	70.705,00	70.705,00	70.705,00	2.471.295,00
Investimentos	2.602.000,00	2.542.000,00	70.705,00	70.705,00	70.705,00	2.471.295,00
Reserva de contingência (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	15.827.200,00	18.325.863,00	11.779.589,30	6.225.647,07	4.796.273,88	6.546.273,70
Amortização da dívida / Refinanciamento (XIV)						
Amortização da dívida interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa						
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	15.827.200,00	18.325.863,00	11.779.589,30	6.225.647,07	4.796.273,88	6.546.273,70
Superávit (XVI)	-	0,00	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XVII)=(XV+XVI)	15.827.200,00	18.325.863,00	11.779.589,30	6.225.647,07	4.796.273,88	6.546.273,70

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapajé - DATA DA EMISSÃO: 08/08/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:46:53


DÁCIO FALCÃO BANDEIRA
Secretário Municipal Interino


MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

Balanco Orçamentário
Fundo Municipal de Saúde

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 29/04/2016
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.

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).



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

Balanco Orçamentário
Fundo Municipal de Saúde

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 29/04/2016
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

NOTAS EXPLICATIVAS

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\$ 2.841.626,65 (dois milhões, oitocentos e quarenta e um mil, seiscentos e vinte e seis reais e sessenta e cinco centavos), perfazendo o percentual de 23,95% da previsão inicial.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

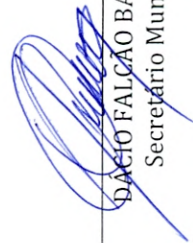
As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2016, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando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

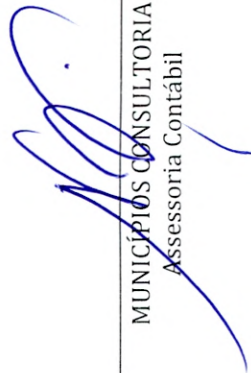
As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

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 64,28% da despesa fixada atualizada.


Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Saldo Orçamentário do Exercício
15.827.200,00	18.325.863,00	11.779.589,30	6.546.273,70


DÁCIO FALCÃO BANDEIRA
Secretário Municipal

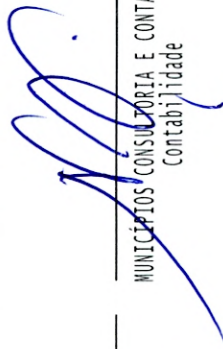

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Assessoria Contábil

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS
Receitas orçamentárias (I)		2.841.626,65		Despesas orçamentárias (VI)	
Ordinárias		6.952,10		Ordinárias	11.779.589,30
Vinculadas		2.834.674,55		Vinculadas	11.779.589,30
Recursos do SUS		2.801.304,02			0,00
Transferências de convênios União/saúde		0,00			
Trans. de convênios Estados/saúde		0,00			
Trans. convênios Estados/outras		0,00			
Recursos de operações de crédito		0,00			
Outras destinações vinculadas de recurso		33.370,53			
Transferências financeiras recebidas (II)		3.179.568,77		Transferências financeiras concedidas (VII)	
Transferências recebidas para a execução orçament		3.179.568,77		Transferências concedidas para a execução orçamen	652,40
Transferências recebidas independentes da execuça		0,00		Transferências concedidas independente da execuça	652,40
Transferências recebidas para aportes de recurso		0,00		Transferências concedidas para aportes de recurso	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		7.860.172,19		Pagamentos extraorçamentários (VIII)	2.179.993,55
Inscrição de restos a pagar não processados		5.553.942,23		Execução de restos a pagar não processados	135.791,06
Inscrição de restos a pagar processados		1.429.373,19		Execução de restos a pagar processados	1.477.918,51
Depósitos restituíveis e valores vinculados		868.477,79		Depósitos restituíveis e valores vinculados	487.653,39
Outros recebimentos extraorçamentários		8.378,98		Outros pagamentos extraorçamentários	78.630,59
Saldo do exercício anterior (IV)		240.714,49		Saldo para o exercício seguinte (IX)	161.846,85
Caixa e equivalência de caixa		240.714,49		Caixa e equivalência de caixa	161.846,85
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		14.122.082,10		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	14.122.082,10

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapajé - DATA DA EMISSÃO: 08/08/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:49:35



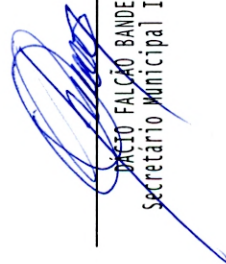
DÁCIO FALCÃO BANDEIRA
Secretário Municipal Interino

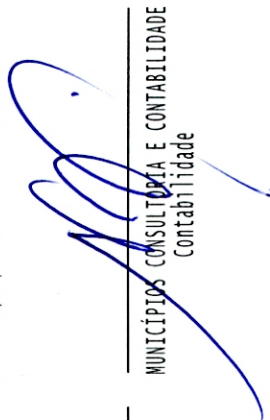


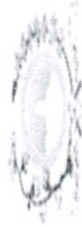
MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	DEDUÇÃO DA RECEITA		SALDO	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	DEDUÇÃO DA RECEITA		SALDO
		ORÇAMENTÁRIA (a)	ORÇAMENTÁRIA (a)				ORÇAMENTÁRIA (d)	ORÇAMENTÁRIA (e)	
Ordinárias		6.952,10	0,00	6.952,10					
Vinculadas		2.834.674,55	0,00	2.834.674,55					
Recursos do SUS		2.801.304,02	0,00	2.801.304,02					
Transferências de convênios Uni		0,00	0,00	0,00					
Trans. de convênios Estados/sau		0,00	0,00	0,00					
Trans. convênios Estados/outros		0,00	0,00	0,00					
Recursos de operações de credit		0,00	0,00	0,00					
Outras destinações vinculadas d		33.370,53	0,00	33.370,53					
TOTAL		2.841.626,65	0,00	2.841.626,65					

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapajé - DATA DA EMISSÃO: 08/08/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:50:09


DÁCIO FALCÃO BANDEIRA
Secretário Municipal Interino


MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

Balanço Financeiro
Fundo Municipal de Saúde

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 29/04/2016
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

Balanço Financeiro
Fundo Municipal de Saúde

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 29/04/2016
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 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\$ 2.841.626,65 (dois milhões, oitocentos e quarenta e um mil, seiscentos e vinte e seis reais e sessenta 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.

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

Balanço Financeiro
Fundo Municipal de Saúde

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 29/04/2016
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

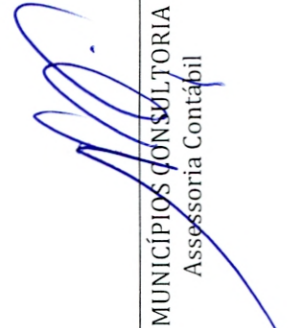
NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

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

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
RECEITAS CORRENTES	2.841.626,65	Despesas Orçamentárias	11.779.589,30
- Ordinárias	6.952,10		
- Recursos do SUS	2.801.304,02		
- Outras destinações vinculadas de recursos	33.370,53		
EMPENHADO A PAGAR	6.983.315,42		
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	876.856,77	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	2.179.993,55
Transferências entre Gestões		Transferências entre Gestões	
- RECEBIDAS	3.179.568,77	- CONCEDIDAS	652,40
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	240.714,49	SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL	161.846,85
TOTAL	14.122.082,10	TOTAL	14.122.082,10


DÁCIO FALCÃO BANDEIRA
Secretário Municipal


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Assessoria Contábil

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalente de caixa		161.846,85	
Credito a curto prazo		169.217,75	
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	
Estoques		1.986,60	
VPD pagas antecipadamente		0,00	
Total do ativo circulante		333.051,20	
Ativo Não Circulante			
Realizável a longo prazo		0,00	
Creditos a longo prazo		0,00	
Investimentos temporários a longo prazo		0,00	
Estoques		0,00	
VPD pagas antecipadamente		0,00	
Investimentos		0,00	
Imobilizado		5.708.716,64	
Intangível		0,00	
Diferido		0,00	
Total do ativo não circulante		5.708.716,64	
TOTAL DO ATIVO		6.041.767,84	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		819,52	
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		2.592.216,44	
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	
Obrigações de repartição a outros entes		0,00	
Provisões a curto prazo		0,00	
Demais obrigações a curto prazo		380.824,40	
Total do passivo circulante		2.973.860,36	

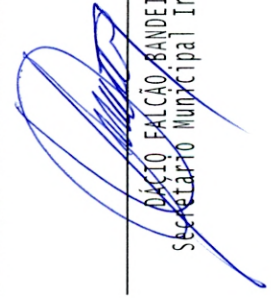
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO : 01/01/2016 A 29/04/2016

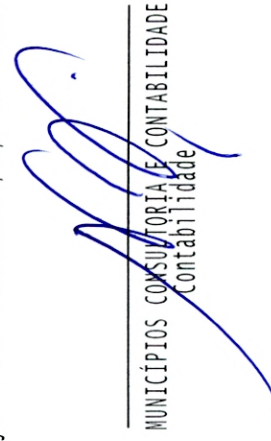
EXERCÍCIO 2016
Fundo Municipal de Saúde - Fms

Passivo Não Circulante		
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00
Provisões a longo prazo		0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00
Resultado diferido		0,00
Total do passivo não circulante		0,00
TOTAL DO PASSIVO		2.973.860,36

Patrimônio Líquido		
Patrimônio social e capital social		0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00
Reservas de capital		0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00
Reservas de lucro		0,00
Demais reservas		0,00
Resultados acumulados		3.067.907,48
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00
Total do patrimônio líquido		3.067.907,48
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.041.767,84

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapajé - DATA DA EMISSÃO: 08/08/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:50:45


DÁRIO FALCÃO BANDEIRA
Secretário Municipal Interino


MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

Balanço Patrimonial
Fundo Municipal de Saúde

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 29/04/2016
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 29 de abril 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 Balanço 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.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

Balanço Patrimonial
Fundo Municipal de Saúde

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 29/04/2016
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

NOTAS EXPLICATIVAS

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

- Imobilizado - R\$ 5.708.716,64 (cinco milhões, setecentos e oito mil, setecentos e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos).

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

Balanço Patrimonial
Fundo Municipal de Saúde

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 29/04/2016
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

NOTAS EXPLICATIVAS

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 tratará 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 conclusivo.

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.

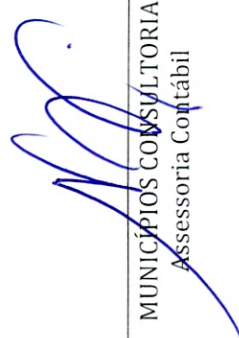
- Fornecedores e contas a pagar a curto prazo – R\$ 2.592.216,44 (dois milhões, quinhentos e noventa e dois mil, duzentos e dezesseis reais e quarenta e quatro centavos)
- Demais obrigações a curto prazo – R\$ 380.824,40 (trezentos e oitenta mil, oitocentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos)
- Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo – R\$ 819,52 (oitocentos e dezenove reais e cinquenta e dois centavos)

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido.

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 6.041.767,84 (seis milhões, quarenta e um mil, setecentos e sessenta e sete reais e oitenta e quatro centavos).


DÁCIO PALÁCIO BANDEIRA
Secretário Municipal


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
PERÍODO : 01/01/2016 A 29/04/2016

EXERCÍCIO 2016
Fundo Municipal de Saúde - Fms

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuição de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Venda de mercadorias		0,00	0,00
Venda de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens e direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		6.952,10	0,00
Aportes do banco central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total de variações patrimoniais aumentativas financeiras		6.952,10	0,00
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		3.178.916,37	0,00
Transferências intergovernamentais		2.834.674,55	0,00
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
PERÍODO : 01/01/2016 A 29/04/2016

PÁGINA: 0002

EXERCÍCIO 2016
Fundo Municipal de Saúde - Fms

Transferências de consórcios públicos	0,00	0,00
Transferências do exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada a entes	0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas	0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas	6.013.590,92	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		
Reavaliação de ativos	0,00	0,00
Ganhos com alienação	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos por descobertas e nascimentos	0,00	0,00
Ganhos com desincorporação de passivos	0,00	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas		
Variação patrimonial aumentativa a classificar	0,00	0,00
Resultado positivo de participações	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes de perdas	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	0,00	0,00
Total de variações patrimoniais aumentativas (I)	6.020.543,02	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e encargos		
Remuneração a pessoal	3.983.515,15	0,00
Encargos patronais	421.755,03	0,00
Benefícios a pessoal	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	0,00	0,00
Total de pessoal e encargos	4.405.270,18	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais		
Aposentadorias e reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada	0,00	0,00
Benefícios eventuais	96.000,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS
PERÍODO : 01/01/2016 A 29/04/2016

PÁGINA: 0003

EXERCÍCIO 2016
Fundo Municipal de Saúde - Fms

Políticas públicas de transferência de renda	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais	96.000,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		
Uso material de consumo	888.969,88	0,00
Serviços	542.168,01	0,00
Depreciação, amortização e exaustão	0,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	1.431.137,89	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	0,00	0,00
Juros e encargos de mora	0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais	0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos	0,00	0,00
Aportes ao banco central	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	0,00	0,00
Total de variações patrimoniais diminutivas financeiras	0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas		
Transferências intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a instituições privadas	135.216,90	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	166.098,29	0,00
Transferências ao exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada a entes	0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas	301.315,19	0,00
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		
Reavaliação, redução a valor recuperável e ajustes para perdas	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de passivos	0,00	0,00
Desincorporação de ativos	0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	0,00	0,00
Tributárias		
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00

[illegible]

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapagé - DATA DA EMISSÃO: 08/08/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:51:48

DÁCIO FALCÃO BANDEIRA
Secretário Municipal Interino

~~MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE~~
~~Contabilidade~~



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

Variações Patrimoniais
Fundo Municipal de Saúde

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 29/04/2016
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

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 2016, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

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

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

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 6.020.543,02 (seis milhões, vinte mil, quinhentos e quarenta e três reais e dois centavos) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pelas receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

Variações Patrimoniais
Fundo Municipal de Saúde

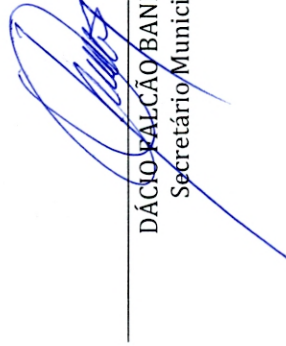
Exercício: 2016

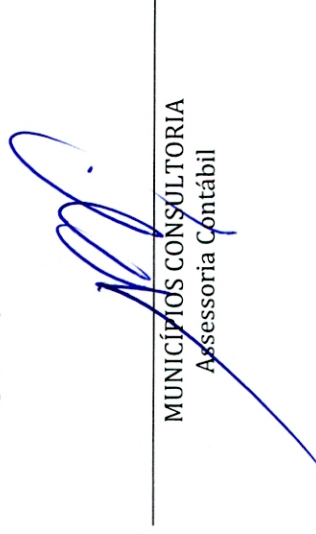
Período: 01/01/2016 a 29/04/2016
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 6.296.996,95 (seis milhões, duzentos e noventa e seis mil, novecentos e noventa e seis reais e noventa e cinco centavos), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos às demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).


DÁCIO FALCÃO BANDEIRA
Secretário Municipal


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Assessoria Contábil

EXERCÍCIO 2016
Fundo Municipal de Saúde - Fms

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO : 01/01/2016 A 29/04/2016

PÁGINA: 0001

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		6.898.052,19	
Receitas derivadas e originárias		6.952,10	
Transferências correntes recebidas		6.014.243,32	
Outros ingressos operacionais		876.856,77	
Desembolsos		6.885.963,01	
Pessoal e demais despesas		6.183.809,73	
Juros e encargos da dívida		0,00	
Transferências concedidas		135.869,30	
Outros desembolsos operacionais		566.283,98	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		12.089,18	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Ingressos		0,00	
Alienação de bens		0,00	
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	
Outros ingressos de investimentos		0,00	
Desembolsos		90.956,82	
Aquisição de ativo não circulante		90.956,82	
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	
Outros desembolsos de investimentos		0,00	
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)		-90.956,82	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	
Operações de crédito		0,00	
Integralização do capital social de empresa dependentes		0,00	
Transferências de capital recebidas		0,00	
Outros ingressos de financiamentos		0,00	
Desembolsos		0,00	
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-78.867,64	
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		240.714,49	
Caixa e Equivalente de Caixa Final		161.846,85	

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

EXERCÍCIO 2016
Fundo Municipal de Saúde - Fms

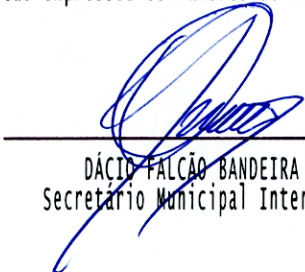
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO : 01/01/2016 A 29/04/2016

PÁGINA: 0002

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

DATA DA EMISSÃO: 08/08/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:52:22

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



DÁCIO FALCÃO BANDEIRA
Secretário Municipal Interino



MUNICÍPIO CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fundo Municipal de Saúde

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 29/04/2016
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 1 - Aspectos Gerais

A 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. 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fundo Municipal de Saúde

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 29/04/2016
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

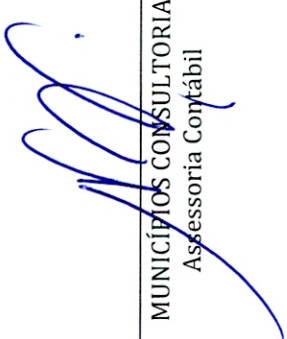
NOTAS EXPLICATIVAS

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\$ 12.089,18
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento...	R\$ - 90.956,82
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento..	R\$ 0,00
- TOTAL..	R\$ 78.867,64
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....	R\$ 240.714,49
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....	R\$ 161.846,85


DÁCIO FALCÃO BANDEIRA
Secretário Municipal


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Assessoria Contábil



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
CNPJ: 07.683.956/0001-84

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6
(01/04/2016 a 29/04/2016)

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

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Patrimonial	6.952,10	Pessoal e Encargos Sociais	6.190.000,00
Transferências Correntes	2.834.674,55	Outras Despesas Correntes	5.518.884,30
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	8.867.257,65		
		T O T A L	11.708.884,30
T O T A L	11.708.884,30		
		DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	8.867.257,65
DÉFICIT	8.937.962,65	Despesas de Capital	
		Investimentos	70.705,00
T O T A L	8.937.962,65	T O T A L	8.937.962,65

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	2.841.626,65	DESPESAS CORRENTES.....	11.708.884,30
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	70.705,00
DÉFICIT.....	8.937.962,65		
TOTAL.....	11.779.589,30	TOTAL.....	11.779.589,30

Itapajé, 29 de Abril

de 2016.

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade

DACIO FALCÃO BANDEIRA
Secretário Municipal Interino

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			2.841.626,65
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		6.952,10	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	6.952,10		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	6.952,10		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	6.025,43		
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado	6.025,43		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados	926,67		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	926,67		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		2.834.674,55	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	2.834.674,55		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	2.801.304,02		
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	2.801.304,02		
1721.33.11.00.00	Atenção Básica	1.859.657,15		
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	573.183,35		
1721.33.11.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	381.000,00		
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	288.000,00		
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	270.433,80		
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	173.520,00		
1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	173.520,00		
1721.33.12.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	758.587,00		
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro	758.587,00		
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde	183.059,87		
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	98.881,15		
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	84.178,72		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	33.370,53		
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	33.370,53		
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado	33.370,53		

TOTAL DA RECEITA | 2.841.626,65

Itapajé, 29 de Abril de 2016.

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
 Contabilidade

DACIO FALCÃO BANDEIRA
 Secretário Municipal Interino

Governo Municipal de Itapajé
Fundo Municipal de Saúde - Fms

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

01/01/2016 A 29/04/2016

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Fundo Municipal de Saúde - Fms

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			11.708.884,30
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		6.190.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.790.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.680.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	3.600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	510.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	400.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	400.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.518.884,30	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	209.898,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	209.898,00		
3.3.71.00.00	Transf. a Consórc. Públic. Median. Contr. Ris	250.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público	250.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.058.986,30		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	885,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.463.577,86		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	5.020,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	145.237,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.034.070,64		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	80.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	288.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	42.195,80		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			70.705,00
4.4.00.00.00	Investimentos		70.705,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	70.705,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	70.705,00		
TOTAL DA DESPESA				11.779.589,30

Itapajé, 29 de Abril

de 2016.

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade

DÁCIO FALCÃO BANDEIRA
Secretário Municipal Interino

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

01/01/2016 A 29/04/2016
Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Fundo Municipal de Saúde - Fms

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	66.500,00	11.713.089,30	11.779.589,30
10 122	Administração Geral	0,00	3.352.986,92	3.352.986,92
10 122 0804	Gestão da Política de Saúde	0,00	3.352.986,92	3.352.986,92
10 122 0804 1.062	Aquisição de Imóveis			0,00
	Aquisição de Imóveis, junto a Secretaria de Saúde do Município de Itapajé.			
10 122 0804 1.063	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Vinculados a Sec.Mun.de Saúde			0,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Vinculados a Secretaria Municipal de Saúde, de Itapajé.			
10 122 0804 2.092	Manutenção e Funcionamento das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		3.102.986,92	3.102.986,92
	Manutenção e Funcionamento das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde, do Município de Itapajé.			
10 122 0804 2.093	Manutenção e Funcionamento dos Consórcios de Saúde (POLICLÍNICA E CEO)		250.000,00	250.000,00
	Manutenção e Funcionamento dos Consórcios de Saúde (POLICLÍNICA E CEO), do Município de Itapajé.			
10 301	Atenção Básica	0,00	5.118.871,22	5.118.871,22
10 301 0011	Saúde da Família	0,00	3.900.569,51	3.900.569,51
10 301 0011 1.064	Constr.Refor.Ampl.e Equipamento de Unidad. Básicas de Saúde p/ funcionamento do PSF			0,00
	Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento de Unidades Básicas de Saúde, para funcionamento de PSF, no município de Itapajé.			
10 301 0011 1.065	Const.Refor.Ampl.e Equip.de prédio p/ func.do NASF(Núc.de Apoio a Sau.da Fam.)			0,00
	Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento de Prédio para funcionamento do NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família).			
10 301 0011 2.094	Manutenção das Atividades do PSF (Programa Saúde da Família)		3.899.305,09	3.899.305,09

- continua -

- continuação -

	Manutenção das Atividades do PSF (Programa Saúde da Família), no município de Itapajé.			
10 301 0011 2.095	Manutenção das Atividades do NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família)		1.264,42	1.264,42
	Manutenção das Atividades do NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família), do Município de Itapajé.			
10 301 0013	Assistência Farmacêutica	0,00	197.539,02	197.539,02
10 301 0013 2.096	Manutenção do "Programa de Assistência Farmacêutica Básica"		197.539,02	197.539,02
	Manutenção do "Programa de Assistência Farmacêutica Básica", do Município de Itapajé.			
10 301 0171	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	783.161,19	783.161,19
10 301 0171 2.097	Manutenção e Funcionamento do "Programa de Saúde Bucal"		35.692,90	35.692,90
	Manutenção e Funcionamento do "Programa de Saúde Bucal", no município de Itapajé.			
10 301 0171 2.098	Manutenção e Funcionamento das Ativid. da Atenção Básica		121.897,43	121.897,43
	Manutenção e Funcionamento das Atividades da Atenção Básica (PAB FIXO), do Município de Itapajé.			
10 301 0171 2.099	Manutenção das Atividades do PFVPS (PAB FIXO de Vigilância e Promoção de Saúde)		625.570,86	625.570,86
	Manutenção das Atividades do PFVPS (PAB FIXO de Vigilância e Promoção de Saúde), do Município de Itapajé.			
10 301 0171 2.100	Manut. e Funcio. das Atividade do PMAQ (Prog.de Melh.do Acesso e da Qualidade)			0,00
	Manutenção e Funcionamento das Atividades do PMAQ (Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade), do Município de Itapajé.			
10 301 0189	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	226.315,50	226.315,50
10 301 0189 2.101	Manutenção das Atividades do PACS (Programa Agentes Comunitários de Saúde)		226.315,50	226.315,50
	Manutenção das atividades do PACS (Programa Agentes Comunitários de Saúde, no município de Itapajé.			
10 301 0804	Gestão da Política de Saúde	0,00	11.286,00	11.286,00
10 301 0804 2.102	Manutenção e Funcionamento da Ouvidoria de Saúde		11.286,00	11.286,00
	Manutenção e Funcionamento da Ouvidoria de Saúde, do Município de Itapajé.			
10 301 0804 2.103	Manut.e Funcio.dos Prog.de:"Residência Terapêut."e"Atend.Domic.-MELHOR EM CASA"			0,00

- continua -

- continuação -

	Manutenção e Funcionamento dos Programas de: "Residência Terapêutica" e "Atendimento Domiciliar - MELHOER EM CASA", do Município de Itapajé.			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.500,00	3.241.231,16	3.307.731,16
10 302 0012	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	66.500,00	2.923.756,89	2.990.256,89
10 302 0012 1.066	Reforma, Ampliação e Equipamento do Hospital Municipal			0,00
	Reforma, Ampliação e Equipamento do Hospital, no município de Itapajé.			
10 302 0012 1.067	Aquisição de UTI Móvel, Ambulâncias e Veículos	66.500,00		66.500,00
	Aquisição de UTI Móvel, Ambulâncias e Veículos, no Município de Itapajé.			
10 302 0012 2.104	Manutenção e Funcionamento do Hospital Municipal		2.923.756,89	2.923.756,89
	Manutenção e Funcionamento do Hospital Municipal de Itapajé.			
10 302 0196	Tratamento Psicossocial	0,00	317.474,27	317.474,27
10 302 0196 1.068	Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento do CAPS			0,00
	Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento do CAPS, no Município de Itapajé.			
10 302 0196 2.105	Manutenção e Funcionamento do CAPS		317.474,27	317.474,27
	Manutenção e Funcionamento do CAPS, do Município de Itapajé.			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
10 304 0014	Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
10 304 0014 1.069	Melhorias de Unidades Habitacionais para Controle de Doenças			0,00
	Melhorias de Unidades Habitacionais para Controle de Doenças.			
10 304 0014 1.070	Construção de Unidades Sanitárias Domiciliares			0,00
	Construção de Unidades Sanitárias Domiciliares.			

TOTAL | 66.500,00 | 11.713.089,30 | 11.779.589,30

Itapajé, 29 de Abril de 2016.

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade

DAITO FALCÃO BANDEIRA
Secretário Municipal Interino

Governo Municipal de Itapajé

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

Fiscal - Adendo VI

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

[illegible]

Itapajé, 29 de Abril de 2016.

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade

DÁCIO FALCÃO BANDEIRA
Secretário Municipal Interino

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	66.500,00	11.713.089,30	11.779.589,30
10 122	Administração Geral	0,00	3.352.986,92	3.352.986,92
10 122 0804	Gestão da Política de Saúde	0,00	3.352.986,92	3.352.986,92
10 301	Atenção Básica	0,00	5.118.871,22	5.118.871,22
10 301 0011	Saúde da Família	0,00	3.900.569,51	3.900.569,51
10 301 0013	Assistência Farmacêutica	0,00	197.539,02	197.539,02
10 301 0171	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	783.161,19	783.161,19
10 301 0189	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	226.315,50	226.315,50
10 301 0804	Gestão da Política de Saúde	0,00	11.286,00	11.286,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.500,00	3.241.231,16	3.307.731,16
10 302 0012	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	66.500,00	2.923.756,89	2.990.256,89
10 302 0196	Tratamento Psicossocial	0,00	317.474,27	317.474,27
TOTAL		66.500,00	11.713.089,30	11.779.589,30

Itapajé, 29 de Abril de 2016.

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade

DACIO FALCÃO BANDEIRA
Secretário Municipal Interino

Governo Municipal de Itapajé

Fundo Municipal de Saúde - Fms

Fiscal - Adendo VII

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

Em R\$ 1,00

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

[illegible]

Itapajé, 29 de Abril de 2016.

MUNICÍPIOS/CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade

DÁCIO FALCÃO BANDEIRA
Secretário Municipal Interino

Governo Municipal de Itapajé
Fundo Municipal de Saúde - Fms

01/01/2016 A 29/04/2016

Seguridade social - Adendo VII

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
10	Saúde	0,00	11.779.589,30	11.779.589,30
10 122	Administração Geral	0,00	3.352.986,92	3.352.986,92
10 122 0804	Gestão da Política de Saúde	0,00	3.352.986,92	3.352.986,92
10 301	Atenção Básica	0,00	5.118.871,22	5.118.871,22
10 301 0011	Saúde da Família	0,00	3.900.569,51	3.900.569,51
10 301 0013	Assistência Farmacêutica	0,00	197.539,02	197.539,02
10 301 0171	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	783.161,19	783.161,19
10 301 0189	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	226.315,50	226.315,50
10 301 0804	Gestão da Política de Saúde	0,00	11.286,00	11.286,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.307.731,16	3.307.731,16
10 302 0012	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	2.990.256,89	2.990.256,89
10 302 0196	Tratamento Psicossocial	0,00	317.474,27	317.474,27
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	11.779.589,30	11.779.589,30

Itapajé, 29 de Abril de 2016.

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade

DÁCIO FALCÃO BANDEIRA
Secretário Municipal Interino

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

01/01/2016 A 29/04/2016

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Itapajé	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. de Adm., Planej. e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec.M.de Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
05	Sec.Mun.Desenvol. Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
06	Sec.Munic.de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
07	Sec.Munic. de Cultura, Desporto e Turismo	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Munic. do Trabalho e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
11	Saae-Serviço Autônomo de Água e Esgoto D	0,00	0,00	0,00
12	Capesi-Caixa Aposentadoria e Pensão Serv	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Itapajé, 29 de Abril de 2016.

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade

DACIO FALCÃO BANDEIRA
Secretário Municipal Interino

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

01/01/2016 A 29/04/2016

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal de Itapajé	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. de Adm., Planej. e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec.M.de Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
05	Sec.Mun.Desenvol. Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
06	Sec.Munic.de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
07	Sec.Munic. de Cultura, Desporto e Turismo	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Munic. do Trabalho e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
11	Saae-Serviço Autônomo de Água e Esgoto D	0,00	0,00	0,00
12	Capesi-Caixa Aposentadoria e Pensão Serv	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Itapajé, 29 de Abril de 2016.

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade

DAÇÃO FALCÃO BANDEIRA
Secretário Municipal Interino

Governo Municipal de Itapajé

Fundo Municipal de Saúde - Fms

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

Em R\$ 1,00

01/01/2016 A 29/04/2016

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal de Itapajé	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. de Adm., Planej. e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec.M.de Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
05	Sec.Mun.Desenvol. Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
06	Sec.Munic.de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
07	Sec.Munic. de Cultura, Desporto e Turismo	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Munic. do Trabalho e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
11	Saae-Serviço Autônomo de Água e Esgoto D	0,00	0,00	0,00
12	Capesi-Caixa Aposentadoria e Pensão Serv	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Itapajé, 29 de Abril de 2016.

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade

DÁCIO FALCÃO BANDEIRA
Secretário Municipal Interino

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

01/01/2016 A 29/04/2016

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal de Itapajé	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. de Adm., Planej. e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec.M.de Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
05	Sec.Mun.Desenvol. Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
06	Sec.Munic.de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
07	Sec.Munic. de Cultura, Desporto e Turismo	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Saúde	11.779.589,30	0,00	0,00
10	Sec.Munic. do Trabalho e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
11	Saae-Serviço Autônomo de Água e Esgoto D	0,00	0,00	0,00
12	Capesi-Caixa Aposentadoria e Pensão Serv	0,00	0,00	0,00
TOTAL		11.779.589,30	0,00	0,00

Itapajé, 29 de Abril de 2016.

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade

DÁCIO FALCÃO BANDEIRA
Secretário Municipal Interino

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

01/01/2016 A 29/04/2016

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal de Itapajé	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. de Adm., Planej. e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec.M.de Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
05	Sec.Mun.Desenvol. Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
06	Sec.Munic.de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
07	Sec.Munic. de Cultura, Desporto e Turismo	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Munic. do Trabalho e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
11	Saae-Serviço Autonomo de Água e Esgoto D	0,00	0,00	0,00
12	Capesi-Caixa Aposentadoria e Pensão Serv	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Itapajé, 29 de Abril de 2016.

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade

DÁCIO FALCÃO BANDEIRA
Secretário Municipal Interino

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

01/01/2016 A 29/04/2016

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal de Itapajé	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. de Adm., Planej. e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec.M.de Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
05	Sec.Mun.Desenvol. Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
06	Sec.Munic.de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
07	Sec.Munic. de Cultura,Desporto e Turismo	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Munic. do Trabalho e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
11	Saae-Serviço Autonomo de Água e Esgoto D	0,00	0,00	0,00
12	Capesi-Caixa Aposentadoria e Pensão Serv	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Itapajé, 29 de Abril de 2016.

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade

DACIO FALCÃO BANDEIRA
Secretário Municipal Interino

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

01/01/2016 A 29/04/2016

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal de Itapajé	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. de Adm., Planej. e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec.M.de Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
05	Sec.Mun.Desenvol. Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
06	Sec.Munic.de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
07	Sec.Munic. de Cultura,Desporto e Turismo	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Munic. do Trabalho e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
11	Saae-Serviço Autonomo de Água e Esgoto D	0,00	0,00	0,00
12	Capesi-Caixa Aposentadoria e Pensão Serv	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Itapajé, 29 de Abril de 2016.

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade

DACIO FALCÃO BANDEIRA
Secretário Municipal Interino

Governo Municipal de Itapajé

Fundo Municipal de Saúde - Fms

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

01/01/2016 A 29/04/2016

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal de Itapajé	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. de Adm., Planej. e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec.M.de Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
05	Sec.Mun.Desenvol. Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
06	Sec.Munic.de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
07	Sec.Munic. de Cultura,Desporto e Turismo	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Munic. do Trabalho e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
11	Saae-Serviço Autonomo de Água e Esgoto D	0,00	0,00	0,00
12	Capesi-Caixa Aposentadoria e Pensão Serv	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Itapajé, 29 de Abril de 2016.

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade

DÁCIO FALCÃO BANDEIRA
Secretário Municipal Interino

Governo Municipal de Itapajé

Fundo Municipal de Saúde - Fms

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

Em R\$ 1,00

Adendo VIII

01/01/2016 A 29/04/2016

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal de Itapajé	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. de Adm., Planej. e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec.M.de Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
05	Sec.Mun.Desenvol. Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
06	Sec.Munic.de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
07	Sec.Munic. de Cultura, Desporto e Turismo	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Munic. do Trabalho e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
11	Saae-Serviço Autônomo de Água e Esgoto D	0,00	0,00	0,00
12	Capesi-Caixa Aposentadoria e Pensão Serv	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Itapajé, 29 de Abril de 2016.

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade

DACIO FALCÃO BANDEIRA
Secretário Municipal Interino

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

01/01/2016 A 29/04/2016

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Itapajé	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. de Adm., Planej. e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec.M.de Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
05	Sec.Mun.Desenvol. Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
06	Sec.Munic.de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
07	Sec.Munic. de Cultura, Desporto e Turismo	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	11.779.589,30
10	Sec.Munic. do Trabalho e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
11	Saae-Serviço Autônomo de Água e Esgoto D	0,00	0,00	0,00
12	Capesi-Caixa Aposentadoria e Pensão Serv	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	11.779.589,30

Itapajé, 29 de Abril de 2016.

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade

DÁCIO FALCÃO BANDEIRA
Secretário Municipal Interino

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				
1100.00.00.00.00	Receita Tributária				
1120.00.00.00.00	Taxas				
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia				
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.100,00	0,00	-	1.100,00
	TOTAL DE Receita Tributária.....	1.100,00	0,00	-	-
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial				
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários				
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados				
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	31.800,00	0,00		31.800,00
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	30.700,00	6.025,43		24.674,57
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados				
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	243.800,00	926,67		242.873,33
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	306.300,00	6.952,10	-	-
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes				
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais				
1721.00.00.00.00	Transferências da União				
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo				
1721.33.11.00.00	Atenção Básica				
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	1.738.400,00	573.183,35		1.165.216,65
1721.33.11.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	10.600,00	381.000,00	370.400,00	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	1.060.000,00	288.000,00		772.000,00
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	1.007.000,00	270.433,80		736.566,20
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	316.900,00	173.520,00		143.380,00
1721.33.11.34.00	Compensação de Especificidades Regionais	201.400,00	0,00		201.400,00

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade

DÁCIO FALCÃO BANDEIRA
Secretário Municipal Interino
- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	816.200,00	173.520,00		642.680,00
1721.33.12.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar				
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro	2.544.000,00	758.587,00		1.785.413,00
1721.33.12.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	159.000,00	0,00		159.000,00
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde				
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	434.600,00	98.881,15		335.718,85
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	44.500,00	84.178,72	39.678,72	
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica				
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	31.800,00	0,00		31.800,00
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS				
1721.33.15.20.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde	212.000,00	0,00		212.000,00
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados				
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	33.370,53	33.370,53	
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado	8.576.400,00	2.834.674,55	-	-
	TOTAL DE Transferências Corrente				
	TOTAL DE Receitas Correntes....	8.883.800,00	2.841.626,65	-	-
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital				
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito				
2110.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas				
2114.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratuais				
2114.02.00.00.00	Operações de Crédito Internas p/ Programas de Saúde	318.000,00	0,00		318.000,00
	TOTAL DE Operações de Crédito...	318.000,00	0,00	-	-
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital				
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios				
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saúde-SUS	424.000,00	0,00		424.000,00
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Distr. Feder. Suas Entidades				
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist. Único Saúde - SUS	212.000,00	0,00		212.000,00

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade

DACIO FALCÃO BANDEIRA
Secretário Municipal Interino
- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	2.026.000,00	0,00		2.026.000,00
	TOTAL DE Transferências de Capit	2.662.000,00	0,00	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	2.980.000,00 0,00	0,00 0,00	-	-
TOTAIS		11.863.800,00	2.841.626,65	-	-

Itapajé, 29 de Abril de 2016.

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade

DÁCIO FALCÃO BANDEIRA
Secretário Municipal Interino

Governo Municipal de Itapajé
Fundo Municipal de Saúde - Fms
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

ATÉ 29/04/2016
Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINAR	T O T A L		
09 Secretaria Municipal de					
09 01. Fundo Municipal de Saúde -					
Despesas Correntes	15.783.863,00	0,00	15.783.863,00	11.708.884,30	4.074.978,70
Despesas de Capital	2.542.000,00	0,00	2.542.000,00	70.705,00	2.471.295,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	18.325.863,00	0,00	18.325.863,00	11.779.589,30	6.546.273,70
TOTAL GERAL	18.325.863,00	0,00	18.325.863,00	11.779.589,30	6.546.273,70

Itapajé, 29 de Abril de 2016.

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade

DÁCIO FALCÃO BANDEIRA
Secretário Municipal Interino

Governo Municipal de Itapajé
Fundo Municipal de Saúde - Fms
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

ATÉ 29/04/2016
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES			DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO EMIÇÃO	EXERCÍCIO RESGATE	SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO					QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			CAPESE - FMS	668.392,32	0,00	0,00		668.392,32
-	-	-	TOTAL GERAL	668.392,32	0,00	0,00		668.392,32

Itapajé, 29 de Abril de 2016.

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade

DÁCIO FALCÃO BANDEIRA
Secretário Municipal Interino

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMS	232.097,82	0,00	60.457,44	171.640,38
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMS	742.515,06	0,00	142.054,88	600.460,18
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	3.488,26	0,00	0,00	3.488,26
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	67.742,06	0,00	5.164,30	62.577,76
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	107.889,49	60.457,44	53.844,58	114.502,35
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	1.726.528,37	142.054,88	1.554.700,69	313.882,56
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	2.880.261,06	202.512,32	1.816.221,89	1.266.551,49
DEPÓSITOS				
CAPESE - FMS	0,00	175.890,46	175.890,46	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	22.420,27	0,00	22.420,27
DESC. PAGTO INDEVIDO - FMS	0,00	1.298,40	0,00	1.298,40
EMPRÉSTIMO BB - FMS	0,00	132.327,26	106.186,47	26.140,79
Empréstimo CEF - FMS	0,00	129.066,29	129.066,29	0,00
FALTAS - FMS	0,00	19.085,06	0,00	19.085,06
FERRE & FRANCISCO FUSION CORRETORA DE SE - FMS	0,00	2.092,55	2.092,55	0,00
I S S - PJ - FMS	0,00	4.486,57	0,00	4.486,57
I.N.S.S. - FMS	0,00	82.924,01	42.874,94	40.049,07
I.R.R.F. - PJ - FMS	0,00	3.999,35	0,00	3.999,35
INSS-TERCEIRIZADO - FMS	0,00	7.127,32	6.307,80	819,52
IRRF - PF - FMS	0,00	273.402,80	10.295,31	263.107,49
ISS - PF - FMS	0,00	198,00	0,00	198,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	10.959,33	10.959,33	0,00
PLANO ODONTOART - FMS	0,00	1.186,80	1.186,80	0,00
SINDSAUDE - FMS	0,00	171,40	132,00	39,40
SISPUMI - FMS	0,00	8.969,24	8.969,24	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	0,00	875.605,11	493.961,19	381.643,92
TOTAL GERAL	2.880.261,06	1.078.117,43	2.310.183,08	1.648.195,41

Itapajé, 29 de Abril de 2016.

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade

DÁCIO FALCÃO BANDEIRA
Secretário Municipal Interino



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
CNPJ: 07.683.956/0001-84

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 6

(01/04/2016 a 29/04/2016)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (Modelos 03)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
CNPJ: 07.683.956/0001-84

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** no exercício financeiro **2016 (01/04/2016 a 29/04/2016)**, nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Itapajé – Estado do Ceará
Em, 29 de abril de 2016.

Contador:

ASS: _____

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

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Luiz Vando Araújo de Souza
MAT.: 0808210

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Dácio Falcão Bandeira
MAT.: 0507005



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
CNPJ: 07.683.956/0001-84

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 03

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: **ITAPAJÉ**

Exercício: **2016**

Período: **01/04/2016 a 29/04/2016**

Órgão: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

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

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antônio do Nascimento Neto

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

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Luiz Vando Araújo de Souza

MAT.: 0808210

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Dácio Falcão Bandeira

MAT.: 0507005



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
CNPJ: 07.683.956/0001-84

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6
(01/04/2016 a 29/04/2016)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
V - Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos (Modelo 04)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
CNPJ: 07.683.956/0001-84

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** no exercício financeiro **2016 (01/04/2016 a 29/04/2016)**, nada tem a registrar no MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Itapajé – Estado do Ceará
Em, 29 de abril de 2016.

Contador:

ASS: _____

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

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Luiz Vando Araújo de Souza
MAT.: 0808210

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Dácio Falcão Bandeira
MAT.: 0507005



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
CNPJ: 07.683.956/0001-84

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 04

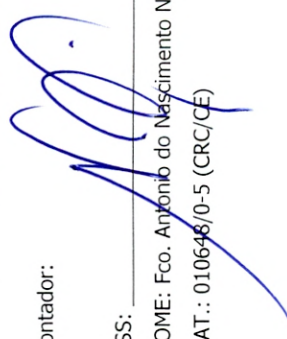
DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: **ITAPAJÉ** Exercício: **2016** Período: **01/04/2016 a 29/04/2016**
Órgão: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

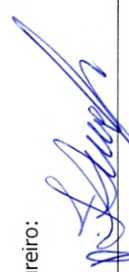
DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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

Contador:

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

Tesoureiro:

ASS: 
NOME: Luiz Vando Araújo de Souza
MAT.: 0808210

Ordenador da Despesa:

ASS: 
NOME: Dácio Falcão Bandeira
MAT.: 0507005



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
CNPJ: 07.683.956/0001-84

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6
(01/04/2016 a 29/04/2016)

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



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
CNPJ: 07.683.956/0001-84

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** no exercício financeiro **2016 (01/04/2016 a 29/04/2016)**, nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Itapajé – Estado do Ceará
Em, 29 de abril de 2016.

Contador:

ASS: _____

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

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Luiz Vando Araújo de Souza
MAT.: 0808210

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Dácio Falcão Bandeira
MAT.: 0507005



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
CNPJ: 07.683.956/0001-84

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 05

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: **ITAPAJÉ** Exercício: **2016** Período: **01/04/2016 a 29/04/2016**
Órgão: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

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

Contador:

Tesoureiro:

Ordenador da Despesa:

ASS:

ASS:

ASS:

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

NOME: Luiz Vando Araújo de Souza

NOME: Dácio Falcão Bandeira

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

MAT.: 0808210

MAT.: 0507805

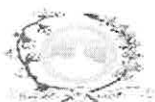


Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
CNPJ: 07.683.956/0001-84

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6
(01/04/2016 a 29/04/2016)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
VII - Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados (Modelo 06)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
CNPJ: 07.683.956/0001-84

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
09 01. Fundo Municipal de Saúde - Fms				
10 122 0804 2.092	Manutenção e Funcionamento das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
30/03/2016	30030004 ord R\$	200,00	IZABEL ROSANA MARQUES	200,00
			TOTAL CLASSIF..	200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
04/04/2016	04040002 ord R\$	5.500,00	F. D. DE LIMA CONTÁBIL - ME	5.500,00
			TOTAL CLASSIF..	5.500,00
09 01. Fundo Municipal de Saúde - Fms				
10 301 0011 2.094	Manutenção das Atividades do PSF (Programa Saúde da Família)			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
10/03/2016	10030006 ord R\$	40.411,78	MEDFARM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	40.411,78
10/03/2016	10030007 ord R\$	9.605,00	MEDFARM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	9.605,00
			TOTAL CLASSIF..	50.016,78
09 01. Fundo Municipal de Saúde - Fms				
10 301 0171 2.097	Manutenção e Funcionamento do "Programa de Saúde Bucal"			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
20/04/2016	20040004 ord R\$	1.050,00	DISTRIMÉDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS/OD	1.050,00
20/04/2016	20040005 ord R\$	4.516,20	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO EPP	4.516,20
20/04/2016	20040006 ord R\$	30.126,70	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS LTDA	30.126,70
			TOTAL CLASSIF..	35.692,90
09 01. Fundo Municipal de Saúde - Fms				
10 301 0171 2.099	Manutenção das Atividades do PFVPS (PAB FIXO de Vigilância e Promoção de Saúde)			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
16/02/2016	16020003 ord R\$	3.979,96	D P BARBOSA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME	138,00
			TOTAL CLASSIF..	138,00
09 01. Fundo Municipal de Saúde - Fms				
10 302 0012 2.104	Manutenção e Funcionamento do Hospital Municipal			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
06/01/2016	06010001 ord R\$	10.856,40	SUPERFIO COMERCIO DE PROD MÉDICOS E HOSPITAL	1.171,51
06/01/2016	06010003 ord R\$	6.032,00	SUPERFIO COMERCIO DE PROD MÉDICOS E HOSPITAL	135,80
15/01/2016	15010003 ord R\$	3.236,91	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	3.236,91
01/02/2016	01020015 ord R\$	9.629,00	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	9.629,00
25/02/2016	25020005 ord R\$	2.837,10	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS LTDA	1.581,02
08/03/2016	08030003 ord R\$	3.560,72	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	3.560,72
10/03/2016	10030008 ord R\$	509,20	SUPERFIO COMERCIO DE PROD MÉDICOS E HOSPITAL	509,20
18/03/2016	18030003 ord R\$	7.041,35	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	7.041,35
			TOTAL CLASSIF..	26.865,51
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
11/02/2016	11020001 ord R\$	2.000,00	DYEGO SILVA VIEIRA	2.000,00
			TOTAL CLASSIF..	2.000,00
			TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	120.413,19

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Fundo Municipal de Saúde - Fms
Resumo por fonte

EMPENHADA E A PAGAR (NÃO PROCESSADOS) - ordinário
29/04/2016

Página : 0002

FORTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
003	Recursos destinados à saúde 15%	120.413,19
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		120.413,19



DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
09 01. Fundo Municipal de Saúde - Fms				
10 122 0804 2.092	Manutenção e Funcionamento das Atividade. da Secretaria Municipal de Saúde			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	27/04/2016 27040005 ord R\$	160,00	IRAPUAN DE BRITO SOUSA	160,00
			TOTAL CLASSIF..	160,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	01/03/2016 01030024 ord R\$	4.650,00	MOURA ASSESSORIA CONTÁBIL ENGENHARIA CIVIL E	4.650,00
			TOTAL CLASSIF..	4.650,00
09 01. Fundo Municipal de Saúde - Fms				
10 301 0011 2.094	Manutenção das Atividades do PSF (Programa Saúde da Família)			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	15/01/2016 15010005 ord R\$	5.247,00	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS LTDA	5.247,00
	29/02/2016 29020006 ord R\$	5.543,00	HAROLDO AUTO PEÇAS LTDA-ME	5.543,00
	29/02/2016 29020007 ord R\$	6.312,00	HAROLDO AUTO PEÇAS LTDA-ME	6.312,00
	29/02/2016 29020014 ord R\$	657,65	HAROLDO AUTO PEÇAS LTDA-ME	657,65
	01/03/2016 01030001 ord R\$	8.931,53	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS LTDA	8.931,53
	18/03/2016 18030002 ord R\$	3.750,00	LEANDRO YGOR BASTOS SOUSA ME	3.750,00
			TOTAL CLASSIF..	30.441,18
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	08/03/2016 08030004 ord R\$	1.676,50	F. SIQUEIRA TORRES - ME	1.676,50
	15/03/2016 15030005 ord R\$	1.800,00	JODIEL BRAGA DE OLIVEIRA 04725016314	1.800,00
	29/03/2016 29030002 ord R\$	2.268,00	F. SIQUEIRA TORRES - ME	2.268,00
			TOTAL CLASSIF..	5.744,50
09 01. Fundo Municipal de Saúde - Fms				
10 301 0171 2.098	Manutenção e Funcionamento das Ativid. da Atenção Básica			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	29/02/2016 29020008 ord R\$	2.478,20	HAROLDO AUTO PEÇAS LTDA-ME	2.478,20
			TOTAL CLASSIF..	2.478,20
09 01. Fundo Municipal de Saúde - Fms				
10 302 0012 2.104	Manutenção e Funcionamento do Hospital Municipal			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	06/01/2016 06010001 ord R\$	10.856,40	SUPERFIO COMERCIO DE PROD MEDICOS E HOSPITAL	9.684,89
	06/01/2016 06010003 ord R\$	6.032,00	SUPERFIO COMERCIO DE PROD MEDICOS E HOSPITAL	5.896,20
	25/02/2016 25020005 ord R\$	2.837,10	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS LTDA	1.256,08
	17/03/2016 17030002 ord R\$	7.234,95	J.I.P. DE ALMEIDA - ME	7.234,95
	17/03/2016 17030008 ord R\$	25.167,03	LEANDRO YGOR BASTOS SOUSA ME	25.167,03
			TOTAL CLASSIF..	49.239,15
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	28/03/2016 28030003 ord R\$	3.740,50	F. SIQUEIRA TORRES - ME	3.740,50
			TOTAL CLASSIF..	3.740,50
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				96.453,53

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Fundo Municipal de Saúde - Fms
Resumo por fonte

EMPENHADA E A PAGAR (PROCESSADOS) - ordinário
29/04/2016

Página : 0002

FORTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
003	Recursos destinados à saúde 15%	96.453,53
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		96.453,53





Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
CNPJ: 07.683.956/0001-84

RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2014				
04040012	09 01. 10 301 0011 1.064 4.4.90.51.00	VTS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - EPP	03/03/2016 NF serviço N° 88 série E de 03/03/2016	40.205,62
04040013	09 01. 10 301 0011 1.064 4.4.90.51.00	VTS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - EPP	22/01/2016 NF serviço N° 82 série E de 21/01/2016	20.251,82
SUB-TOTAL....R\$				60.457,44
2015				
03020016	09 01. 10 122 0804 2.092 3.3.90.39.00	M G S RESENDES-ME	04/01/2016 NF serviço N° 131 série E de 04/01/2016	300,00
03020019	09 01. 10 122 0804 2.092 3.3.90.39.00	ANTONIO CLEUDO SILVA SOUSA - ME	07/01/2016 NF serviço N° 54 série E de 06/01/2016	1.615,00
			07/01/2016 NF serviço N° 53 série E de 06/01/2016	7.015,00
05010048	09 01. 10 122 0804 2.092 3.3.90.39.00	J.R. BRAGA PEREIRA - ME	04/01/2016 NF serviço N° 455 série E de 04/01/2016	600,00
07100001	09 01. 10 301 0171 2.099 3.3.90.30.00	VETERINÁRIA PROVET	06/01/2016 NF mercadoria N° 7388 série 0 de 05/01/2016	1.313,04
09060014	09 01. 10 301 0011 2.094 3.3.90.39.00	ACASTEC COM. E SERV. DE EQUIPAM. MED. E ODONTOLÓGICOS	04/02/2016 NF serviço N° 171 série E de 03/02/2016	2.786,67
11110005	09 01. 10 302 0012 2.104 3.3.90.30.00	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS LTDA.	26/01/2016 NF mercadoria N° 33247 série 1 de 22/01/2016	2.153,20
12030001	09 01. 10 301 0189 2.101 3.3.50.41.00	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE ITAPAJÉ	14/01/2016	34.983,00
13040004	09 01. 10 122 0804 2.092 3.3.90.39.00	WS - TECNOLOGIA LTDA	27/01/2016 NF serviço N° 1921 série E de 26/01/2016	1.080,00
			22/02/2016 NF serviço N° 1913 série E de 08/12/2015	1.080,00
14090010	09 01. 10 302 0196 2.105 3.3.90.39.00	F C S TRANSPORTES E TURISMO EIRELI - ME	15/01/2016 NF serviço N° 184 série E de 14/01/2016	4.000,00
14090011	09 01. 10 301 0011 2.094 3.3.90.39.00	F C S TRANSPORTES E TURISMO EIRELI - ME	15/01/2016 NF serviço N° 183 série E de 14/01/2016	32.400,00
14090012	09 01. 10 122 0804 2.092 3.3.90.39.00	F C S TRANSPORTES E TURISMO EIRELI - ME	14/01/2016 NF serviço N° 185 série E de 14/01/2016	24.900,00
			15/01/2016 NF serviço N° 182 série E de 14/01/2016	2.800,00
15070006	09 01. 10 122 0804 2.092 3.3.90.39.00	ANTONIO ANDRE PINTO BORGES - MEI	13/01/2016 NF serviço N° 27 série E de 13/01/2016	1.300,00
17090008	09 01. 10 122 0804 2.092 3.3.90.39.00	JRM DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME	28/04/2016 NF serviço N° 1000922 série E de 27/04/2016	13.509,00
18080010	09 01. 10 302 0012 2.104 3.3.90.39.00	DIOTEC - COMÉRCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR	07/01/2016 NF serviço N° 5006 série E de 21/12/2015	4.200,00
20100009	09 01. 10 302 0012 2.104 3.3.90.30.00	D & M DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SERVIÇOS	05/01/2016 NF mercadoria N° 6517 série 1 de 04/01/2016	6.019,97
SUB-TOTAL....R\$				142.054,88
TOTAL GERAL...R\$				202.512,32



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
CNPJ: 07.683.956/0001-84

RESTOS A PAGAR PAGOS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2014							
	04040013	09 01. 10 301 0011 1.064 4.4.90.51.00	VTS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - EPP				
			22/01/2016 22010008	R\$	19.097,48	28.714-8	190974
				R\$	303,77	28.714-8	030377
				R\$	182,26	28.714-8	018226
				R\$	668,31	INSS-TERCE	22010016
			SUB-TOTAL....R\$		20.251,82		
2015							
	03020016	09 01. 10 122 0804 2.092 3.3.90.39.00	M G S RESENDES-ME				
			19/02/2016 19020018	R\$	300,00	15.272-2	093076
	03020019	09 01. 10 122 0804 2.092 3.3.90.39.00	ANTONIO CLEUDO SILVA SOUSA - ME				
			27/01/2016 27010015	R\$	3.000,00	15.272-2	006480
			04/02/2016 04020006	R\$	4.015,00	15.272-2	006480
			11/02/2016 11020048	R\$	1.615,00	15.272-2	006480
	05010048	09 01. 10 122 0804 2.092 3.3.90.39.00	J.R. BRAGA PEREIRA - ME				
			05/01/2016 05010044	R\$	600,00	15.272-2	004011
	07100001	09 01. 10 301 0171 2.099 3.3.90.30.00	VETERINÁRIA PROVET				
			11/02/2016 11020005	R\$	1.313,04	624.004-8	01051709
	11110005	09 01. 10 302 0012 2.104 3.3.90.30.00	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS LTDA.				
			16/02/2016 16020004	R\$	2.153,20	624.003-0	002465
	12030001	09 01. 10 301 0189 2.101 3.3.50.41.00	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE ITAPAJÉ				
			14/01/2016 14010046	R\$	34.983,00	624.001-3	095881
	13040004	09 01. 10 122 0804 2.092 3.3.90.39.00	WS - TECNOLOGIA LTDA				
			29/01/2016 29010042	R\$	1.080,00	15.272-2	01208381
			29/02/2016 29020012	R\$	1.080,00	15.272-2	01208381
	14090010	09 01. 10 302 0196 2.105 3.3.90.39.00	F C S TRANSPORTES E TURISMO EIRELI - ME				
			11/02/2016 11020071	R\$	3.772,00	15.272-2	000655
				R\$	132,00	INSS-TERCE	11020023
				R\$	36,00	ISSQN	11020024
				R\$	60,00	IRRF	11020025
	14090011	09 01. 10 301 0011 2.094 3.3.90.39.00	F C S TRANSPORTES E TURISMO EIRELI - ME				
			11/02/2016 11020070	R\$	30.456,00	15.272-2	000655
				R\$	1.069,20	INSS-TERCE	11020020
				R\$	388,80	ISSQN	11020021
				R\$	486,00	IRRF	11020022
	14090012	09 01. 10 122 0804 2.092 3.3.90.39.00	F C S TRANSPORTES E TURISMO EIRELI - ME				
			11/02/2016 11020072	R\$	23.405,60	15.272-2	000655
				R\$	821,70	INSS-TERCE	11020026
				R\$	299,20	ISSQN	11020027
				R\$	373,50	IRRF	11020028
			25/02/2016 25020007	R\$	2.632,00	15.272-2	006553
				R\$	92,40	INSS-TERCE	25020001
				R\$	33,60	ISSQN	25020002
				R\$	42,00	IRRF	25020003
	15070006	09 01. 10 122 0804 2.092 3.3.90.39.00	ANTONIO ANDRE PINTO BORGES - MEI				
			11/02/2016 11020042	R\$	1.300,00	15.272-2	006197
			SUB-TOTAL....R\$		115.539,24		
TOTAL GERAL..R\$					135.791,06		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2013							
	08100014	09 01. 10 302 0012 2.052 3.3.90.39.00	LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LAURA DE LIMA				
			11/02/2016 11020069 R\$	1.711,09	15.272-2		002096
	26110004	09 01. 10 302 0012 2.051 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA				
			02/03/2016 02030018 R\$	3.453,21	15.272-2		02098385
			SUB-TOTAL....R\$	5.164,30			
2014							
	03020048	09 01. 10 122 0804 2.092 3.3.90.39.00	LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LAURA DE LIMA				
			11/02/2016 11020038 R\$	1.725,38	15.272-2		002096
	04090007	09 01. 10 302 0012 2.104 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA				
			02/03/2016 02030019 R\$	7.392,14	15.272-2		02098385
	08090001	09 01. 10 122 0804 2.092 3.3.90.30.00	C D ALVES PADARIA LANCHONETE				
			02/03/2016 02030027 R\$	272,20	15.272-2		082953
	10030026	09 01. 10 122 0804 2.092 3.3.90.30.00	C D ALVES PADARIA LANCHONETE				
			02/03/2016 02030026 R\$	1.134,00	15.272-2		052953
			02/03/2016 02030028 R\$	741,80	15.272-2		082953
	14040015	09 01. 10 301 0011 2.094 3.3.90.30.00	GPS & COSTA IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA				
			06/01/2016 06010003 R\$	9.000,00	15.272-2		342319
	15080006	09 01. 10 302 0012 2.104 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA				
			02/03/2016 02030020 R\$	6.222,84	15.272-2		02098385
			02/03/2016 02030021 R\$	4.641,60	15.272-2		02098385
	24090001	09 01. 10 302 0012 2.104 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA				
			02/03/2016 02030022 R\$	2.462,80	15.272-2		02098385
			SUB-TOTAL....R\$	33.592,76			
2015							
	01040023	09 01. 10 302 0012 2.104 3.3.90.39.00	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME				
			29/01/2016 29010044 R\$	6.575,00	15.272-2		277444
			16/02/2016 16020011 R\$	6.575,00	624.003-0		277444
	01070009	09 01. 10 302 0012 2.104 3.3.90.30.00	HAROLDO AUTO PEÇAS LTDA-ME				
			14/01/2016 14010002 R\$	15.528,00	624.003-0		271365
			29/01/2016 29010032 R\$	2.477,00	15.272-2		271365
			11/02/2016 11020007 R\$	10.000,00	15.272-2		271365
			11/02/2016 11020009 R\$	2.562,00	15.272-2		271365
			15/02/2016 15020050 R\$	391,00	15.272-2		001233
	01120001	09 01. 10 302 0012 2.104 3.3.90.30.00	J.I.P. DE ALMEIDA - ME				
			14/01/2016 14010004 R\$	2.838,60	624.003-0		293970
	01120008	09 01. 10 301 0171 2.099 3.3.90.30.00	GERALDO DE AZEVEDO CRUZ-ME				
			05/01/2016 05010006 R\$	1.452,40	624.004-8		065420
	02010010	09 01. 10 302 0196 2.105 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS - TEMPORÁRIO				
			14/01/2016 14010053 R\$	4.014,59	624.003-0		401459
				465,80	INSS		14010065
				50,77	IRRF		14010066
	02010044	09 01. 10 301 0171 2.099 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA - TEMPORÁRIOS				
			05/01/2016 05010061 R\$	3.486,71	624.004-8		348671
				455,40	INSS		05010032
				197,89	IRRF		05010033
	02010118	09 01. 10 122 0804 2.092 3.3.90.39.00	LICITA - SERV. ESPECIALIZADOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRE				
			08/01/2016 08010008 R\$	2.079,00	15.272-2		385387

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
				R\$	88,00	ISSQN	08010023
				R\$	33,00	IRRF	08010024
			21/01/2016	21010006	2.101,00	15.272-2	385387
				R\$	66,00	ISSQN	21010017
				R\$	33,00	IRRF	21010018
			21/01/2016	21010007	2.101,00	15.272-2	385387
				R\$	66,00	ISSQN	21010019
				R\$	33,00	IRRF	21010020
			21/01/2016	21010008	2.101,00	15.272-2	385387
				R\$	66,00	ISSQN	21010021
				R\$	33,00	IRRF	21010022
			12/02/2016	12020006	2.101,00	15.272-2	038538
				R\$	33,00	IRRF	12020003
				R\$	66,00	ISSQN	12020004
			12/02/2016	12020007	2.101,00	15.272-2	038538
				R\$	33,00	IRRF	12020005
				R\$	66,00	ISSQN	12020006
			12/02/2016	12020008	2.101,00	15.272-2	038538
				R\$	66,00	ISSQN	12020007
				R\$	33,00	IRRF	12020008
02010126	09 01. 10 122 0804 2.092 3.3.90.39.00	R.J. MENDES - ME	02/03/2016	02030023	R\$ 400,00	15.272-2	258091
			02/03/2016	02030024	R\$ 400,00	15.272-2	258091
			02/03/2016	02030025	R\$ 400,00	15.272-2	258091
02010135	09 01. 10 301 0011 2.094 3.3.90.39.00	SISTEMA INTEG.DE SANEAM.RURAL DA BACIA HIDROG. DO CURU E LIT	05/01/2016	05010015	R\$ 105,08	624.001-3	012463
02100004	09 01. 10 122 0804 2.092 3.3.90.30.00	J.R. BRAGA PEREIRA - ME	06/01/2016	06010002	R\$ 4.420,00	15.272-2	004011
02100005	09 01. 10 302 0012 2.104 3.3.90.30.00	J.R. BRAGA PEREIRA - ME	04/02/2016	04020005	R\$ 3.255,00	15.272-2	004011
03020001	09 01. 10 301 0011 2.094 3.3.90.36.00	MARIA DA CONCEIÇÃO VASCONCELOS SOUSA	05/01/2016	05010021	R\$ 589,50	624.001-3	051810
			05/01/2016	05010022	R\$ 589,50	624.001-3	051810
03020002	09 01. 10 301 0011 2.094 3.3.90.36.00	MARIA LIDUINA FARIAS CAVALCANTE	05/01/2016	05010023	R\$ 657,00	624.001-3	057769
			14/01/2016	14010021	R\$ 657,00	624.001-3	057769
03020003	09 01. 10 301 0011 2.094 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RAIMUNDO WANDERLEY DE ARAÚJO BASTOS	14/01/2016	14010019	R\$ 1.224,00	624.001-3	10046181
03020004	09 01. 10 301 0011 2.094 3.3.90.36.00	FRANCISCA ISA AGUIAR DA SILVA	05/01/2016	05010028	R\$ 319,50	624.001-3	208320
			14/01/2016	14010027	R\$ 319,50	624.001-3	208320
03020009	09 01. 10 301 0011 2.094 3.3.90.36.00	COSMO PINHEIRO NETO	05/01/2016	05010024	R\$ 414,00	624.001-3	070092
			14/01/2016	14010023	R\$ 414,00	624.001-3	700092
03020016	09 01. 10 122 0804 2.092 3.3.90.39.00	M G S RESENDES-ME	05/01/2016	05010034	R\$ 300,00	15.272-2	093076
			05/01/2016	05010035	R\$ 300,00	15.272-2	093076
			05/01/2016	05010036	R\$ 300,00	15.272-2	093076
			05/01/2016	05010037	R\$ 300,00	15.272-2	093076
			05/01/2016	05010038	R\$ 300,00	15.272-2	093076
03110005	09 01. 10 302 0012 2.104 3.3.90.30.00	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	11/02/2016	11020031	R\$ 3.333,93	15.272-2	277444
03110006	09 01. 10 302 0012 2.104 3.3.90.30.00	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME					

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			11/02/2016	11020030 R\$	7.854,20	15.272-2	277444
03110013	09 01. 10 301 0011 2.094 3.3.90.30.00		SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	05/01/2016 05010030 R\$	1.538,17	624.001-3	115010
03110020	09 01. 10 302 0196 2.105 3.3.90.30.00		GERALDO DE AZEVEDO CRUZ-ME	29/01/2016 29010028 R\$	226,44	15.272-2	065420
04110003	09 01. 10 302 0012 2.104 3.3.90.30.00		P.E.A. DE SOUZA - EPP.	29/01/2016 29010035 R\$	737,25	15.272-2	004097
05010004	09 01. 10 301 0013 2.096 3.3.90.36.00		TEREZA ANGELICA VIEIRA BARROSO	20/01/2016 20010014 R\$	1.649,00	15.272-2	265276
				29/01/2016 29010021 R\$	1.649,00	15.272-2	265276
05010005	09 01. 10 302 0196 2.105 3.3.90.36.00		FATIMA NORACI PINTO BARRETO DE SOUSA	29/01/2016 29010018 R\$	1.078,20	15.272-2	256366
				29/01/2016 29010022 R\$	1.078,20	15.272-2	256366
				29/01/2016 29010023 R\$	1.078,20	15.272-2	256366
05010006	09 01. 10 301 0011 2.094 3.3.90.36.00		FRANCISCO XAVIER RODRIGUES DE SOUSA	05/01/2016 05010026 R\$	391,50	624.001-3	008581
				14/01/2016 14010025 R\$	391,50	624.001-3	01008581
05010007	09 01. 10 301 0011 2.094 3.3.90.36.00		FATIMA NORACI PINTO BARRETO DE SOUSA	08/01/2016 08010003 R\$	464,40	624.001-3	256366
				14/01/2016 14010022 R\$	464,40	624.001-3	256366
05010008	09 01. 10 301 0011 2.094 3.3.90.36.00		MARIA EDILSE ARAUJO PINHEIRO	05/01/2016 05010025 R\$	326,00	624.001-3	276537
				14/01/2016 14010024 R\$	326,00	624.001-3	276537
05010009	09 01. 10 301 0171 2.099 3.3.90.36.00		ARTHUR EDSON ARAUJO SOUSA	05/01/2016 05010002 R\$	1.082,00	624.004-8	054577
				05/01/2016 05010003 R\$	1.082,00	624.004-8	054577
				05/01/2016 05010004 R\$	1.082,00	624.004-8	054577
05010010	09 01. 10 301 0011 2.094 3.3.90.39.00		ATTITUDE EMPREENDIMENTOS LTDA ME	05/01/2016 05010020 R\$	1.206,00	624.001-3	180688
				14/01/2016 14010020 R\$	1.206,00	624.001-3	180688
05010011	09 01. 10 301 0011 2.094 3.3.90.36.00		SEBASTIAO CARNEIRO LIRA	05/01/2016 05010027 R\$	441,00	624.001-3	037001
				14/01/2016 14010026 R\$	441,00	624.001-3	037001
05010028	09 01. 10 122 0804 2.092 3.3.90.36.00		DOMINGOS MANASSÉS DE SOUSA	29/01/2016 29010020 R\$	1.546,00	15.272-2	020141
05010029	09 01. 10 122 0804 2.092 3.3.90.39.00		INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA DE ITAPAJÉ LTDA	15/02/2016 15020007 R\$	20.571,26	15.272-2	854512
					431,18	IRRF	15020004
					862,36	ISSQN	15020005
				15/02/2016 15020008 R\$	6.177,83	15.272-2	854512
				15/02/2016 15020009 R\$	702,62	15.272-2	854512
05010042	09 01. 10 122 0804 2.092 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	08/01/2016 08010009 R\$	465,90	15.272-2	014826
					7,10	IRRF	08010025
				08/01/2016 08010010 R\$	465,90	15.272-2	014826
					7,10	IRRF	08010026
				08/01/2016 08010011 R\$	439,31	15.272-2	014826
					6,69	IRRF	08010027
				08/01/2016 08010012 R\$	562,44	15.272-2	014826
					8,56	IRRF	08010028
				08/01/2016 08010013 R\$	1.001,74	15.272-2	014826
					15,26	IRRF	08010029
				08/01/2016 08010014 R\$	1.104,18	15.272-2	014826

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
				R\$	16,82	IRRF	08010030
			08/01/2016	08010015	R\$ 1.094,34	15.272-2	014826
				R\$	16,66	IRRF	08010031
			02/02/2016	02020005	R\$ 582,92	15.272-2	014826
				R\$	8,88	IRRF	02020006
			02/02/2016	02020006	R\$ 1.574,62	15.272-2	014826
				R\$	23,98	IRRF	02020007
05010046	09 01. 10 122 0804 2.092 3.3.90.39.00	J.R. BRAGA PEREIRA - ME	05/01/2016	05010039	R\$ 450,00	15.272-2	004011
			05/01/2016	05010040	R\$ 450,00	15.272-2	004011
			05/01/2016	05010041	R\$ 450,00	15.272-2	004011
			05/01/2016	05010042	R\$ 450,00	15.272-2	004011
05010048	09 01. 10 122 0804 2.092 3.3.90.39.00	J.R. BRAGA PEREIRA - ME	05/01/2016	05010043	R\$ 600,00	15.272-2	004011
			05/01/2016	05010045	R\$ 600,00	15.272-2	004011
			05/01/2016	05010046	R\$ 600,00	15.272-2	004011
			05/01/2016	05010047	R\$ 600,00	15.272-2	004011
			05/01/2016	05010048	R\$ 600,00	15.272-2	004011
			29/04/2016	29040066	R\$ 600,00	15.272-2	004011
05010053	09 01. 10 122 0804 2.092 3.3.90.39.00	J. A. MOREIRA FILHO SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - ME	21/01/2016	21010002	R\$ 1.432,50	15.272-2	115290
				R\$	45,00	ISSQN	21010009
				R\$	22,50	IRRF	21010010
			21/01/2016	21010003	R\$ 1.432,50	15.272-2	115290
				R\$	45,00	ISSQN	21010011
				R\$	22,50	IRRF	21010012
			21/01/2016	21010004	R\$ 1.432,50	15.272-2	115290
				R\$	45,00	ISSQN	21010013
				R\$	22,50	IRRF	21010014
			21/01/2016	21010005	R\$ 1.432,50	15.272-2	115290
				R\$	45,00	ISSQN	21010015
				R\$	22,50	IRRF	21010016
			17/02/2016	17020004	R\$ 1.500,00	15.272-2	115290
			17/02/2016	17020005	R\$ 1.500,00	15.272-2	115290
			17/02/2016	17020006	R\$ 1.500,00	15.272-2	115290
06080002	09 01. 10 301 0011 2.094 3.3.90.30.00	N A G PINTO JUNIOR - ME	05/01/2016	05010031	R\$ 7.398,50	624.001-3	006049
07010006	09 01. 10 301 0011 2.094 3.3.90.36.00	VERÔNICA CAMELO BASTOS	14/01/2016	14010018	R\$ 1.080,00	624.001-3	072693
08060013	09 01. 10 301 0011 2.094 3.3.90.30.00	GERALDO DE AZEVEDO CRUZ-ME	05/01/2016	05010009	R\$ 1.296,00	624.001-3	065420
09020002	09 01. 10 122 0804 2.092 3.3.90.39.00	FUNDAÇÃO SANTO ANTÔNIO	08/01/2016	08010006	R\$ 5.282,85	15.272-2	092487
				R\$	165,95	ISSQN	08010021
				R\$	82,98	IRRF	08010022
09060007	09 01. 10 122 0804 2.092 3.3.90.39.00	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	14/03/2016	14030003	R\$ 2.002,00	15.272-2	068179
09060014	09 01. 10 301 0011 2.094 3.3.90.39.00	ACASTEC COM. E SERV. DE EQUIPAM. MED. E ODONTOLÓGICOS LTDA-M	05/01/2016	05010016	R\$ 3.800,00	624.001-3	283746
			05/01/2016	05010017	R\$ 3.800,00	624.001-3	283746
			14/01/2016	14010013	R\$ 3.800,00	624.001-3	283746
			14/01/2016	14010014	R\$ 3.800,00	624.001-3	283746
			14/01/2016	14010015	R\$ 3.800,00	624.001-3	283746

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			14/01/2016	14010016 R\$	3.800,00	624.001-3	283746
09120003	09 01. 10 302 0012 2.104 3.3.90.30.00	J.I.P. DE ALMEIDA - ME	14/01/2016	14010005 R\$	14.865,00	624.003-0	293970
10030002	09 01. 10 301 0011 2.095 3.3.90.36.00	PEDRO VASCONCELOS MATOS NETO	05/01/2016	05010019 R\$	357,93	624.001-3	029041
10080005	09 01. 10 302 0012 2.104 3.3.90.39.00	F L P RODRIGUES & ACESSORIOS	29/01/2016	29010029 R\$	4.398,00	15.272-2	283444
10120003	09 01. 10 301 0171 2.099 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA - EFETIVOS	08/01/2016	08010028 R\$	692,25	15.272-2	069225
				R\$	96,21	CAPEI	08010058
				R\$	235,94	EMP.CEF	08010059
				R\$	7,88	SISPUMI	08010060
			08/01/2016	08010029 R\$	43.092,28	15.272-2	430922
				R\$	109,90	IRRF	08010061
				R\$	71,91	FUSION SEG	08010062
				R\$	6.258,46	EMP.CEF	08010063
				R\$	750,36	DESC.PG.IN	08010064
				R\$	553,11	Pens.alim.	08010065
				R\$	4.786,82	CAPEI	08010066
				R\$	332,08	SISPUMI	08010067
				R\$	2.251,68	EMPREST.BB	08010068
				R\$	64,50	ODONTOART	08010069
10120004	09 01. 10 301 0011 2.094 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF - EFETIVOS	05/01/2016	05010059 R\$	135.931,02	624.001-3	137031
				R\$	2.049,40	Faltas/ded	05010018
				R\$	14.553,89	CAPEI	05010019
				R\$	582,49	SISPUMI	05010020
				R\$	9.808,00	EMPREST.BB	05010021
				R\$	236,40	Pens.alim.	05010022
				R\$	1.558,64	IRRF	05010023
				R\$	114,97	FUSION SEG	05010024
				R\$	10.290,42	EMP.CEF	05010025
				R\$	64,61	DESC.PG.IN	05010026
				R\$	25,80	ODONTOART	05010027
			05/01/2016	05010060 R\$	35.774,14	624.001-3	358789
				R\$	834,26	IRRF	05010028
				R\$	155,76	SISPUMI	05010029
				R\$	3.336,23	CAPEI	05010030
				R\$	1.219,36	EMPREST.BB	05010031
10120005	09 01. 10 122 0804 2.092 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS	08/01/2016	08010026 R\$	3.520,04	15.272-2	352004
				R\$	21,35	IRRF	08010052
				R\$	7,88	SISPUMI	08010053
				R\$	234,26	CAPEI	08010054
				R\$	350,47	EMP.CEF	08010055
			08/01/2016	08010027 R\$	680,77	15.272-2	068077
				R\$	239,23	EMPREST.BB	08010056
				R\$	80,00	INSS	08010057
			14/01/2016	14010052 R\$	37.515,45	15.272-2	375940
				R\$	3.601,18	CAPEI	14010060
				R\$	3.044,42	EMP.CEF	14010061
				R\$	948,97	IRRF	14010062
				R\$	236,32	SISPUMI	14010063

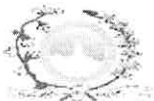
EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			14/01/2016	14010057	R\$ 4.410,78	EMPREST.BB	14010064
					R\$ 920,00	15.272-2	000920
					R\$ 80,00	INSS	14010069
11020003	09 01. 10 122 0804 2.092 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA ATLANTICA LTDA - ME	20/01/2016	20010013	R\$ 891,00	15.272-2	022861
			29/01/2016	29010019	R\$ 891,00	15.272-2	022861
11110001	09 01. 10 302 0012 2.104 3.3.90.30.00	SUPERFIO COMERCIO DE PROD MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	16/02/2016	16020007	R\$ 3.379,02	624.003-0	280291
11110002	09 01. 10 302 0012 2.104 3.3.90.30.00	SUPERFIO COMERCIO DE PROD MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	16/02/2016	16020006	R\$ 3.078,78	624.003-0	280291
11110003	09 01. 10 302 0012 2.104 3.3.90.30.00	JOSÉ NERGINO SOBREIRA	29/01/2016	29010071	R\$ 1.020,00	15.272-2	026928
			29/01/2016	29010073	R\$ 480,00	15.272-2	026982
			29/02/2016	29020009	R\$ 1.568,50	15.272-2	026528
11110013	09 01. 10 301 0171 2.098 3.3.90.30.00	C D ALVES PADARIA LANCHONETE	12/02/2016	12020004	R\$ 418,00	15.272-2	082953
12010016	09 01. 10 301 0011 2.094 3.3.90.30.00	M R H OLIVEIRA - ME	05/01/2016	05010012	R\$ 1.400,00	624.001-3	284963
12050002	09 01. 10 302 0012 2.104 3.3.90.30.00	J R DE ARAUJO LOBATO NETO - ME	11/02/2016	11020040	R\$ 6.075,00	15.272-2	139467
13040004	09 01. 10 122 0804 2.092 3.3.90.39.00	WS - TECNOLOGIA LTDA	29/01/2016	29010040	R\$ 1.080,00	15.272-2	01208381
			29/01/2016	29010041	R\$ 1.080,00	15.272-2	01208381
14010003	09 01. 10 301 0011 2.094 3.3.90.36.00	VALTA MARIA BORGES CRUZ	05/01/2016	05010018	R\$ 329,40	624.001-3	10016002
			14/01/2016	14010017	R\$ 329,40	624.001-3	10016002
14010006	09 01. 10 302 0012 2.104 3.3.90.30.00	HAROLDO AUTO PEÇAS LTDA-ME	29/01/2016	29010034	R\$ 9.136,00	15.272-2	271365
			11/02/2016	11020008	R\$ 1.124,00	15.272-2	271363
			15/02/2016	15020050	R\$ 11.113,00	15.272-2	001233
			29/02/2016	29020028	R\$ 5.537,00	15.272-2	015537
14050003	09 01. 10 301 0011 2.094 3.3.90.30.00	PRIME GRÁFICA E EDITORA LTDA-EPP	14/01/2016	14010006	R\$ 15.000,00	624.001-3	255009
			20/01/2016	20010002	R\$ 5.000,00	624.001-3	255009
14120002	09 01. 10 302 0012 2.104 3.3.90.30.00	ANA PAULA QUEIROS FERREIRA - ME	16/02/2016	16020009	R\$ 970,20	624.003-0	169099
15070006	09 01. 10 122 0804 2.092 3.3.90.39.00	ANTONIO ANDRE PINTO BORGES - MEI	29/01/2016	29010045	R\$ 1.300,00	15.272-2	006197
15100002	09 01. 10 301 0011 2.094 3.3.90.30.00	J R DE ARAUJO LOBATO NETO - ME	14/01/2016	14010028	R\$ 10.160,60	624.001-3	139467
15100011	09 01. 10 302 0012 2.104 3.3.90.30.00	ANA PAULA QUEIROS FERREIRA - ME	16/02/2016	16020008	R\$ 1.470,00	624.003-0	169099
16040003	09 01. 10 301 0171 2.097 3.3.90.30.00	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS LTDA.	05/01/2016	05010033	R\$ 13.602,08	624.001-3	002465
16090003	09 01. 10 301 0011 2.094 3.3.90.30.00	MARIA DA PENHA MESQUITA - ME	14/01/2016	14010008	R\$ 6.852,80	624.001-3	005484
16100007	09 01. 10 301 0011 2.094 3.3.90.39.00	F L P RODRIGUES & ACESSORIOS	05/01/2016	05010029	R\$ 5.013,00	624.001-3	283444
16120011	09 01. 10 301 0011 2.094 3.3.90.30.00	GERALDO DE AZEVEDO CRUZ-ME	05/01/2016	05010008	R\$ 7.184,05	624.001-3	065420
			05/01/2016	05010011	R\$ 1.183,67	624.001-3	065420
17070014	09 01. 10 302 0012 2.104 3.3.90.30.00	J.I.P. DE ALMEIDA - ME	29/01/2016	29010038	R\$ 2.175,00	15.272-2	293970

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
17080002	09 01. 10 302 0012 2.104 3.3.90.30.00	J.I.P. DE ALMEIDA - ME	29/01/2016 29010039	R\$	1.724,00	15.272-2	293970
17090002	09 01. 10 302 0012 2.104 3.3.90.30.00	J.I.P. DE ALMEIDA - ME	16/02/2016 16020003	R\$	1.735,00	624.003-0	293970
17110002	09 01. 10 301 0189 2.101 3.3.90.30.00	MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA CONFECCOES	20/01/2016 20010003	R\$	10.000,00	624.001-3	496774
			03/03/2016 03030015	R\$	20.000,00	624.001-3	496774
17110003	09 01. 10 302 0012 2.104 3.3.90.30.00	J.I.P. DE ALMEIDA - ME	19/02/2016 19020019	R\$	1.790,00	15.272-2	293970
17120003	09 01. 10 302 0012 2.104 3.3.90.30.00	J.I.P. DE ALMEIDA - ME	19/02/2016 19020020	R\$	1.950,00	15.272-2	029397
17120005	09 01. 10 302 0012 2.104 3.3.90.39.00	F L P RODRIGUES & ACESSORIOS	16/02/2016 16020010	R\$	3.141,00	624.003-0	283444
18060004	09 01. 10 302 0012 2.104 3.3.90.39.00	F. SIQUEIRA TORRES - ME	16/02/2016 16020005	R\$	5.286,80	624.003-0	257729
18060005	09 01. 10 302 0012 2.104 3.3.90.39.00	F. SIQUEIRA TORRES - ME	16/02/2016 16020013	R\$	6.363,00	624.003-0	257729
18080010	09 01. 10 302 0012 2.104 3.3.90.39.00	DIOTEC - COMÉRCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA	21/01/2016 21010009	R\$	3.969,00	15.272-2	08002851
				R\$	63,00	IRRF	21010023
				R\$	168,00	ISSQN	21010024
			21/01/2016 21010010	R\$	3.969,00	15.272-2	08002851
				R\$	63,00	IRRF	21010025
				R\$	168,00	ISSQN	21010026
			29/01/2016 29010043	R\$	1.719,90	15.272-2	08002851
				R\$	27,30	IRRF	29010028
				R\$	72,80	ISSQN	29010029
18120008	09 01. 10 302 0012 2.104 3.3.90.30.00	P.E.A. DE SOUZA - EPP.	29/01/2016 29010037	R\$	5.000,00	15.272-2	004097
			11/02/2016 11020036	R\$	7.845,50	15.272-2	004097
18120009	09 01. 10 301 0011 2.094 3.3.90.30.00	P.E.A. DE SOUZA - EPP.	14/01/2016 14010010	R\$	4.095,00	624.001-3	004097
18120010	09 01. 10 301 0011 2.094 3.3.90.30.00	P.E.A. DE SOUZA - EPP.	14/01/2016 14010011	R\$	1.700,21	624.001-3	004097
19110001	09 01. 10 301 0011 2.094 3.3.90.30.00	M R H OLIVEIRA - ME	05/01/2016 05010013	R\$	952,00	624.001-3	284963
			05/01/2016 05010014	R\$	1.120,00	624.001-3	284963
20100008	09 01. 10 302 0012 2.104 3.3.90.30.00	J.I.P. DE ALMEIDA - ME	16/02/2016 16020002	R\$	1.760,00	624.003-0	293970
22010024	09 01. 10 301 0011 2.094 3.3.90.30.00	GERALDO DE AZEVEDO CRUZ-ME	05/01/2016 05010010	R\$	9.086,08	624.001-3	065420
22100001	09 01. 10 302 0012 2.104 3.3.90.30.00	MARIA DA PENHA MESQUITA - ME	04/02/2016 04020007	R\$	3.000,00	15.272-2	005484
			11/02/2016 11020037	R\$	11.800,00	15.272-2	005484
22100002	09 01. 10 301 0171 2.098 3.3.90.30.00	MARIA DA PENHA MESQUITA - ME	05/01/2016 05010005	R\$	23.888,00	624.004-8	005484
22100003	09 01. 10 301 0011 2.094 3.3.90.39.00	F. SIQUEIRA TORRES - ME	14/01/2016 14010009	R\$	4.135,36	624.001-3	257729
23120020	09 01. 10 122 0804 2.092 3.3.90.36.00	FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA	08/01/2016 08010007	R\$	550,00	15.272-2	012264
24080001	09 01. 10 122 0804 2.092 3.3.90.39.00	JODIEL BRAGA DE OLIVEIRA 04725016314	29/01/2016 29010031	R\$	600,00	15.272-2	291641
26110003	09 01. 10 301 0011 2.094 3.3.90.30.00	P.E.A. DE SOUZA - EPP.					

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			05/01/2016	05010032 R\$	7.722,89	624.001-3	004097
26110004	09 01. 10 301 0011 2.094 3.3.90.30.00		P.E.A. DE SOUZA - EPP.				
			14/01/2016	14010012 R\$	4.140,00	624.001-3	004097
26110006	09 01. 10 302 0012 2.104 3.3.90.30.00		P.E.A. DE SOUZA - EPP.				
			29/01/2016	29010036 R\$	1.237,32	15.272-2	004097
28120001	09 01. 10 301 0011 2.094 3.3.90.30.00		MEDFARM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA				
			05/01/2016	05010007 R\$	7.154,00	624.001-3	041017
29100003	09 01. 10 122 0804 2.092 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE - TEMPORÁRIOS				
			27/01/2016	27010031 R\$	19.714,47	15.272-2	197406
				R\$	2.137,10	INSS	27010015
				R\$	758,78	IRRF	27010016
29100004	09 01. 10 302 0012 2.104 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL - EFETIVOS				
			08/01/2016	08010030 R\$	7.041,71	624.003-0	132756
30060007	09 01. 10 302 0196 2.105 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS - EFETIVO				
			08/01/2016	08010025 R\$	14.164,80	624.003-0	141648
				R\$	1.270,18	IRRF	08010047
				R\$	59,40	SISPUMI	08010048
				R\$	160,33	EMPREST.BB	08010049
				R\$	1.214,77	CAPESE	08010050
				R\$	845,87	EMP.CEF	08010051
30090001	09 01. 10 301 0011 2.094 3.1.90.04.00		FOLHA DE PAGAMENTO - PSF - TEMPORÁRIOS				
			05/01/2016	05010062 R\$	1.484,36	624.001-3	148436
				R\$	146,80	INSS	05010034
			14/01/2016	14010055 R\$	19.015,16	624.001-3	190151
				R\$	2.005,02	INSS	14010067
				R\$	2.049,82	IRRF	14010068
			14/01/2016	14010064 R\$	99.310,18	624.001-3	996507
				R\$	5.882,81	INSS	14010080
				R\$	29,61	FUSION SEG	14010081
				R\$	4.906,90	IRRF	14010082
30110004	09 01. 10 302 0012 2.104 3.1.90.04.00		FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL - TEMPORÁRIO				
			27/01/2016	27010032 R\$	136.727,73	624.003-0	168782
				R\$	51.996,83	IRRF	27010017
				R\$	415,55	EMP.CEF	27010018
				R\$	8.113,77	INSS	27010019
				R\$	30,18	FUSION SEG	27010020
				R\$	38,70	ODONTOART	27010021
30110008	09 01. 10 302 0012 2.104 3.3.90.30.00		LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME				
			16/02/2016	16020012 R\$	2.462,38	624.003-0	277444
30110015	09 01. 10 122 0804 2.092 3.3.90.30.00		GERALDO DE AZEVEDO CRUZ-ME				
			29/01/2016	29010024 R\$	143,52	15.272-2	065420
			29/01/2016	29010026 R\$	5.963,80	15.272-2	065420
30120001	09 01. 10 122 0804 2.092 3.3.90.30.00		GERALDO DE AZEVEDO CRUZ-ME				
			29/01/2016	29010025 R\$	9.571,68	15.272-2	065420
30120002	09 01. 10 302 0196 2.105 3.3.90.30.00		GERALDO DE AZEVEDO CRUZ-ME				
			29/01/2016	29010027 R\$	231,06	15.272-2	065420
30120003	09 01. 10 302 0012 2.104 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL - EFETIVOS				
			08/01/2016	08010030 R\$	125.609,49	624.003-0	132756
				R\$	1.233,54	Faltas/ded	08010070
				R\$	13.070,49	CAPESE	08010071
				R\$	744,32	SISPUMI	08010072
				R\$	72,40	DESC.PG.IN	08010073
				R\$	1.680,40	Pens.alim.	08010074

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
				R\$	2.244,53	IRRF	08010075
				R\$	321,31	FUSION SEG	08010076
				R\$	39,40	SINDSAUDE	08010077
				R\$	15.031,77	EMPREST.BB	08010078
				R\$	206,40	ODONTOART	08010079
				R\$	9.807,93	EMP.CEF	08010080
30120004	09 01. 10 302 0012 2.104 3.1.90.04.00		FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL - TEMPORÁRIO				
			27/01/2016 27010032	R\$	32.055,16	624.003-0	168782
			SUB-TOTAL....	R\$	1.439.161,45		
TOTAL GERAL..R\$					1.477.918,51		





Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
CNPJ: 07.683.956/0001-84

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **ITAPAJÉ/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2016 (01/04/2016 a 29/04/2016)** o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** não efetuou **cancelamento** e nem declarou **prescrição** de **RESTOS A PAGAR**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Itapajé – Estado do Ceará
Em, 29 de abril de 2016.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Luiz Vando Araújo de Souza

MAT.: 0808210

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Dácio Falcão Bandeira

MAT.: 0507005



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
CNPJ: 07.683.956/0001-84

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6
(01/04/2016 a 29/04/2016)

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



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
CNPJ: 07.683.956/0001-84

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, referente ao exercício financeiro **2016 (01/04/2016 a 29/04/2016)**, contatamos:

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

OBSERVAÇÕES:

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

Paço do Poder Executivo Municipal de Itapajé – Estado do Ceará
Em, 29 de abril de 2016.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Luiz Vando Araújo de Souza

MAT.: 0808210

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Dácio Falcão Bandeira

MAT.: 0507005



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
CNPJ: 07.683.956/0001-84

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 6
(01/04/2016 a 29/04/2016)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
IX - Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (Modelo 08)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
CNPJ: 07.683.956/0001-84

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

SALDO INICIAL

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Fundo Municipal de Saúde - Fms

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

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

a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).

b) BANCOS....: R\$ 240.714,49 (Duzentos e Quarenta Mil, Setecentos e Quatorze Reais e Quarenta e Nove Centavos).

c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

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

Visto:

Itapajé, 04 de Janeiro de 2016.



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
CNPJ: 07.683.956/0001-84

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

SALDO FINAL

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Fundo Municipal de Saúde - Fms

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

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

a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).


b) BANCOS....: R\$ 161.846,85 (Cento e Sessenta e Um Mil, Oitocentos e Quarenta e Seis Reais e Oitenta e Cinco Centavos).

c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

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

Visto:

Itapajé, 29 de Abril de 2016.



DÁCIO FALCÃO BANDEIRA
Secretário Municipal Interino



LUIZ VANDO ARAÚJO DE SOUZA
Tesoureiro



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
CNPJ: 07.683.956/0001-84

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 6
(01/04/2016 a 29/04/2016)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
X – Extratos e Saldos Bancários



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
CNPJ: 07.683.956/0001-84

PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



02/02/2016 22:01:50

Cliente

Agência 852-4
 Conta 15272-2 PMI-FUN MUN 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	1.305,01			426,283964		
05/01/2016	APLICAÇÃO	2.576,45			840,994732	3,063574481	1.267,278696
06/01/2016	RESGATE	3.427,85			1.118,496935	3,064693244	148,781761
	Aplicação 17/12/2015	99,26			32,388520		
	Aplicação 23/12/2015	25,97			8,472485		
	Aplicação 29/12/2015	23,74			7,747325		
	Aplicação 30/12/2015	1.157,46			377,675634		
	Aplicação 05/01/2016	2.121,42			692,212971		
07/01/2016	APLICAÇÃO	11.509,25			3.754,106566	3,065776050	3.902,888327
08/01/2016	RESGATE	10.217,81			3.331,644760	3,066896604	571,243567
	Aplicação 05/01/2016	456,30			148,781761		
	Aplicação 07/01/2016	9.761,51			3.182,862999		
11/01/2016	RESGATE	1.499,42			488,726880	3,068012141	82,516687
	Aplicação 07/01/2016	1.499,42			488,726880		
13/01/2016	APLICAÇÃO	87,31			28,437631	3,070227536	110,954318
14/01/2016	RESGATE	45,45			14,798188	3,071322026	96,156130
	Aplicação 07/01/2016	45,45			14,798188		
18/01/2016	APLICAÇÃO	7.000,00			2.277,522251	3,073515526	2.373,678381
20/01/2016	APLICAÇÃO	33.474,79			10.883,426050	3,075758483	13.257,104431
21/01/2016	RESGATE	6.101,00			2.632,886170	3,076851590	10.624,218261
	Aplicação 07/01/2016	208,36			67,718499		
	Aplicação 13/01/2016	87,50			28,437631		
	Aplicação 18/01/2016	7.007,60			2.277,522251		
	Aplicação 20/01/2016	797,54			259,207789		
22/01/2016	RESGATE	3.890,00			1.263,823456	3,077961548	9.360,394805
	Aplicação 20/01/2016	3.890,00			1.263,823456		
25/01/2016	RESGATE	257,87			83,748942	3,079083668	9.276,645863
	Aplicação 20/01/2016	257,87			83,748942		
26/01/2016	RESGATE	14.504,97			4.709,098716	3,080200878	4.567,547147
	Aplicação 20/01/2016	14.504,97			4.709,098716		
27/01/2016	RESGATE	13.372,07			4.339,698184	3,081336405	227,848963
	Aplicação 20/01/2016	13.372,07			4.339,698184		
28/01/2016	RESGATE	254,77			82,652080	3,082439060	145,196883
	Aplicação 20/01/2016	254,77			82,652080		
29/01/2016	RESGATE	143,62			46,575919	3,083567742	98,620964
	Aplicação 20/01/2016	143,62			46,575919		
29/01/2016	SALDO ATUAL	304,10			98,620964		98,620964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.305,01
APLICAÇÕES (+)	54.647,80
RESGATES (-)	55.714,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,12
SALDO ATUAL =	304,10

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: J8103658 MANOEL VALDEMIR OLIVEIRA CUSTODIO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência 0852-4 Conta corrente 15272-2

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
 Conta corrente 15272-2 PMI-FUNDO MUN DE SAUDE
 Período do extrato de 01 / 01 / 2016 até 31 / 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2016		0852	99026	870 Transferência on line 05/01 0852 20123-5 PM ITAPAGE -SN	660.852.000.020.123	9.500,00 C	
05/01/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0719 069702256000147 M G S RESENDE	10.501	1.500,00 D	
05/01/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3812 010348898000147 J. R. BRAGA P	10.502	1.800,00 D	
05/01/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3812 010348898000147 J. R. BRAGA P	10.503	3.600,00 D	
5/01/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/01/2016	860.051.200.119.236	7,85 D	
05/01/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/01/2016	860.051.200.119.237	7,85 D	
05/01/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/01/2016	860.051.200.119.238	7,85 D	
05/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.576,45 D	0,00 C
06/01/2016		0852	99026	870 Transferência on line 06/01 0852 3128-3 PREFEITURA M	660.852.000.003.128	1.000,00 C	
06/01/2016		0852	99026	870 Transferência on line 06/01 0852 3422-3 PREF MUN ITAPA	660.852.000.003.422	9.000,00 C	
06/01/2016		0852	99026	470 Transferência on line 06/01 1218 34231-9 GPS & COSTA IM	661.218.000.034.231	9.000,00 D	
06/01/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3812 010348898000147 J. R. BRAGA P	10.601	4.420,00 D	
06/01/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/01/2016	820.061.100.018.128	7,85 D	
06/01/2016		0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	3.427,85 C	0,00 C
07/01/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.495,76 C	
07/01/2016		0000	14011	953 IPREEXPORTACAO	350	13,49 C	
07/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.509,25 D	0,00 C
08/01/2016		0852	99026	870 Transferência on line 08/01 0852 3128-3 PREFEITURA M	660.852.000.003.128	10.000,00 C	
08/01/2016		0852	99026	870 Transferência on line 08/01 0852 3422-3 PREF MUN ITAPA	660.852.000.003.422	5.100,00 C	
08/01/2016		0852	99026	870 Transferência on line 08/01 0852 15764-3 PMI-DIVIDA ATI	660.852.000.015.764	2.200,00 C	
08/01/2016		0852	99026	870 Transferência on line 08/01 0852 15764-3 PMI-DIVIDA ATI	660.852.000.015.764	4.300,00 C	
08/01/2016		0000	14011	650 COTA DAF - CREDITO	350	40,98 C	
08/01/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	128.194,47 C	
08/01/2016		0000	14011	953 IPREEXPORTACAO	350	185,80 C	
08/01/2016		0852	99026	470 Transferência on line 08/01 0852 9248-7 FUNDACAO SANTO	660.852.000.009.248	5.282,85 D	
08/01/2016		0852	99026	470 Transferência on line 08/01 3302 38538-7 LICITA - SERVI	663.302.000.038.538	2.079,00 D	
08/01/2016		0852	99026	470 Transferência on line 08/01 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	663.515.000.001.482	562,44 D	
08/01/2016		0852	99026	470 Transferência on line 08/01 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	663.515.000.001.482	465,90 D	
08/01/2016		0852	99026	470 Transferência on line 08/01 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	663.515.000.001.482	465,90 D	

			08/01 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
08/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	663.515.000.001.482	1.001,74 D
			08/01 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
08/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	663.515.000.001.482	439,31 D
			08/01 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
08/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	663.515.000.001.482	1.104,18 D
			08/01 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
08/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	663.515.000.001.482	1.094,34 D
			08/01 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
08/01/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	98.600,00 D
			104 3812 011901900000126 FUNDO MUNICIP		
08/01/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.802	3.520,04 D
			104 3812 007683956000184 MUNICIPIO DE		
08/01/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.803	692,25 D
			104 3812 007683956000184 MUNICIPIO DE		
08/01/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.804	43.092,28 D
			104 3812 007683956000184 MUNICIPIO DE		
08/01/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.805	553,11 D
			104 3812 007683956000184 MUNICIPIO DE		
08/01/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.806	680,77 D
			104 3812 007683956000184 MUNICIPIO DE		
08/01/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.807	550,00 D
			104 3812 30884519368 FRANCISCO RODRIGU		
08/01/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.080.900.003.543	7,85 D
			Tarifa referente a 08/01/2016		
08/01/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.080.900.003.544	7,85 D
			Tarifa referente a 08/01/2016		
08/01/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.080.900.003.545	7,85 D
			Tarifa referente a 08/01/2016		
08/01/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.080.900.003.546	7,85 D
			Tarifa referente a 08/01/2016		
08/01/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.080.900.003.547	7,85 D
			Tarifa referente a 08/01/2016		
08/01/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.080.900.003.548	7,85 D
			Tarifa referente a 08/01/2016		
08/01/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.080.900.003.549	7,85 D
			Tarifa referente a 08/01/2016		
08/01/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.217,81 C 0,00 C
11/01/2016	0852	99026	870 Transferência on line	660.852.000.003.128	600,00 C
			11/01 0852 3128-3 PREFEITURA M		
11/01/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.101	240,67 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
11/01/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.102	821,64 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
11/01/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.103	186,09 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
11/01/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.104	117,92 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
11/01/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.105	733,10 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
11/01/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.499,42 C 0,00 C
13/01/2016	0852	99026	870 Transferência on line	660.852.000.003.128	8.200,00 C
			13/01 0852 3128-3 PREFEITURA M		
13/01/2016	0852	99026	870 Transferência on line	660.852.000.015.764	17.000,00 C
			13/01 0852 15764-3 PMI-DIVIDA ATI		
13/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.025.760	17.000,00 D
			13/01 0852 25760-5 FUNDO MUNICIPA		
13/01/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.301	326,43 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
13/01/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.302	1.380,98 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
13/01/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.303	6.405,28 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
13/01/2016	0000	00000	845 BB CP Admin Supremo	70	87,31 D 0,00 C

14/01/2016	0852	99026	870 Transferência on line	660.852.000.003.422	3.500,00 C
			14/01 0852 3422-3 PREF MUN ITAPA		
14/01/2016	0852	99026	870 Transferência on line	660.852.000.003.422	2.049,82 C
			14/01 0852 3422-3 PREF MUN ITAPA		
14/01/2016	0852	99026	870 Transferência on line	660.852.000.015.764	35.000,00 C
			14/01 0852 15764-3 PMI-DIVIDA ATI		
14/01/2016	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	9.158.883	11.027,36 C
			104 3812 11901900000126 FUNDO MUNICIPA		
14/01/2016	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	9.352.342	2.251,68 C
			104 3812 11901900000126 FUNDO MUNICIPA		
14/01/2016	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	9.509.820	2.049,82 C
			104 3812 11901900000126 FUNDO MUNICIPA		
14/01/2016	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	9.523.235	4.906,90 C
			104 3812 11901900000126 FUNDO MUNICIPA		
14/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.003.422	2.049,82 D
			14/01 0852 3422-3 PREF MUN ITAPA		
14/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	660.852.031.027.300	11.027,36 D
			14/01 0852 31027300-5 PMI - CDC CONS		
14/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	660.852.031.027.300	2.251,68 D
			14/01 0852 31027300-5 PMI - CDC CONS		
14/01/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.401	920,00 D
			104 3812 007683956000184 MUNICIPIO DE		
14/01/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.402	37.594,05 D
			104 3812 007683956000184 MUNICIPIO DE		
14/01/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.403	4.906,90 D
			104 3812 011901900000126 FUNDO MUNICIP		
14/01/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.404	2.049,82 D
			104 3812 011901900000126 FUNDO MUNICIP		
14/01/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.140.900.017.465	7,85 D
			Tarifa referente a 14/01/2016		
14/01/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.140.900.017.466	7,85 D
			Tarifa referente a 14/01/2016		
14/01/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.140.900.017.467	7,85 D
			Tarifa referente a 14/01/2016		
14/01/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.140.900.017.466	7,85 D
			Tarifa referente a 14/01/2016		
14/01/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45,45 C 0,00 C
18/01/2016	0852	99026	870 Transferência on line	660.852.000.003.422	7.000,00 C
			18/01 0852 3422-3 PREF MUN ITAPA		
18/01/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.000,00 D 0,00 C
20/01/2016	0852	99026	870 Transferência on line	660.852.000.003.128	1.650,00 C
			20/01 0852 3128-3 PREFEITURA M		
20/01/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.293,63 C
20/01/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	79,01 C
20/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.026.527	1.649,00 D
			20/01 0852 26527-6 TEREZA ANGELIC		
20/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	661.003.000.046.437	1.600,00 D
			20/01 1003 46437-6 LOURDES ORTIZ		
20/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	661.218.000.019.665	1.600,00 D
			20/01 1218 19665-7 RAUL RAFAEL DE		
20/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	662.793.000.070.125	1.600,00 D
			20/01 2793 70125-4 IDALMIS CARIDA		
20/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	662.793.000.070.551	1.600,00 D
			20/01 2793 70551-9 EDELIO HERNAND		
20/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	662.793.000.070.642	1.600,00 D
			20/01 2793 70642-6 EDGARDO JESUS		
20/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	662.793.000.070.744	1.600,00 D
			20/01 2793 70744-9 ARLES ACUNA DI		
20/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	662.850.000.027.837	1.600,00 D
			20/01 2850 27837-8 IVAN MEDINA RO		
20/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	662.850.000.028.185	1.600,00 D
			20/01 2850 28185-9 ISRAEL REVOLTA		
20/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	662.850.000.028.270	1.600,00 D
			20/01 2850 28270-7 ISRAEL RAMOS N		

20/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	662.850.000.028.783	1.600,00 D	
			20/01 2850 28783-0 IVIS CARIDAD S			
20/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	663.140.000.050.857	1.600,00 D	
			20/01 3140 50857-8 EDDY ROSELLO G			
20/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	663.140.000.050.891	1.600,00 D	
			20/01 3140 50891-8 ENRIQUE ENRIQU			
20/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	663.140.000.051.015	1.600,00 D	
			20/01 3140 51015-7 ELIEDAD NAVARR			
20/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	663.140.000.051.020	1.600,00 D	
			20/01 3140 51020-3 ELBA LAS M P L			
20/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	663.140.000.051.051	1.600,00 D	
			20/01 3140 51051-3 EDISVANY NUNEZ			
20/01/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	12.001	891,00 D	
			237 0719 018581028000125 CONSTRUTORA A			
20/01/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.298.849	7,85 D	
			Tarifa referente a 20/01/2016			
20/01/2016	0000	00000	45 BB CP Admin Supremo	70	33.474,79 D	0,00 C
21/01/2016	0852	99026	870 Transferência on line	660.852.000.003.422	12.000,00 C	
			21/01 0852 3422-3 PREF MUN ITAPA			
21/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.008.048	65,00 D	
			21/01 0852 8048-9 JOSE CLAUDIO C			
21/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.010.995	65,00 D	
			21/01 0852 10995-9 MARCO ANTONIO			
1/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	661.369.000.800.285	7.938,00 D	
			21/01 1369 800285-1 DIOTEC COM E M			
21/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	663.302.000.038.538	6.303,00 D	
			21/01 3302 38538-7 LICITA - SERVI			
21/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	663.961.000.011.529	5.730,00 D	
			21/01 3961 11529-0 J. A. MOREIRA			
21/01/2016	0000	00000	555 BB CP Admin Supremo	70	8.101,00 C	0,00 C
22/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	660.675.000.104.281	3.890,00 D	
			22/01 0675 104281-5 ORTOFOR - ORTO			
22/01/2016	0000	00000	555 BB CP Admin Supremo	70	3.890,00 C	0,00 C
25/01/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.501	257,87 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
25/01/2016	0000	00000	555 BB CP Admin Supremo	70	257,87 C	0,00 C
26/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.030.200	13.188,96 D	
			26/01 0852 30200-7 FALCON CONSTRU			
26/01/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.601	137,40 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
26/01/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.602	571,59 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
26/01/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.603	607,02 D	
			GPS- Ident.: 21852923000141 - 01/2016			
26/01/2016	0000	00000	555 BB CP Admin Supremo	70	14.504,97 C	0,00 C
27/01/2016	0852	99026	870 Transferência on line	660.852.000.003.128	81.400,00 C	
			27/01 0852 3128-3 PREFEITURA M			
27/01/2016	0852	99026	870 Transferência on line	660.852.000.003.128	3.000,00 C	
			27/01 0852 3128-3 PREFEITURA M			
27/01/2016	0852	99026	870 Transferência on line	660.852.000.003.128	300,00 C	
			27/01 0852 3128-3 PREFEITURA M			
27/01/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	3.000,00 D	
			104 3812 017405819000131 ANTONIO CLEUD			
27/01/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	75.000,00 D	
			104 3812 011901900000126 FUNDO MUNICIP			
27/01/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.703	19.740,67 D	
			104 3812 007683956000184 MUNICIPIO DE			
27/01/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.704	300,00 D	
			104 3812 011901900000126 FUNDO MUNICIP			
27/01/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.270.900.018.129	7,85 D	
			Tarifa referente a 27/01/2016			
27/01/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.270.900.018.130	7,85 D	
			Tarifa referente a 27/01/2016			
27/01/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.270.900.018.131	7,85 D	

Tarifa referente a 27/01/2016						
27/01/2016	0000	13113	310 Tar DGC/TED Eletrônico	840.270.900.018.132	7,85 D	
Tarifa referente a 27/01/2016						
27/01/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.372,07 C	0,00 C
28/01/2016	0852	99026	270 Transferência on line	660.852.000.003.128	1.000,00 C	
28/01 0852 3128-3 PREFEITURA M						
28/01/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.801	458,04 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
28/01/2016	0000	13105	375 Impostos	12.802	92,35 D	
EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA						
28/01/2016	0000	13105	375 Impostos	12.803	92,35 D	
EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA						
28/01/2016	0000	13105	375 Impostos	12.804	92,35 D	
EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA						
28/01/2016	0000	13105	375 Impostos	12.805	92,35 D	
EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA						
28/01/2016	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend BB	12.806	110,38 D	
DPVAT SEGURADORA LIDER						
28/01/2016	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend BB	12.807	105,65 D	
DPVAT SEGURADORA LIDER						
28/01/2016	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend BB	12.808	105,65 D	
DPVAT SEGURADORA LIDER						
28/01/2016	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend BB	12.809	105,65 D	
DPVAT SEGURADORA LIDER						
28/01/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	254,77 C	0,00 C
29/01/2016	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,04 C	
29/01/2016	0000	14011	952 FPE/PPM	350	153.339,43 C	
29/01/2016	0000	14011	953 IPU/EXPORTACAO	350	41,56 C	
29/01/2016	0000	14011	954 ICMS-DESONER EXPORTACAO	350	267,12 C	
29/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	660.094.000.026.928	1.500,00 D	
29/01 0094 26928-7 JOSE NERGINO S						
29/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.002.014	1.546,00 D	
29/01 0852 2014-1 DOMINGOS MANAS						
29/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.006.542	16.136,50 D	
29/01 0852 6542-0 GERALDO AZEVED						
29/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.025.636	1.078,20 D	
29/01 0852 25636-6 FATIMA NORACI						
29/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.025.636	1.078,20 D	
29/01 0852 25636-6 FATIMA NORACI						
29/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.025.636	1.078,20 D	
29/01 0852 25636-6 FATIMA NORACI						
9/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.026.527	1.649,00 D	
29/01 0852 26527-6 TEREZA ANGELIC						
29/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.027.136	11.613,00 D	
29/01 0852 27136-5 HAROLDO AUTO P						
29/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.028.344	4.398,00 D	
29/01 0852 28344-4 F L P RODRIGUE						
29/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.029.164	600,00 D	
29/01 0852 29164-1 JODIEL BRAGA D						
29/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.029.397	3.899,00 D	
29/01 0852 29397-0 J. I. P. DE AL						
29/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	661.369.000.027.744	6.575,00 D	
29/01 1369 27744-4 LABTECNICA PRO						
29/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	661.369.000.800.285	1.719,90 D	
29/01 1369 800285-1 DIOTEC COM E M						
29/01/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	3.763,99 D	
104 3812 007683956000184 MUNICIPIO DE						
29/01/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	4.084,88 D	
104 3812 007683956000184 MUNICIPIO DE						
29/01/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.903	680,77 D	
104 3812 007683956000184 MUNICIPIO DE						
29/01/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.904	14.999,17 D	
104 3812 007683956000184 MUNICIPIO DE						
29/01/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.905	920,00 D	

			104 3812 007683956000184 MUNICIPIO DE			
29/01/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.906	40.708,55 D	
			104 3812 007683956000184 MUNICIPIO DE			
29/01/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.907	4.187,89 D	
			104 3812 007683956000184 MUNICIPIO DE			
29/01/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.908	891,00 D	
			237 0719 018581028000125 CONSTRUTORA A			
29/01/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.909	19.070,55 D	
			104 3812 007683956000184 MUNICIPIO DE			
29/01/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.910	6.974,57 D	
			104 3812 073623936000142 P E A DE SOUZ			
29/01/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.911	1.300,00 D	
			104 3812 017247015000151 ANTONIO ANDRE			
29/01/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.912	3.240,00 D	
			237 0564 012220511000106 WS - TECNOLOG			
29/01/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.510.636	8,45 D	
			Tarifa referente a 29/01/2016			
29/01/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.510.637	8,45 D	
			Tarifa referente a 29/01/2016			
29/01/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.510.638	8,45 D	
			Tarifa referente a 29/01/2016			
29/01/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.510.639	8,45 D	
			Tarifa referente a 29/01/2016			
9/01/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.510.640	8,45 D	
			Tarifa referente a 29/01/2016			
29/01/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.510.641	8,45 D	
			Tarifa referente a 29/01/2016			
29/01/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.510.642	8,45 D	
			Tarifa referente a 29/01/2016			
29/01/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.510.643	8,45 D	
			Tarifa referente a 29/01/2016			
29/01/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.510.644	8,45 D	
			Tarifa referente a 29/01/2016			
29/01/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.510.645	8,45 D	
			Tarifa referente a 29/01/2016			
29/01/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.510.646	8,45 D	
			Tarifa referente a 29/01/2016			
29/01/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.510.647	8,45 D	
			Tarifa referente a 29/01/2016			
29/01/2016	0000	00000	999 BB CP Admin Supremo	70	143,62 C	0,00 C
31/01/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



02/02/2016 22:02:08

Cliente

Agência 852-4
Conta 23743-4 FMS/ITAJAJE -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	12,76			4,169145		
29/01/2016	SALDO ATUAL	12,86			4,169145		4,169145

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	12,86

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: J8103658 MANOEL VALDEMIRO OLIVEIRA CUSTODIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência 0852-4 Conta corrente 23743-4

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 23743-4 FMS-ITAPAJE -FNS BLAFB
Período do extrato de 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
10/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



02/02/2016 22:02:23

Cliente

Agência 852-4
Conta 23744-2 FMS/ITAPAJE -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	68,37			22,333048		
29/01/2016	SALDO ATUAL	68,87			22,333048		22,333048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	68,87

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: J8103658 MANOEL VALDEMIR OLIVEIRA CUSTODIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência 0852-4 Conta corrente 23744-2

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 23744-2 FMS-ITAPAJE -FNS BLATB
Período do extrato de 01 / 01 / 2016 até 31 / 01 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
13/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2016		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:



02/02/2016 22:03:28

Cliente

Agência 852-4
Conta 23745-0 FMS/ITAPAJE -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	55,82			18,233670		
29/01/2016	SALDO ATUAL	56,22			18,233670		18,233670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	56,22

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: J8103658 MANOEL VALDEMIR OLIVEIRA CUSTODIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência 0852-4 Conta corrente 23745-0

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 23745-0 FMS-ITAPAJE -FNS BLGES
Período do extrato de 01 / 01 / 2016 até 31 / 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2016		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:



02/02/2016 22:03:39

Cliente

Agência 852-4
Conta 23746-9 FMS/ITAPAJE -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	183,73			60,016637		
29/01/2016	SALDO ATUAL	185,07			60,016637		60,016637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	183,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,34
SALDO ATUAL =	185,07

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: J8103658 MANOEL VALDEMIR OLIVEIRA CUSTODIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência 0852-4 | Conta corrente 23746-9

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 23746-9 FMS-ITAPAJE -FNS BLMAC
Período do extrato de 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
23/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



02/02/2016 22:03:53

Cliente

Agência 852-4
Conta 23747-7 FMS/ITAJAÉ - 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	389,20			127,134136		
29/01/2016	SALDO ATUAL	392,03			127,134136		127,134136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	389,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,83
SALDO ATUAL =	392,03

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: J8103658 MANOEL VALDEMIR OLIVEIRA CUSTODIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência 0852-4 | Conta corrente 23747-7

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 23747-7 FMS-ITAJAIE -FNS BLVGS
Período do extrato de 01 / 01 / 2016 até 31 / 01 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
30/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



02/02/2016 22:04:04

Cliente

Agência 852-4
Conta 25760-5 FUNDO M SAUDE ITAPAJE
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	332,74			108,690382		
13/01/2016	APLICAÇÃO	45,57			14,842548	3,070227536	123,532930
29/01/2016	SALDO ATUAL	380,92			123,532930		123,532930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	332,74
APLICAÇÕES (+)	45,57
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,61
SALDO ATUAL =	380,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8103658 MANOEL VALDEMIR OLIVEIRA CUSTODIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência 0852-4 Conta corrente 25760-5

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 25760-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2016		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	8.803,26 D	
11/01/2016		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	8.803,26 C	0,00 C
12/01/2016		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	8.803,26 D	
12/01/2016		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	8.803,26 C	
12/01/2016		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	8.151,17 D	
12/01/2016		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	8.151,17 C	0,00 C
13/01/2016		0852	99026	870 Transferência on line	660.852.000.015.272	17.000,00 C	
				13/01 0852 15272-2 PMI-FUNDO MUN			
1/01/2016		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	8.803,26 D	
13/01/2016		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	8.151,17 D	
13/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	45,57 D	0,00 C
31/01/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



02/02/2016 22:04:14

Cliente

Agência 852-4
Conta 26629-9 FMS/ITAPAJE-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	686,76			224,330530		
29/01/2016	SALDO ATUAL	691,74			224,330530		224,330530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	686,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,98
SALDO ATUAL =	691,74

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: J8103658 MANOEL VALDEMIR OLIVEIRA CUSTODIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência 0852-4 | Conta corrente 26629-9

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 26629-9 FMS-ITAJAIE-FNS BUNV
Período do extrato de 01 / 01 / 2016 até 31 / 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



02/02/2016 22:04:26

Cliente

Agência 852-4
Conta 26630-2 FMS/ITAPAJE-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	329,50			107,631985		
29/01/2016	SALDO ATUAL	331,89			107,631985		107,631985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	329,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,39
SALDO ATUAL =	331,89

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: J8103658 MANOEL VALDEMIR OLIVEIRA CUSTODIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/02/2016 22:04:54

Dados consultados

Agência 852-4
 Conta 26630-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPAJ
 Período 01/01/2016 a 29/01/2016

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
29/01		Rendimento mensal	- 1810019819236	
		valor juros		5,60
29/01		Saldo final		
		valor capital		500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2015	500,00	74,18	0,00	574,18
31/08/2015	500,00	73,78	0,00	573,78
30/09/2015	500,00	85,42	0,00	585,42
30/10/2015	500,00	91,13	0,00	591,13
30/11/2015	500,00	96,61	0,00	596,61
31/12/2015	500,00	102,70	0,00	602,70
29/01/2016	500,00	108,30	0,00	608,30

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1810019819236	24/02/2014	500,00	500,00	88,00	29/01/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/01	1810019819236	108,30

Transação efetuada com sucesso por: J8103658 MANOEL VALDEMIR OLIVEIRA CUSTODIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência 0852-4 Conta corrente 26630-2

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 26630-2 FMS-ITAPAJE-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 01 / 2016 até 31 / 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



02/02/2016 22:05:35

Cliente

Agência 852-4
Conta 26631-0 FMS/ITAPAJE-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	387,43			126,555463		
29/01/2016	SALDO ATUAL	390,24			126,555463		126,555463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	387,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,81
SALDO ATUAL =	390,24

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: J8103658 MANOEL VALDEMIR OLIVEIRA CUSTODIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/02/2016 22:05:20

Dados consultados

Agência 852-4
 Conta 26831-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPAJ
 Período 01/01/2016 a 29/01/2016

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Historico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
29/01		Rendimento mensal	- 1910019819238	
		valor juros		5,60
29/01		Saldo final		
		valor capital		500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IF proj.	Liquid.proj.
31/07/2015	500,00	74,18	0,00	574,18
31/08/2015	500,00	79,78	0,00	579,78
30/09/2015	500,00	85,42	0,00	585,42
30/10/2015	500,00	91,13	0,00	591,13
30/11/2015	500,00	96,61	0,00	596,61
31/12/2015	500,00	102,70	0,00	602,70
29/01/2016	500,00	108,30	0,00	608,30

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.voto
1910019819238	24/02/2014	500,00	500,00	88,00	29/01/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. deposito	Rend.bruto
29/01	1910019819238	108,30

Transação efetuada com sucesso por: J8103658 MANOEL VALDEMIR OLIVEIRA CUSTODIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência 0852-4 Conta corrente 26631-0

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 26631-0 FMS-ITAJAIE-FNS BLINV
Período do extrato de 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balanço	movimento						
24/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



02/02/2016 22:05:50

Cliente

Agência 852-4
Conta 26632-9 FMS/ITAJAJE-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	446,20			145,753161		
29/01/2016	SALDO ATUAL	449,44			145,753161		145,753161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	446,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,24
SALDO ATUAL =	449,44

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: J8103658 MANOEL VALDEMIR OLIVEIRA CUSTODIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência 0852-4 | Conta corrente 26632-9

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 26632-9 FMS-ITAPAJE-FNS BLINV
Período do extrato de 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



02/02/2016 22:06:01

Cliente

Agência 852-4
Conta 26945-X FMS/ITAJAJE-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	337,90			110,375979		
29/01/2016	SALDO ATUAL	340,35			110,375979		110,375979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	337,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,45
SALDO ATUAL =	340,35

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: J8103658 MANOEL VALDEMIR OLIVEIRA CUSTODIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência 0852-4 Conta corrente 26945-X

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 26945-X FMS-ITAPAJE-FNS QLFAR
Período do extrato de 01 / 01 / 2016 até 31 / 01 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
12/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



02/02/2016 22:06:11

Cliente

Agência 852-4
Conta 27245-0 FMS/ITAPAJE-FNS INVAN
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	16,77			5,477894		
29/01/2016	SALDO ATUAL	16,89			5,477894		5,477894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	16,89

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: J8103658 MANOEL VALDEMIR OLIVEIRA CUSTODIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência 0852-4 Conta corrente 27245-0

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 27245-0 FMS-ITAJAÉ-FNS INVAN
Período do extrato de 01 / 01 / 2016 até 31 / 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



02/02/2016 22:06:21

Cliente

Agência 852-4
Conta 28712-1 FMS/ITAPAJE-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	476,16			155,537313		
29/01/2016	SALDO ATUAL	479,61			155,537313		155,537313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	476,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,45
SALDO ATUAL =	479,61

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: J8103658 MANOEL VALDEMIR OLIVEIRA CUSTODIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/02/2016 22:06:31

Dados consultados

Agência 852-4
 Conta 28712-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPAJ
 Período 01/01/2016 a 29/01/2016

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
29/01		Rendimento mensal	- 2810019819256	
		valor juros		5,60
29/01		Saldo final		
		valor capital		500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em aer	Juros	IF proj.	Liquid.proj.
31/07/2015	500,00	74,18	0,00	574,18
31/08/2015	500,00	79,78	0,00	579,78
30/09/2015	500,00	85,42	0,00	585,42
30/10/2015	500,00	91,13	0,00	591,13
30/11/2015	500,00	96,61	0,00	596,61
31/12/2015	500,00	102,70	0,00	602,70
29/01/2016	500,00	108,30	0,00	608,30

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2810019819256	24/02/2014	16.500,00	500,00	88,00	29/01/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/01	2810019819256	108,30

Transação efetuada com sucesso por: J8103658 MANOEL VALDEMIR OLIVEIRA CUSTODIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência 0852-4 Conta corrente 28712-1

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 28712-1 FMS-ITAPAJE-FNS BLINV
Período do extrato de 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balanço	movimento						
10/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



02/02/2016 22:07:10

Cliente

Agência 852-4
Conta 28713-X FMS/ITAPAJE-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	4.901,68			1.601,141694		
29/01/2016	SALDO ATUAL	4.937,23			1.601,141694		1.601,141694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.901,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,55
SALDO ATUAL =	4.937,23

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: J8103 MANOEL VALDEMIR OLIVEIRA CUSTODIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/02/2016 22:06:48

Dados consultados

Agência 852-4
Conta 28713-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPAJ
Período 01/01/2016 a 29/01/2016

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		1.000,00
29/01		Rendimento mensal	- 3110019819261	
		valor juros		11,20
29/01		Saldo final		
		valor capital		1.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2015	1000,00	148,36	0,00	1148,36
31/08/2015	1000,00	159,56	0,00	1159,56
30/09/2015	1000,00	170,84	0,00	1170,84
30/10/2015	1000,00	182,26	0,00	1182,26
30/11/2015	1000,00	193,22	0,00	1193,22
31/12/2015	1000,00	205,40	0,00	1205,40
29/01/2016	1000,00	216,60	0,00	1216,60

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Número	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vcto
3110019819261	24/02/2014	23.500,00	1.000,00	88,00	29/01/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/01 3110019819261		216,60

Transação efetuada com sucesso por: J8103658 MANOEL VALDEMIR OLIVEIRA CUSTODIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência 0852-4 | Conta corrente 28713-X

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 28713-X FMS-ITAJAJE-FNS BLINV
Período do extrato de 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



02/02/2016 22:07:35

Cliente

Agência 852-4
Conta 28714-8 FMS/ITAJAJE-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	27.002,83			8.820,524850		
22/01/2016	RESGATE	20.251,82			6.579,620858	3,077961548	2.240,903992
	Aplicação 03/11/2015	20.251,82			6.579,620858		
29/01/2016	SALDO ATUAL	6.909,98			2.240,903992		2.240,903992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.002,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.251,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	158,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	158,97
SALDO ATUAL =	6.909,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8103658 MANOEL VALDEMIR OLIVEIRA CUSTODIO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência 0852-4 | Conta corrente 28714-8

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 28714-8 FMS-ITAPAJE-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 01 / 2016 até 31 / 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/01/2016		0852	99026	470 Transferência on line 22/01 0852 3422-3 PREF MUN ITAPA	660.852.000.003.422	182,26 D	
22/01/2016		0852	99026	470 Transferência on line 22/01 0852 3422-3 PREF MUN ITAPA	660.852.000.003.422	303,77 D	
22/01/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0719 017625097000120 VTS CONSTRUÇO	12.201	19.097,48 D	
22/01/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 512256132673 - 01/2016	12.202	668,31 D	
31/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.251,82 C	0,00 C
31/01/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



02/02/2016 22:07:50

Cliente

Agência 852-4
Conta 28715-6 FMS/ITAPAJE-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	197,25			64,433193		
29/01/2016	SALDO ATUAL	198,68			64,433193		64,433193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	197,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,43
SALDO ATUAL =	198,68

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: J8103658 MANOEL VALDEMIR OLIVEIRA CUSTODIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/02/2016 22:08:08

Dados consultados

Agência 852-4
 Conta 28715-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPAJ
 Período 01/01/2016 a 29/01/2016

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		1.500,00
29/01		Rendimento mensal	- 3310019819265	
		valor juros		16,80
29/01		Saldo final		
		valor capital		1.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2015	1500,00	222,54	0,00	1722,54
31/08/2015	1500,00	239,34	0,00	1739,34
30/09/2015	1500,00	256,26	0,00	1756,26
30/10/2015	1500,00	273,39	0,00	1773,39
30/11/2015	1500,00	289,83	0,00	1789,83
31/12/2015	1500,00	308,10	0,00	1808,10
29/01/2016	1500,00	324,90	0,00	1824,90

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3310019819265	24/02/2014	25.000,00	1.500,00	66,00	29/01/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/01	3310019819265	324,90

Transação efetuada com sucesso por: J8103658 MANOEL VALDEMIR OLIVEIRA CUSTODIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência 0652-4 | Conta corrente 28715-6

Cliente - Conta atual

Agência 652-4
Conta corrente 28715-6 FMS-ITAPAJÉ-FNS BLINV
Período do extrato de 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

DT	DT	Ag. origem	Lote	Habilitado	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior		109,00 C	109,00 C
31/01/2016		0000	00000	999 SALDO		109,00 C	

OBSERVAÇÕES:



02/02/2016 22:08:35

Cliente

Agência 852-4
Conta 28716-4 FMS/ITAPAJE-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	731,70			239,011666		
29/01/2016	SALDO ATUAL	737,01			239,011666		239,011666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	731,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,31
SALDO ATUAL =	737,01

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: J8103658 MANOEL VALDEMIR OLIVEIRA CUSTODIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência 0852-4 Conta corrente 28716-4

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 28716-4 FMS-ITAJAJE-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 01 / 2016 até 31 / 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



02/02/2016 22:08:50

Cliente

Agência 852-4
Conta 28717-2 FMS/ITAPAJE-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	16.380,46			5.350,708804		
29/01/2016	SALDO ATUAL	16.499,27			5.350,708804		5.350,708804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.380,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,81
SALDO ATUAL =	16.499,27

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: J8103658 MANOEL VALDEMIR OLIVEIRA CUSTODIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência 0852-4 | Conta corrente 28717-2

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 28717-2 FMS-ITAPAJE-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 01 / 2016 até 31 / 01 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balanço						
17/12/2015	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



02/02/2016 22:09:04

Cliente

Agência 852-4
Conta 28744-X FMS/ITAPAJE-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	1.742,33			569,135156		
29/01/2016	SALDO ATUAL	1.754,97			569,135156		569,135156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.742,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,64
SALDO ATUAL =	1.754,97

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: J8103658 MANOEL VALDEMIR OLIVEIRA CUSTODIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência 0852-4 Conta corrente 28744-X

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 28744-X FMS-ITAPAJE-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 01 / 2016 até 31 / 01 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balanço	movimento						
28/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



02/02/2016 22:09:14

Cliente

Agência 852-4
Conta 28745-8 FMS/ITAJAJE-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	4.134,12			1.350,418620		
29/01/2016	SALDO ATUAL	4.164,11			1.350,418620		1.350,418620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.134,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,99
SALDO ATUAL =	4.164,11

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: J8103658 MANOEL VALDEMIR OLIVEIRA CUSTODIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência 0852-4 | Conta corrente 28745-8

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 28745-8 FMS-ITAPAJE-FNS BLINV
Período do extrato de 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

DC	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Balance	movimento						
13/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

02/02/2016 22:09:23

**Cliente**

Agência 852-4
Conta 29007-6 FUNDO M SAUDE ITAPAJE
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	69,93			22,841296		
29/01/2016	SALDO ATUAL	70,43			22,841296		22,841296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	70,43

Valor da Cota

31/12/2015	3,081362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8103658 MANOEL VALDEMIR OLIVEIRA CUSTODIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência 0852-4 | Conta corrente 29007-6

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 29007-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 01 / 2016 até 31 / 01 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balanço						
27/02/2015	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



02/02/2016 22:09:35

Cliente

Agência 852-4
Conta 29356-3 FUNDO M SAUDE ITAPAJE
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	17.668,02			5.771,293565		
29/01/2016	SALDO ATUAL	17.796,17			5.771,293565		5.771,293565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.668,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,15
SALDO ATUAL =	17.796,17

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: J8103658 MANOEL VALDEMIR OLIVEIRA CUSTODIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência 0852-4 Conta corrente 29356-3

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 29356-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 01 / 2016 até 31 / 01 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
	movimento						
31/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAJAJE, CE	Código 3812	Operação 0055	Emissão 02/02/2016
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITAJAJE	CPF/CNPJ 07.683.956/0001-84	Conta Corrente 006.00000057-6	Mês/Ano 01/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	63.190,65C	12.276,040165
Deposições	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	413,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	63.604,31C	12.276,040165
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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3812600004

3812/006/00000057-6

MUNICIPIO DE ITAPAJE

de: 01/01/2016 até: 31/01/2016

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAJAJE, CE	Código 3812	Operação 0055	Emissão 02/02/2016
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAJE	CPF/CNPJ 11.901.900/0001-26	Conta Corrente 006.00624000-5	Mês/Ano 01/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.870,99C	363,476238
Depositos	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.883,23C	363,476238
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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3812600004

3812/006/00624000-5

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAP

de: 01/01/2016 até: 31/01/2016

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAJAJE, CE	Código 3812	Operação 0055	Emissão 02/02/2016
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAP	CPF/CNPJ 11.901.900/0001-26	Conta Corrente 006.00624001-3	Mês/Ano 01/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
do Anterior	277,94C	53,995263
aplicações	58.453,01C	11.322,705145
Resgates	50.825,11D	9.827,754351
Rendimento Bruto no Mês	119,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.025,36C	1.548,946058
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	768,70C	149,237823
08 / 01	RESGATE	471,90D	91,527280
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 01	APLICACAO	57.684,31C	11.173,467322
18 / 01	RESGATE	16.249,00D	3.145,383526
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 01	RESGATE	15.015,00D	2.904,617824
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 01	RESGATE	12.507,30D	2.415,564588
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 01	RESGATE	4.924,25D	950,722116
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 01	RESGATE	1.657,66D	319,939014
	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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3812600004

Conta Referência:

3812/006/00624001-3

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAP

Período:

de: 01/01/2016 até: 31/01/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/01/2016	000001	CRED TED	114.636,67C	114.686,67C
05/01/2016	000001	CRED TED	41.400,00C	156.086,67C
05/01/2016	000001	CRED TED	41.400,00C	197.486,67C
05/01/2016	000001	CRED TED	6.000,00C	203.486,67C
05/01/2016	000001	CRED TED	50.000,00C	253.486,67C
05/01/2016	032911	DOC ELET E	105,08D	253.381,59C
05/01/2016	034024	DOC ELET E	326,00D	253.055,59C
05/01/2016	034333	DOC ELET E	414,00D	252.641,59C
05/01/2016	034791	DOC ELET E	391,50D	252.250,09C
05/01/2016	035599	DOC ELET E	441,00D	251.809,09C
05/01/2016	035982	DOC ELET E	329,40D	251.479,69C
05/01/2016	036527	DOC ELET E	357,93D	251.121,76C
05/01/2016	125693	ENVIO TED	5.013,00D	246.108,76C
05/01/2016	128178	ENVIO TED	18.749,80D	227.358,96C
05/01/2016	129826	ENVIO TED	3.472,00D	223.886,96C
05/01/2016	130657	ENVIO TED	7.600,00D	216.286,96C
05/01/2016	132812	ENVIO TED	7.154,00D	209.132,96C
05/01/2016	134696	ENVIO TED	1.538,17D	207.594,79C
05/01/2016	138853	ENVIO TED	1.206,00D	206.388,79C
05/01/2016	139607	ENVIO TED	1.179,00D	205.209,79C
05/01/2016	102021	TEV MESM T	35.878,94D	169.330,85C
05/01/2016	103050	TEV MESM T	137.031,42D	32.299,43C
05/01/2016	104069	TEV MESM T	236,40D	32.063,03C
05/01/2016	144111	TEV MESM T	1.484,36D	30.578,67C
05/01/2016	154695	TEV MESM T	13.602,08D	16.976,59C
05/01/2016	192255	TEV MESM T	7.722,89D	9.253,70C
05/01/2016	212253	TEV MESM T	7.398,50D	1.855,20C
05/01/2016	229026	TEV MESM T	657,00D	1.198,20C
05/01/2016	230644	TEV MESM T	319,50D	878,70C
05/01/2016	125693	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	871,20C
05/01/2016	128178	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	863,70C
05/01/2016	129826	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	856,20C
05/01/2016	130657	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	848,70C
05/01/2016	132812	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	841,20C
05/01/2016	134696	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	833,70C
05/01/2016	138853	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	826,20C
05/01/2016	139607	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	818,70C
05/01/2016	990001	APL AUTOM	768,70D	50,00C
08/01/2016	113843	ENVIO TED	464,40D	414,40D
08/01/2016	113843	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	421,90D
08/01/2016	727220	RESG AUTOM	471,90C	50,00C
14/01/2016	000001	CRED TED	3.042,00C	3.092,00C
14/01/2016	000001	CRED TED	63.577,80C	66.669,80C
14/01/2016	000001	CRED TED	3.346,20C	70.016,00C

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm

1/3

18/01/2016	113042	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	16.191,50D
18/01/2016	121750	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	16.199,00D
18/01/2016	727220	RESG AUTOM	16.249,00C	50,00C
20/01/2016	124417	ENVIO TED	10.000,00D	9.950,00D
20/01/2016	127075	ENVIO TED	5.000,00D	14.950,00D

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm

2/3

02/02/2016

GovConta Caixa

20/01/2016	124417	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	14.957,50D
20/01/2016	127075	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	14.965,00D
20/01/2016	727220	RESG AUTOM	15.015,00C	50,00C
27/01/2016	116570	ENVIO TED	12.499,80D	12.449,80D
27/01/2016	116570	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	12.457,30D
27/01/2016	727220	RESG AUTOM	12.507,30C	50,00C
28/01/2016	010765	DOC ELET E	20,14D	29,86C
28/01/2016	110750	ENVIO TED	2.452,79D	2.422,93D
28/01/2016	111406	ENVIO TED	2.436,32D	4.859,25D
28/01/2016	110750	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	4.866,75D
28/01/2016	111406	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	4.874,25D
28/01/2016	727220	RESG AUTOM	4.924,25C	50,00C
29/01/2016	076167	TEV MESM T	1.657,66D	1.607,66D
29/01/2016	727220	RESG AUTOM	1.657,66C	50,00C
29/01/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAJAJE, CE	Código 3812	Operação 0055	Emissão 02/02/2016
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAP	CPF/CNPJ 11.901.900/0001-26	Conta Corrente 006.00624003-0	Mês/Ano 01/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
- do Anterior	0,01C	0,001972
aplicações	143.834,18C	27.883,598726
Resgates	143.941,59D	27.841,024623
Rendimento Bruto no Mês	327,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	220,59C	42,576074
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	51.659,31C	10.029,300081
08 / 01	RESGATE	50.001,20D	9.697,894162
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 01	APLICACAO	92.174,87C	17.854,298645
18 / 01	RESGATE	457,50D	88,559976
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	RESGATE	93.482,89D	18.054,570484
	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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3812600004

Conta Referência:

3812/006/00624003-0

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAP

Período:

de: 01/01/2016 até: 31/01/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/01/2016	006001	CRED TED	43.992,53C	44.023,87C
05/01/2016	000001	CRED TED	7.685,44C	51.709,31C
05/01/2016	990001	APL AUTOM	51.659,31D	50,00C
08/01/2016	000001	CRED TED	98.600,00C	98.650,00C
08/01/2016	064965	TEV MESM T	132.756,00D	34.106,00D
08/01/2016	066204	TEV MESM T	1.050,00D	35.156,00D
08/01/2016	066839	TEV MESM T	630,40D	35.786,40D
08/01/2016	067472	TEV MESM T	14.164,80D	49.951,20D
08/01/2016	727220	RESG AUTOM	50.001,20C	50,00C
14/01/2016	000001	CRED TED	117.349,22C	117.399,22C
14/01/2016	000001	CRED TED	20.619,56C	138.018,78C
14/01/2016	122577	PG LUZ/GAS	8.532,72D	129.486,06C
14/01/2016	128365	ENVIO TED	17.703,60D	111.782,46C
14/01/2016	129566	ENVIO TED	15.528,00D	96.254,46C
14/01/2016	153361	TEV MESM T	4.014,59D	92.239,87C
14/01/2016	128365	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	92.232,37C
14/01/2016	129566	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	92.224,87C
14/01/2016	990001	APL AUTOM	92.174,87D	50,00C
18/01/2016	121385	ENVIO TED	450,00D	400,00D
18/01/2016	121385	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	407,50D
18/01/2016	727220	RESG AUTOM	457,50C	50,00C
27/01/2016	000001	CRED TED	75.000,00C	75.050,00C
27/01/2016	000001	CRED TED	300,00C	75.350,00C
27/01/2016	093087	TEV MESM T	168.782,89D	93.432,89D
27/01/2016	727220	RESG AUTOM	93.482,89C	50,00C
29/01/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAJAJE, CE	Código 3812	Operação 0055	Emissão 02/02/2016
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAP	CPF/CNPJ 11.901.900/0001-26	Conta Corrente 006.00624004-8	Mês/Ano 01/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
do Anterior	733,50C	142,497430
aplicações	90.731,49C	17.571,762982
Resgates	54.713,83D	10.560,422565
Rendimento Bruto no Mês	314,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.065,28C	7.153,837848
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	2.330,38C	452,427264
14 / 01	APLICACAO	26.635,53C	5.159,309768
15 / 01	APLICACAO	61.106,48C	11.832,482975
19 / 01	APLICACAO	659,10C	127,542973
27 / 01	RESGATE	2.397,47D	463,029026
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 01	RESGATE	52.316,36D	10.097,393538
	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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3812600004

Conta Referência:

3812/006/00624004-8

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAP

Período:

de: 01/01/2016 até: 31/01/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/01/2016	000001	CRED TED	11.109,79C	11.159,79C
05/01/2016	000001	CRED TED	273,22C	11.433,01C
05/01/2016	000001	CRED TED	273,22C	11.706,23C
05/01/2016	000001	CRED TED	2.260,33C	13.966,56C
05/01/2016	000001	CRED TED	2.260,33C	16.226,89C
05/01/2016	000001	CRED TED	2.260,33C	18.487,22C
05/01/2016	000001	CRED TED	2.260,33C	20.747,55C
05/01/2016	000001	CRED TED	659,10C	21.406,65C
05/01/2016	000001	CRED TED	12.522,90C	33.929,55C
05/01/2016	000001	CRED TED	273,22C	34.202,77C
05/01/2016	000001	CRED TED	273,22C	34.475,99C
05/01/2016	115605	ENVIO TED	2.164,00D	32.311,99C
05/01/2016	116337	ENVIO TED	1.452,40D	30.859,59C
05/01/2016	123585	ENVIO TED	1.082,00D	29.777,59C
05/01/2016	080222	TEV MESM T	3.486,71D	26.290,88C
05/01/2016	089033	TEV MESM T	23.888,00D	2.402,88C
05/01/2016	115605	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	2.395,38C
05/01/2016	116337	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	2.387,88C
05/01/2016	123585	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	2.380,38C
05/01/2016	990001	APL AUTOM	2.330,38D	50,00C
14/01/2016	000001	CRED TED	35.729,07C	35.779,07C
14/01/2016	024573	DOC ELET E	339,96D	35.439,11C
14/01/2016	130336	ENVIO TED	2.251,68D	33.187,43C
14/01/2016	161769	TEV MESM T	6.494,40D	26.693,03C
14/01/2016	130336	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	26.685,53C
14/01/2016	990001	APL AUTOM	26.635,53D	50,00C
15/01/2016	000001	CRED TED	11.109,79C	11.159,79C
15/01/2016	000001	CRED TED	11.109,79C	22.269,58C
15/01/2016	000001	CRED TED	659,10C	22.928,68C
15/01/2016	000001	CRED TED	659,10C	23.587,78C
15/01/2016	000001	CRED TED	12.522,90C	36.110,68C
15/01/2016	000001	CRED TED	12.522,90C	48.633,58C
15/01/2016	000001	CRED TED	12.522,90C	61.156,48C
15/01/2016	990001	APL AUTOM	61.106,48D	50,00C
19/01/2016	000001	CRED TED	659,10C	709,10C
19/01/2016	990001	APL AUTOM	659,10D	50,00C
27/01/2016	117343	ENVIO TED	2.389,97D	2.339,97D
27/01/2016	117343	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	2.347,47D
27/01/2016	727220	RESG AUTOM	2.397,47C	50,00C
29/01/2016	078973	TEV MESM T	806,67D	756,67D
29/01/2016	080126	TEV MESM T	800,61D	1.557,28D
29/01/2016	081941	TEV MESM T	47.222,37D	48.779,65D
29/01/2016	083422	TEV MESM T	3.486,71D	52.266,36D
29/01/2016	727220	RESG AUTOM	52.316,36C	50,00C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3812600004

3812/006/00624005-6

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAP

de: 01/01/2016 até: 31/01/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2016	-	Saldo Atualizado		242,20C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAJAJE, CE	3812	0055	02/02/2016

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: 31/12/2015	Cota em: 29/01/2016
0,6546	0,6546	7,9084	5,147479	5,181175

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
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAP	11.901.900/0001-26	006.00624007-2	01/2016	01/01
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
do Anterior	90.996,54C	17.677,884821
ações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	595,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	91.592,21C	17.677,884821
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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3812600004

3812/006/00624007-2

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAP

de: 01/01/2016 até: 31/01/2016

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3812600004

3812/006/00624008-0

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAP

de: 01/01/2016 até: 31/01/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2016	-	Saldo Atualizado		32,91C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAJAJE, CE	3812	0055	02/02/2016

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: 31/12/2015	Cota em: 29/01/2016
0,6546	0,6546	7,9084	5,147479	5,181175

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 ITAJAJE FNSINVI	11.901.900/0001-26	006.00624009-9	01/2016	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	221,64C	43,057326
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	223,09C	43,057326
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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3812600004

3812/006/00624009-9

FMS ITAJAJE FNSINVIG

de: 01/01/2016 até: 31/01/2016

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



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
CNPJ: 07.683.956/0001-84

ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato conta corrente

A33A051655165780010
05/05/2016 17:00:18

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 15272-2 PMI-FUNDO MUN DE SAUDE
Período do extrato 01/04/2016 até 30/04/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2016		Desbi Judicial-Bacen Jud	14.840.001	652,40 C	
04/04/2016		Transf Depósito Judicial	11.607.989.920.101	652,40 D	0,00 C
08/04/2016		COTA DAF - CREDITO	350	7,48 C	
08/04/2016		FPE/FPM	350	155.141,16 C	
08/04/2016		IPI/EXPORTACAO	350	154,11 C	
08/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	155.302,75 D	0,00 C
14/04/2016		+ Transferência on line	550.852.000.003.128	85.000,00 C	
14/04/2016		+ Transferência on line	550.675.000.104.281	1.130,00 D	
14/04/2016		+ Transferência on line	551.003.000.046.437	1.600,00 D	
14/04/2016		+ Transferência on line	552.793.000.070.125	1.600,00 D	
14/04/2016		+ Transferência on line	552.793.000.070.551	1.600,00 D	
14/04/2016		+ Transferência on line	552.793.000.070.642	1.600,00 D	
14/04/2016		+ Transferência on line	552.793.000.070.744	1.600,00 D	
14/04/2016		+ Transferência on line	552.850.000.027.837	1.600,00 D	
14/04/2016		+ Transferência on line	552.850.000.028.185	1.600,00 D	
14/04/2016		+ Transferência on line	552.850.000.028.270	1.600,00 D	
14/04/2016		+ Transferência on line	552.850.000.028.783	1.600,00 D	
14/04/2016		+ Transferência on line	553.140.000.050.857	1.600,00 D	
14/04/2016		+ Transferência on line	553.140.000.050.891	1.600,00 D	
14/04/2016		+ Transferência on line	553.140.000.051.015	1.600,00 D	
14/04/2016		+ Transferência on line	553.140.000.051.051	1.600,00 D	
14/04/2016		+ TED	41.401	41.855,02 D	
14/04/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.402	32.500,00 D	
14/04/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.403	123.500,00 D	
14/04/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.050.900.020.398	8,45 D	
14/04/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.050.900.020.399	8,45 D	
14/04/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.050.900.020.400	8,45 D	
14/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	134.810,37 C	0,00 C
15/04/2016		+ TED-Crédito em Conta	6.236.467	120.000,00 C	
15/04/2016		+ TED-Crédito em Conta	6.273.468	85.000,00 C	
15/04/2016		+ TED-Crédito em Conta	6.390.246	10.313,80 C	
15/04/2016		+ Transferência on line	550.852.000.009.248	7.333,97 D	
15/04/2016		+ Transferência on line	550.852.000.025.760	16.700,00 D	
15/04/2016		+ Transferência on line	551.003.000.047.820	1.600,00 D	
15/04/2016		+ Transferência on line	555.110.000.019.665	1.600,00 D	
15/04/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	1.800,00 D	
15/04/2016		+ TED	41.502	4.698,58 D	
15/04/2016		+ TED	41.503	41.648,89 D	
15/04/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.504	11.068,55 D	
15/04/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.505	5.166,00 D	
15/04/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.060.900.028.218	8,45 D	
15/04/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.060.900.028.219	8,45 D	
15/04/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.060.900.028.220	8,45 D	
15/04/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.060.900.028.221	8,45 D	

15/04/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.060.900.028.222	8,45 D ✓
15/04/2016	BB CP Admin Supremo	70	= 123.655,56 D = 0,00 C
18/04/2016	+ Transferência on line	550.852.000.006.542	630,00 D ✓
18/04/2016	+ Transferência on line	550.852.000.006.542	5.772,35 D ✓
18/04/2016	+ Transferência on line	550.852.000.006.542	5.457,35 D ✓
18/04/2016	+ Transferência on line	550.852.000.006.542	1.584,00 D ✓
18/04/2016	+ Transferência on line	550.852.000.006.542	4.183,60 D ✓
18/04/2016	+ Transferência on line	550.852.000.016.753	16.225,34 D ✓
18/04/2016	+ Transferência on line	550.852.000.016.753	6.979,51 D ✓
18/04/2016	+ Transferência on line	550.852.000.016.753	1.510,34 D ✓
18/04/2016	+ Transferência on line	550.852.000.016.753	14.064,08 D ✓
18/04/2016	+ Transferência on line	550.852.000.016.753	3.769,10 D ✓
18/04/2016	+ Transferência on line	550.852.000.016.753	4.161,69 D ✓
18/04/2016	+ Transferência on line	550.852.000.017.906	1.508,24 D ✓
18/04/2016	+ Transferência on line	550.852.000.028.496	1.508,48 D ✓
18/04/2016	+ Transferência on line	550.852.000.028.496	141,42 D ✓
18/04/2016	+ Transferência on line	550.852.000.028.496	47,14 D ✓
18/04/2016	+ Transferência on line	550.852.000.028.496	55,00 D ✓
18/04/2016	+ Transferência on line	550.852.000.028.496	1.414,20 D ✓
18/04/2016	+ Transferência on line	550.852.000.028.496	47,14 D ✓
18/04/2016	+ Transferência on line	550.852.000.028.496	363,00 D ✓
18/04/2016	+ Transferência on line	550.852.000.028.496	55,00 D ✓
18/04/2016	+ Transferência on line	550.852.000.029.397	15.000,00 D ✓
18/04/2016	+ Transferência on line	550.852.031.027.300	10.313,80 D ✓
18/04/2016	+ Transferência on line	550.852.031.027.300	22.728,68 D ✓
18/04/2016	+ Transferência on line	552.793.000.071.040	232,20 D ✓
18/04/2016	+ Transferência on line	552.937.000.656.565	44,00 D ✓
18/04/2016	+ Transferência on line	553.296.000.023.107	393,22 D ✓
18/04/2016	+ TED	41.801	• 175,50 D 15/04/2016
18/04/2016	+ Pagamento conta luz	41.802	1.209,26 D ✓
18/04/2016	+ Pagto conta telefone	41.803	62,64 D ✓
18/04/2016	+ Pagto conta telefone	41.804	162,16 D ✓
18/04/2016	+ Pagto conta telefone	41.805	63,72 D ✓
18/04/2016	+ Pagto conta telefone	41.806	122,60 D ✓
18/04/2016	+ Pagto conta telefone	41.807	185,65 D ✓
18/04/2016	+ Pagto conta telefone	41.808	675,01 D ✓
18/04/2016	+ TED	41.809	22.356,17 D ✓
18/04/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.091.200.371.473	8,45 D ✓
18/04/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.091.200.371.474	8,45 D ✓
18/04/2016	BB CP Admin Supremo	70	= 143.218,49 C = 0,00 C
19/04/2016	+ Transferência on line	550.852.000.008.048	65,00 D ✓
19/04/2016	BB CP Admin Supremo	70	= 65,00 C = 0,00 C
20/04/2016	FPE/FPM	350	36.139,59 C ✓
20/04/2016	IPI/EXPORTACAO	350	52,54 C ✓
20/04/2016	+ Transferência on line	550.852.000.027.136	6.238,30 D ✓
20/04/2016	+ Transferência on line	551.295.000.004.101	30.000,00 D ✓
20/04/2016	BB CP Admin Supremo	70	= 46,17 C = 0,00 C
25/04/2016	+ Transferência on line	550.852.000.020.123	7.200,00 C ✓
25/04/2016	+ Transferência on line	550.852.000.027.136	1.175,00 D ✓
25/04/2016	+ Impostos	42.501	7.151,78 D ✓
25/04/2016	BB CP Admin Supremo	70	= 1.126,78 C = 0,00 C
27/04/2016	+ Transferência on line	550.852.000.003.128	20.000,00 C ✓
27/04/2016	+ Transferência on line	550.852.000.019.274	1.200,00 C ✓
27/04/2016	+ Transferência on line	550.852.000.008.048	65,00 D ✓
27/04/2016	+ Transferência on line	550.852.000.026.527	1.799,00 D ✓
27/04/2016	+ Pagto conta telefone	42.701	833,45 D ✓

27/04/2016	+ Pagto conta telefone	42.702	148,49 D	
27/04/2016	+ Pagamento conta luz	42.703	1.352,74 D	
27/04/2016	+ Pagamento conta luz	42.704	9.254,30 D	
27/04/2016	+ Pagamento conta luz	42.705	235,94 D	
27/04/2016	+ Pagamento de Título	42.707	229,02 D	
27/04/2016	+ Pagamento de Título	42.708	229,02 D	
27/04/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.709	1.180,00 D	
27/04/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.000.046.920	8,45 D	
27/04/2016	BB CP Admin Supremo	70	5.864,59 D	0,00 C
28/04/2016	+ Transferência on line	550.852.000.003.128	5.000,00 C	
28/04/2016	+ Transferência on line	550.852.000.027.136	5.000,00 D	0,00 C
29/04/2016	FPE/FPM	350	126.298,86 C	
29/04/2016	IPI/EXPORTACAO	350	40,81 C	
29/04/2016	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	267,12 C	
29/04/2016	+ Transferência on line	550.374.000.012.463	18,78 D	
29/04/2016	+ Transferência on line	550.374.000.012.463	20,14 D	
29/04/2016	+ Transferência on line	550.852.000.006.542	762,50 D	
29/04/2016	+ Transferência on line	550.852.000.006.542	2.709,45 D	
29/04/2016	+ Transferência on line	550.852.000.006.542	10.158,50 D	
29/04/2016	+ Transferência on line	550.852.000.017.906	3.037,41 D	
29/04/2016	+ Transferência on line	550.852.000.025.809	400,00 D	
29/04/2016	+ Transferência on line	550.852.000.025.809	400,00 D	
29/04/2016	+ Transferência on line	550.852.000.025.809	400,00 D	
29/04/2016	+ Transferência on line	550.852.000.028.496	94,28 D	
29/04/2016	+ Transferência on line	550.852.000.028.496	126,50 D	
29/04/2016	+ Transferência on line	550.852.000.029.164	1.800,00 D	
29/04/2016	+ Transferência on line	550.852.000.029.397	1.513,00 D	
29/04/2016	+ Transferência on line	550.852.000.029.397	10.997,00 D	
29/04/2016	+ Transferência on line	551.295.000.004.101	20.151,00 D	
29/04/2016	+ Transferência on line	551.369.000.027.744	6.575,00 D	
29/04/2016	+ Transferência on line	552.793.000.071.040	464,40 D	
29/04/2016	+ Transferência on line	552.937.000.656.565	88,00 D	
29/04/2016	+ Transferência on line	553.296.000.023.107	872,56 D	
29/04/2016	+ Pagamento conta luz	42.901	6.208,49 D	
29/04/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	16.329,85 D	
29/04/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.903	600,00 D	
29/04/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.904	700,00 D	
29/04/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.905	700,00 D	
29/04/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.906	1.150,00 D	
29/04/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.907	609,50 D	
29/04/2016	+ Pagto conta telefone	42.908	114,21 D	
29/04/2016	+ Pagamento de Título	42.909	107,63 D	
29/04/2016	+ Emissão de DOC	42.910	350,00 D	
29/04/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.201.200.523.057	8,45 D	
29/04/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.201.200.523.058	8,45 D	
29/04/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.201.200.523.059	8,45 D	
29/04/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.201.200.523.060	8,45 D	
29/04/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.201.200.523.061	8,45 D	
29/04/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.201.200.523.062	8,45 D	
29/04/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.201.200.523.063	8,45 D	
29/04/2016	BB CP Admin Supremo	70	39.089,44 D	0,00 C
30/04/2016	S A L D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A051655165780011
05/05/2016 17:01:30

Cliente

Agência 852-4
Conta 15272-2 PMI-FUNDO MUN 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	303,59			96,995646		
08/04/2016	APLICAÇÃO	155.302,75			49.510,871505	3,136740382	49.607,867151
14/04/2016	RESGATE	134.810,37			42.915,955436	3,141264563	6.691,911715
	Aplicação 17/03/2016	65,70			20,914377		
	Aplicação 18/03/2016	51,20			16,300556		
	Aplicação 23/03/2016	185,56			59,071423		
	Aplicação 31/03/2016	2,23			0,709290		
	Aplicação 08/04/2016	134.505,68			42.818,959790		
15/04/2016	APLICAÇÃO	123.655,56			39.350,660167	3,142401156	46.042,571882
18/04/2016	RESGATE	143.218,49			45.559,770484	3,143529664	482,801398
	Aplicação 08/04/2016	21.036,22			6.691,911715		
	Aplicação 15/04/2016	122.182,27			38.867,858769		
19/04/2016	RESGATE	65,00			20,669857	3,144675810	462,131541
	Aplicação 15/04/2016	65,00			20,669857		
20/04/2016	RESGATE	46,17			14,676585	3,145827110	447,454956
	Aplicação 15/04/2016	46,17			14,676585		
25/04/2016	RESGATE	1.126,78			357,922256	3,148113821	89,532700
	Aplicação 15/04/2016	1.126,78			357,922256		
27/04/2016	APLICAÇÃO	5.864,59			1.861,541479	3,150394479	1.951,074179
29/04/2016	APLICAÇÃO	39.089,44			12.398,914899	3,152650076	14.349,989078
29/04/2016	SALDO ATUAL	45.240,49			14.349,989078		14.349,989078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	303,59
APLICAÇÕES (+)	323.912,34
RESGATES (-)	279.266,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	291,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	291,37
SALDO ATUAL =	45.240,49

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: J8838548 LUIZ VANDO ARAUJO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
F.M.S.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
ABRIL DE 2016

Agência: 0852-4

Conta Corrente: 15.272-2

Banco do Brasil

SALDO DO EXTRATO		R\$ 0,00
SALDO APLIC. POUPANÇA		R\$ 0,00
SALDO OUTRAS APLICAÇÕES		R\$ 45.240,49
SALDO BANCARIO		R\$ 45.240,49
HISTÓRICO	DATA	VALOR
CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)		
		R\$ 0,00
		R\$ 0,00
SUB TOTAL:	(+)	R\$ 0,00
DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)		
		R\$ 0,00
		R\$ 0,00
SUB TOTAL:	(-)	R\$ 0,00
DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)		R\$ 0,00
17/03/2016 - GPS PAGA A MAIOR INDEVIDAMENTE		R\$ 0,40
CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)		R\$ 0,00
		R\$ 0,00
SUB TOTAL:	(+)	R\$ 0,40
SALDO REAL CONTÁBIL	(=)	R\$ 45.240,89

[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

>> Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#)
FMS ITAPEJE - 3812600004[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
Conta Vinculada: / / 3812/006/00000057-6
Conta Referência: 3812/006/00000057-6
Nome: MUNICIPIO DE ITAPEJE
Período: de: 01/04/2016 até: 30/04/2016 **PESQUISAR**
ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2016	990001	APL AUTOM	50,00D	50,00C
05/04/2016	011604	DB OBT CE	66.500,00D	66.450,00D
05/04/2016	727220	RESG AUTOM	66.500,00C	50,00C
29/04/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)**MONEY** **PLANILHA** **TEXTO****VISUALIZAR IMPRESSÃO**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAJAJE, CE	Código 3812	Operação 0055	Emissão 09/05/2016
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITAJAJE	CPF/CNPJ 07.683.956/0001-84	Conta Corrente 006.00000057-6	Mês/Ano 04/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	67.981,37C	12.946,513203
Aplicações	50,00C	9,518995
Resgates	66.500,00D	12.652,002845
Rendimento Bruto no Mês	75,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.606,89C	304,029353
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	APLICACAO	50,00C	9,518995
05 / 04	RESGATE	66.500,00D	12.652,002845
	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
F.M.S.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
ABRIL DE 2016

Agência: 3812

Conta Corrente: 57-6

Caixa Econômica

SALDO DO EXTRATO		R\$ 50,00
SALDO APLIC. POUPANÇA		R\$ 0,00
SALDO OUTRAS APLICAÇÕES		R\$ 1.606,89
SALDO BANCÁRIO		R\$ 1.656,89
HISTÓRICO	DATA	VALOR
CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)		
		R\$ 0,00
		R\$ 0,00
SUB TOTAL:	(+)	R\$ 0,00
DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)		
		R\$ 0,00
		R\$ 0,00
SUB TOTAL:	(-)	R\$ 0,00
DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)		R\$ 0,00
25/11/2015 - tarifa de cadastro, cobrada indevidamente		R\$ 29,50
CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)		R\$ 0,00
		R\$ 0,00
SUB TOTAL:	(+)	R\$ 29,50
SALDO REAL CONTÁBIL	(=)	R\$ 1.686,39

BANCO DO BRASIL

24/05/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.29.52

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0852-4 Conta : 26.631-0

Cliente : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPAJE

Período : 01/04/2016 a 29/04/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/03		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
29/04		Rendimento mensal	- 1910019819238	
		valor juros		5,75
29/04		Saldo final		
		valor capital		500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/10/2015	500,00	91,13	0,00	591,13
30/11/2015	500,00	96,61	0,00	596,61
31/12/2015	500,00	102,70	0,00	602,70
29/01/2016	500,00	108,30	0,00	608,30
29/02/2016	500,00	113,65	0,00	613,65
31/03/2016	500,00	119,92	0,00	619,92
29/04/2016	500,00	125,67	0,00	625,67

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Deposito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
1910019819238	24/02/2014	500,00	500,00	88,00	29/01/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
29/04	1910019819238	125,67

-001-

FIM

BANCO DO BRASIL

20/05/2016 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 852 - 4 ITAPAJE
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 26.631 - 0 FMS/ITAPAJE-FNS BLINV

CNPJ: 11.901.900/0001-26

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/03/2016	Saldo anterior	396,10						126,555463
30/04/2016	Saldo atual	398,99						126,555463

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[Navegue pela CAIXA](#)[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)
FMS ITAPAJÉ - 3812600004[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
Conta Vinculada: / / 3812/006/00624003-0
Conta Referência: 3812/006/00624003-0
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPAJÉ
Período: de: 01/04/2016 até: 30/04/2016 **PESQUISAR**
ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/04/2016	000237	CRED TED	19.150,53C	19.200,53C
06/04/2016	990001	APL AUTOM	19.150,53D	50,00C
14/04/2016	000001	CRED TED	161.341,75C	161.391,75C
14/04/2016	000001	CRED TED	28.305,00C	189.696,75C
14/04/2016	000001	CRED TED	123.500,00C	313.196,75C
14/04/2016	262215	TEV MESM T	15.970,39D	297.226,36C
14/04/2016	262848	TEV MESM T	150.741,74D	146.484,62C
14/04/2016	263475	TEV MESM T	422,40D	146.062,22C
14/04/2016	264530	TEV MESM T	1.110,40D	144.951,82C
14/04/2016	265049	TEV MESM T	4.698,58D	140.253,24C
14/04/2016	265772	TEV MESM T	144.009,27D	3.756,03D
14/04/2016	266600	TEV MESM T	15.567,41D	19.323,44D
14/04/2016	727220	RESG AUTOM	19.373,44C	50,00C
28/04/2016	000001	CRED TED	14.220,00C	14.270,00C
28/04/2016	990001	APL AUTOM	14.220,00D	50,00C
29/04/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)**MONEY** **PLANILHA** **TEXTO****VISUALIZAR IMPRESSÃO**Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAJAJE, CE	Código 3812	Operação 0055	Emissão 09/05/2016
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAP	CPF/CNPJ 11.901.900/0001-26	Conta Corrente 006.00624003-0	Mês/Ano 04/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	476,63C	90,770054
Aplicações	33.370,53C	6.333,659454
Resgates	19.373,44D	3.677,498817
Rendimento Bruto no Mês	44,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.518,40C	2.746,930691
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	APLICACAO	19.150,53C	3.642,308570
14 / 04	RESGATE	19.373,44D	3.677,498817
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 04	APLICACAO	14.220,00C	2.691,350884

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
F.M.S.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
ABRIL DE 2016

Agência: 3812

Conta Corrente: 624.003-0

Caixa Econômica

SALDO DO EXTRATO		R\$ 50,00
SALDO APLIC. POUPANÇA		R\$ 0,00
SALDO OUTRAS APLICAÇÕES		R\$ 14.518,40
SALDO BANCÁRIO		R\$ 14.568,40
HISTÓRICO	DATA	VALOR
CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)		
		R\$ 0,00
		R\$ 0,00
SUB TOTAL:	(+)	R\$ 0,00
DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)		
		R\$ 0,00
		R\$ 0,00
SUB TOTAL:	(-)	R\$ 0,00
DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)		R\$ 0,00
14/04/2016 - Transf. Efetuado em duplicidade, pagto fopag/CAPS		
Valor a ser estornado		R\$ 4.698,58
		R\$ 0,00
		R\$ 0,00
CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)		R\$ 0,00
		R\$ 0,00
SUB TOTAL:	(+)	R\$ 4.698,58
SALDO REAL CONTÁBIL	(=)	R\$ 19.266,98

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[Navegue pela CAIXA](#)[SALDOS](#)[EXTRATOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[INVESTIMENTOS](#)[TRANSFERÊNCIAS](#)[PAGAMENTOS](#)[CONSULTAS](#)[SERVIÇOS EM LOTE](#)[UTILITÁRIOS](#)

FMS ITAPAE - 3812000004

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:				3812/006/00624004-8
Conta Referência:				3812/006/00624004-8
Nome:				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAP
Período:	de:	01/04/2016	até:	30/04/2016
	ou	mês:	ano:	

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/04/2016	000001	CRED TED	659,10C	709,10C
05/04/2016	000001	CRED TED	11.109,79C	11.818,89C
05/04/2016	000001	CRED TED	12.522,90C	24.341,79C
05/04/2016	000001	CRED TED	2.258,31C	26.600,10C
05/04/2016	990001	APL AUTOM	26.550,10D	50,00C
14/04/2016	000001	CRED TED	32.500,00C	32.550,00C
14/04/2016	190985	TEV MESM T	65.278,80D	32.728,80D
14/04/2016	191831	TEV MESM T	769,72D	33.498,52D
14/04/2016	194265	TEV MESM T	918,88D	34.417,40D
14/04/2016	195321	TEV MESM T	3.397,15D	37.814,55D
14/04/2016	727220	RESG AUTOM	37.864,55C	50,00C
29/04/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Opções de Download:

[Sua Segurança /](#)[MONEY](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)
[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAJAJE, CE	Código 3812	Operação 0055	Emissão 09/05/2016
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAP	CPF/CNPJ 11.901.900/0001-26	Conta Corrente 006.00624004-8	Mês/Ano 04/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.418,52C	2.174,568090
Aplicações	26.550,10C	5.051,307199
Resgates	37.864,55D	7.187,512277
Rendimento Bruto no Mês	98,69C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	202,76C ✓	38,363011
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	26.550,10C	5.051,307199
14 / 04	RESGATE	37.864,55D	7.187,512277
	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


[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| SERVIÇOS EM LOTE

| UTILITÁRIOS

FMS ITAPAJÉ - 381260004

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista 3812/006/00624001-3

Conta Vinculada:

Conta Referência: 3812/006/00624001-3

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAP

Período: de: 01/04/2016 até: 30/04/2016

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/04/2016	000001	CRED TED	60.000,00C	60.025,40C
04/04/2016	000001	CRED TED	63.577,80C	23.603,20C
04/04/2016	000001	CRED TED	72.000,00C	195.603,20C
04/04/2016	000001	CRED TED	26.760,00C	22.363,20C
04/04/2016	990001	APL AUTOM	222.313,20D	50,00C
05/04/2016	000001	CRED TED	41.400,00C	41.450,00C
05/04/2016	990001	APL AUTOM	41.400,00D	50,00C
07/04/2016	000001	CRED TED	114.636,67C	114.686,67C
07/04/2016	990001	APL AUTOM	114.636,67D	50,00C
12/04/2016	309219	TEV MESM T	43.759,54D	43.709,54D
12/04/2016	309859	TEV MESM T	149.707,14D	193.416,68D
12/04/2016	310334	TEV MESM T	264,00D	193.680,68D
12/04/2016	313866	TEV MESM T	31.788,90D	225.469,58D
12/04/2016	727220	RESG AUTOM	225.519,58C	50,00C
14/04/2016	500383	PG LUZ/GAS	5.704,03D	5.654,03D
14/04/2016	107851	ENVIO TED	1.617,00D	7.271,03D
14/04/2016	108378	ENVIO TED	1.683,00D	8.954,03D
14/04/2016	108654	ENVIO TED	13.878,50D	22.832,53D
14/04/2016	162875	TEV MESM T	78.471,08D	101.303,61D
14/04/2016	163637	TEV MESM T	18.489,23D	119.792,84D
14/04/2016	107851	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	119.800,34D
14/04/2016	108378	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	119.807,84D
14/04/2016	108654	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	119.815,34D
15/04/2016	727220	RESG AUTOM	119.865,34C	50,00C
15/04/2016	161684	ENVIO TED	10.000,00D	9.950,00D
15/04/2016	178891	ENVIO TED	10.313,80D	20.263,80D
15/04/2016	404455	TEV MESM T	10.597,35D	30.861,15D
15/04/2016	161684	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	30.868,65D
15/04/2016	178891	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	30.876,15D
15/04/2016	727220	RESG AUTOM	30.926,15C	50,00C
18/04/2016	048681	DOC ELET E	25,80D	24,20C
18/04/2016	048756	DOC ELET E	114,97D	90,77D
18/04/2016	112157	ENVIO TED	812,53D	903,30D
18/04/2016	112157	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	910,80D
18/04/2016	727220	RESG AUTOM	960,80C	50,00C
20/04/2016	170274	ENVIO TED	1.472,00D	1.422,00D
20/04/2016	170274	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	1.429,50D
20/04/2016	727220	RESG AUTOM	1.479,50C	50,00C
29/04/2016	-	Saldo Atualizado	-	50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAJAJE, CE	Código 3812	Operação 0055	Emissão 09/05/2016
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAP	CPF/CNPJ 11.901.900/0001-26	Conta Corrente 006.00624001-3	Mês/Ano 04/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	108,44C	20,651418
Aplicações	378.349,87C	71.982,799702
Resgates	378.751,37D	71.920,755141
Rendimento Bruto no Mês	730,13C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	437,07C	82,695979
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	222.313,20C	42.310,161315
05 / 04	APLICACAO	41.400,00C	7.876,584948
07 / 04	APLICACAO	114.636,67C	21.796,053438
12 / 04	RESGATE	225.519,58D	42.836,438210
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 04	RESGATE	119.865,34D	22.753,040313
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 04	RESGATE	30.926,15D	5.868,540232
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 04	RESGATE	960,80D	182,261635
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 04	RESGATE	1.479,50D	280,474749
	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

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

>> Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#)[EXTRATOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[INVESTIMENTOS](#)[TRANSFERÊNCIAS](#)[PAGAMENTOS](#)[CONSULTAS](#)[SERVIÇOS EM LOTE](#)[UTILITÁRIOS](#)

FMS ITAPAE - 3812600004

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos**

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista
3812/006/00624008-0

Conta Referência:

3812/006/00624008-0

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAP

Período:

de: 01/04/2016 até: 30/04/2016

PESQUISAR

ou mês:

ano:

PESQUISAR**Data Mov****Nr. Doc.****Histórico****Valor (R\$)****Saldo (R\$)**

29/04/2016

Saldo Atualizado

32,91C✓

Opções de Download:

MONEY **PLANILHA** **TEXTO**[Sua Segurança](#)**VISUALIZAR IMPRESSÃO**Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

>> Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)
FMS ITAPAJÉ - 3812600004[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 3812/006/00624000-5

Conta Referência: 3812/006/00624000-5

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAP

Período: de: 01/04/2016 até: 30/04/2016 **PESQUISAR**

ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)**MONEY** **PLANILHA** **TEXTO****VISUALIZAR IMPRESSÃO**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAJAJE, CE	Código 3812	Operação 0055	Emissão 09/05/2016
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAP	CPF/CNPJ 11.901.900/0001-26	Conta Corrente 006.00624000-5	Mês/Ano 04/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.938,02C	1.511,733910
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	51,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.989,99C	1.511,733910
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

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

>> Navegue pela CAIXA

SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

UTILITÁRIOS

FMS ITAPAJÉ - 3812/006/004

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos**

:: Extrato das Contas Individuais

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:				3812/006/00624007-2
Conta Referência:				3812/006/00624007-2
Nome:				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAP
Período:	de:	01/04/2016	até:	30/04/2016
	ou	mês:	ano:	
				PESQUISAR
				PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2016		Saldo Atualizado		R\$ 50,00 C F

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)**MONEY** **PLANILHA** **TEXTO****VISUALIZAR IMPRESSÃO**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAJAJE, CE	Código 3812	Operação 0055	Emissão 09/05/2016
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAP	CPF/CNPJ 11.901.900/0001-26	Conta Corrente 006.00624007-2	Mês/Ano 04/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.121,83C	1.165,854205
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	40,08C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.161,91C	1.165,854205
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

[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[Navegue pela CAIXA](#)[SALDOS](#)[EXTRATOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[INVESTIMENTOS](#)[TRANSFERÊNCIAS](#)[PAGAMENTOS](#)[CONSULTAS](#)[SERVIÇOS EM LOTE](#)[UTILITÁRIOS](#)

FMS ITAPEJE - 3812600004

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:				3812/006/00624009-9
Conta Referência:				3812/006/00624009-9
Nome:				FMS ITAPEJE FNSINVIG
Período:	de:	01/04/2016	até:	30/04/2016
	ou	mês:	ano:	
				PESQUISAR
				PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)[MONEY](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAJAJE, CE	Código 3812	Operação 0055	Emissão 09/05/2016
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS ITAJAJE FNSINVIG	CPF/CNPJ 11.901.900/0001-26	Conta Corrente 006.00624009-9	Mês/Ano 04/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	226,09C	43,057326
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,48C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	227,57C	43,057326
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

[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#)[EXTRATOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[INVESTIMENTOS](#)[TRANSFERÊNCIAS](#)[PAGAMENTOS](#)[CONSULTAS](#)[SERVIÇOS EM LOTE](#)[UTILITÁRIOS](#)

FMS ITAPEJÉ - 38126000-1

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência

Tipo

Conta

ou

Selecione da Lista

3812/006/00624005-6

Conta Referência:

3812/006/00624005-6

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAP

Período:

de: 01/04/2016

até: 30/04/2016

[PESQUISAR](#)

ou mês:

ano:

[PESQUISAR](#)

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

Valor (R\$)

Saldo
(R\$)

29/04/2016

Saldo Atualizado

242,20C ✓

Opções de Download:

[MONEY](#)[PLANILHA](#)[TEXTO](#)[Sua Segurança](#)[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Extrato conta corrente

A33A051655165780013
05/05/2016 17:02:55

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 23744-2 FMS-ITAPAJE -FNS BLATB
Período do extrato 01/04/2016 até 30/04/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8838548 LUIZ VANDO ARAUJO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A051655165780015
05/05/2016 17:04:04

Cliente

Agência 852-4
Conta 23744-2 FMS/ITAPAJE -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	69,90			22,333048		
29/04/2016	SALDO ATUAL	70,41			22,333048		22,333048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51 ✓
SALDO ATUAL =	70,41 ✓

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: J8838548 LUIZ VANDO ARAUJO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33A051655165780016
05/05/2016 17:05:09

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 23745-0 FMS-ITAPAJE -FNS BLGES
Período do extrato 01/04/2016 até 30/04/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8838548 LUIZ VANDO ARAUJO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A051655165780017
05/05/2016 17:05:48

Cliente

Agência 852-4
Conta 23745-0 FMS/ITAPAJE - 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	57,07			18,233670		
29/04/2016	SALDO ATUAL	57,48			18,233670		18,233670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	57,48 ✓

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: J8838548 LUIZ VANDO ARAUJO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33A051655165780018
05/05/2016 17:06:35

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 23746-9 FMS-ITAPAJE -FNS BLMAC
Período do extrato 01/04/2016 até 30/04/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8838548 LUIZ VANDO ARAUJO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A051655165780019
05/05/2016 17:06:58

Cliente

Agência 852-4
Conta 23746-9 FMS/ITAPAJE -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	187,85			60,016637		
29/04/2016	SALDO ATUAL	189,21			60,016637		60,016637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	187,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,36
SALDO ATUAL =	189,21

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: J8838548 LUIZ VANDO ARAUJO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A051655165780022
05/05/2016 17:08:21

Cliente

Agência 852-4
Conta 23747-7 FMS/ITAPAJE -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	397,92			127,134136		
29/04/2016	SALDO ATUAL	400,81			127,134136		127,134136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	397,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,89
SALDO ATUAL =	400,81

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: J8838548 LUIZ VANDO ARAUJO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33A051655165780020
05/05/2016 17:08:00

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 23747-7 FMS-ITAPAJE -FNS BLVGS
Período do extrato 01/04/2016 até 30/04/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8838548 LUIZ VANDO ARAUJO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33A051655165780024
05/05/2016 17:09:46

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 25760-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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
11/04/2016		Déb autorizado em Conta	38.592	8.803,26 D x	
11/04/2016		Estorno de Débito	38.592	8.803,26 C x	0,00 C
12/04/2016		Déb autorizado em Conta	38.592	8.803,26 D x	
12/04/2016		Estorno de Débito	38.592	8.803,26 C x	
12/04/2016		Déb autorizado em Conta	38.592	8.151,17 D x	
12/04/2016		Estorno de Débito	38.592	8.151,17 C x	0,00 C
13/04/2016		Déb autorizado em Conta	38.592	8.803,26 D x	
13/04/2016		Estorno de Débito	38.592	8.803,26 C x	
13/04/2016		Déb autorizado em Conta	38.592	8.151,17 D x	
13/04/2016		Estorno de Débito	38.592	8.151,17 C x	0,00 C
14/04/2016		Déb autorizado em Conta	38.592	8.151,17 D x	
14/04/2016		Estorno de Débito	38.592	8.151,17 C x	0,00 C
15/04/2016		+ Transferência on line	550.852.000.015.272	16.700,00 C ✓	
15/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	16.700,00 D	0,00 C
30/04/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8838548 LUIZ VANDO ARAUJO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A051655165780023
05/05/2016 17:09:08

Cliente

Agência 852-4
Conta 25760-5 FUNDO M SAUDE ITAPAJE
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	487,33			155,700631		
15/04/2016	APLICAÇÃO	16.700,00			5.314,407413	3,142401156	5.470,108044
29/04/2016	SALDO ATUAL	17.245,34			5.470,108044		5.470,108044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	487,33
APLICAÇÕES (+)	16.700,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,01
SALDO ATUAL =	17.245,34

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: J8838548 LUIZ VANDO ARAUJO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33A051655165780027
05/05/2016 17:17:13

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 26629-9 FMS-ITAPAJE-FNS BLINV
Período do extrato 01/04/2016 até 30/04/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
22/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8838548 LUIZ VANDO ARAUJO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A051655165780028
05/05/2016 17:17:35

Cliente

Agência 852-4
Conta 26629-9 FMS/ITAPAJE-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	702,13			224,330530		
29/04/2016	SALDO ATUAL	707,24			224,330530		224,330530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	702,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,11 ✓
SALDO ATUAL =	707,24 ✓

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: J8838548 LUIZ VANDO ARAUJO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor.- SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33A051655165780032
05/05/2016 17:20:18

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 26632-9 FMS-ITAPAJE-FNS BLINV
Período do extrato 01/04/2016 até 30/04/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8838548 LUIZ VANDO ARAUJO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A051655165780033
05/05/2016 17:20:51

Cliente

Agência 852-4
Conta 26632-9 FMS/ITAPAJE-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	456,19			145,753161		
29/04/2016	SALDO ATUAL	459,51			145,753161		145,753161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	456,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,32 ✓
SALDO ATUAL =	459,51 ✓

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: J8838548 LUIZ VANDO ARAUJO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A051655165780036
05/05/2016 17:22:10

Cliente

Agência 852-4
Conta 26945-X FMS/ITAPAJE-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	345,46			110,375979		
29/04/2016	SALDO ATUAL	347,98			110,375979		110,375979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	345,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,52
SALDO ATUAL =	347,98 ✓

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: J8838548 LUIZ VANDO ARAUJO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK



Extrato conta corrente

A33A051655165780034
05/05/2016 17:21:50

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 26945-X FMS-ITAPAJE-FNS QLFAR
Período do extrato 01/04/2016 até 30/04/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8838548 LUIZ VANDO ARAUJO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33A051655165780037
05/05/2016 17:23:11

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 27245-0 FMS-ITAPAJE-FNS INVAN
Período do extrato 01/04/2016 até 30/04/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8838548 LUIZ VANDO ARAUJO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A051655165780038
05/05/2016 17:23:33

Cliente

Agência 852-4
Conta 27245-0 FMS/ITAPAJE-FNS INVAN
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	17,15			5,477894		
29/04/2016	SALDO ATUAL	17,27			5,477894		5,477894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	17,27

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: J8838548 LUIZ VANDO ARAUJO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33A051655165780044
05/05/2016 17:27:07

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 28714-8 FMS-ITAPAJE-FNS BLINV
Período do extrato 01/04/2016 até 30/04/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8838548 LUIZ VANDO ARAUJO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A051655165780045
05/05/2016 17:27:42

Cliente

Agência 852-4
Conta 28714-8 FMS/ITAPAJE-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	7.013,78			2.240,903992		
29/04/2016	SALDO ATUAL	7.064,79			2.240,903992		2.240,903992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.013,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,01
SALDO ATUAL =	7.064,79

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: J8838548 LUIZ VANDO ARAUJO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33A051655165780048
05/05/2016 17:29:55

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 28716-4 FMS-ITAPAJE-FNS BLINV
Período do extrato 01/04/2016 até 30/04/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
13/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8838548 LUIZ VANDO ARAUJO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A051655165780049
05/05/2016 17:30:16

Cliente

Agência 852-4
Conta 28716-4 FMS/ITAPAJE-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	748,08			239,011666		
29/04/2016	SALDO ATUAL	753,52			239,011666		239,011666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	748,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,44 ✓
SALDO ATUAL =	753,52 ✓

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: J8838548 LUIZ VANDO ARAUJO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33A051655165780050
05/05/2016 17:31:03

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 28717-2 FMS-ITAPAJE-FNS BLINV
Período do extrato 01/04/2016 até 30/04/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2015		Saldo Anterior			0.00 C
30/04/2016		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8838548 LUIZ VANDO ARAUJO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A051655165780051
05/05/2016 17:31:34

Cliente

Agência 852-4
Conta 28717-2 FMS/ITAPAJE-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	16.747,12			5.350,708804		
29/04/2016	SALDO ATUAL	16.868,91			5.350,708804		5.350,708804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.747,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,79 ✓
SALDO ATUAL =	16.868,91 ✓

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: J8838548 LUIZ VANDO ARAUJO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33A051655165780053
05/05/2016 17:32:52

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 28744-X FMS-ITAPAJE-FNS BLINV
Período do extrato 01/04/2016 até 30/04/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8838548 LUIZ VANDO ARAUJO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A051655165780054
05/05/2016 17:33:14

Cliente

Agência 852-4
Conta 28744-X FMS/ITAPAJE-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	1.781,33			569,135156		
29/04/2016	SALDO ATUAL	1.794,28			569,135156		569,135156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.781,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,95 ✓
SALDO ATUAL =	1.794,28 ✓

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: J8838548 LUIZ VANDO ARAUJO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33A051655165780058
05/05/2016 17:35:40

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 29356-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/04/2016 até 30/04/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. 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: J8838548 LUIZ VANDO ARAUJO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A051655165780059
05/05/2016 17:36:07

Cliente

Agência 852-4
Conta 29356-3 FUNDO M SAUDE ITAPAJE
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	18.063,51			5.771,293565		
29/04/2016	SALDO ATUAL	18.194,87			5.771,293565		5.771,293565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.063,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,36
SALDO ATUAL =	18.194,87

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: J8838548 LUIZ VANDO ARAUJO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA

SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

UTILITÁRIOS

FMS ITAPAJÉ - 3812/006-4

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos**

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência

Tipo

Conta

ou

Selecione da Lista

3812/006/00624006-4

Conta Referência:

3812/006/00624006-4

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAP

Período:

de: 01/04/2016

até: 30/04/2016

PESQUISAR

ou mês:

ano:

PESQUISAR

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

Valor (R\$)

Saldo
(R\$)

29/04/2016

-

Saldo Atualizado

0,00

Opções de Download:

MONEY**PLANILHA****TEXTO**[Sua Segurança](#)**VISUALIZAR IMPRESSÃO**Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

CONTA NÃO CADASTRADA

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[Navegue pela CAIXA](#)[SALDOS](#)[EXTRATOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[INVESTIMENTOS](#)[TRANSFERÊNCIAS](#)[PAGAMENTOS](#)[CONSULTAS](#)[SERVIÇOS EM LOTE](#)[UTILITÁRIOS](#)

FMS ITAPAJÉ - 3812600004

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista
3812/006/00624002-1

Conta Referência:

3812/006/00624002-1

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAP

Período:

de: 01/04/2016

até: 30/04/2016

PESQUISAR

ou mês:

ano:

PESQUISAR

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

Valor (R\$)

Saldo
(R\$)

29/04/2016

Saldo Atualizado

0,00

Opções de Download:

MONEY**PLANILHA****TEXTO**[Sua Segurança](#)**VISUALIZAR IMPRESSÃO**Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

CONTA NÃO CADASTRADA



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33G191603893073011
19/05/2016 16:18:46

Dados consultados

Agência 852-4
Conta 28715-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPAJ
Período 01/04/2016 a 29/04/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/03		Saldo anterior		
		valor capital		1.500,00
29/04		Rendimento mensal	- 3310019819265	
		valor juros		17,25
29/04		Saldo final		
		valor capital		1.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/10/2015	1500,00	273,39	0,00	1773,39
30/11/2015	1500,00	289,83	0,00	1789,83
31/12/2015	1500,00	308,10	0,00	1808,10
29/01/2016	1500,00	324,90	0,00	1824,90
29/02/2016	1500,00	340,95	0,00	1840,95
31/03/2016	1500,00	359,76	0,00	1859,76
29/04/2016	1500,00	377,01	0,00	1877,01

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3310019819265	24/02/2014	35.000,00	1.500,00	88,00	29/01/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/04	3310019819265	377,01

Transação efetuada com sucesso por: J8838548 LUIZ VANDO ARAUJO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A051655165780047
05/05/2016 17:29:03

Cliente

Agência 852-4
Conta 28715-6 FMS/ITAPAJE-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	201,67			64,433193		
29/04/2016	SALDO ATUAL	203,14			64,433193		64,433193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,47
SALDO ATUAL =	203,14

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: J8838548 LUIZ VANDO ARAUJO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33A051655165780046
05/05/2016 17:28:37

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 28715-6 FMS-ITAPAJE-FNS BLINV
Período do extrato 01/04/2016 até 30/04/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2014		Saldo Anterior			109,00 C
30/04/2016		SALDO			109,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8838548 LUIZ VANDO ARAUJO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A051655165780041
05/05/2016 17:25:45

Cliente

Agência 852-4
Conta 28713-X FMS/ITAPAJÉ-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	5.011,40			1.601,141694		
29/04/2016	SALDO ATUAL	5.047,84			1.601,141694		1.601,141694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.011,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,44
SALDO ATUAL =	5.047,84X

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: J8838548 LUIZ VANDO ARAUJO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33G191603893073013
19/05/2016 16:20:33

Dados consultados

Agência 852-4
Conta 28713-x FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPAJ
Período 01/04/2016 a 29/04/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/03		Saldo anterior		
		valor capital		1.000,00
29/04		Rendimento mensal	- 3110019819261	
		valor juros		11,50
29/04		Saldo final		
		valor capital		1.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/10/2015	1000,00	182,26	0,00	1182,26
30/11/2015	1000,00	193,22	0,00	1193,22
31/12/2015	1000,00	205,40	0,00	1205,40
29/01/2016	1000,00	216,60	0,00	1216,60
29/02/2016	1000,00	227,30	0,00	1227,30
31/03/2016	1000,00	239,84	0,00	1239,84
29/04/2016	1000,00	251,34	0,00	1251,34

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3110019819261	24/02/2014	23.500,00	1.000,00	88,00	29/01/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/04	3110019819261	251,34

Transação efetuada com sucesso por: J8838548 LUIZ VANDO ARAUJO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33A051655165780042
05/05/2016 17:26:15

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 28713-X FMS-ITAPAJE-FNS BLINV
Período do extrato 01/04/2016 até 30/04/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. 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: J8838548 LUIZ VANDO ARAUJO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33G191603893073009
19/05/2016 16:17:55

Dados consultados

Agência 852-4
Conta 26630-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPAJ
Período 01/04/2016 a 29/04/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/03		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
29/04		Rendimento mensal	- 1810019819236	
		valor juros		5,75
29/04		Saldo final		
		valor capital		500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/10/2015	500,00	91,13	0,00	591,13
30/11/2015	500,00	96,61	0,00	596,61
31/12/2015	500,00	102,70	0,00	602,70
29/01/2016	500,00	108,30	0,00	608,30
29/02/2016	500,00	113,65	0,00	613,65
31/03/2016	500,00	119,92	0,00	619,92
29/04/2016	500,00	125,67	0,00	625,67

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1810019819236	24/02/2014	500,00	500,00	88,00	29/01/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/04	1810019819236	125,67

Transação efetuada com sucesso por: J8838548 LUIZ VANDO ARAUJO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A051655165780030
05/05/2016 17:18:51

Cliente

Agência 852-4
Conta 26630-2 FMS/ITAPAJE-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	336,88			107,631985		
29/04/2016	SALDO ATUAL	339,33			107,631985		107,631985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	336,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,45 ✓
SALDO ATUAL =	339,33

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: J8838548 LUIZ VANDO ARAUJO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G191603893073008
19/05/2016 16:16:31

Cliente

Agência 852-4
Conta 26630-2 FMS/ITAPAJE-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	336,88			107,631985		
29/04/2016	SALDO ATUAL	339,33			107,631985		107,631985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	336,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,45
SALDO ATUAL =	339,33

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: J8838548 LUIZ VANDO ARAUJO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33A051655165780029
05/05/2016 17:18:31

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 26630-2 FMS-ITAPAJE-FNS BLINV
Período do extrato 01/04/2016 até 30/04/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8838548 LUIZ VANDO ARAUJO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic**A33G191603893073014
19/05/2016 16:21:21**Dados consultados**

Agência 852-4
Conta 28712-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPAJ
Período 01/04/2016 a 29/04/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/03		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
29/04		Rendimento mensal	- 2810019819256	
		valor juros		5,75
29/04		Saldo final		
		valor capital		500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/10/2015	500,00	91,13	0,00	591,13
30/11/2015	500,00	96,61	0,00	596,61
31/12/2015	500,00	102,70	0,00	602,70
29/01/2016	500,00	108,30	0,00	608,30
29/02/2016	500,00	113,65	0,00	613,65
31/03/2016	500,00	119,92	0,00	619,92
29/04/2016	500,00	125,67	0,00	625,67

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2810019819256	24/02/2014	16.500,00	500,00	88,00	29/01/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/04	2810019819256	125,67

Transação efetuada com sucesso por: J8838548 LUIZ VANDO ARAUJO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A051655165780040
05/05/2016 17:25:00

Cliente

Agência 852-4
Conta 28712-1 FMS/ITAPAJE-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	486,81			155,537313		
29/04/2016	SALDO ATUAL	490,35			155,537313		155,537313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	486,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,54 ✓
SALDO ATUAL =	490,35 ✓

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: J8838548 LUIZ VANDO ARAUJO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33A051655165780039
05/05/2016 17:24:40

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 28712-1 FMS-ITAPAJE-FNS BLINV
Período do extrato 01/04/2016 até 30/04/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8838548 LUIZ VANDO ARAUJO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G191603893073021
19/05/2016 16:25:13

Cliente

Agência 852-4
Conta 28745-8 FMS/ITAPAJE-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	4.226,66			1.350,418620		
29/04/2016	SALDO ATUAL	4.257,40			1.350,418620		1.350,418620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.226,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,74
SALDO ATUAL =	4.257,40

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: J8838548 LUIZ VANDO ARAUJO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33A051655165780055
05/05/2016 17:34:09

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 28745-8 FMS-ITAPAJE-FNS BLINV
Período do extrato 01/04/2016 até 30/04/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8838548 LUIZ VANDO ARAUJO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 852 - 4 ITAPAJE
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

20/05/2016 Pag.: 1

Conta: 29.007 - 6 FUNDO M SAUDE ITAPAJE CNPJ: 11.901.900/0001-26

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/03/2016	Saldo anterior	71,49						22,841296
30/04/2016	Saldo atual	72,01						22,841296



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
CNPJ: 07.683.956/0001-84

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 6

(01/04/2016 a 29/04/2016)

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

PORTARIA Nº 0504061/2016

"Dispõe sobre NOMEAÇÃO dos servidores mencionados para as respectivas funções e dá outras providências".

O Prefeito Municipal de Itapajé, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições que lhe confere e de acordo com o inciso XVI, do Art. 6º e Art. 51 da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com a Lei Orgânica do Município:

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR os servidores desta Prefeitura, JOSÉ ESTELITA DE AQUINO FILHO, CARLOS MURILO DUTRA DOS SANTOS, IOLANDA MARIA MATOS BARROSO, para constituírem a Comissão de Licitação, para os fins do Artigo da Lei nº 8.666/93.

Art. 2º - Os servidores acima nomeados ocuparão as seguintes funções:

Presidente da Comissão: JOSÉ ESTELITA DE AQUINO FILHO

Membros da Comissão: CARLOS MURILO DUTRA DOS SANTOS, IOLANDA MARIA MATOS BARROSO.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE ITAPAJÉ, EM 05 DE ABRIL DE 2016.


KELSEY FORTE DA SILVA GOMES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

PORTARIA Nº 0504062/2016

"DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DOS SERVIDORES MENCIONADOS PARA EQUIPE DE APOIO NA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

O Prefeito Municipal de Itapajé, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições que lhe confere e de acordo com o Art. 3º inciso IV, § 1º da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002,

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR o pregoeiro e a respectiva equipe de apoio para atuarem nos trabalhos atinentes as licitações na modalidade Pregão, de interesse da Prefeitura Municipal de Itapajé, a saber:

Pregoeiro: JOSÉ ESTELITA DE AQUINO FILHO

Equipe de Apoio: CARLOS MURILO DUTRA DOS SANTOS, IOLANDA MARIA MATOS BARROSO.

Art. 2º - A investidura dos membros acima designados pregoeiro e equipe de apoio não excederá a 01 (um) ano vedada a recondução dos mesmos, na sua totalidade, para o período subsequente.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE ITAPAJÉ, EM 05 DE ABRIL DE 2016


KELSEY FORTE DA SILVA GOMES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

PORTARIA Nº 0607001/2015

"DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DOS SERVIDORES MENCIONADOS PARA EQUIPE DE APOIO NA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

O Prefeito Municipal de Itapajé, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições que lhe confere e de acordo com o Art. 3º inciso IV, § 1º da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o pregoeiro e a respectiva equipe de apoio para atuar em nos trabalhos atinentes as licitações na modalidade Pregão, de interesse da Prefeitura Municipal de Itapajé, a saber:

Pregoeiro: WEDSER DE SOUSA PINHEIRO

Equipe de Apoio: ELIZÂNGELA CARLOS DA COSTA E ANTONIO FERREIRA LIMA JUNIOR

Art. 2º - A investidura dos membros acima designados pregoeiro e equipe de apoio não excederá a 01 (um) ano vedada a recondução dos mesmos, na sua totalidade para o período subsequente.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE ITAPAJÉ, EM 06 DE JULHO DE 2015.


CIRO MESQUITA DA SILVA BRAGA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

PORTARIA Nº 0607002/2015.

“Dispõe sobre a Designação como Membro da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Itapajé e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a Sra. ELIZÂNGELA CARLOS DA COSTA, portadora de CPF nº 786.628.853-49, RG 3075881/96, para exercer o cargo, de Membro da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Itapajé, nos termos da Lei Orgânica do Município, sem ônus para o erário municipal.

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

GABINETE DO PREFEITO DE ITAPAJÉ, EM 06 DE JULHO DE 2015.


CIRO MESQUITA DA SILVA BRAGA
Prefeito Municipal



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
CNPJ: 07.683.956/0001-84

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6
(01/04/2016 a 29/04/2016)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
CNPJ: 07.683.956/0001-84

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** no exercício financeiro **2016 (01/04/2016 a 29/04/2016)**, nada tem a registrar no MODELO 11 – RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

Paço do Poder Executivo Municipal de Itapajé – Estado do Ceará
Em, 29 de abril de 2016.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Luiz Vando Araújo de Souza

MAT.: 0808210

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Dácio Falcão Bandeira

MAT.: 0507005



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
CNPJ: 07.683.956/0001-84

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 11

Município: **ITAPAJÉ**

Órgão: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Exercício: **2016**

Período: **01/04/2016 a 29/04/2016**

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)		

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Luiz Vando Araújo de Souza

MAT.: 0808210

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Dácio Falcão Bandeira

MAT.: 0507005



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
CNPJ: 07.683.956/0001-84

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6
(01/04/2016 a 29/04/2016)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
XIV – Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 07.683.956/0001-84

LEI Nº. 1843/2012

Fixa os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais e dá outras providências.

Faço saber que a Câmara Municipal de Itapajé, no uso de suas atribuições legais, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. – O Prefeito Municipal, o Vice-Prefeito e os Secretários Municipais perceberão subsídios mensais fixados nos termos da Lei.

Art. 2º. – O Prefeito Municipal, perceberá em uma parcela única um subsídio mensal de valor igual a R\$ 10.200,00 (Dez Mil e Duzentos Reais).

Art. 3º. – O Vice-Prefeito, perceberá em uma parcela única um subsídio mensal de valor igual a R\$ 7.140,00 (Sete Mil e Cento e Quarenta Reais).

Parágrafo Único – O Vice-Prefeito, quando assumi o cargo de Prefeito em qualquer circunstância, por mais de 15 (quinze) dias, perceberá o subsídio mensal do titular pelo igual período de substituição.

Art. 4º. - Os Secretários Municipais perceberão em parcela única o subsídio mensal no valor de R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais).

Art. 5º - Os valores estabelecidos nesta lei serão reajustados anualmente na mesma data e no mesmo índice dos servidores públicos.

Art. 6º - As despesas com a aplicação da presente Lei correrão em dotação orçamentária própria.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 07.683.956/0001-84

Art. 7º - Esta lei entrará em vigor, a partir de 1º de janeiro de 2013.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ-CE, em
20 de novembro de 2012.


FRANCISCO MARQUES MOTA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
Juntos Fazemos Mais



DECRETO Nº. 37/2013, DE 30 DE AGOSTO DE 2013.

REDUZ OS SUBSÍDIOS DE PREFEITO NO PERCENTUAL DE 15% (QUINZE POR CENTO), E DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS NO PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ-CE., no uso de suas atribuições que são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e,

CONSIDERANDO o que dispõe o inciso I do parágrafo 3º do Art. 169 da Carta Magna da República Federativa do Brasil que determina que a despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar;

CONSIDERANDO o disposto no parágrafo 1º do Art. 23 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);

DECRETA:

Art. 1º – Ficam reduzidos os subsídios do Prefeito no percentual de 15% (quinze por cento) e dos Secretários Municipais no percentual de 10% (dez por cento).

Art. 2º - Caso não seja alcançado o objetivo de adequar as despesas com pessoal do município ao estabelecido na Lei Complementar 101/2000, o Chefe do Poder Executivo enviará projeto de Lei à Câmara Municipal, fixando novas medidas, dentre aquelas permitidas na Legislação Federal, para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro municipal.

Art. 2º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos na folha salarial a partir de setembro de 2013.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ(CE), AOS 30 DE AGOSTO DE 2013.


Ciro Mesquita da Silva Braga
Prefeito Municipal

Endereço: Rua Major Joaquim Alexandre, 140, Centro – Itapajé – CE
CPF: 62.600.00- Fone: 85 3346.1169



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
CNPJ: 07.683.956/0001-84

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6
(01/04/2016 a 29/04/2016)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
XVI - Demonstrativos de Receitas e Despesas

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ 29 DE ABRIL DE 2016 - Em R\$

Ceará
 Governo Municipal de Itapajé
 Fundo Municipal de Saúde - Fms

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes						
1100.00.00.00.00	Receita Tributária						
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
	TOTAL DE Receita Trib	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial						
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.800,00
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	30.700,00	4.532,93	0,00	1.492,50	6.025,43	-24.674,57
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	243.800,00	564,31	0,00	362,36	926,67	-242.873,33
	TOTAL DE Receita Patr	306.300,00	5.097,24	0,00	1.854,86	6.952,10	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes						
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	1.738.400,00	458.546,68	0,00	114.636,67	573.183,35	-1.165.216,65
1721.33.11.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	10.600,00	339.600,00	0,00	41.400,00	381.000,00	370.400,00
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	1.060.000,00	216.000,00	0,00	72.000,00	288.000,00	-772.000,00
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	1.007.000,00	206.856,00	0,00	63.577,80	270.433,80	-736.566,20
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	316.900,00	113.520,00	0,00	60.000,00	173.520,00	-143.380,00
1721.33.11.34.00	Compensação de Especificidades Regionais	201.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201.400,00
1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	816.200,00	146.760,00	0,00	26.760,00	173.520,00	-642.680,00
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro	2.544.000,00	568.940,25	0,00	189.646,75	758.587,00	-1.785.413,00
1721.33.12.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159.000,00
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	434.600,00	84.853,95	0,00	14.027,20	98.881,15	-335.718,85
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	44.500,00	71.655,82	0,00	12.522,90	84.178,72	39.678,72
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.800,00
1721.33.15.20.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212.000,00

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
 Contabilidade

DÁCIO FALCÃO BANDEIRA
 Secretário Municipal Interino

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ 29 DE ABRIL DE 2016 - Em R\$

Ceará
 Governo Municipal de Itapajé
 Fundo Municipal de Saúde - Fms

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado	0,00	0,00	0,00	33.370,53	33.370,53	33.370,53
TOTAL DE Transferênci		8.576.400,00	2.206.732,70	0,00	627.941,85	2.834.674,55	
TOTAL DE Receitas Cor		8.883.800,00	2.211.829,94	0,00	629.796,71	2.841.626,65	
2000.00.00.00.00 Receitas de Capital							
2100.00.00.00.00 Operações de Crédito							
2114.02.00.00.00	Operações de Crédito Internas p/ Programas de Saúde	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-318.000,00
TOTAL DE Operações de		318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2400.00.00.00.00 Transferências de Capital							
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saúde-SUS	424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-424.000,00
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist.Unico Saúde - SUS	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212.000,00
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	2.026.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.026.000,00
TOTAL DE Transferênci		2.662.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE Receitas de		2.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		11.863.800,00	2.211.829,94	0,00	629.796,71	2.841.626,65	
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS			731,52	0,00	520,14	1.251,66	
CAPESI - FMS			129.549,92	0,00	46.340,54	175.890,46	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS			213,66	0,00	22.206,61	22.420,27	
DESC. PAGTO INDEVIDO - FMS			1.161,39	0,00	137,01	1.298,40	
EMPRÉSTIMO BB - FMS			99.524,01	0,00	32.803,25	132.327,26	
Empréstimo CEF - FMS			96.463,24	0,00	32.603,05	129.066,29	
FALTAS - FMS			13.432,04	0,00	5.653,02	19.085,06	
FERME & FRANCISCO FUSION CORRETORA			1.584,36	0,00	508,19	2.092,55	
I S S - PJ - FMS			4.256,18	0,00	230,39	4.486,57	
I.N.S.S. - FMS			62.951,64	0,00	19.972,37	82.924,01	
I.R.R.F. - PJ - FMS			3.884,16	0,00	115,19	3.999,35	
INSS-TERCEIRIZADO - FMS			7.127,32	0,00	0,00	7.127,32	
IRRF - PF - FMS			206.149,51	0,00	67.253,29	273.402,80	
ISS - PF - FMS			198,00	0,00	0,00	198,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS			8.243,65	0,00	2.715,68	10.959,33	

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
 Contabilidade

DÁCIO FALCÃO BANDEIRA
 Secretário Municipal Interino

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ 29 DE ABRIL DE 2016 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Fundo Municipal de Saúde - Fms

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	PLANO ODONTOART - FMS		928,80	0,00	258,00	1.186,80	
	SINDSAUDE - FMS		127,40	0,00	44,00	171,40	
	SISPUMI - FMS		6.657,27	0,00	2.311,97	8.969,24	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			643.184,07	0,00	233.672,70	876.856,77	
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x FMS			2.404.383,58	0,00	775.185,19	3.179.568,77	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			2.404.383,58	0,00	775.185,19	3.179.568,77	
TOTAL GERAL.....			5.259.397,59	0,00	1.638.654,60	6.898.052,19	

Itapajé, 29 de Abril

de 2016:

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade

DACIO FALCÃO BANDEIRA
Secretário Municipal Interino

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ 29 DE ABRIL DE 2016 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Fundo Municipal de Saúde - Fms

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0901 Fundo Municipal de Saúde - Fms							
09 01. 10 122 0804 1.062 Aquisição de Imóveis							
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis							
003 120.000,00		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
TOTAL 1.062	120.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
09 01. 10 122 0804 1.063 Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Vinculados a Sec.Mun.de Saúde							
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
003 10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
003 70.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
003 70.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
TOTAL 1.063	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
09 01. 10 122 0804 2.092 Manutenção e Funcionamento das Atividade, da Secretaria Municipal de Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
003 150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
003 400.000,00		400.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
003 700.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	450.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
003 1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis							
003 1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
003 277.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	77.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
003 2.000,00		0,00	0,00	0,00	290,00	885,00	1.115,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
003 100.000,00		84.000,00	0,00	0,00	0,00	181.740,44	2.259,56
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
003 3.000,00		2.020,00	0,00	0,00	0,00	5.020,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção							
003 1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
003 15.000,00		1.698,00	0,00	0,00	0,00	16.698,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
003 600.000,00		513.421,00	0,00	0,00	40.287,63	1.108.505,24	4.915,76
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas							
003 90.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	10.000,00
3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas							
003 160.000,00		128.200,00	0,00	0,00	14.400,00	288.000,00	200,00

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade

DACIO FALCÃO BANDEIRA
Secretário Municipal Interino

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ 29 DE ABRIL DE 2016 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Fundo Municipal de Saúde - Fms

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
003	1.000,00	20.012,00	0,00	0,00	0,00	20.833,24	178,76
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
003	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,00	18.695,00
TOTAL 2.092	2.521.000,00	1.149.351,00	0,00	0,00	54.977,63	3.102.986,92	567.364,08
09 01. 10 122 0804 2.093	Manutenção e Funcionamento dos Consórcios de Saúde (POLICLÍNICA E CEO)						
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público						
003	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	150.000,00
TOTAL 2.093	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	150.000,00
09 01. 10 301 0011 1.064	Constr.Refor.Ampl.e Equipamento de Unidad. Básicas de Saúde p/ funcionamento do PSF						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
003	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
003	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL 1.064	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
09 01. 10 301 0011 1.065	Cosnt.Refor.Ampl.e Equip.de prédio p/ func.do NASF(Núc.de Apoio a Sau.da Fam.)						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
003	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
003	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
003	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 1.065	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
09 01. 10 301 0011 2.094	Manutenção das Atividades do PSF (Programa Saúde da Família)						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
003	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
003	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	250.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
003	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
003	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	80.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
003	600.000,00	559.363,00	0,00	0,00	0,00	1.149.654,49	9.708,51
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
003	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
003	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.705,00	22.295,00

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade

DÁCIO FALCÃO BANDEIRA
Secretário Municipal Interino

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ 29 DE ABRIL DE 2016 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Fundo Municipal de Saúde - Fms

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
003	200.000,00	422.300,00	0,00	0,00	0,00	621.945,60	354,40
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
003	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 2.094	3.290.000,00	1.081.663,00	0,00	0,00	0,00	3.899.305,09	472.357,91
09 01. 10 301 0011 2.095	Manutenção das Atividades do NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família)						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
003	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,42	735,58
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
003	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
003	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
003	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.095	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,42	30.735,58
09 01. 10 301 0013 2.096	Manutenção do "Programa de Assistência Farmacêutica Básica"						
3.3.30.41.00	Contribuições						
003	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
003	30.000,00	46.600,00	0,00	0,00	0,00	76.023,44	576,56
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
003	16.000,00	3.789,00	0,00	0,00	0,00	19.789,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
003	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.726,58	18.273,42
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
003	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.096	178.000,00	50.389,00	0,00	0,00	0,00	197.539,02	30.849,98
09 01. 10 301 0171 2.097	Manutenção e Funcionamento do "Programa de Saúde Bucal"						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
003	100.000,00	0,00	0,00	0,00	35.692,90	35.692,90	64.307,10
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
003	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
003	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
003	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 2.097	220.000,00	0,00	0,00	0,00	35.692,90	35.692,90	184.307,10
09 01. 10 301 0171 2.098	Manutenção e Funcionamento das Ativid. da Atenção Básica						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade

DACIO FALCÃO BANDEIRA
Secretário Municipal Interino

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ 29 DE ABRIL DE 2016 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Fundo Municipal de Saúde - Fms

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
003	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
003	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
003	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	59.640,26	359,74
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
003	85.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.991,00	72.609,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
003	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	35.000,00	45.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
003	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
003	5.000,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	11.366,17	33,83
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
003	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	12.100,00
TOTAL 2.098	518.000,00	16.400,00	20.000,00	0,00	0,00	121.897,43	392.502,57
09 01. 10 301 0171 2.099 Manutenção das Atividades do PFVPS (PAB FIXO de Vigilância e Promoção de Saúde)							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
003	10.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
003	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	50.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
003	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.273,86	4.726,14
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
003	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	19.703,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
003	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
TOTAL 2.099	630.600,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	625.570,86	75.029,14
09 01. 10 301 0171 2.100 Manut. e Funcio. das Atividade do PMAQ (Prog.de Melh.do Acesso e da Qualidade)							
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
003	35.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
003	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
003	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
003	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.100	105.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.600,00

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade

DÁCIO FALCÃO BANDEIRA
Secretário Municipal Interino

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ 29 DE ABRIL DE 2016 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Fundo Municipal de Saúde - Fms

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
09 01. 10 301 0189 2.101	Manutenção das Atividades do PACS (Programa Agentes Comunitários de Saúde)						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
003	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
003	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
003	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.898,00	90.102,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
003	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.417,50	83.582,50
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
003	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
003	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
003	100.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
TOTAL 2.101	740.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	226.315,50	483.684,50
09 01. 10 301 0804 2.102	Manutenção e Funcionamento da Ouvidoria de Saúde						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
003	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
003	10.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	11.286,00	14,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
003	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.102	24.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	11.286,00	14.014,00
09 01. 10 301 0804 2.103	Manut.e Funcio.dos Prog.de:"Residência Terapêut."e"Atend.Domic.-MELHOR EM CASA"						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
003	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
003	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
003	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 2.103	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
09 01. 10 302 0012 1.066	Reforma, Ampliação e Equipamento do Hospital Municipal						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
003	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
003	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL 1.066	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade

DÁCIO FALCÃO BANDEIRA
Secretário Municipal Interino

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ 29 DE ABRIL DE 2016 - Em R\$

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Fundo Municipal de Saúde - Fms

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
09 01. 10 302 0012 1.067	Aquisição de UTI Móvel, Ambulâncias e Veículos						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
003	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00	133.500,00
TOTAL 1.067	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00	133.500,00
09 01. 10 302 0012 2.104	Manutenção e Funcionamento do Hospital Municipal						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
003	2.075.600,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	900.000,00	975.600,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
003	1.449.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	549.400,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
003	1.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
003	700.000,00	203.260,00	0,00	0,00	12.306,25	864.498,95	38.761,05
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
003	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.535,00	6.465,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
003	186.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.726,55	90.373,45
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
003	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
003	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.996,39	3,61
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
003	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL 2.104	4.442.100,00	362.260,00	200.000,00	0,00	12.306,25	2.923.756,89	1.680.603,11
09 01. 10 302 0196 1.068	Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento do CAPS						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
003	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
003	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
003	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 1.068	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
09 01. 10 302 0196 2.105	Manutenção e Funcionamento do CAPS						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
003	50.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	900,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
003	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
003	30.000,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	33.371,60	2.728,40
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
003	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.936,00	2.064,00

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade

DAÇÃO FALCÃO BANDEIRA
Secretário Municipal Interino

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ 29 DE ABRIL DE 2016 - Em R\$

Página : 0007

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Fundo Municipal de Saúde - Fms

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 30.000,00	41.200,00	0,00	0,00	0,00	71.166,67	33,33
TOTAL 2.105	285.900,00	47.300,00	0,00	0,00	0,00	317.474,27	15.725,73
09 01. 10 304 0014 1.069	Me melhorias de Unidades Habitacionais para Controle de Doenças						
4.4.90.51.00 003	Obras e Instalações 200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e Material Permanente 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 1.069	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
09 01. 10 304 0014 1.070	Construção de Unidades Sanitárias Domiciliares						
4.4.90.51.00 003	Obras e Instalações 200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e Material Permanente 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 1.070	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL 0901	15.827.200,00	2.778.663,00	280.000,00	0,00	102.976,78	11.779.589,30	6.546.273,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	15.827.200,00	2.778.663,00	280.000,00	0,00	102.976,78	11.779.589,30	6.546.273,70

Itapajé, 29 de Abril de 2016.

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade

DACIO FALCÃO BANDEIRA
Secretário Municipal Interino

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ 29 DE ABRIL DE 2016 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Fundo Municipal de Saúde - Fms

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0901 Fundo Municipal de Saúde - Fms					
09 01. 10 122 0804 1.062 Aquisição de Imóveis					
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 10 122 0804 1.063 Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Vinculados a Sec.Mun.de Saúde					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 10 122 0804 2.092 Manutenção e Funcionamento das Atividade. da Secretaria Municipal de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
003	150.000,00	0,00	52.889,40	143.049,14	6.950,86
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
003	800.000,00	0,00	65.137,75	263.524,41	536.475,59
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
003	250.000,00	0,00	72.947,96	246.291,08	3.708,92
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais					
003	200.000,00	0,00	59.532,34	59.532,34	140.467,66
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
003	885,00	0,00	290,00	685,00	200,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
003	181.740,44	0,00	14.865,65	45.554,78	136.185,66
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
003	5.020,00	0,00	1.130,00	5.020,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
003	16.698,00	0,00	0,00	1.518,00	15.180,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
003	1.108.505,24	0,00	33.429,78	188.211,30	920.293,94
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
003	80.000,00	0,00	7.151,78	21.077,89	58.922,11
3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
003	288.000,00	0,00	24.000,00	96.000,00	192.000,00

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade

DAÇÃO FALCÃO BANDEIRA
Secretário Municipal Interino

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ 29 DE ABRIL DE 2016 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Fundo Municipal de Saúde - Fms

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.92.00 003 Despesas de Exercícios Anteriores	20.833,24	0,00	0,00	20.833,24	0,00
4.4.90.52.00 003 Equipamentos e Material Permanente	1.305,00	0,00	0,00	1.305,00	0,00
TOTAL 2.092	3.102.986,92	0,00	331.374,66	1.092.602,18	2.010.384,74
09 01. 10 122 0804 2.093 Manutenção e Funcionamento dos Consórcios de Saúde (POLICLÍNICA E CEO)					
3.3.71.70.00 003 Rateio p/ Particip. em Consórcio Público	250.000,00	0,00	41.451,80	166.098,29	83.901,71
TOTAL 2.093	250.000,00	0,00	41.451,80	166.098,29	83.901,71
09 01. 10 301 0011 1.064 Constr.Ref.Ampl.e Equipamento de Unid. Básicas de Saúde p/ funcionamento do PSF					
4.4.90.51.00 003 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 003 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 10 301 0011 1.065 Cosnt.Refor.Ampl.e Equip.de prédio p/ func.do NASF(Núc.de Apoio a Sau.da Fam.)					
3.3.90.39.00 003 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 003 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 003 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 10 301 0011 2.094 Manutenção das Atividades do PSF (Programa Saúde da Família)					
3.1.90.04.00 003 Contratação por Tempo Determinado	500.000,00	0,00	100.380,28	488.668,52	11.331,48
3.1.90.11.00 003 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.250.000,00	0,00	232.423,67	974.556,62	275.443,38
3.1.90.13.00 003 Obrigações Patronais	110.000,00	0,00	35.205,75	35.205,75	74.794,25
3.1.91.13.00 003 Obrigações Patronais	200.000,00	0,00	32.610,28	32.610,28	167.389,72
3.3.90.30.00 003 Material de Consumo	1.149.654,49	0,00	48.285,60	432.210,18	717.444,31
3.3.90.32.00 003 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 003 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	67.705,00	0,00	0,00	8.105,00	59.600,00

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade

DÁCIO FALCÃO BANDEIRA
Secretário Municipal Interino

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ 29 DE ABRIL DE 2016 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
 Governo Municipal de Itapajé
 Fundo Municipal de Saúde - Fms

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 621.945,60	0,00	54.706,92	126.218,30	495.727,30
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.094	3.899.305,09	0,00	503.612,50	2.097.574,65	1.801.730,44
09 01. 10 301 0011 2.095 Manutenção das Atividades do NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família)					
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo 1.264,42	0,00	0,00	222,14	1.042,28
3.3.90.36.00 003	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.095	1.264,42	0,00	0,00	222,14	1.042,28
09 01. 10 301 0013 2.096 Manutenção do "Programa de Assistência Farmacêutica Básica"					
3.3.30.41.00 003	Contribuições 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo 76.023,44	0,00	0,00	76.023,44	0,00
3.3.90.36.00 003	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 19.789,00	0,00	1.799,00	3.598,00	16.191,00
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 101.726,58	0,00	0,00	50.863,29	50.863,29
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.096	197.539,02	0,00	1.799,00	130.484,73	67.054,29
09 01. 10 301 0171 2.097 Manutenção e Funcionamento do "Programa de Saúde Bucal"					
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo 35.692,90	0,00	0,00	0,00	35.692,90
3.3.90.36.00 003	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.097	35.692,90	0,00	0,00	0,00	35.692,90
09 01. 10 301 0171 2.098 Manutenção e Funcionamento das Ativid. da Atenção Básica					
3.1.90.04.00 003	Contratação por Tempo Determinado 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
 Contabilidade

DÁCIO FALCÃO BANDEIRA
 Secretário Municipal Interino

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ 29 DE ABRIL DE 2016 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Fundo Municipal de Saúde - Fms

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 003	Diárias - Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo 59.640,26	0,00	0,00	12.264,34	47.375,92
3.3.90.32.00 003	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 003	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 12.991,00	0,00	0,00	1.181,00	11.810,00
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 35.000,00	0,00	6.208,49	17.823,53	17.176,47
3.3.90.47.00 003	Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 003	Despesas de Exercícios Anteriores 11.366,17	0,00	0,00	11.366,17	0,00
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e Material Permanente 2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
TOTAL 2.098	121.897,43	0,00	6.208,49	45.535,04	76.362,39
09 01. 10 301 0171 2.099 Manutenção das Atividades do PFVPS (PAB FIXO de Vigilância e Promoção de Saúde)					
3.1.90.04.00 003	Contratação por Tempo Determinado 80.000,00	0,00	2.600,00	15.020,00	64.980,00
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 500.000,00	0,00	66.672,91	287.365,04	212.634,96
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo 45.273,86	0,00	4.974,35	21.238,50	24.035,36
3.3.90.36.00 003	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 297,00	0,00	0,00	297,00	0,00
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.099	625.570,86	0,00	74.247,26	323.920,54	301.650,32
09 01. 10 301 0171 2.100 Manut. e Funcio. das Atividade do PMAQ (Prog.de Melh.do Acesso e da Qualidade)					
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 003	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade

DACIO FALCÃO BANDEIRA
Secretário Municipal Interino

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ 29 DE ABRIL DE 2016 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Fundo Municipal de Saúde - Fms

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
09 01. 10 301 0189 2.101	Manutenção das Atividades do PACS (Programa Agentes Comunitários de Saúde)				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
003	209.898,00	0,00	31.788,90	100.233,90	109.664,10
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
003	16.417,50	0,00	1.150,00	1.150,00	15.267,50
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.101	226.315,50	0,00	32.938,90	101.383,90	124.931,60
09 01. 10 301 0804 2.102	Manutenção e Funcionamento da Ouvidoria de Saúde				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
003	11.286,00	0,00	0,00	0,00	11.286,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.102	11.286,00	0,00	0,00	0,00	11.286,00
09 01. 10 301 0804 2.103	Manut.e Funcio.dos Prog.de:"Residência Terapêut."e"Atend.Domic.-MELHOR EM CASA"				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 10 302 0012 1.066	Reforma, Ampliação e Equipamento do Hospital Municipal				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade

DÁCIO FALCÃO BANDEIRA
Secretário Municipal Interino

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ 29 DE ABRIL DE 2016 - Em R\$

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Fundo Municipal de Saúde - Fms

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
09 01. 10 302 0012 1.067 Aquisição de UTI Móvel, Ambulâncias e Veículos					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00	0,00
TOTAL 1.067	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00	0,00
09 01. 10 302 0012 2.104 Manutenção e Funcionamento do Hospital Municipal					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	900.000,00	0,00	212.765,27	885.460,34	14.539,66
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	900.000,00	0,00	213.672,60	826.990,52	73.009,48
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	48.115,58	48.115,58	101.884,42
3.3.90.30.00 Material de Consumo	864.498,95	0,00	27.430,55	279.996,62	584.502,33
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.535,00	0,00	0,00	1.535,00	2.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	95.726,55	0,00	9.712,34	34.784,59	60.941,96
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	9.996,39	0,00	0,00	9.996,39	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.104	2.923.756,89	0,00	511.696,34	2.086.879,04	836.877,85
09 01. 10 302 0196 1.068 Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento do CAPS					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 10 302 0196 2.105 Manutenção e Funcionamento do CAPS					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	5.200,00	20.143,20	29.856,80
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	150.000,00	0,00	19.332,34	78.737,36	71.262,64
3.3.90.30.00 Material de Consumo	33.371,60	0,00	762,50	5.803,67	27.567,93
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	12.936,00	0,00	0,00	1.176,00	11.760,00

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
 Contabilidade

DÁCIO FALCÃO BANDEIRA
 Secretário Municipal Interino

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ 29 DE ABRIL DE 2016 - Em R\$

Página : 0007

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Fundo Municipal de Saúde - Fms

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 71.166,67	0,00	1.248,49	8.586,33	62.580,34
TOTAL 2.105	317.474,27	0,00	26.543,33	114.446,56	203.027,71
09 01. 10 304 0014 1.069	Melhorias de Unidades Habitacionais para Controle de Doenças				
4.4.90.51.00 003	Obras e Instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 10 304 0014 1.070	Construção de Unidades Sanitárias Domiciliares				
4.4.90.51.00 003	Obras e Instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0901	11.779.589,30	0,00	1.529.872,28	6.225.647,07	5.553.942,23
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	11.779.589,30	0,00	1.529.872,28	6.225.647,07	5.553.942,23

Itapajé, 29 de Abril de 2016.

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade

DACIO FALCÃO BANDEIRA
Secretário Municipal Interino

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ 29 DE ABRIL DE 2016 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Fundo Municipal de Saúde - Fms

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0901 Fundo Municipal de Saúde - Fms					
09 01. 10 122 0804 1.062 Aquisição de Imóveis					
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 10 122 0804 1.063 Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Vinculados a Sec. Mun. de Saúde					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 10 122 0804 2.092 Manutenção e Funcionamento das Atividade. da Secretaria Municipal de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
003	150.000,00	0,00	46.997,04	90.159,74	59.840,26
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
003	800.000,00	0,00	56.456,14	198.386,66	601.613,34
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
003	250.000,00	0,00	71.236,64	244.579,76	5.420,24
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais					
003	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
003	885,00	0,00	130,00	525,00	360,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
003	181.740,44	0,00	11.450,48	36.461,48	145.278,96
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
003	5.020,00	0,00	1.130,00	5.020,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
003	16.698,00	0,00	0,00	1.518,00	15.180,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
003	1.108.505,24	0,00	18.816,56	148.147,88	960.357,36
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
003	80.000,00	0,00	7.151,78	21.077,89	58.922,11
3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
003	288.000,00	0,00	24.000,00	96.000,00	192.000,00

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade

DÁCIO FALCÃO BANDEIRA
Secretário Municipal Interino

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ 29 DE ABRIL DE 2016 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Fundo Municipal de Saúde - Fms

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.92.00 003 Despesas de Exercícios Anteriores	20.833,24	0,00	0,00	20.833,24	0,00
4.4.90.52.00 003 Equipamentos e Material Permanente	1.305,00	0,00	0,00	1.305,00	0,00
TOTAL 2.092	3.102.986,92	0,00	237.368,64	864.014,65	2.238.972,27
09 01. 10 122 0804 2.093 Manutenção e Funcionamento dos Consórcios de Saúde (POLICLÍNICA E CEO)					
3.3.71.70.00 003 Rateio p/ Particip. em Consórcio Público	250.000,00	0,00	41.451,80	166.098,29	83.901,71
TOTAL 2.093	250.000,00	0,00	41.451,80	166.098,29	83.901,71
09 01. 10 301 0011 1.064 Constr.Ref.Ampl.e Equipamento de Unid. Básicas de Saúde p/ funcionamento do PSF					
4.4.90.51.00 003 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 003 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 10 301 0011 1.065 Cosnt.Refor.Ampl.e Equip.de prédio p/ func.do NASF(Núc.de Apoio a Sau.da Fam.)					
3.3.90.39.00 003 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 003 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 003 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 10 301 0011 2.094 Manutenção das Atividades do PSF (Programa Saúde da Família)					
3.1.90.04.00 003 Contratação por Tempo Determinado	500.000,00	0,00	113.671,07	388.288,24	111.711,76
3.1.90.11.00 003 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.250.000,00	0,00	247.442,16	742.132,95	507.867,05
3.1.90.13.00 003 Obrigações Patronais	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3.1.91.13.00 003 Obrigações Patronais	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.30.00 003 Material de Consumo	1.149.654,49	0,00	113.147,15	377.019,00	772.635,49
3.3.90.32.00 003 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 003 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	67.705,00	0,00	0,00	8.105,00	59.600,00

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade

DÁCIO FALCÃO BANDEIRA
Secretário Municipal Interino

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ 29 DE ABRIL DE 2016 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Fundo Municipal de Saúde - Fms

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 621.945,60	0,00	1.838,92	60.473,80	561.471,80
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.094	3.899.305,09	0,00	476.099,30	1.576.018,99	2.323.286,10
09 01. 10 301 0011 2.095 Manutenção das Atividades do NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família)					
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo 1.264,42	0,00	102,14	222,14	1.042,28
3.3.90.36.00 003	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.095	1.264,42	0,00	102,14	222,14	1.042,28
09 01. 10 301 0013 2.096 Manutenção do "Programa de Assistência Farmacêutica Básica"					
3.3.30.41.00 003	Contribuições 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo 76.023,44	0,00	0,00	76.023,44	0,00
3.3.90.36.00 003	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 19.789,00	0,00	1.799,00	3.598,00	16.191,00
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 101.726,58	0,00	0,00	50.863,29	50.863,29
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.096	197.539,02	0,00	1.799,00	130.484,73	67.054,29
09 01. 10 301 0171 2.097 Manutenção e Funcionamento do "Programa de Saúde Bucal"					
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo 35.692,90	0,00	0,00	0,00	35.692,90
3.3.90.36.00 003	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.097	35.692,90	0,00	0,00	0,00	35.692,90
09 01. 10 301 0171 2.098 Manutenção e Funcionamento das Ativid. da Atenção Básica					
3.1.90.04.00 003	Contratação por Tempo Determinado 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade

DÁCIO FALCÃO BANDEIRA
Secretário Municipal Interino

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ 29 DE ABRIL DE 2016 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
 Governo Municipal de Itapajé
 Fundo Municipal de Saúde - Fms

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
003	59.640,26	0,00	1.519,14	9.786,14	49.854,12
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
003	12.991,00	0,00	0,00	1.181,00	11.810,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
003	35.000,00	0,00	11.912,52	17.823,53	17.176,47
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
003	11.366,17	0,00	0,00	11.366,17	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
003	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
TOTAL 2.098	121.897,43	0,00	13.431,66	43.056,84	78.840,59
09 01. 10 301 0171 2.099	Manutenção das Atividades do PFVPS (PAB FIXO de Vigilância e Promoção de Saúde)				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
003	80.000,00	0,00	4.140,00	12.420,00	67.580,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
003	500.000,00	0,00	86.961,87	220.692,13	279.307,87
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
003	45.273,86	0,00	2.709,45	18.973,60	26.300,26
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
003	297,00	0,00	0,00	297,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.099	625.570,86	0,00	93.811,32	252.382,73	373.188,13
09 01. 10 301 0171 2.100	Manut. e Funcio. das Atividade do PMAQ (Prog.de Melh.do Acesso e da Qualidade)				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
 Contabilidade

DACIO FALCÃO BANDEIRA
 Secretário Municipal Interino

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ 29 DE ABRIL DE 2016 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
 Governo Municipal de Itapajé
 Fundo Municipal de Saúde - Fms

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
09 01. 10 301 0189 2.101	Manutenção das Atividades do PACS (Programa Agentes Comunitários de Saúde)				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
003	209.898,00	0,00	31.788,90	100.233,90	109.664,10
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
003	16.417,50	0,00	1.150,00	1.150,00	15.267,50
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.101	226.315,50	0,00	32.938,90	101.383,90	124.931,60
09 01. 10 301 0804 2.102	Manutenção e Funcionamento da Ouvidoria de Saúde				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
003	11.286,00	0,00	0,00	0,00	11.286,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.102	11.286,00	0,00	0,00	0,00	11.286,00
09 01. 10 301 0804 2.103	Manut.e Funcio.dos Prog.de:"Residência Terapêut."e"Atend.Domic.-MELHOR EM CASA"				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 10 302 0012 1.066	Reforma, Ampliação e Equipamento do Hospital Municipal				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
 Contabilidade

DÁCIO FALCÃO BANDEIRA
 Secretário Municipal Interino

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ 29 DE ABRIL DE 2016 - Em R\$

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Fundo Municipal de Saúde - Fms

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
09 01. 10 302 0012 1.067 Aquisição de UTI Móvel, Ambulâncias e Veículos					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	66.500,00	0,00	66.500,00	66.500,00	0,00
003					
TOTAL 1.067	66.500,00	0,00	66.500,00	66.500,00	0,00
09 01. 10 302 0012 2.104 Manutenção e Funcionamento do Hospital Municipal					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	900.000,00	0,00	219.571,42	672.695,07	227.304,93
003					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	900.000,00	0,00	203.335,72	613.317,92	286.682,08
003					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
003					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	864.498,95	0,00	55.608,33	178.708,92	685.790,03
003					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.535,00	0,00	0,00	1.535,00	2.000,00
003					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	95.726,55	0,00	16.409,94	31.044,09	64.682,46
003					
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003					
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	9.996,39	0,00	0,00	9.996,39	0,00
003					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003					
TOTAL 2.104	2.923.756,89	0,00	494.925,41	1.507.297,39	1.416.459,50
09 01. 10 302 0196 1.068 Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento do CAPS					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003					
TOTAL 1.068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 10 302 0196 2.105 Manutenção e Funcionamento do CAPS					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	5.500,00	14.943,20	35.056,80
003					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	150.000,00	0,00	20.967,38	59.405,02	90.594,98
003					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	33.371,60	0,00	2.471,92	5.803,67	27.567,93
003					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	12.936,00	0,00	0,00	1.176,00	11.760,00
003					

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade

DÁCIO FALCÃO BANDEIRA
Secretário Municipal Interino

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ 29 DE ABRIL DE 2016 - Em R\$

Página : 0007

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Fundo Municipal de Saúde - Fms

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 71.166,67	0,00	148,49	7.486,33	63.680,34
TOTAL 2.105	317.474,27	0,00	29.087,79	88.814,22	228.660,05
09 01. 10 304 0014 1.069	Melhorias de Unidades Habitacionais para Controle de Doenças				
4.4.90.51.00 003	Obras e Instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 10 304 0014 1.070	Construção de Unidades Sanitárias Domiciliares				
4.4.90.51.00 003	Obras e Instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0901	11.779.589,30	0,00	1.487.515,96	4.796.273,88	6.983.315,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	11.779.589,30	0,00	1.487.515,96	4.796.273,88	6.983.315,42
CAPESI - FMS	0,00	111,38	36.243,26		
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	0,00	0,00	10.412,82		
I N S S - FMS	0,00	0,00	18.718,21		
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS	0,00	2.303,64	6.830,30		
SINDSAÚDE - FMS	0,00	0,00	118,20		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	0,00	0,00	5.164,30		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	0,00	0,00	53.844,58		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	0,00	600,00	1.554.700,69		
CAPESI - FMS	0,00	46.598,68	175.890,46		
EMPRÉSTIMO BB - FMS	0,00	33.042,48	106.186,47		
Empréstimo CEF - FMS	0,00	32.953,52	129.066,29		
FERME & FRANCISCO FUSION CORRETORA DE SE - FMS	0,00	1.380,75	2.092,55		
I.N.S.S. - FMS	0,00	21.515,22	42.874,94		
INSS-TERCEIRIZADO - FMS	0,00	0,00	6.307,80		
IRRF - PF - FMS	0,00	0,00	10.295,31		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	2.715,68	10.959,33		
PLANO ODONTOART - FMS	0,00	722,40	1.186,80		
SINDSAÚDE - FMS	0,00	132,00	132,00		
SISPUMI - FMS	0,00	5.358,18	8.969,24		

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade

DÁCIO FALCÃO BANDEIRA
Secretário Municipal Interino

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ 29 DE ABRIL DE 2016 - Em R\$

Página : 0008

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Fundo Municipal de Saúde - Fms

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	147.433,93	2.179.993,55	
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x FMS		0,00	0,00	652,40	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	652,40	
TOTAL GERAL		0,00	1.634.949,89	6.976.919,83	

Itapajé, 29 de Abril de 2016

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade

DÁCIO FALCÃO BANDEIRA
Secretário Municipal Interino



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
CNPJ: 07.683.956/0001-84

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6
(01/04/2016 a 29/04/2016)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
XVII - Alterações das Normas que Regulam a Gestão



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
CNPJ: 07.683.956/0001-84

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 **ITAPAJÉ/CE** no exercício financeiro **2016 (01/04/2016 a 29/04/2016)**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Itapajé – Estado do Ceará
Em, 29 de abril de 2016.

Contador:

ASS: _____

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

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Luiz Vando Araújo de Souza
MAT.: 0808210

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Dácio Falcão Bandeira
MAT.: 0507005

Bui nº 1381, de 04 de Julho de 1991.

Institui o Fundo Municipal de Saúde e dá outras providências

O Prefeito Municipal de Itapagé, no uso de suas atribuições legais.

Faço saber que a Câmara Municipal de Itapagé, aprovou e eu sanciono a seguinte Bui:

C A P I T U L O I

S E Ç Ã O I

DOS OBJETIVOS

Art. 1º - Fica instituído o Fundo Municipal de Saúde que tem por objetivo criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações de saúde, executadas ou coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde, que compreendem:

I - O atendimento à saúde universalizada, integral, regionalizado, hierarquizado;

II - A vigilância sanitária

III - A vigilância epidemiológica e ações de saúde de interesse individual e coletivo correspondentes;

IV - O controle e a fiscalização das agressões do meio ambiente, nele compreendido o ambiente de trabalho, em comum acordo com as organizações competentes de esferas federais e estaduais.

C A P I T U L O II

DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

S E Ç Ã O I

DA SUBORDINAÇÃO DO FUNDO

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

S E C Ç Ã O II

DAS ATRIBUIÇÕES DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Art. 3º — Das atribuições do Secretário Municipal de Saúde.

I - Dirigir o Fundo Municipal de Saúde e estabelecer políticas de aplicação dos seus recursos em conjunto com o Conselho Municipal de Saúde;

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

III - Submeter ao Conselho Municipal de Saúde o Plano de aplicação a cargo do Fundo, em consonância com o Plano Municipal de Saúde e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias;

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

V - Encaminhar a contabilidade geral do Município as demonstrações mencionadas no inciso anterior;

VI - Subdelegar competências aos responsáveis pelos estabelecimentos de prestação de serviços de saúde que integram a rede municipal.

VII - Assinar cheques que o responsável pela Tesouraria quando for o caso.

VIII - Ordenar empenhos e pagamentos das despesas do Fundo;

IX - Firmar convênios e contratos, inclusi-

ve de empréstimos, juntamente com o Prefeito, referente a recursos que serão administrados pelo Fundo.

SEÇÃO III DA COORDENAÇÃO DO FUNDO

Art. 4º — São atribuições do coordenador do Fundo;

I - Preparar as demonstrações mensais da receita e despesa a serem encaminhadas ao Secretário Municipal de Saúde;

II - Manter os controles necessários à execução orçamentária do Fundo referente a empenhos, liquidação e pagamento das despesas e aos recebimentos das receitas do Fundo;

III - Manter, em coordenação com o setor de patrimônio da Prefeitura Municipal, os controles necessários sobre os bens patrimoniais com a carga do Fundo;

IV - Encaminhar a contabilidade geral do Município.

a) Mensalmente as demonstrações da receita e despesas;

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

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

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

VI - Preparar os relatórios de acompanhamento da realização das ações de saúde para serem submetidas ao Secretário Municipal de Saúde;

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

VIII - Apresentar, ao Secretário Municipal de Saúde, a análise e a avaliação da situação econômica-financeira do Fundo Municipal de Saúde detectada nas demonstrações mencionadas;

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

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

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

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

S E C Ç Ã O I V
DOS RECURSOS DO FUNDO
SUBSEÇÃO I
DOS RECURSOS FINANCEIROS

Art. 5º — São recursos do Fundo:

I - As transferências oriundas do orçamento da Seguridade Social, com exceções do que dispõe o art. 30, VII da Constituição da República;

II - Os rendimentos e os juros provenientes de aplicações financeiros;

III - O produto de convênios firmados com outros

entidades financeiras;

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

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

VI - Doações em espécie feitas diretamente para este fundo.

VII - Uma parcela correspondente a 10% (dez por cento) das importâncias referentes ao ICMS e ao FPM, destinados ao Município.

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

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

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

II - Da prévia aprovação do Conselho Municipal de Saúde.

§ 3º - As receitas constantes do inciso VII deste artigo serão creditadas, obrigatoriamente, em nome do Fundo, nas contas aludidas no parágrafo primeiro, pelos próprios gerentes aos respectivos estabelecimentos, por ocasião do recebimento dos créditos alusivos a tais receitas.

O U B O E C A O II

DOS ATIVOS DO FUNDO

Art. 6º — Constituem ativo do Fundo Municipal de Saúde.

I — Disponibilidades monetárias em bancos ou em caixa especial oriundas das receitas especificadas;

II — Direitos que por ventura vier a constituir;

III — Bens móveis e imóveis que foram destinados ao sistema de saúde do Município;

IV — Bens móveis e imóveis doados com ou sem ânua destinados ao sistema de saúde;

V — Bens móveis e imóveis destinados à administração do sistema de saúde.

§ Único — Anualmente se processará o inventário dos bens e direitos vinculados ao Fundo.

S U B S E C Ã O I I I

DOS PASSIVOS DO FUNDO

Art. 7º — Constituem passivos do Fundo Municipal de Saúde as obrigações de qualquer natureza que por ventura o Município venha a assumir para a manutenção e o funcionamento do sistema municipal de saúde.

S E C Ã O I V

DO ORÇAMENTO E DA CONTABILIDADE

S U B S E C Ã O 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 Diretrizes Orçamentárias e os princípios da universalidade

e do equilíbrio.

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

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

S U B S E C Ã O II DA CONTABILIDADE

Art. 9º — A contabilidade do Fundo Municipal de Saúde tem por objetivo evidenciar a situação financeira, patrimonial e orçamentária do sistema municipal de saúde, observados os padrões e normas estabelecidas na legislação pertinente.

Art. 10º — A contabilidade será organizada de forma a permitir o exercício das suas funções de controle mútuo concomitante e subsequente, e de informar, inclusive de apropriar e apurar custos de serviços, e, consequentemente e 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 de serviços.

§ 2º — Entende-se por relatórios de gestão os balanços mensais de receita e despesa do Fundo Municipal de Saúde e demais demonstrações exigidas pelas administrações e pela legislação pertinente.

S E C Ã O VI

DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

S U B S E C Ã O I DA DESPESA.

Art. 12º — Imediatamente após a promulgação da lei de orçamento, o Secretário Municipal de Saúde aprovará o quadro de cotas trimestrais, que serão distribuídas entre as unidades executoras do sistema municipal de saúde.

§ Único — As cotas trimestrais poderão ser alteradas durante o exercício, observados os limites fixados no orçamento e o comportamento da sua execução.

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

§ Único — Para os casos de insuficiência e emissões orçamentárias poderão ser utilizados os créditos adicionais suplementares e especiais, autorizados por lei e abertos por decreto, autorizados por lei e abertos por Decretos do Executivo.

Art. 14º — A Despesa do Fundo Municipal de Saúde se constituirá de:

I — Financiamento total ou parcial de programas integrados de Saúde desenvolvidos pela Secretaria ou com ela conveniados.

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

III — Pagamento pela prestação de serviços a entidade de direito privado para execução de programas ou projetos específicos do setor saúde, observado o disposto no § 1º, art. 99 da Constituição Federal.

IV — Aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas.

V — Construção, reforma, ampliação, aquisição

ou locação de imóveis para adequação de rede física de prestação de serviços de saúde.

VI - Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações de saúde;

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

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

S U B S E C Ã O II

DAS RECEITAS

Art. 15º - A execução orçamentária das receitas se processará através da obtenção do seu produto nos pontos de terminação desta lei.

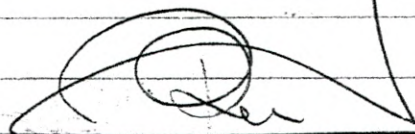
Art. 16º - O Fundo Municipal de Saúde terá vigência ilimitada.

Art. 17º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Especial no valor necessário para cobrir as despesas de implantação do Fundo de que trata a presente lei.

Parágrafo Único - As despesas a serem atendidas pelo presente crédito correrão por conta do Código de Despesas 4130, investimentos em Regime de Execução Especial, nas quais serão compensados com os recursos oriundos do art. 43.99 e incisos da Lei Federal Nº 4.320/64.

Art. 18º - Nesta lei entrará em vigor na data 1º de maio de 1991, revogadas as disposições em contrário.

✓
Paco da Prefeitura Municipal de Itapaci, em
04 de julho de 1991.



JOÃO BATISTA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL