



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
(02/05/2016 a 06/07/2016)

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

(02/05/2016 a 06/07/2016)

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 (02/05/2016 a 06/07/2016)**, 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,


KARLA GEANNY SARAIVA COTSA
Ex-Secretária de Saúde
CPF: 892.508.773-15

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

PORTARIA Nº 0205001/2016

"Dispõe sobre **NOMEAÇÃO** da Secretária Saúde da Prefeitura Municipal de Itapajé e dá outras providências".

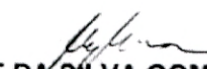
O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município com fulcro na Lei Municipal nº 1.907/2014 de 07 de março de 2014.

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR a Sra. KARLA GEANNY SARAIVA CCOSTA, brasileira, portador de Documento de Identidade nº 99002249072 e inscrito no CPF sob o nº 892.508.773-15, para exercer o cargo, em comissão, de Secretária de Saúde, 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 02 DE MAIO DE 2016.


KELSEY FORTE DA SILVA GOMES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

PORTARIA Nº 0607001/2016

"Dispõe sobre **EXONERAÇÃO** da Secretária 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 a Sra. KARLA GEANNY SARAIVA CCOSTA, brasileira, portador de Documento de Identidade nº 99002249072 e inscrito no CPF sob o nº 892.508.773-15, para exercer o cargo, em comissão, de Secretária de Saúde, 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 06 DE JULHO 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
(02/05/2016 a 06/07/2016)

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): KARLA GEANNY SARAIVA COSTA			
Cargo/Função: Secretária de Saúde		CPF: 892.508.773-15	
Matrícula: 21440		Período da Gestão: 02/05/2016 a 06/07/2016	
Nomeação/Designação Ato Nº: Nº 0205001/2016	Data do Ato: 02/05/2016	Data da Publicação: 02/05/2016	
Delegação de Competência: Ordenador da Despesa	Data do Ato: 02/05/2016	Data da Publicação: 02/05/2016	Data da Comunicação ao TCM: 02/05/2016
Endereço Residencial: Av. João Pessoa, 7183 – Bloco "B"			
Bairro/Distrito: Parangaba			
Município: Fortaleza			
UF: CE	CEP: 60721-340		
Telefone: (85) 99946-8844			

Elaborado por: KARLA GEANNY SARAIVA COSTA		Período da Gestão: 02/05/2016 a 06/07/2016
Nomeação/Designação Ato Nº: Nº 0505001/2016	Data do Ato: 02/05/2016	Data da Publicação: 02/05/2016

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: Karla Geanny Saraiva Costa
MAT.: 21440



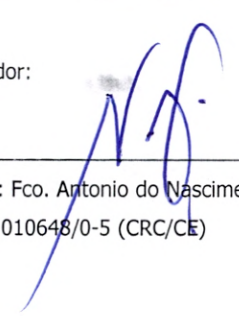
Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
CNPJ: 07.683.956/0001-84

Município: ITAPAJÉ	Mês/Ano: 07/2016
Órgão: 09-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

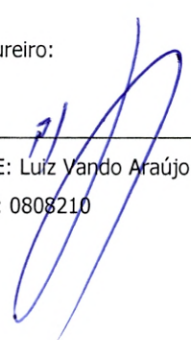
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

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>	

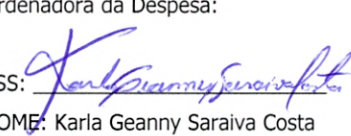
Contador:

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

Tesoureiro:

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

Ordenadora da Despesa:

ASS: 
NOME: Karla Geanny Saraiva Costa
MAT.: 21440



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

(02/05/2016 a 06/07/2016)

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
EM : 06/07/2016

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

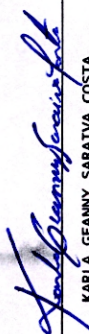
EXERCÍCIO 2016

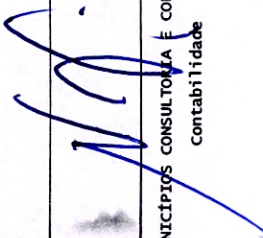
Fundo Municipal de Saúde - Fms

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	4.635.536,28	-4.248.263,72
Receita tributária		1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
Receita de contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial		306.300,00	306.300,00	9.342,27	-296.957,73
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes		8.576.400,00	8.576.400,00	4.626.194,01	-3.950.205,99
Outras receitas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
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
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		2.662.000,00	2.662.000,00	0,00	-2.662.000,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		11.863.800,00	11.863.800,00	4.635.536,28	-7.228.263,72
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		11.863.800,00	11.863.800,00	4.635.536,28	-7.228.263,72
Déficit (VI)		-	0,00	10.622.894,31	10.622.894,31
TOTAL (VII) = (V + VI)		11.863.800,00	11.863.800,00	15.258.430,59	3.394.630,59
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapajé - DATA DA EMISSÃO: 23/07/2018 - HORA DA EMISSÃO: 09:50:58
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.




KARLA GEANNY SARAIVA COSTA
Secretária Municipal de Saúde


MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 06/07/2016

EXERCÍCIO 2016
Fundo Municipal de Saúde - Fms

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes		0,00	672.742,62	142.054,88	131.834,91	0,00	540.907,71
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		0,00	672.742,62	142.054,88	131.834,91	0,00	540.907,71
Despesas de capital		232.097,82	69.772,44	60.457,44	20.251,82	0,00	281.618,44
Investimentos		232.097,82	69.772,44	60.457,44	20.251,82	0,00	281.618,44
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		232.097,82	742.515,06	202.512,32	152.086,73	0,00	822.526,15

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapajé - DATA DA EMISSÃO: 23/07/2018 - HORA DA EMISSÃO: 09:51:20
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


KARLA GEANNY SARAIVA COSTA
Secretaria Municipal de Saúde


MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
EM : 06/07/2016

PÁGINA: 0001
valores em Reais

EXERCÍCIO 2016
Fundo Municipal de Saúde - FMS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes		155.887,78	1.725.514,37	1.506.618,51	0,00	374.783,64
Pessoal e encargos sociais		3.488,29	922.039,02	922.039,02	0,00	3.488,29
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		152.399,49	803.475,35	584.579,49	0,00	371.295,35
Despesas de capital		23.232,03	1.014,00	0,00	0,00	24.246,03
Investimentos		23.232,03	1.014,00	0,00	0,00	24.246,03
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		179.119,81	1.726.528,37	1.506.618,51	0,00	399.029,67

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapajé - DATA DA EMISSÃO: 23/07/2018 - HORA DA EMISSÃO: 09:51:33
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


KARLA GEANNY SARAIVA COSTA
Secretaria Municipal de Saúde


MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Fundo Municipal de Saúde

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 06/07/2016
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço 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 Balanço 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 Balanço 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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Fundo Municipal de Saúde

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 06/07/2016
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

NOTAS EXPLICATIVAS

O Balanço 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\$ 4.635.536,28 (QUATRO MILHÕES, SEISCENTOS E TRINTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS).

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

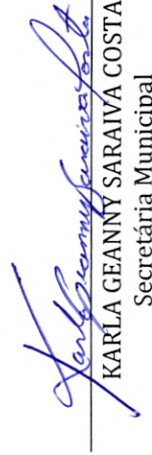
As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2016, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando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

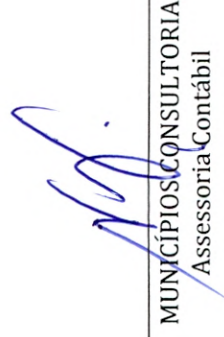
As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

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 78,77% da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Saldo Orçamentário do Exercício
15.827.200,00	19.371.463,00	15.258.430,59	4.113.032,41


KARLA GEANNY SARAIVA COSTA
Secretária Municipal


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 06/07/2016

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2016
Fundo Municipal de Saúde - FMS

Outras destinações vinculadas de recurso	54.355,52	0,00	Outras destinações vinculadas de recurso	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	5.270.021,46	10.639.028,20	Transferências financeiras concedidas (VII)	652,40	3.535,07
Transferências recebidas para a execução orçamentária	5.270.021,46	10.639.028,20	Transferências concedidas para a execução orçamentária	652,40	3.535,07
Transferências recebidas independentes da execução	0,00	0,00	Transferências concedidas independente da execução	0,00	0,00
Transferências recebidas para aportes de recurso	0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso	0,00	0,00
Transferências recebidas para aportes de recurso	0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	8.381.942,71	5.084.059,15	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	2.531.597,78	5.183.833,13
Inscrição de restos a pagar não processados	5.328.001,08	742.515,06	Execução de restos a pagar não processados	152.086,73	314.552,70
Inscrição de restos a pagar processados	1.752.564,67	1.726.528,37	Execução de restos a pagar processados	1.506.618,51	2.156.118,09
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.283.634,18	2.534.979,82	Depósitos restituíveis e valores vinculados	783.521,83	2.534.979,82
Outros recebimentos extraorçamentários	17.742,78	480.215,40	Outros pagamentos extraorçamentários	89.370,71	1.069.095,12
Saldo do exercício anterior (IV)	240.714,49	114.592,90	Saldo para o exercício seguinte (IX)	737.534,17	240.714,49
Caixa e equivalentes de caixa	240.714,49	114.592,90	Caixa e equivalentes de caixa	737.534,17	240.714,49
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto pr	0,00	0,00	Investimentos e aplicações temporárias a curto pr	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	18.528.214,94	24.808.597,40	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	18.528.214,94	24.808.597,40

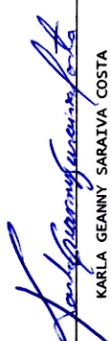
FONTE: SISTEMA: ASpec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapajé - DATA DA EMISSÃO: 23/07/2018 - HORA DA EMISSÃO: 09:52:58
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


KARLA GEANNY SARAIVA COSTA
Secretária Municipal de Saúde


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade

EXERCÍCIO ATUAL				EXERCÍCIO ANTERIOR			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA SALDO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA SALDO	
		ORÇAMENTÁRIA (a)	ORÇAMENTÁRIA (a) (c) = (a - b)		ORÇAMENTÁRIA (d)	ORÇAMENTÁRIA (e) (f) = (d - e)	
Ordinária		9.342,27	0,00		9.342,27	0,00	0,00
Recursos Ordinários		9.342,27	0,00		9.342,27	0,00	0,00
Vinculada		4.626.194,01	0,00		4.626.194,01	0,00	0,00
Recursos do SUS		4.571.838,49	0,00		4.571.838,49	0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de		54.355,52	0,00		54.355,52	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		4.635.536,28	0,00		4.635.536,28	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Itapajé - DATA DA EMISSÃO: 23/07/2018 - HORA DA EMISSÃO: 09:54:24
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


KARLA GEANNY SARAIVA COSTA
Secretária Municipal de Saúde


MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

BALANÇO FINANCEIRO
Fundo Municipal de Saúde

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 06/07/2016
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 Dispendios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

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

- § Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
- § Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;
- § Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei 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 06/07/2016
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\$ 4.635.536,28 (QUATRO MILHÕES, SEISCENTOS E TRINTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E VINTE E OITO 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

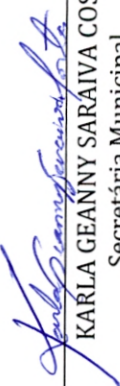
Período: 01/01/2016 a 06/07/2016
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

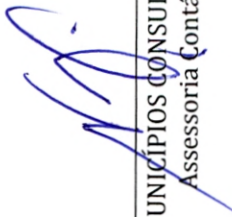
NOTAS EXPLICATIVAS

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	4.635.536,28	Despesas Orçamentárias
- Ordinária	9.342,27	15.258.430,59
- Vinculada	4.626.194,01	
EMPENHADO A PAGAR	7.080.565,75	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.301.376,96	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
Transferências entre Gestões		Transferências entre Gestões
- RECEBIDAS	5.270.021,46	- CONCEDIDAS
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	240.714,49	652,40
TOTAL	18.528.214,94	737.534,17
		18.528.214,94


KARLA GEANNY SARAIVA COSTA
Secretária Municipal


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 06/07/2016

PÁGINA: 0001
valores em reais

EXERCÍCIO 2016
Fundo Municipal de Saúde - Fms

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		737.534,17	240.714,49
Creditos a curto prazo		170.594,07	98.146,62
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		1.986,60	1.986,60
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		910.114,84	340.847,71
Ativo Não Circulante			
Realizável a longo prazo		0,00	0,00
Creditos a longo prazo		0,00	0,00
Investimentos temporários a longo prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		5.708.716,64	5.577.554,20
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		5.708.716,64	5.577.554,20
TOTAL DO ATIVO		6.618.831,48	5.918.401,91
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		1.380.771,02	925.527,31
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		1.490.220,75	1.648.513,19
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Depois obrigações a curto prazo		500.352,35	0,00
Total do passivo circulante		3.371.344,12	2.574.040,50

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 06/07/2016

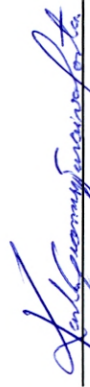
PÁGINA: 0002
Valores em Reais

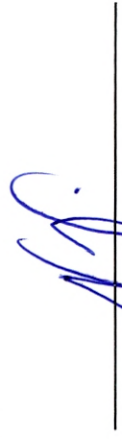
EXERCÍCIO 2016
Fundo Municipal de Saúde - FMS

Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	0,00		0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00		0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00		0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00		0,00
Provisões a longo prazo	0,00		0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00		0,00
Resultado diferido	0,00		0,00
Total do passivo não circulante	0,00		0,00
TOTAL DO PASSIVO	3.371.344,12		2.574.040,50

Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social	0,00		0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00		0,00
Reservas de capital	0,00		0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00		0,00
Reservas de lucros	0,00		0,00
Demais reservas	0,00		0,00
Resultados acumulados	3.247.487,36		3.344.361,41
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00		0,00
Total do patrimônio líquido	3.247.487,36		3.344.361,41
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.618.831,48		5.918.401,91

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - Prefeitura Municipal de Itapajé - DATA DA EMISSÃO: 23/07/2018 - HORA DA EMISSÃO: 09:56:08
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


KARLA GEANNY SARAIVA COSTA
Secretaria Municipal de Saúde


MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

BALANÇO PATRIMONIAL
Fundo Municipal de Saúde

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 06/07/2016
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 31 de dezembro de 2016.

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

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

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o 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 06/07/2016
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 DEZESEIS REAIS E SESENTA 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.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

BALANÇO PATRIMONIAL
Fundo Municipal de Saúde

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 06/07/2016
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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

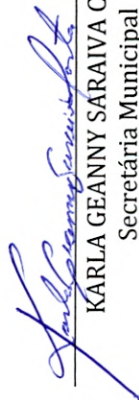
Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação inclusa no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit/déficit financeiro.

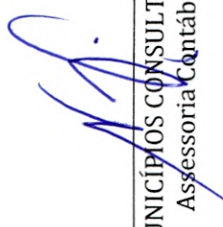
- Fornecedores e contas a pagar a curto prazo – R\$ 1.490.220,75 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E NOVENTA MIL, DUZENTOS E VINTE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)
- Demais obrigações a curto prazo – R\$ 500.352,35 (QUINHENTOS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)
- Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo – R\$ 1.380.771,02 (UM MILHÃO, TREZENTOS E OITENTA MIL, SETECENTOS E SETENTA E UM REAIS 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 Total do Passivo e Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 6.618.831,48 (SEIS MILHÕES, SEISCENTOS E DEZOITO MIL, OITOCENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS).


KARLA GEANNY SARAIVA COSTA
Secretária Municipal


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 06/07/2016

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

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
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		9.342,27	16.453,68
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	4.704,70
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		9.342,27	21.158,38
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		5.270.021,46	10.635.493,13
Transferências intergovernamentais		4.626.194,01	8.949.758,77
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00




GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 06/07/2016

PÁGINA: 0002
valores em Reais

EXERCÍCIO 2016
Fundo Municipal de Saúde - Fms

Transferências do exterior	0,00	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas	0,00	0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas	0,00	0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas	9.896.215,47	19.585.251,90	
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos	0,00	0,00	0,00
Ganhos com alienação	0,00	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos	0,00	0,00	0,00
Ganhos com desincorporação de passivos	0,00	0,00	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	0,00	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar	0,00	0,00	0,00
Resultado positivo de participações	0,00	0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas	0,00	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	0,00	0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	0,00	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	9.905.557,74	19.606.410,28	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos			
Remuneração a pessoal	6.037.052,47	11.361.896,47	
Encargos patronais	865.472,20	1.071.565,23	
Benefícios a pessoal	0,00	0,00	
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	0,00	0,00	
Total de pessoal e encargos	6.902.524,67	12.433.461,70	
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	
Benefícios de prestação continuada	0,00	0,00	
Benefícios eventuais	0,00	245.400,00	
Políticas públicas de transferência de renda	0,00	0,00	
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 06/07/2016

PÁGINA: 0003
valores em Reais

EXERCÍCIO 2016,
Fundo Municipal de Saúde - Fms

Total de benefícios previdenciários e assistenciais			0,00	245.400,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo				
uso material de consumo		1.320.420,28		2.195.623,63
serviços		1.140.797,92		1.790.401,11
depreciação, amortização e exaustão		0,00		0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		2.461.218,20		3.986.024,74
Variações patrimoniais diminutivas financeiras				
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		0,00		0,00
Juros e encargos de mora		0,00		0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00		0,00
Descontos financeiros concedidos		0,00		0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras		0,00		0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras		0,00		0,00
Transferências e delegações concedidas				
Transferências intragovernamentais		652,40		0,00
Transferências intergovernamentais		0,00		0,00
Transferências a instituições privadas		204.828,00		419.796,00
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00		0,00
Transferências a consórcios públicos		249.001,92		456.309,39
Transferências ao exterior		0,00		0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00		0,00
Outras transferências e delegações concedidas		0,00		0,00
Total de transferências e delegações concedidas		454.482,32		876.105,39
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos				
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas		0,00		0,00
Perdas com alienação		0,00		0,00
Perdas involuntárias		0,00		0,00
Incorporação de passivos		0,00		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
Contribuições		40.206,60		92.993,36
Total de tributárias		40.206,60		92.993,36

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 06/07/2016

PÁGINA: 0004
valores em Reais

EXERCÍCIO 2016
Fundo Municipal de Saúde - Fms

Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados				
Custos das mercadorias vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos dos serviços prestados	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados				
Outras variações patrimoniais diminutivas				
Premiações	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado negativo de participações	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivos	144.000,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Participações e contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição de provisões	0,00	0,00	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas	0,00	0,00	364.883,64	364.883,64
Total de outras variações patrimoniais diminutivas	144.000,00			
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)	10.002.431,79	17.998.868,83		
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	-96.874,05	1.607.541,45		

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapajé - DATA DA EMISSÃO: 23/07/2018 - HORA DA EMISSÃO: 09:58:15
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



KARLA GEANNY SARAIVA COSTA
Secretaria Municipal de Saúde



MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRONAIS
Fundo Municipal de Saúde

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 06/07/2016
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\$ 9.905.557,74 (NOVE MILHÕES, NOVECIENTOS E CINCO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA E QUATRO 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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRONAIS
Fundo Municipal de Saúde

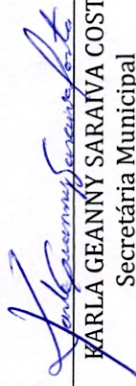
Exercício: 2016

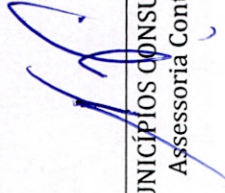
Período: 01/01/2016 a 06/07/2016
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 10.002.431,79 (DEZ MILHÕES, DOIS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E NOVE 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).


KARLA GEANNY SARAIVA COSTA
Secretária Municipal


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Assessoria Contábil

EXERCÍCIO 2016
Fundo Municipal de Saúde - Fms

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 06/07/2016

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		11.206.934,70	22.224.961,07
Receitas derivadas e originárias		9.342,27	21.158,38
Transferências correntes recebidas		9.896.215,47	19.588.786,97
Outros ingressos operacionais		1.301.376,96	2.615.015,72
Desembolsos		10.619.158,20	21.128.629,76
Pessoal e demais despesas		9.540.785,26	17.992.136,35
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		205.480,40	423.331,07
Outros desembolsos operacionais		872.892,54	2.713.162,34
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		587.776,50	1.096.331,31
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		90.956,82	970.209,72
Aquisição de ativo não circulante		90.956,82	970.209,72
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-90.956,82	-970.209,72
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		496.819,68	126.121,59
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		240.714,49	114.592,90
Caixa e Equivalente de Caixa Final		737.534,17	240.714,49

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
EM : 06/07/2016

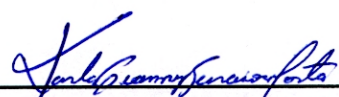
PÁGINA: 0002
Valores em Reais

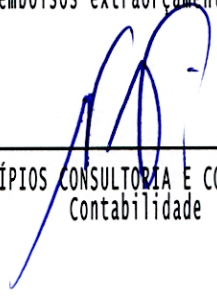
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
--	------	--------------------	-----------------------

DATA DA EMISSÃO: 23/07/2018 - HORA DA EMISSÃO: 09:59:11

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

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


KARLA GEANNY SARAIVA COSTA
Secretária Municipal de Saúde


MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Fundo Municipal de Saúde

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 06/07/2016
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

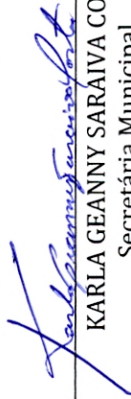
Período: 01/01/2016 a 06/07/2016
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

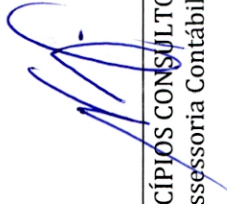
NOTAS EXPLICATIVAS

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:

- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$ 240.714,49
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$ 737.534,17
- Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa.....:	R\$ 496.819,68


KARLA GEANNY SARAIVA COSTA
Secretária Municipal


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Assessoria Contábil



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

AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
21010003			aquisição de um veículo 0km (zero quilometro) transformado em ambulância para simples remoção, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município, conforme pregão nº PP nº 003/2015-SESA/SRP.			
	01/03/2016	1030001	VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO CAMINHONETE, ADAPTADO EM AMBULANCIA	1,0000	66.500,00	66.500,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 1030001			66.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21010003			66.500,00
26010001			aquisição de material destinado a manutenção da Secretaria de Saúde deste município.			
	27/01/2016	27010025	MICRO CENTRAL T.I. 730i	1,0000 1,0000	925,00 380,00	925,00 380,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 27010025			1.305,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26010001			1.305,00
16020002			aquisição de equipamento para auxiliar os agentes de endemias na realização do trabalho destinado a suprir as necessidades do setor de Vigilância Sanitária, neste município.			
	23/02/2016	23020007	ESCADA ALUMINIO 3,90MT	5,0000	580,00	2.900,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 23020007			2.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16020002			2.900,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						70.705,00

ANA PRISCILA VASCONCELOS LOPES
Controladora Interna

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade

KARLA GEANNY SARAIVA COSTA
Secretária Municipal de Saúde



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
(02/05/2016 a 06/07/2016)

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

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

01/01/2016 A 06/07/2016
Adendo II
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Patrimonial	9.342,27	Pessoal e Encargos Sociais	8.990.000,00
Transferências Correntes	4.626.194,01	Outras Despesas Correntes	6.197.725,59
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	10.552.189,31		
		TOTAL	15.187.725,59
TOTAL	15.187.725,59		
		DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	10.552.189,31
DÉFICIT	10.622.894,31	Despesas de Capital	
		Investimentos	70.705,00
TOTAL	10.622.894,31	TOTAL	10.622.894,31

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	4.635.536,28	DESPESAS CORRENTES.....	15.187.725,59
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	70.705,00
DÉFICIT.....	10.622.894,31	TOTAL.....	15.258.430,59
TOTAL.....	15.258.430,59		

Itapajé, 06 de Julho de 2016.

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade

KARLA GEANNY SARAIVA COSTA
Secretária Municipal de Saúde

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			4.635.536,28
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		9.342,27	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	9.342,27		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	9.342,27		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	6.879,22		
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	6.879,22		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados	2.463,05		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	2.463,05		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		4.626.194,01	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	4.626.194,01		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	4.571.838,49		
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	4.571.838,49		
1721.33.11.00.00	Atenção Básica	2.841.084,69		
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	802.456,69		
1721.33.11.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	650.492,40		
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	491.130,00		
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	471.915,60		
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	251.570,00		
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	1.497.966,30		
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro	1.472.920,50		
1721.33.12.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	25.045,80		

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
 Contabilidade

KARLA GEANNY SARAIVA COSTA
 Secretária Municipal de Saúde
 - continua -

- continuação -

1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde	226.787,50
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	130.085,88
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	96.701,62
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica	6.000,00
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	6.000,00
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	54.355,52
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	54.355,52
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado	54.355,52

TOTAL DA RECEITA | 4.635.536,28

Itapajé, 06 de Julho de 2016.

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade

KARLA GEANNY SARAIVA COSTA
Secretária Municipal de Saúde

Governo Municipal de Itapajé
Fundo Municipal de Saúde - Fms

01/01/2016 A 06/07/2016

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09	Secretaria Municipal de Saúde			NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901	Fundo Municipal de Saúde - Fms			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			15.187.725,59
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		8.990.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	8.390.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.130.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	4.350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	910.000,00		
3.1.91.00.00	Aplic. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	600.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	600.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		6.197.725,59	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	299.898,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	299.898,00		
3.3.71.00.00	Transf. a Consórc. Públic. Median. Contr. Ris	400.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público	400.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.497.827,59		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.791.094,91		
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	153.837,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.133.235,64		
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	42.340,04		
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				15.258.430,59

Itapajé, 06 de Julho de 2016.

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade

KARLA GEANNY SARAIVA COSTA
Secretária Municipal de Saúde

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 06/07/2016
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	15.191.930,59	15.258.430,59
10 122	Administração Geral	0,00	4.104.979,40	4.104.979,40
10 122 0804	Gestão da Política de Saúde	0,00	4.104.979,40	4.104.979,40
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 Atividade. da Secretária Municipal de Saúde		3.704.979,40	3.704.979,40
	Manutenção e Funcionamento das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde, do Município de Itapajé.			
10 122 0804 2.093	Manutenção e Funcionamento dos Consórcio s de Saúde (POLICLINICA E CEO)		400.000,00	400.000,00
	Manutenção e Funcionamento dos Consórcios de Saúde (POLICLINICA E CEO), do Município de Itapajé.			
10 301	Atenção Básica	0,00	6.025.632,64	6.025.632,64
10 301 0011	Saúde da Família	0,00	4.631.200,01	4.631.200,01
10 301 0011 1.064	Constr.Ref.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	Cosnt.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)		4.629.935,59	4.629.935,59

- 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	247.539,02	247.539,02
10 301 0013 2.096	Manutenção do "Programa de Assistência Farmacêutica Básica"		247.539,02	247.539,02
	Manutenção do "Programa de Assistência Farmacêutica Básica", do Município de Itapajé.			
10 301 0171	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	819.292,11	819.292,11
10 301 0171 2.097	Manutenção e Funcionamento do "Programa de Saúde Bucal"		70.442,88	70.442,88
	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)		626.951,80	626.951,80
	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	Assistência Especial Mulher	0,00	316.315,50	316.315,50
10 301 0189 2.101	Manutenção das Atividades do PACS (Programa Agentes Comunitários de Saúde)		316.315,50	316.315,50
	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	5.061.318,55	5.127.818,55
10 302 0012	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	66.500,00	4.740.330,77	4.806.830,77
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		4.740.330,77	4.740.330,77
	Manutenção e Funcionamento do Hospital Municipal de Itapajé.			
10 302 0196	Tratamento Psicossocial	0,00	320.987,78	320.987,78
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		320.987,78	320.987,78
	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	15.191.930,59	15.258.430,59

Itapajé, 06 de Julho de 2016.

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade

KARLA GEANNY SARAIVA COSTA
Secretária Municipal de Saúde

Governo Municipal de Itapajé

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

Fiscal - Adendo VI

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

[illegible]

Itapajé, 06 de Julho de 2016.

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
contabilidade

KARLA GEANNY SARAIVA COSTA
Secretária Municipal de Saúde

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	15.191.930,59	15.258.430,59
10 122	Administração Geral	0,00	4.104.979,40	4.104.979,40
10 122 0804	Gestão da Política de Saúde	0,00	4.104.979,40	4.104.979,40
10 301	Atenção Básica	0,00	6.025.632,64	6.025.632,64
10 301 0011	Saúde da Família	0,00	4.631.200,01	4.631.200,01
10 301 0013	Assistência Farmacêutica	0,00	247.539,02	247.539,02
10 301 0171	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	819.292,11	819.292,11
10 301 0189	Assistência Especial Mulher	0,00	316.315,50	316.315,50
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	5.061.318,55	5.127.818,55
10 302 0012	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	66.500,00	4.740.330,77	4.806.830,77
10 302 0196	Tratamento Psicossocial	0,00	320.987,78	320.987,78
TOTAL		66.500,00	15.191.930,59	15.258.430,59

Itapajé, 06 de Julho de 2016.

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade

KARLA GEANNY SARAIVA COSTA
Secretária Municipal de Saúde

Governo Municipal de Itapajé

Fundo Municipal de Saúde - Fms

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

Em R\$ 1,00

01/01/2016 A 06/07/2016

Fiscal - Adendo VII

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

[illegible]

Itapajé, 06 de Julho de 2016.

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade

KARLA GEANNY SARAIVA COSTA
Secretária Municipal de Saúde

Governo Municipal de Itapajé
Fundo Municipal de Saúde - Fms

01/01/2016 A 06/07/2016

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	15.258.430,59	15.258.430,59
10 122	Administração Geral	0,00	4.104.979,40	4.104.979,40
10 122 0804	Gestão da Política de Saúde	0,00	4.104.979,40	4.104.979,40
10 301	Atenção Básica	0,00	6.025.632,64	6.025.632,64
10 301 0011	Saúde da Família	0,00	4.631.200,01	4.631.200,01
10 301 0013	Assistência Farmacêutica	0,00	247.539,02	247.539,02
10 301 0171	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	819.292,11	819.292,11
10 301 0189	Assistência Especial Mulher	0,00	316.315,50	316.315,50
10 301 0804	Gestão da Política de Saúde	0,00	11.286,00	11.286,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	5.127.818,55	5.127.818,55
10 302 0012	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	4.806.830,77	4.806.830,77
10 302 0196	Tratamento Psicossocial	0,00	320.987,78	320.987,78
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	15.258.430,59	15.258.430,59

Itapajé, 06 de Julho de 2016.

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade

KARLA GEANNY SARAIVA COSTA
Secretária Municipal de Saúde

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 06/07/2016

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 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, 06 de Julho de 2016.

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade

KARLA GEANNY SARAIVA COSTA
Secretária Municipal de Saúde

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 06/07/2016

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, 06 de Julho de 2016.

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade

KARLA GEANNY SARAIVA COSTA
Secretária Municipal de Saúde

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 06/07/2016

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, 06 de Julho de 2016.

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade

KARLA GEANNY SARAIVA COSTA
Secretária Municipal de Saúde

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 06/07/2016

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	15.258.430,59	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		15.258.430,59	0,00	0,00

Itapajé, 06 de Julho de 2016.

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade

KARLA GEANNY SARAIVA COSTA
Secretária Municipal de Saúde

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 06/07/2016

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 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, 06 de Julho de 2016.

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade

KARLA GEANNY SARAIVA COSTA
Secretária Municipal de Saúde

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 06/07/2016

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 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, 06 de Julho de 2016.

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade

KARLA GEANNY SARAIVA COSTA
Secretária Municipal de Saúde

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 06/07/2016

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 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, 06 de Julho de 2016.

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade

KARLA GEANNY SARAIVA COSTA
Secretária Municipal de Saúde

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 06/07/2016

Adendo VIII

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 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, 06 de Julho de 2016.

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade

KARLA GEANNY SARAIVA COSTA
Secretária Municipal de Saúde

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 06/07/2016

Adendo VIII

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.Munic.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, 06 de Julho de 2016.

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade

KARLA GEANNY SARAIVA COSTA
Secretária Municipal de Saúde

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 06/07/2016

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	15.258.430,59
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	15.258.430,59

Itapajé, 06 de Julho de 2016.

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade

KARLA GEANNY SARAIVA COSTA
Secretária Municipal de Saúde

Governo Municipal de Itapajé
Fundo Municipal de Saúde - Fms
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

ATÉ 06/07/2016
Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	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	6.879,22		23.820,78
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	2.463,05		241.336,95
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	306.300,00	9.342,27	-	-
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	802.456,69		935.943,31

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade

KARLA GEANNY SARAIVA COSTA
Secretária Municipal de Saúde
- 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
1721.33.11.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	10.600,00	650.492,40	639.892,40	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	1.060.000,00	491.130,00		568.870,00
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	1.007.000,00	471.915,60		535.084,40
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	316.900,00	251.570,00		65.330,00
1721.33.11.34.00	Compensação de Especificidades Regionais	201.400,00	0,00		201.400,00
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	1.472.920,50		1.071.079,50
1721.33.12.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	159.000,00	25.045,80		133.954,20
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde				
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	434.600,00	130.085,88		304.514,12
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	44.500,00	96.701,62	52.201,62	
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica				
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	31.800,00	6.000,00		25.800,00
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				
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado	0,00	54.355,52	54.355,52	
	TOTAL DE Transferências Corrente	8.576.400,00	4.626.194,01	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	8.883.800,00	4.635.536,28	-	-
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

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade

KARLA GEANNY SARAIVA COSTA
Secretária Municipal de Saúde

- 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
	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	424.000,00	0,00		424.000,00
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Distr, Feder. Suas				
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist. Único Saúde - SUS	212.000,00	0,00		212.000,00
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	4.635.536,28	-	-

Itapajé, 06 de Julho de 2016.

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade

KARLA GEANNY SARAIVA COSTA
Secretária Municipal de Saúde

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

ATÉ 06/07/2016
Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
09	Secretaria Municipal de					
09 01.	Fundo Municipal de Saúde -					
	Despesas Correntes	18.299.463,00	0,00	18.299.463,00	15.187.725,59	3.111.737,41
	Despesas de Capital	1.072.000,00	0,00	1.072.000,00	70.705,00	1.001.295,00
	TOTAL DE Fundo Municipal d	19.371.463,00	0,00	19.371.463,00	15.258.430,59	4.113.032,41
TOTAL GERAL		19.371.463,00	0,00	19.371.463,00	15.258.430,59	4.113.032,41

Itapajé, 06 de Julho de 2016.

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade

KARLA GEANNY SARAIVA COSTA
Secretária Municipal de Saúde

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

ATÉ 06/07/2016
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

A U T O R I Z A Ç Õ E S			DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
L E I S	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			CAPEI - FMS	668.392,32	0,00	0,00		668.392,32
-	-	-	T O T A L G E R A L	668.392,32	0,00	0,00		668.392,32

Itapajé, 06 de Julho de 2016.

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade

KARLA GEANNY SARAIVA COSTA
Secretária Municipal de Saúde

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2014 - FMS	339.987,31	0,00	53.844,58	286.142,73
RESTOS A PAGAR - 2015 - FMS	2.469.043,43	0,00	1.599.696,36	869.347,07
RESTOS A PAGAR - 2012 - FMS	3.488,26	0,00	0,00	3.488,26
RESTOS A PAGAR - 2013 - FMS	67.742,06	0,00	5.164,30	62.577,76
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	2.880.261,06	0,00	1.658.705,24	1.221.555,82
DEPÓSITOS				
CAPESE - FMS	0,00	265.974,09	265.974,09	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	22.420,27	22.420,27	0,00
DESC. PAGTO INDEVIDO - FMS	0,00	1.572,42	0,00	1.572,42
EMPRÉSTIMO BB - FMS	0,00	195.530,10	169.616,72	25.913,38
Empréstimo CEF - FMS	0,00	197.618,03	197.618,03	0,00
FALTAS - FMS	0,00	27.490,47	0,00	27.490,47
FERRE & FRANCISCO FUSION CORRETORA DE SE - FMS	0,00	3.108,93	3.108,93	0,00
I S S - PJ - FMS	0,00	5.406,13	0,00	5.406,13
I.N.S.S. - FMS	0,00	126.703,57	83.986,73	42.716,84
I.R.R.F. - PJ - FMS	0,00	4.655,55	0,00	4.655,55
INSS-TERCEIRIZADO - FMS	0,00	13.872,52	13.053,00	819,52
IRRF - PF - FMS	0,00	402.295,47	10.295,31	392.000,16
ISS - PF - FMS	0,00	318,00	0,00	318,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	14.922,53	14.922,53	0,00
PLANO ODONTOART - FMS	0,00	1.780,20	1.780,20	0,00
SINDSAUDE - FMS	0,00	259,40	220,00	39,40
SISPUMI - FMS	0,00	13.579,02	13.579,02	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	0,00	1.297.506,70	796.574,83	500.931,87
TOTAL GERAL	2.880.261,06	1.297.506,70	2.455.280,07	1.722.487,69

Itapajé, 06 de Julho de 2016.

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade

KARLA GEANNY SARAIVA COSTA
Secretária Municipal de Saúde



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

(02/05/2016 a 06/07/2016)

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 (02/05/2016 a 06/07/2016)**, nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Itapajé – Estado do Ceará
Em, 06 de julho 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.: 0308210

Ordenadora da Despesa:

ASS: _____

NOME: Karla Geanny Saraiva Costa

MAT.: 21440



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**
Órgão: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Exercício: **2016**
Período: **02/05/2016 a 06/07/2016**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

<i>Responsável</i>	Concessão		Data limite P/ aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº		Processo Nº	Data		
Nome							
Matricula							
Nome							
Matricula							
Nome							
Matricula							
Nome							
Matricula							
Nome							
Matricula							
Nome							
Matricula							

Contador:

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

Tesoureiro:

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

Ordenadora da Despesa:

ASS: _____
NOME: Karla Geanny Saraiva Costa
MAT.: 21440



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

(02/05/2016 a 06/07/2016)

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 (02/05/2016 a 06/07/2016)**, 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, 06 de julho 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

Ordenadora da Despesa:

ASS: _____

NOME: Karla Geanny Saraiva Costa
MAT.: 21440



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



I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 04

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

Exercício: **2016**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Período: **02/05/2016 a 06/07/2016**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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

Contador:

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

Tesoureiro:

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

Ordenadora da Despesa:

ASS: _____
NOME: Karla Geanny Saraiva Costa
MAT.: 21440

Rua Major Joaquim Alexandre, 140, Centro
CEP: 62.600-000 – Itapajé-CE,
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

(02/05/2016 a 06/07/2016)

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 (02/05/2016 a 06/07/2016)**, nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Itapajé – Estado do Ceará
Em, 06 de julho 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

Ordenadora da Despesa:

ASS: _____

NOME: Karla Geanny Saraiva Costa

MAT.: 21440



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

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 05

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

Exercício: **2016**

Período: **02/05/2016 a 06/07/2016**

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

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

Contador:

Tesoureiro:

Ordenadora da Despesa:

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

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

ASS: _____
NOME: Karla Geanny Saraiva Costa
MAT.: 21440

Rua Major Joaquim Alexandre, 140, Centro
CEP: 62.600-000 – Itapajé-CE,
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
(02/05/2016 a 06/07/2016)

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

KARLA GEANNY SARAIVA COSTA
Secretária Municipal de Saúde

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
30/12/2016	30120030 glo R\$	5.349,17	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	5.349,17
			TOTAL CLASSIF..	5.805,71
09 01. Fundo Municipal de Saúde - Fms				
10 301 0804 2.102 Manutenção e Funcionamento da Ouvidoria de Saúde				
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
003 Recursos destinados à saúde 15%				
03/08/2016	03080005 ord R\$	172,80	CACAUGAS LTDA-ME	172,80
			TOTAL CLASSIF..	172,80
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
003 Recursos destinados à saúde 15%				
16/03/2016	16030006 glo R\$	11.286,00	FRANCISCO ELISBERTO SOUSA LOPES	4.692,00
			TOTAL CLASSIF..	4.692,00
09 01. Fundo Municipal de Saúde - Fms				
10 302 0012 2.104 Manutenção e Funcionamento do Hospital Municipal				
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
09 01. Fundo Municipal de Saúde - Fms				
10 302 0196 2.105 Manutenção e Funcionamento do CAPS				
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
003 Recursos destinados à saúde 15%				
24/02/2016	24020019 glo R\$	56.100,00	CONSTRUTORA HG COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -	5.500,00
			TOTAL CLASSIF..	5.500,00
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				72.983,07

Itapajé, 06 de Julho de 2016.

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade

KARLA GEANNY SARAIVA COSTA
Secretária Municipal de Saúde

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

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2016

Página : 0003

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
003	Recursos destinados à saúde 15%	72.983,07
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		72.983,07




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			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
10/05/2016 10050003	est R\$	200.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	21.219,56
			TOTAL CLASSIF..	21.219,56
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
05/07/2016 05070016	est R\$	200.000,00	CAPESI	173.788,28
30/11/2016 30110020	est R\$	100.000,00	CAPESI	32.988,84
01/12/2016 01120052	est R\$	50.000,00	CAPESI	8.772,37
			TOTAL CLASSIF..	215.549,49
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
02/08/2016 02080013	ord R\$	100,00	FRANCISCA TALINE CARNEIRO GOMES DA PONTE VIA	100,00
24/08/2016 24080007	ord R\$	240,00	JALIANA HOLANDA NASCIMENTO DOS SANTOS	240,00
			TOTAL CLASSIF..	340,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
12/09/2016 12090005	ord R\$	2.580,00	MARIA DA PENHA MESQUITA - ME	2.580,00
			TOTAL CLASSIF..	2.580,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
04/01/2016 04010133	glo R\$	17.600,00	LICITA - SERV. ESPECIALIZADOS, ASSESSORIA E	2.200,00
04/01/2016 04010138	glo R\$	9.288,00	WS - TECNOLOGIA LTDA	648,00
04/01/2016 04010185	glo R\$	98.796,68	F C S TRANSPORTES E TURISMO EIRELI - ME	7.900,00
01/02/2016 01020076	glo R\$	7.700,00	J.R. BRAGA PEREIRA - ME	2.800,00
01/02/2016 01020078	glo R\$	7.700,00	J.R. BRAGA PEREIRA - ME	2.100,00
24/02/2016 24020021	glo R\$	265.200,00	CONSTRUTORA HG COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -	2.500,00
25/02/2016 25020003	est R\$	114.610,00	ANTONIO CLEUDO SILVA SOUSA - ME	8.061,00
01/03/2016 01030002	est R\$	173.020,40	FUNDAÇÃO SANTO ANTÔNIO	7.517,91
01/03/2016 01030024	ord R\$	4.650,00	MOIRA ASSESSORIA CONTÁBIL ENGENHARIA CIVIL E	4.650,00
05/10/2016 05100023	glo R\$	1.512,00	WS - TECNOLOGIA LTDA	1.512,00
01/11/2016 01110074	ord R\$	1.080,00	WS - TECNOLOGIA LTDA	1.080,00
01/12/2016 01120014	ord R\$	7.500,00	MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/C L	7.500,00
01/12/2016 01120017	ord R\$	1.080,00	WS - TECNOLOGIA LTDA	1.080,00
			TOTAL CLASSIF..	49.548,91
09 01. Fundo Municipal de Saúde - Fms				
10 301 0011 2.094	Manutenção das Atividades do PSF (Programa Saúde da Família)			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
30/11/2016 30110010	est R\$	500.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF - EFETIVOS	278.611,37
30/12/2016 30120002	ord R\$	35.394,93	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF - EFETIVOS	35.394,93
			TOTAL CLASSIF..	314.006,30
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
05/10/2016 05100035	est R\$	50.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	29.664,25

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade

KARLA GEANNY SARAIVA COSTA
Secretária Municipal de Saúde

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
30/11/2016	30110026	ord R\$	6.694,52	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6.694,52
30/12/2016	30120020	glo R\$	36.358,77	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	36.358,77
				TOTAL CLASSIF..	72.717,54
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
003	Recursos destinados à saúde 15%				
04/01/2016	04010008	est R\$	200.000,00	CAPEI	61.718,00
01/09/2016	01090078	est R\$	80.000,00	CAPEI	80.000,00
30/11/2016	30110019	est R\$	85.000,00	CAPEI	32.125,36
30/12/2016	30120012	est R\$	53.911,85	CAPEI	53.911,85
				TOTAL CLASSIF..	227.755,21
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
003	Recursos destinados à saúde 15%				
24/02/2016	24020020	glo R\$	413.100,00	CONSTRUTORA HG COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -	40.500,00
01/11/2016	01110091	glo R\$	5.000,00	CONSTRUTORA HG COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -	5.000,00
				TOTAL CLASSIF..	45.500,00
09 01.	Fundo Municipal de Saúde - Fms				
10 301 0013 2.096	Manutenção do "Programa de Assistência Farmacêutica Básica"				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
003	Recursos destinados à saúde 15%				
15/08/2016	15080001	ord R\$	2.235,00	FARMACIA PENA & OLIVEIRA LTDA - ME	2.235,00
				TOTAL CLASSIF..	2.235,00
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	20040006	ord R\$	30.126,70	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS LTDA	30.126,70
				TOTAL CLASSIF..	30.126,70
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)				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
003	Recursos destinados à saúde 15%				
05/10/2016	05100015	est R\$	200.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA - EFETIVOS	30.231,69
30/12/2016	30120001	ord R\$	38.659,11	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA - EFETIVOS	38.659,11
				TOTAL CLASSIF..	68.890,80
09 01.	Fundo Municipal de Saúde - Fms				
10 301 0189 2.101	Manutenção das Atividades do PACS (Programa Agentes Comunitários de Saúde)				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
003	Recursos destinados à saúde 15%				
22/09/2016	22090002	ord R\$	2.815,80	MARIA DA PENHA MESQUITA - ME	2.815,80
				TOTAL CLASSIF..	2.815,80
09 01.	Fundo Municipal de Saúde - Fms				
10 301 0804 2.102	Manutenção e Funcionamento da Ouvidoria de Saúde				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
003	Recursos destinados à saúde 15%				
16/03/2016	16030006	glo R\$	11.286,00	FRANCISCO ELISBERTO SOUSA LOPES	594,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				594,00
09 01. Fundo Municipal de Saúde - Fms				
10 302 0012 2.104	Manutenção e Funcionamento do Hospital Municipal			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
01/11/2016 01110096	est R\$	300.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL - TEMPORÁRIO	153.821,07
30/12/2016 30120003	ord R\$	75.478,15	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL - TEMPORÁRIO	75.478,15
TOTAL CLASSIF..				229.299,22
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
05/10/2016 05100040	est R\$	100.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	91.779,72
30/12/2016 30120019	glo R\$	18.018,74	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	18.018,74
TOTAL CLASSIF..				109.798,46
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
01/02/2016 01020015	ord R\$	9.629,00	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	9.629,00
25/02/2016 25020006	est R\$	270.320,00	HAROLDO AUTO PECAS LTDA-ME	1,00
03/03/2016 03030005	est R\$	19.160,00	N A G PINTO JÚNIOR - ME	3.782,00
18/03/2016 18030003	ord R\$	7.041,35	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	7.041,35
TOTAL CLASSIF..				20.453,35
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
23/03/2016 23030009	glo R\$	20.701,05	FALCON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LT	10.701,05
28/03/2016 28030003	ord R\$	3.740,50	F. SIQUEIRA TORRES - ME	3.740,50
TOTAL CLASSIF..				14.441,55
09 01. Fundo Municipal de Saúde - Fms				
10 302 0196 2.105	Manutenção e Funcionamento do CAPS			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
24/02/2016 24020019	glo R\$	56.100,00	CONSTRUTORA HG COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -	5.500,00
TOTAL CLASSIF..				5.500,00
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				1.433.371,89

Itapajé, 06 de Julho de 2016.

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade

KARLA GEANNY SARAIVA COSTA
Secretária Municipal de Saúde

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

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2016

Página : 0004

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
003	Recursos destinados à saúde 15%	1.433.371,89
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		1.433.371,89





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

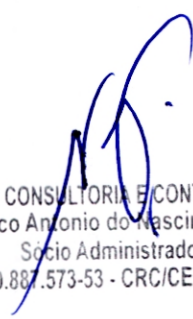
EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
2014							
	04040013	09 01. 10 301 0011 1.064 4.4.90.51.00	VTS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - EPP				
			22/01/2016 22010008	R\$	19.097,48	28.714-8	190974
				R\$	303,77	28.714-8	030377
				R\$	182,26	28.714-8	018226
				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
	09060014	09 01. 10 301 0011 2.094 3.3.90.39.00	ACASTEC COM. E SERV. DE EQUIPAM. MED. E ODONTOLÓGICOS LTDA-M				
			07/06/2016 07060014	R\$	2.786,67	624.001-3	283746
	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
	17090008	09 01. 10 122 0804 2.092 3.3.90.39.00	JRM DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME				
			04/05/2016 04050060	R\$	12.901,10	624.003-0	132256

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Fundo Municipal de Saúde - Fms

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2016 a 06/07/2016

Página : 0002

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/T1
				R\$	202,63	IRRF	04050180
				R\$	405,27	ISSQN	04050181
				SUB-TOTAL....R\$	131.834,91		
				TOTAL GERAL..R\$	152.086,73		


MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



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/1
				R\$	88,00	ISSQN	08010023
				R\$	33,00	IRRF	08010024
			21/01/2016	21010006	R\$ 2.101,00	15.272-2	385387
					R\$ 66,00	ISSQN	21010017
					R\$ 33,00	IRRF	21010018
			21/01/2016	21010007	R\$ 2.101,00	15.272-2	385387
					R\$ 66,00	ISSQN	21010019
					R\$ 33,00	IRRF	21010020
			21/01/2016	21010008	R\$ 2.101,00	15.272-2	385387
					R\$ 66,00	ISSQN	21010021
					R\$ 33,00	IRRF	21010022
			12/02/2016	12020006	R\$ 2.101,00	15.272-2	038538
					R\$ 33,00	IRRF	12020003
					R\$ 66,00	ISSQN	12020004
			12/02/2016	12020007	R\$ 2.101,00	15.272-2	038538
					R\$ 33,00	IRRF	12020005
					R\$ 66,00	ISSQN	12020006
			12/02/2016	12020008	R\$ 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
03090006	09 01. 10 301 0011 2.094 3.3.90.30.00		PRIME GRÁFICA E EDITORA LTDA-EPP				
			13/05/2016	13050024	R\$ 8.700,00	15.272-2	255009
03110005	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/T
	03110006	09 01. 10 302 0012 2.104 3.3.90.30.00	11/02/2016	11020031 R\$	3.333,93	15.272-2	277444
			LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO	LTDA ME			
	03110013	09 01. 10 301 0011 2.094 3.3.90.30.00	11/02/2016	11020030 R\$	7.854,20	15.272-2	277444
			SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP				
	03110020	09 01. 10 302 0196 2.105 3.3.90.30.00	05/01/2016	05010030 R\$	1.538,17	624.001-3	115010
			GERALDO DE AZEVEDO CRUZ-ME				
	04110003	09 01. 10 302 0012 2.104 3.3.90.30.00	29/01/2016	29010028 R\$	226,44	15.272-2	065420
			P.E.A. DE SOUZA - EPP.				
	05010004	09 01. 10 301 0013 2.096 3.3.90.36.00	29/01/2016	29010035 R\$	737,25	15.272-2	004097
			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
				R\$	431,18	IRRF	15020004
				R\$	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
				R\$	7,10	IRRF	08010025
			08/01/2016	08010010 R\$	465,90	15.272-2	014826
				R\$	7,10	IRRF	08010026
			08/01/2016	08010011 R\$	439,31	15.272-2	014826
				R\$	6,69	IRRF	08010027
			08/01/2016	08010012 R\$	562,44	15.272-2	014826
				R\$	8,56	IRRF	08010028
			08/01/2016	08010013 R\$	1.001,74	15.272-2	014826

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
				R\$	15,26	IRRF	08010029
			08/01/2016	08010014	R\$ 1.104,18	15.272-2	014826
				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 JÚNIOR - 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

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			14/01/2016	14010014	R\$ 3.800,00	624.001-3	283746
			14/01/2016	14010015	R\$ 3.800,00	624.001-3	283746
			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	CAPESI	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	CAPESI	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	CAPESI	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	CAPESI	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	CAPESI	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	CAPESI	14010060
					R\$ 3.044,42	EMP.CEF	14010061

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1	
				R\$	948,97	IRRF	14010062	
				R\$	236,32	SISPUMI	14010063	
				R\$	4.410,78	EMPREST.BB	14010064	
			14/01/2016	14010057	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 PECAS 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
			13/05/2016	13050032	R\$	20.000,00	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

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			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
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
					63,00	IRRF	21010023
					168,00	ISSQN	21010024
			21/01/2016	21010010 R\$	3.969,00	15.272-2	08002851
					63,00	IRRF	21010025
					168,00	ISSQN	21010026
			29/01/2016	29010043 R\$	1.719,90	15.272-2	08002851
					27,30	IRRF	29010028
					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

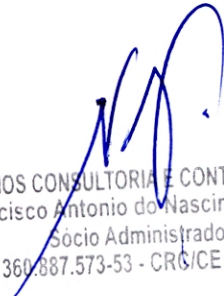
EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
24080001	09 01. 10 122 0804 2.092 3.3.90.39.00	JODIEL BRAGA DE OLIVEIRA 04725016314	29/01/2016 29010031	R\$	600,00	15.272-2	291641
26110003	09 01. 10 301 0011 2.094 3.3.90.30.00	P.E.A. DE SOUZA - EPP.	05/01/2016 05010032	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	CAPESI	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	CAPESI	08010071

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Fundo Municipal de Saúde - Fms

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2016 a 06/07/2016

Página : 0009

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
				R\$	744,32	SISPUMI	08010072
				R\$	72,40	DESC.PG.IN	08010073
				R\$	1.680,40	Pens.alim.	08010074
				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\$	1.467.861,45		
TOTAL GERAL..R\$					1.506.618,51		


MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRG/CE: 010648/O-5





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 (02/05/2016 a 06/07/2016)** 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, 06 de julho 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

Ordenadora da Despesa:

ASS: _____

NOME: Karla Geanny Saraiva Costa

MAT.: 21440



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

(02/05/2016 a 06/07/2016)

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 (02/05/2016 a 06/07/2016)**, contatamos:

	SIM	NÃO	NÃO APLIC.
a). a regularidade dos documentos e comprovantes que deram origem aos registros contábeis.	☒	☐	☐
b). a propriedade e regularidade dos registros contábeis.	☒	☐	☐
c). a regularidade da execução orçamentária da despesa.	☒	☐	☐
d). a regularidade da execução orçamentária da receita.	☒	☐	☐
e). a existência de irregularidade ou ilegalidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízos ao erário.	☐	☒	☐

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, 06 de julho 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

Ordenadora da Despesa:

ASS: _____

NOME: Karla Geanny Saraiva Costa

MAT.: 21440



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

(02/05/2016 a 06/07/2016)

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

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

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\$ 139.426,58 (Cento e Trinta e Nove Mil, Quatrocentos e Vinte e Seis Reais e Cinquenta e Oito Centavos).

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

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Secretária Municipal 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, 02 de Maio de 2016.


KARLA GEANNY SARAIVA COSTA
Secretária Municipal de Saúde


LUIZ VANDO ARAÚJO DE SOUZA
Tesoureiro

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTABIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Caixa			
CAIXA GERAL	0,00		0,00
Banco			
BB.....15.272-2 (PMI-FMS)	22.820,62		22.820,62
BB.....23.743-4 (PMI FMS BLAFB.)	13,14		13,14
BB.....23.744-2 (FMS-ITAPAJ-FNS BLATB)	70,41		70,41
BB.....23.745-0 (FMS-ITAPAJ-FNS BLGE)	57,48		57,48
BB.....23.746-9 (FMS-ITAPAJ-FNS BLMAC)	189,21		189,21
BB.....23.747-7 (FMS-ITAPAJ-FNS BLVG)	400,81		400,81
BB.....25.760-5 (PMI - FMS)	17.245,34		17.245,34
BB.....26.629-9 (FMS ITAPAJE-FNS)	707,24		707,24
BB.....26.630-2 (FMS-ITAPAJE-FNS)	965,00		965,00
BB.....26.631-0 (FMS-ITAPAJE-FNS)	1.024,66		1.024,66
BB.....26.632-9 (FMS-ITAPAJE-FNS)	459,51		459,51
BB.....26.945-X (PMI FMS QLAFB)	347,98		347,98
BB.....27.245-0 (FMS PMI)	17,27		17,27
BB.....28.712-1 (PSF-CAMARÁ)	1.116,02		1.116,02
BB.....28.713-X (PSF-PITOMBEIRA)	6.299,18		6.299,18
BB.....28.714-8 (PSF-SANTA CRUZ)	7.064,79		7.064,79
BB.....28.715-6 (PSF-SEDE II)	2.189,15		2.189,15
BB.....28.716-4 (PSF-MULUNGU)	753,52		753,52
BB.....28.717-2 (PSF-SOLEDADÉ)	16.868,91		16.868,91
BB.....28.744-X (UBS-FERROS)	1.794,28		1.794,28
BB.....28.745-8 (UBS-CRUZEIRO)	4.257,40		4.257,40
BB.....29.007-6 (FECOP)	72,01		72,01
BB.....29.356-3 (REFORMA - C.A.F)	18.194,87		18.194,87
CEF.....57-6 (AQUIS. AMBULANCIA)	1.686,39		1.686,39
CEF.....624.000-5 (QUALIFAR-SUS)	8.039,99		8.039,99
CEF.....624.001-3 (PAB)	487,07		487,07
CEF.....624.003-0 (MAC - HOSPITAL)	19.266,98		19.266,98
CEF.....624.004-8 (VIG. SANITÁRIA)	252,76		252,76
CEF.....624.005-6 (PROG.ALIMEN.E NUTRIÇ)	242,20		242,20
CEF.....624.007-2 (ESTRUT.REDE AT.BASIC)	6.211,91		6.211,91
CEF.....624.008-0 (AMPL.UBS-REQUALIF)	32,91		32,91
CEF.....624.009-9 (INVEST. VIG.EM SAUDE)	277,57		277,57
TOTAL GERAL.....	139.426,58	0,00	139.426,58

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

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).

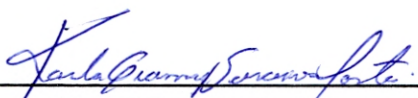
b) BANCOS....: R\$ 737.534,17 (Setecentos e Trinta e Sete Mil, Quinhentos e Trinta e Quatro Reais e Dezessete Centavos).

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

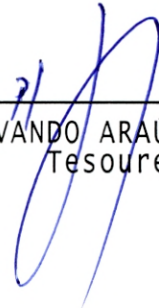
Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Secretária Municipal de Saúde que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Itapajé, 06 de Julho de 2016.



KARLA GEANNY SARAIVA COSTA
Secretária Municipal de Saúde



LUIZ VANDO ARAÚJO DE SOUZA
Tesoureiro

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Caixa			
CAIXA GERAL	0,00		0,00
Banco			
BB.....15.272-2 (PMI-FMS)	104.639,62		104.639,62
BB.....23.743-4 (PMI FMS BLAFB.)	13,35		13,35
BB.....23.744-2 (FMS-ITAPAJ-FNS BLATB)	71,52		71,52
BB.....23.745-0 (FMS-ITAPAJE-FNS BLGE)	58,39		58,39
BB.....23.746-9 (FMS-ITAPAJ-FNS BLMAC)	192,19		192,19
BB.....23.747-7 (FMS-ITAPAJE-FNS BLVG)	407,12		407,12
BB.....25.760-5 (PMI - FMS)	446,00		446,00
BB.....26.629-9 (FMS ITAPAJE-FNS)	718,37		718,37
BB.....26.630-2 (FMS-ITAPAJE-FNS)	982,88		982,88
BB.....26.631-0 (FMS-ITAPAJE-FNS)	1.033,79		1.033,79
BB.....26.632-9 (FMS-ITAPAJE-FNS)	466,75		466,75
BB.....26.945-X (PMI FMS QLAFB)	353,46		353,46
BB.....27.245-0 (FMS PMI)	17,54		17,54
BB.....28.712-1 (PSF-CAMARÁ)	1.136,29		1.136,29
BB.....28.713-X (PSF-PITOMBEIRA)	6.403,76		6.403,76
BB.....28.714-8 (PSF-SANTA CRUZ)	7.176,05		7.176,05
BB.....28.715-6 (PSF-SEDE II)	2.229,96		2.229,96
BB.....28.716-4 (PSF-MULUNGU)	765,39		765,39
BB.....28.717-2 (PSF-SOLEDADÉ)	17.134,59		17.134,59
BB.....28.744-X (UBS-FERROS)	1.822,54		1.822,54
BB.....28.745-8 (UBS-CRUZEIRO)	4.324,45		4.324,45
BB.....29.007-6 (FECOP)	73,14		73,14
BB.....29.356-3 (REFORMA - C.A.F)	18.481,43		18.481,43
CEF.....57-6 (AQUIS. AMBULANCIA)	1.709,09		1.709,09
CEF.....624.000-5 (QUALIFAR-SUS)	14.192,16		14.192,16
CEF.....624.001-3 (PAB)	259.518,57		259.518,57
CEF.....624.003-0 (MAC - HOSPITAL)	272.282,34		272.282,34
CEF.....624.004-8 (VIG. SANITÁRIA)	14.028,57		14.028,57
CEF.....624.005-6 (PROG.ALIMEN.E NUTRIC)	242,20		242,20
CEF.....624.007-2 (ESTRUT.REDE AT.BASIC)	6.298,97		6.298,97
CEF.....624.008-0 (AMPL.UBS-REQUALIF)	32,91		32,91
CEF.....624.009-9 (INVEST. VIG.EM SAUDE)	280,78		280,78
TOTAL GERAL.....	737.534,17	0,00	737.534,17



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

(02/05/2016 a 06/07/2016)

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

JANEIRO/2016

02/02/2016 22:01:50



Cliente

Agência 852-4
Conta 15272-2 PMI-FUNCO 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			426,283664		
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	458,30			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 (+)	67,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,00
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 0652-4 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.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balanço	movimento						
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 DCC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/01/2016	860.051.200.119.236	7,85 D	
05/01/2016		0000	13113	310 Tar DCC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/01/2016	860.051.200.119.237	7,85 D	
05/01/2016		0000	13113	310 Tar DCC/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 DCC/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/PPM	350	11.455,76 C	
07/01/2016		0000	14011	953 IP/EXPORTACAO	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/PPM	350	128.194,47 C	
08/01/2016		0000	14011	953 IP/EXPORTACAO	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	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 MUNICIPI		
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		
8/01/2016	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	240,87 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 15784-3 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	840.140.900.017.468	7,85 D
			Tarifa referente a 14/01/2016		
14/01/2016	0000	00000	856 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	346 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	852 FPE/FPM	350	58.293,63 C
20/01/2016	0000	14011	853 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/TELETRONICO	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	660.852.000.008.040	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 3361 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	383 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	383 Pagto conta telefone	12.501	137,40 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
26/01/2016	0000	13105	383 Pagto conta telefone	12.502	571,59 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
26/01/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.503	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 0174058190000131 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/TELETRONICO	840.270.900.018.129	7,85 D
			Tarifa referente a 27/01/2016		
27/01/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TELETRONICO	840.270.900.018.130	7,85 D
			Tarifa referente a 27/01/2016		
27/01/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TELETRONICO	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	655 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 3126-3 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/PVA						
28/01/2016	0000	13105	375 Impostos	12.803	92,35 D	
EC SEFAZ ARREC ICMS/PVA						
28/01/2016	0000	13105	375 Impostos	12.804	92,35 D	
EC SEFAZ ARREC ICMS/PVA						
28/01/2016	0000	13105	375 Impostos	12.805	92,35 D	
EC SEFAZ ARREC ICMS/PVA						
28/01/2016	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend B6	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	655 BB CP Admin Supremo	70	254,77 C	0,00 C
29/01/2016	0000	14011	550 COTA DAF - CREDITO	350	2,04 C	
29/01/2016	0000	14011	552 FPE/PPM	350	153.339,43 C	
29/01/2016	0000	14011	53 IPVEXPORTACAO	350	41,56 C	
29/01/2016	0000	14011	554 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						
30/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.026.527	1.649,00 D	
29/01 0852 28527-6 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	353 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 0584 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		
29/01/2016	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 99 99 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/ITAPAJE -FNS BLAFB
Mês/ano referência JANEIRO/2016

3 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 LIQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	12,86

Valor da Cota

31/12/2015	3,061562680
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 0832-4 Conta corrente 23743-4

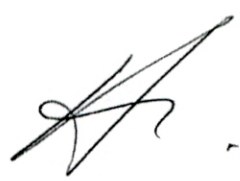
Cliente - Conta atual

Agência 883-4
Conta corrente 23743-4 FMS-ITAJAIE-FNS'BLA/FB
Período do extrato de 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

Di	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2014	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/ITAJAÉ - FNS BLATB
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor RPrej. 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 0652-4 Conta corrente 23744-3

Cliente - Conta atual

Agência 0652-4
Conta corrente 23744-3 FMS-ITAJAÉ - FMS BLATB
Período do extrato de 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

			Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2016	0000	00000	000 Saldo Anterior		0.00 C
31/01/2016	0000	00000	999 SALDO		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

Date	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 88 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência 0832-4 | Conta corrente 23745-0

Cliente - Conta atual

Agência 832-4
Conta corrente 23745-0 FMS-ITAJAIE-FMS BLGES
Período do extrato de 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

De	Cr	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2014	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
31/01/2016	0000	00000	999 SALDO	0,00 C

OBSERVAÇÕES:



02/02/2016 22:03:39



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 IR Pmj. 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 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência 0652-4 | Conta corrente 23746-9

Cliente - Conta atual

Agência 0652-4
Conta corrente 23746-9 FMS-ITAJAÉ -FMS BLMAC
Período do extrato de 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

DT	DT	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2014	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
31/01/2016	0000	00000	999 SALDO	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

02/02/2016 22:03:53



Cliente

Agência 852-4
Conta 23747-7 FMS/ITAJAJE - FNS BLVGS
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. 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 0652-4 | Conta corrente 23747-7

Cliente - Conta atual

Agência 882-4
Conta corrente 23747-7 FMS-ITAJAIE -FMS BLVGS
Período do extrato de 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

DT	Doc	Valor R\$	Saldo
30/12/2014	0000 00000 000 Saldo Anterior	0,00 C	
31/01/2016	0000 00000 999 SALDO	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	Operações	Valor	Valor (RUPre) 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	3,061382680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

Por mês	0,7253
Por ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8103659 MANOEL VALDEMIR OLIVEIRA CUSTÓDIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência 0852-4 | Conta corrente 25780-5

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 25780-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

DT.	DT.	Ag. origem	Orig.	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
balance	movimento						
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			
10/1/2016		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 26629-6 FMS/ITAJAIE-FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ'S 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 0902-4 Conta corrente 26629-9

Cliente - Conta atual

Agência 0902-4
Conta corrente 26629-9 FMS-ITAJAÉ-FNS BUJUV
Período do extrato de 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

Doc	Valor	Valor	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2013	0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C
31/01/2016	0000	00000	999 SALDO		0,00 C

OBSERVAÇÕES:



02/02/2016 22:04:26



Cliente

Agência 852-4
Conta 26630-2 FMS/ITAJAÉ-FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ'S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. 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 ITAPAJI
 Período 01/01/2016 a 29/01/2016

BB CDB DI

Data	Dt. proc. Histórico	Nr. depósito	Valor
31/12	Saldo anterior		500,00
29/01	valor capital		
29/01	Rendimento mensal	- 1810019819336	5,60
29/01	valor juros		
29/01	Saldo final		500,00
29/01	valor capital		

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	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. venc
1810019819336	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	1810019819336	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 0832-4 | Conta corrente 26630-2

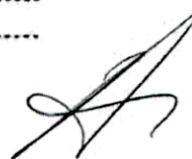
Cliente - Conta atual

Agência 833-4
Conta corrente 26630-2 FMS-ITAPAJÉ-FMS BLINV
Período do extrato de 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

DT	DT	DT	DT	Documento	Valor R\$	Saldo
34/02/2014	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 BLINY
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ'S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. 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	3,083587742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	6,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8103858 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 ITAPAJI
 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	- 1910019819238	
		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	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. venc
1910019819238	24/05/2014	500,00	500,00	88,00	29/01/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência 0852-4 Conta corrente 20631-0

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 20631-0 FMS-ITAPAJE-FMS BLIV
Período do extrato de 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

De	Cr	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 22:05:50



Cliente

Agência 852-4
Conta 26532-8 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	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
RESCATES (-)	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 0652-4 Conta corrente 26632-9

Cliente - Conta atual

Agência 652-4
Conta corrente 26632-9 FMS-ITAPAJE-FMS BLINV
Período do extrato de 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

De	Cr	Ass. Original	Doc	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/ITAPAJE-FNS QLFAR
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. 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	3,063567742

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 88 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Agência 0832-4 | Conta corrente 28945-X

Cliente - Conta atual

Agência 0832-4
Conta corrente 28945-X FMS-ITAPAJE-FMS QLFAR
Período do extrato de 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

DT	DT	Doc	Descrição	Valor R\$	Saldo
12/05/2015	0000	00000	000 Saldo Anterior		0.00 C
31/01/2016	0000	999	SALDO		0.00 C

OBSERVAÇÕES:



02/02/2016 22:06:11



Cliente

Agência 852-4
Conta 27245-0 FMS/ITAJAÉ-FNS INVAN
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Pref. 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	3,083667742

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 88 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência 0832-4 | Conta corrente 27245-0

Cliente - Conta atual

Agência 853-4
Conta corrente 27245-0 FMS-ITAJAÍ-FMS INYAN
Período do extrato de 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

DATA	DOCUMENTO	VALOR R\$	SALDO
16/07/2014	0000 00000 000 Saldo Anterior		0,00 C
31/01/2016	0000 00000 999 SALDO		0,00 C

OBSERVAÇÕES:



02/02/2016 22:06:21



Cliente

Agência 852-4
Conta 28712-1 FMS/ITAJAJE-FMS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. 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
RESCATES (-)	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
Três 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 22:05:31



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	5,60
		valor juros		
29/01		Saldo final		
		valor capital		500,00

SALDO NOS ÚLTIMOS 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	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	Taxe	Dt. vcto
2810019819256	24/02/2014	16.500,00	500,00	89,00	29/01/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO 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 0832-4 | Conta corrente 28712-1

Cliente - Conta atual

Agência 832-4
Conta corrente 28712-1 FMS-ITAJAIE-FMS BLINY
Período do extrato de 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

Doc	Valor R\$	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2014	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
31/01/2016	0000	00000	999 SALDO	0,00 C

OBSERVAÇÕES:



02/02/2016 22:07:10



Cliente

Agência 852-4
Conta 28713-X FMS/ITAJAIE-FMS 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	3,061362580
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 22:08:48

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 ÚLTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proy.	Liquid. proy.
31/07/2015	1000,00	148,36	0,00	1148,36
31/08/2015	1000,00	153,56	0,00	1153,56
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

Numero	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vcto
3110019819261	24/02/2016	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: J8103558 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: 0852-4
Conta corrente: 28713-X FMS-ITAJAIE-FMS BLINV
Período do extrato: de 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

			Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2015	0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C
31/01/2016	0000	00000	999 SALDO		0,00 C

OBSERVAÇÕES:





02/02/2016 22:07:35

Cliente

Agência 852-4
Conta 28714-8 FMS/ITAJAÉ-FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. 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-ITAJAIE-FMS BLINY
Período do extrato de 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

DT	DT	Ag. origem	Lanc.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/01/2016		0852	99028	470 Transferência on line 22/01 0852 3422-3 PREF MUN ITAJA	660.852.000.003.422	182,26 D	
22/01/2016		0852	99028	470 Transferência on line 22/01 0852 3422-3 PREF MUN ITAJA	660.852.000.003.422	303,77 D	
22/01/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0719 017825097000120 VTS CONSTRUÇO	12.201	19.097,48 D	
22/01/2016		0000	13105	100 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 612256132673 - 01/2016	12.202	668,31 D	
30/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supreme	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/ITAJAÉ-FMS BLIV
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ'S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrel. 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	3,081362680
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



02/02/2016 22:08:08

Dados consultados

Agência 852-4
 Conta 28715-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPAJI
 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		Rendimentos mensais	- 3310019819265	
		valor juros		16,80
29/01		Saldo final		
		valor capital		1.500,00

SALDO NOS ÚLTIMOS 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	299,83	0,00	1799,83
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. venc.
3310019819265	24/02/2016	35.000,00	1.500,00	68,00	29/01/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO 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

Pessoas com deficiência auditiva 0800 729 0088

Agência 0852-4 | Conta corrente 28715-6

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 28715-6 FMS-ITAPAJE-FMS BLUV
Período do extrato de 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

DT	DT	AB	AB	AB	AB	Saldo
Exercício	Exercício	0000	0000	000	000	
23/06/2014		0000	00000	000	Saldo Anterior	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-FMS 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	3,081362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7263
No ano	0,7263
Últimos 12 meses	8,9314

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência 0852-4 | Conta corrente 28716-4

Cliente - Conta atual

Agência 0852-4
Conta corrente 28716-4 FMS-ITAPAJE-FMS BLINY
Período do extrato de 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

DT	DEBITO	CREDITO	Descrição	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/TAPAJE-FNS BLUV
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. 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 0832-4 | Conta corrente 28717-2

Cliente - Conta atual

Agência 0832-4
Conta corrente 28717-2 FMS-ITAPAJE-FMS BLINY
Período do extrato de 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

				Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2015	0000	00800	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 FMSATAPAJE-FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2016

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. 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	3,083587742

Rentabilidade

No mês	0,7263
No ano	0,7263
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 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Agência 0822-4 Conta corrente 28744-X

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 28744-X FMS-ITAJAIE-FMS BLNV
Período do extrato de 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

			Documento	Valor R\$	Saldo
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 452-4
Conta 28745-8 FMS/ITAJAÉ-FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ8 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	3,063567742

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 0832-4 Conta corrente 26746-8

Cliente - Conta atual

Agência 0832-4
Conta corrente 26746-8 FMS-ITAJAIE-FMS BLINV
Período do extrato de 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

Data	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2014	0000 00000 000 Saldo Anterior		0,00 C
31/01/2016	0000 00000 999 SALDO		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

FUNDOS PÚBLICOS - CNPJS PÚBLICO 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 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência 0832-4 Conta corrente 29007-6

Cliente - Conta atual

Agência 832-4
Conta corrente 29007-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

				Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2015	0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2016	0000	00000	999 SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:



02/02/2016 22:09:35



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	3,063567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	6,9314

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578

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 01/01/2018 até 31/01/2018

Lançamentos

Doc	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2017	0000 00000 000 Saldo Anterior		0,00 C
31/01/2018	0000 00000 999 SALDO		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 008.00000057-6	Mês/Ano 01/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd 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\$	Qtd 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

02/02/2016

GovConta Caixa

CAIXA

:: 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 ITAJAIE, 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 006.00624000-5	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
Deposições	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	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

CAIXA**:: 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	Código	Operação	Emissão
ITAJAIE, 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	006.00624001-3	01/2016	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
ações	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	
1 / 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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3812600004

3812/006/00624001-3

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAP

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/imp/primi.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/imp/primi.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 ITAJAÍ, 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\$	Qlde 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\$	Qlde 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	000001	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	Código	Operação	Emissão
ITAJA, 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	006.00624004-8	01/2016	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	Saldo (R\$) Anterior	Saldo (R\$) Atual
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

02/02/2016

GovConta Caixa

CAIXA

:: 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 ITAJAJÉ, CE	Código 3812	Operação 0055	Emissão 02/02/2016
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO GP	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 006.00624007-2	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	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

02/02/2016

GovConta Caixa

CAIXA

:: 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



02/02/2016

GovConta Caixa



:: 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 ITAJA, 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 FMS ITAJA FNSINVIG	CPF/CNPJ 11.901.900/0001-26	Conta Corrente 006.00624009-9	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	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 Salda	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

02/02/2016

GovConta Caixa

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3812600004

3812/006/00624009-9

FMS ITAPAJE FNSINVIS

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

PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

MAIO/2016

F.M.S.

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Fundo Municipal de Saúde - Fms

SALDO DAS FICHAS DO SISTEMA FINANCEIRO
31/05/2016 - em R\$

maio/2016

Página : 0001

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Caixa			
CAIXA GERAL	0,00		0,00
Banco			
BB.....15.272-2 (PMI-FMS)	106.264,82		106.264,82
BB.....23.743-4 (PMI FMS BLAFB.) (F) - APG.C.	13,14		13,14 OBS
BB.....23.744-2 (FMS-ITAPAJ-FMS BLATB)	70,95		70,95
BB.....23.745-0 (FMS-ITAPAJ-FMS BLGE)	57,92		57,92
BB.....23.746-9 (FMS-ITAPAJ-FMS BLMAC)	190,66		190,66
BB.....23.747-7 (FMS-ITAPAJ-FMS BLVG)	403,87		403,87
BB.....25.760-5 (PMI - FMS)	394,04		394,04
BB.....26.629-9 (FMS ITAPAJ-FMS)	712,64		712,64
BB.....26.630-2 (FMS-ITAPAJ-FMS)	973,68		973,68
BB.....26.631-0 (FMS-ITAPAJ-FMS) (F) - APG.C.	1.024,66		1.024,66 OBS
BB.....26.632-9 (FMS-ITAPAJ-FMS)	463,02		463,02
BB.....26.945-X (PMI FMS QLIFB)	350,63		350,63
BB.....27.245-0 (FMS PMI)	17,40		17,40
BB.....28.712-1 (PSF-CAMARA)	1.125,86		1.125,86
BB.....28.713-X (PSF-PITOMBIRA)	6.349,92		6.349,92
BB.....28.714-8 (PSF-SANTA RUZ)	7.118,75		7.118,75
BB.....28.715-6 (PSF-SEDE I.)	2.208,97		2.208,97
BB.....28.716-4 (PSF-MULUNGU)	759,28		759,28
BB.....28.717-2 (PSF-SOLEDAE)	16.997,77		16.997,77
BB.....28.744-X (UBS-FERROS)	1.807,99		1.807,99
BB.....28.745-8 (UBS-CRUZEIRO)	4.289,92		4.289,92
BB.....29.007-6 (FECOP) (F) F-C-A	72,01		72,01 OBS
BB.....29.356-3 (REFORMA - A.A.F.)	18.333,86		18.333,86
CEF.....57-6 (AQUIS. AMBULANCIA)	1.697,44		1.697,44
CEF.....624.000-5 (QUALIFAR-SJS)	8.094,93		8.094,93
CEF.....624.001-3 (PAB)	69,67		69,67
CEF.....624.003-0 (MAC - HOSPITAL)	5.087,85		5.087,85
CEF.....624.004-8 (VIG. SANITARIA)	849,39		849,39
CEF.....624.005-6 (PROG.ALIMENT. E NUTRIC)	242,20		242,20
CEF.....624.007-2 (ESTRUT.REDE AT.BASIC)	6.254,27		6.254,27
CEF.....624.008-0 (AMPL.UBS-R:QUALIF)	32,91		32,91
CEF.....624.009-9 (INVEST. VIG.EM SAUDE)	279,14		279,14
TOTA. GERAL.....	192.609,56	0,00	192.609,56

OBS!

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Fundo Municipal de Saúde - FMS

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
18.....15.272-2 (PMI-FMS)
01/05/2016 a 31/05/2016

Página : 0009

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
Total movimentado no dia				437,25	9.997,85	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				965.243,33	904.219,40	106.264,82 D

OK

CONCILIADO
R\$H: 0.40

Ceará
 Governo Municipal de Itapajé
 Fundo Municipal de Saúde - Fms

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 38.....15.272-2 (PMI-FMS)
 01/05/2016 a 31/05/2016

Página : 0008

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
25/05	BARRETO DE SOUSA, ref. empenho 01020050 despesa orçamentária, pago a FATIMA NORACI PINTO	25050028	256366		1.176,00	
25/05	BARRETO DE SOUSA, ref. empenho 01020052 despesa orçamentária, pago a F. SIQUEIRA TORRES - ME,	25050031	256366		508,00	
25/05	ref. empenho 29030002	25050085	257729		2.268,00	
25/05	despesa orçamentária, pago a HAROLDO AUTO PEÇAS LTDA-ME, ref. empenho 25020006	25050057	271365		4.188,00	
25/05	despesa orçamentária, pago a HAROLDO AUTO PEÇAS LTDA-ME, ref. empenho 25020006	25050058	271365		14.188,00	
25/05	despesa orçamentária, pago a MARIA EDILSE ARAUJO PINHEIRO, ref. empenho 01020054	25050079	276537		356,00	
25/05	despesa orçamentária, pago a J.I.P. DE ALMEIDA - ME, ref. empenho 17030002	25050054	293970		7.234,95	
25/05	despesa orçamentária, pago a J.I.P. DE ALMEIDA - ME, ref. empenho 06050002	25050055	293970		11.408,00	
25/05	despesa orçamentária, pago a J.I.P. DE ALMEIDA - ME, ref. empenho 06050003	25050056	293970		1.178,75	
25/05	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO XAVIER RODRIGUES DE SOUSA, ref. empenho 01020053	25050053	10008581		427,00	
25/05	despesa orçamentária, pago a VALTA MARIA BORGES CRUZ, ref. empenho 01020031	25050033	10016002		400,00	
25/05	despesa orçamentária, pago a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RAIMUNDO WANDERLEY DE ARAUJO BASTOS, ref. empenho 01020055	25050041	10046181		1.336,00	1.027,37 d
Total movimentado no dia				119.000,00	118.601,23	
30/05	recebimento de saldo da conta BB 10.106-0 (IPI EXPORTAÇÃO)		000350		31,37	
30/05	recebimento de saldo da conta BB 3.128-3 (FPM)		30052016	115.486,89		
30/05	recebimento de saldo da conta BB 4.672-8 (ITR)		30052016	2,84		
30/05	despesa extra-orçamentária, pago a CAPES:	30050007	011460		114,60	
30/05	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 04010117	30050013	029193		8,45	
30/05	despesa orçamentária, pago a KARLA GEANNY SARAIVA COSTA, ref. empenho 19050002	30050011	211079		600,00	115.825,42 d
Total movimentado no dia				115.521,10	723,05	
31/05	recebimento de saldo da conta BB 281.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)		31052016	267,12		
31/05	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S.A	31050067	31052016	170,13		
31/05	despesa orçamentária, pago a KARLA GEANNY SARAIVA COSTA, ref. empenho 31050005	31050004	115908		150,00	
31/05	despesa orçamentária, pago a HAROLDO AUTO PEÇAS LTDA-ME, ref. empenho 29020008	31050001	271365		2.478,20	
31/05	despesa orçamentária, pago a HAROLDO AUTO PEÇAS LTDA-ME, ref. empenho 29020014	31050002	271365		657,65	
31/05	despesa orçamentária, pago a HAROLDO AUTO PEÇAS LTDA-ME, ref. empenho 29020007	31050003	271365		6.312,00	
31/05	despesa orçamentária, pago a KAMYLLA DA CUNHA NOBRE, ref. empenho 30050003	31050005	390607		400,00	106.264,82 d

Ceará
 Governo Municipal de Itapajé
 Fundo Municipal de Saúde - Fms

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 38.....15.272-2 (PMI-FMS)
 01/05/2016 a 31/05/2016

Página : 0007

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
25/05	CONTABILIDADE S/C LTDA, ref. empenho 02030005	25050025	007500		7.500,00	
25/05	despesa orçamentária, pago a LEANDRO YGOR BASTOS SOUSA ME, ref. empenho 17050004	25050060	008130		10.920,10	
25/05	despesa orçamentária, pago a LEANDRO YGOR BASTOS SOUSA ME, ref. empenho 16050013	25050062	008130		566,51	
25/05	despesa orçamentária, pago a LEANDRO YGOR BASTOS SOUSA ME, ref. empenho 16050012	25050063	008130		747,85	
25/05	despesa orçamentária, pago a LEANDRO YGOR BASTOS SOUSA ME, ref. empenho 16050010	25050067	008130		75,00	
25/05	despesa orçamentária, pago a LEANDRO YGOR BASTOS SOUSA ME, ref. empenho 16050008	25050070	008130		187,50	
25/05	despesa orçamentária, pago a LEANDRO YGOR BASTOS SOUSA ME, ref. empenho 16050011	25050071	008130		90,04	
25/05	despesa orçamentária, pago a LEANDRO YGOR BASTOS SOUSA ME, ref. empenho 16050009	25050073	008130		685,74	
25/05	despesa orçamentária, pago a LEANDRO YGOR BASTOS SOUSA ME, ref. empenho 17050001	25050065	008130		12.273,95	
25/05	despesa orçamentária, pago a DOMINGOS MANASSÉS DE SOUSA, ref. empenho 01020049	25050035	020141		1.518,00	
25/05	despesa orçamentária, pago a ANA GOMES MESQUITA ARAUJO, ref. empenho 01020032	25050036	035577		1.181,00	
25/05	despesa orçamentária, pago a SEBASTIAO CARNEIRO LIRA, ref. empenho 01020051	25050040	037001		481,00	
25/05	despesa orçamentária, pago a MARTA LUDUINA FARIAS CAVALCANTE, ref. empenho 01020029	25050034	057769		717,00	
25/05	despesa orçamentária, pago a GERALDO DE AZEVEDO CRUZ-ME, ref. empenho 04010174	25050075	065420		6.882,38	
25/05	despesa orçamentária, pago a GERALDO DE AZEVEDO CRUZ-ME, ref. empenho 04010173	25050086	065420		12.840,21	
25/05	despesa orçamentária, pago a GERALDO DE AZEVEDO CRUZ-ME, ref. empenho 04010170	25050087	065420		2.264,90	
25/05	despesa orçamentária, pago a GERALDO DE AZEVEDO CRUZ-ME, ref. empenho 04010173	25050088	065420		5.412,75	
25/05	despesa orçamentária, pago a GERALDO DE AZEVEDO CRUZ-ME, ref. empenho 02050001	25050089	065420		77,20	
25/05	despesa orçamentária, pago a GERALDO DE AZEVEDO CRUZ-ME, ref. empenho 04010170	25050090	065420		1.464,75	
25/05	despesa orçamentária, pago a VERÔNICA LAMELO BASTOS, ref. empenho 01020057	25050052	072693		1.178,00	
25/05	despesa orçamentária, pago a J J MOAIS SERVIÇOS CONTÁBEIS, ref. empenho 20040014	25050020	100552		2.500,00	
25/05	despesa orçamentária, pago a JEANE SILVA CAETANO, ref. empenho 01020033	25050037	105079		1.091,00	
25/05	despesa orçamentária, pago a ATITUDE EMPREENDIMENTOS LTDA ME, ref. empenho 07030005	25050032	180688		1.608,00	
25/05	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 04010117	25050091	203834		143,65	
25/05	despesa orçamentária, pago a FRANCISCA ISA AGUIAR DA SILVA, ref. empenho 01020048	25050039	208320		350,00	
25/05	despesa orçamentária, pago a FATIMA NORACI PINTO BARRETO DE SOUSA, ref. empenho 01020050	25050027	256366		1.176,00	
25/05	despesa orçamentária, pago a FATIMA NORACI PINTO					

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Fundo Municipal de Saúde - Fms

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
3B.....15.272-2 (PMI-FMS)
01/05/2016 a 31/05/2016

Página : 0006

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/05	recebimento de saldo da conta 88 3.128-3 (FPM)		20052016	28.974,64		
20/05	despesa orçamentária, pago a LEANDRO YGOR BASTOS SOUSA ME, ref. empenho 18030002	20050003	008106		3.750,00	
20/05	despesa orçamentária, pago a ASSCON - ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA - ME, ref. empenho 18120007	20050004	052002		1.800,00	
20/05	despesa orçamentária, pago a GERALDO DE AZEVEDO CRUZ-ME, ref. empenho 04010173	20050006	065420		4.931,15	
20/05	despesa orçamentária, pago a GERALDO DE AZEVEDO CRUZ-ME, ref. empenho 02050001	20050007	065420		154,40	
20/05	despesa orçamentária, pago a GERALDO DE AZEVEDO CRUZ-ME, ref. empenho 04010170	20050008	065420		2.063,25	
20/05	despesa orçamentária, pago a GERALDO DE AZEVEDO CRUZ-ME, ref. empenho 04010172	20050009	065420		1.402,50	
20/05	despesa orçamentária, pago a GERALDO DE AZEVEDO CRUZ-ME, ref. empenho 04010174	20050010	065420		4.632,00	
20/05	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 19050001	20050001	240302		144,24	
20/05	despesa orçamentária, pago a R.J. MENDES - ME, ref. empenho 04010140	20050005	258091		400,00	
20/05	despesa orçamentária, pago a HAROLDO AUTO PEÇAS LTDA-ME, ref. empenho 25020006	20050002	271365		10.000,00	
20/05	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 04010117	20050042	373340		16,90	162,40 D
Total movimentado no dia				29.067,19	29.294,44	
24/05	recebimento de saldo da conta 88 3.128-3 (FPM)		000152	41.000,00		
24/05	recebimento de saldo da conta 88 3.128-3 (FPM)		003128	31.500,00		
24/05	recebimento de saldo da conta 88 3.128-3 (FPM)		08523128	2.500,00		
24/05	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-ERCEIRIZADO	24050015	000129		759,00	
24/05	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-ERCEIRIZADO	24050017	000129		99,00	
24/05	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-ERCEIRIZADO	24050019	000129		181,50	
24/05	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-ERCEIRIZADO	24050021	000129		1.336,50	
24/05	despesa orçamentária, pago a J J MORAIS SERVIÇOS CONTÁBEIS, ref. empenho 20040014	24050007	000157		2.500,00	
24/05	despesa orçamentária, pago a CONSTRUTORA HG COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, ref. empenho 24020121	24050014	000217		22.241,00	
24/05	despesa orçamentária, pago a CONSTRUTORA HG COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, ref. empenho 24020121	24050016	000217		2.901,00	
24/05	despesa orçamentária, pago a CONSTRUTORA HG COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, ref. empenho 24020119	24050018	000217		5.318,50	
24/05	despesa orçamentária, pago a CONSTRUTORA HG COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, ref. empenho 24020120	24050020	000217		39.163,50	
24/05	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 04010117	24050026	021093		33,80	628,60 D
Total movimentado no dia				75.000,00	74.533,80	
25/05	recebimento de saldo da conta 88 3.128-3 (FPM)		000075	7.500,00		
25/05	recebimento de saldo da conta 88 3.128-3 (FPM)		002500	2.500,00		
25/05	recebimento de saldo da conta 88 3.128-3 (FPM)		031283	109.000,00		
25/05	despesa orçamentária, pago a MUNICIPIOS CONSULTORIA E					

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Fundo Municipal de Saúde - Fms

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
38.....15.272-2 (PMI-FMS)
01/05/2016 a 31/05/2016

Página : 0005

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
13/05	pagamento de restos a pagar, pago a PRIME GRÁFICA E EDITORA LTDA-EPP, ref. RP 2015 03090006	13050024	255009		8.700,00	
13/05	despesa orçamentária, pago a SUPERFIO COMERCIO DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME, ref. empenho 06010003	13050021	280291		1.824,00	
13/05	despesa orçamentária, pago a SUPERFIO COMERCIO DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME, ref. empenho 06010001	13050022	280291		1.770,00	
13/05	despesa orçamentária, pago a M R H OLIVEIRA - ME, ref. empenho 16020006	13050019	284963		2.828,40	
13/05	despesa orçamentária, pago a JODIEL BRAJA DE OLIVEIRA 04725016314, ref. empenho 15030005	13050023	291641		1.800,00	
13/05	despesa orçamentária, pago a CAPEI, ref. empenho 04010007	13050092	85216753		204,81	
13/05	despesa orçamentária, pago a CAPEI, ref. empenho 04010007	13050093	85216753		677,78	
13/05	despesa orçamentária, pago a CAPEI, ref. empenho 04010007	13050094	85216753		599,05	
13/05	despesa orçamentária, pago a CAPEI, ref. empenho 04010007	13050095	85216753		645,48	12.506,76 D
Total movimentado no dia				92.400,00	82.651,33	
16/05	recebimento de saldo da conta BB 3.128-3 (FPM)		031283	1.800,00		
16/05	despesa orçamentária, pago a JOSÉ CLAUDIO CAVALCANTE DE SOUSA, ref. empenho 12050001	16050005	080489		65,00	
16/05	despesa orçamentária, pago a MARCOS ANTONIO OLIVEIRA PINTO, ref. empenho 12050002	16050004	109959		65,00	
16/05	despesa orçamentária, pago a TEREZA AIGELICA VIEIRA BARROSO, ref. empenho 01020034	16050007	265276		1.799,00	
16/05	despesa orçamentária, pago a IRAPUAN DE BRITO SOUSA, ref. empenho 09050002	16050006	276448		320,00	
16/05	despesa orçamentária, pago a SUPERFIO COMERCIO DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME, ref. empenho 06010001	16050001	280291		7.914,89	
16/05	despesa orçamentária, pago a SUPERFIO COMERCIO DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME, ref. empenho 06010003	16050002	280291		1.797,50	
16/05	despesa orçamentária, pago a SUPERFIO COMERCIO DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME, ref. empenho 06010003	16050003	280291		2.274,70	70,67 D
Total movimentado no dia				1.800,00	14.236,09	
17/05	recebimento de saldo da conta BB 3.128-3 (FPM)		152722	1.000,00		1.070,67 D
Total movimentado no dia				1.000,00	0,00	
19/05	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 10050001	19050037	051901		229,02	
19/05	despesa orçamentária, pago a COSMO PINHEIRO NETO, ref. empenho 01020030	19050002	070092		452,00	389,65 D
Total movimentado no dia				0,00	681,02	
20/05	recebimento de saldo da conta BB 10.106-0 (IPI EXPORTAÇÃO)		000350	92,55		

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Fundo Municipal de Saúde - Fms

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
38.....15.272-2 (PMI-FMS)
01/05/2016 a 31/05/2016

Página : 0004

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	ATIVA MUN)		000123	2.000,00		
13/05	recebimento de saldo da conta BB 15.764-3 (PMI-DIVIDA ATIVA MUN)		002500	2.500,00		
13/05	recebimento de saldo da conta BB 3.128-3 (FPM)		031283	1.000,00		
13/05	recebimento de saldo da conta BB 3.128-3 (FPM)		031283	33.000,00		
13/05	recebimento de saldo da conta BB 3.128-3 (FPM)		031283	14.400,00		
13/05	recebimento de saldo da conta BB 3.128-3 (FPM)		031283	29.000,00		
13/05	recebimento de saldo da conta BB 3.128-3 (FPM)		031283	1.800,00		
13/05	despesa orçamentária, pago a CONSTRUTORA HG COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, ref. empenho 24020120	13050001	000217		7.832,70	
13/05	despesa orçamentária, pago a CONSTRUTORA HG COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, ref. empenho 24020121	13050002	000217		4.448,20	
13/05	despesa orçamentária, pago a CONSTRUTORA HG COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, ref. empenho 24020121	13050003	000217		580,20	
13/05	despesa orçamentária, pago a CONSTRUTORA HG COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, ref. empenho 24020119	13050004	000217		1.063,70	
13/05	despesa orçamentária, pago a NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS LTDA., ref. empenho 01030001	13050014	002465		8.931,53	
13/05	despesa orçamentária, pago a NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS LTDA., ref. empenho 15010005	13050015	002465		5.247,00	
13/05	despesa orçamentária, pago a NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS LTDA., ref. empenho 25020005	13050020	002465		1.256,08	
13/05	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-ERCEIRIZADO	13050005	002640		267,30	
13/05	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-ERCEIRIZADO	13050006	002640		151,80	
13/05	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-ERCEIRIZADO	13050007	002640		19,80	
13/05	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-ERCEIRIZADO	13050008	002640		36,30	
13/05	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO RICARDO CRUZ PINTO 74737732320, ref. empenho 16030014	13050012	007754		3.450,00	
13/05	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO RODRIGUES SILVA 29556520325, ref. empenho 15020050	13050009	007916		250,00	
13/05	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO RODRIGUES SILVA 29556520325, ref. empenho 15020050	13050010	007916		530,00	
13/05	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO RODRIGUES SILVA 29556520325, ref. empenho 15020050	13050011	007916		1.210,00	
13/05	despesa orçamentária, pago a CAPESI, ref. empenho 04010007	13050076	019621		196,21	
13/05	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 04010117	13050041	026513		109,85	
13/05	despesa orçamentária, pago a J.I.P. DE ALMEIDA - ME, ref. empenho 08040001	13050018	029397		12.306,25	
13/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PSF - EFETIVOS, ref. empenho 30030006	13050037	051301		927,24	
13/05	despesa orçamentária, pago a GERALDO DE AZEVEDO CRUZ-ME, ref. empenho 04010174	13050016	065420		5.925,10	
13/05	despesa orçamentária, pago a GERALDO DE AZEVEDO CRUZ-ME, ref. empenho 04010174	13050017	065420		8.569,20	
13/05	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 09030026	13050025	240301		140,34	
13/05	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 01040004	13050013	240302		4,52	
13/05	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 01040004	13050026	240306		148,49	

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Fundo Municipal de Saúde - Fms

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
18.....15.272-2 (PMI-FMS)
01/05/2016 a 31/05/2016

Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
11/05	VIGILÂNCIA - TEMPORÁRIOS, ref. empenho 01010049	11050010	051102		2.297,47	
11/05	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA	11050002	051103		29,16	
11/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL - EFETIVOS, ref. empenho 04010016	11050002	051103		160.317,54	
11/05	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA	11050004	051104		422,40	
11/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL - EFETIVOS, ref. empenho 04010016	11050005	051105		5.645,36	
11/05	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA	11050012	051106		1.110,40	
11/05	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA	11050007	051107		58,32	
11/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS - EFETIVO, ref. empenho 04010042	11050007	051107		15.336,45	
11/05	despesa orçamentária, pago a FUNDAÇÃO SANTO ANTÔNIO, ref. empenho 01030002	11050017	092487		8.680,52	
11/05	despesa orçamentária, pago a YARELIS TORRES JIMENEZ, ref. empenho 05040001	11050019	478202		1.600,00	2.757,04 D
Total movimentado no dia				14.018,00	244.733,24	
12/05	recebimento de saldo da conta BB 3.128-3 (FPM)		031283	203.500,00		
12/05	despesa extra-orçamentária, pago a FERIE & FRANCISCO FUSION CORRETORA DE SE	12050016	023107		508,19	
12/05	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 04010117	12050012	024036		8,45	
12/05	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo CEF	12050064	051201		34.455,55	
12/05	despesa extra-orçamentária, pago a CAPES:	12050017	167533		3.694,70	
12/05	despesa extra-orçamentária, pago a CAPES:	12050018	167533		4.992,49	
12/05	despesa extra-orçamentária, pago a CAPES:	12050019	167533		16.515,35	
12/05	despesa extra-orçamentária, pago a CAPES:	12050020	167533		14.457,36	
12/05	despesa extra-orçamentária, pago a CAPES:	12050022	167533		4.207,63	
12/05	despesa extra-orçamentária, pago a PLANO ODONTOART	12050014	710407		296,70	
12/05	despesa extra-orçamentária, pago a SINDS-UDE	12050015	06565654		44,00	
12/05	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO BB	12050013	31027300		32.216,63	
12/05	despesa extra-orçamentária, pago a CAPES:	12050071	85216753		1.609,28	
12/05	despesa orçamentária, pago a CAPESE, ref. empenho 04010007	12050065	85216753		7.149,56	
12/05	despesa orçamentária, pago a CAPESE, ref. empenho 04010007	12050066	85216753		3.119,26	
12/05	despesa orçamentária, pago a CAPESE, ref. empenho 04010008	12050067	85216753		31.356,40	
12/05	despesa orçamentária, pago a CAPESE, ref. empenho 04010007	12050068	85216753		28.517,48	
12/05	despesa orçamentária, pago a CAPESE, ref. empenho 04010007	12050069	85216753		9.857,90	
12/05	despesa orçamentária, pago a CAPESE, ref. empenho 04010007	12050070	85216753		8.191,53	
12/05	despesa extra-orçamentária, pago a SISPUAI	12050061	85217906		2.300,49	2.758,09 D
Total movimentado no dia				203.500,00	203.498,95	
13/05	recebimento de saldo da conta BB 15.764-3 (PMI-DIVIDA ATIVA MUN)		000087	8.700,00		
13/05	recebimento de saldo da conta BB 15.764-3 (PMI-DIVIDA					

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Fundo Municipal de Saúde - Fms

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
38.....15.272-2 (PMI-FMS)
01/05/2016 a 31/05/2016

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
10/05	ref. empenho 09030026	10050017	240301		201,23	
10/05	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 09030026	10050018	240301		773,00	
10/05	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 01040004	10050019	240302		92,78	
10/05	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 09030026	10050020	240302		477,99	
10/05	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 09030026	10050015	240306		601,93	
10/05	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 09030026	10050016	240306		152,26	
10/05	transferência de saldo para a conta BB 21.760-5 (PMI - FMS)		257605		17.000,00	
10/05	despesa orçamentária, pago a IVAN MEDINA RODRIGUEZ, ref. empenho 04010072	10050006	278378		1.600,00	
10/05	despesa orçamentária, pago a ISRAEL RAMOS NOGUERAS, ref. empenho 04010073	10050002	282707		1.600,00	
10/05	despesa orçamentária, pago a IVIS DE LA CARIDAD SANCHEZ SANCHEZ, ref. empenho 04010074	10050001	287830		1.600,00	
10/05	despesa orçamentária, pago a LOUDES ORTIZ RIOS, ref. empenho 04010065	10050011	464376		1.600,00	
10/05	despesa orçamentária, pago a EDDY ROSELL GUERRA, ref. empenho 04010069	10050008	508578		1.600,00	
10/05	despesa orçamentária, pago a ENRIQUE ENRIQUEZ NARANJO, ref. empenho 04010068	10050009	508918		1.600,00	
10/05	despesa orçamentária, pago a ELIEDAD NARANJO SANCHEZ, ref. empenho 04010070	10050007	510157		1.600,00	
10/05	despesa orçamentária, pago a EDISVANY NUNEZ JEREZ, ref. empenho 04010071	10050005	510513		1.600,00	
10/05	despesa orçamentária, pago a IDALMIS DE LA CARIDAD URQUIOLA VENTO, ref. empenho 04010066	10050010	701254		1.600,00	
10/05	despesa orçamentária, pago a EDELIO HERNANDEZ SOTO, ref. empenho 04010062	10050014	705519		1.600,00	
10/05	despesa orçamentária, pago a EDGARDO DE JESUS MORALES GARCÉS, ref. empenho 04010063	10050013	706426		1.600,00	
10/05	despesa orçamentária, pago a ARLES ACUNA DIAZ, ref. empenho 04010064	10050012	707449		1.600,00	233.472,28 D
Total movimentado no dia				277.999,79	44.990,99	
11/05	recebimento de saldo da conta BB 3.128-3 (FPM)		001500	1.500,00		
11/05	recebimento de saldo da conta BB 3.128-3 (FPM)		001518	1.518,00		
11/05	recebimento de saldo da conta BB 3.128-3 (FPM)		003000	3.000,00		
11/05	recebimento de saldo da conta BB 3.128-3 (FPM)		031283	8.000,00		
11/05	despesa orçamentária, pago a DOMINGOS MANASSÉS DE SOUSA, ref. empenho 01020049	11050018	020141		1.518,00	
11/05	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 04010117	11050033	028007		59,15	
11/05	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA	11050011	051101		29,16	
11/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE - TEMPORÁRIOS, ref. empenho 040.0051	11050011	051101		47.629,31	
11/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO -					

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Fundo Municipal de Saúde - Fms

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
B.....15.272-2 (PMI-FMS)
01/05/2016 a 31/05/2016

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					45.240,89 D
02/05	despesa extra-orçamentária, pago a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	02050001	050201		22.420,27	22.820,62 D
	Total movimentado no dia			0,00	22.420,27	
04/05	recebimento de saldo da conta BB 3.128-3 (FPM)		000015	30.000,00		
04/05	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA	04050032	050401		116,64	
04/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, ref. empenho 04010010	04050032	050401		40.577,58	
04/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, ref. empenho 04010010	04050033	050401		3.763,99	
04/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, ref. empenho 04010010	04050035	050401		5.553,58	
04/05	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 04010117	04050065	114235		8,45	2.800,38 D
	Total movimentado no dia			30.000,00	50.020,24	
05/05	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 04010117	05050013	039503		8,45	
05/05	despesa orçamentária, pago a IRAPUAN DE BRITO SOUSA, ref. empenho 27040005	05050011	276448		160,00	
05/05	despesa orçamentária, pago a WS - TECNOLOGIA LTDA, ref. empenho 04010138	05050010	01208381		1.080,00	1.551,93 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.248,45	
06/05	recebimento de saldo da conta BB 3.128-3 (FPM)		005500	5.500,00		
06/05	despesa orçamentária, pago a F. D. DE LIMA CONTÁBIL - ME, ref. empenho 04040002	06050003	127043		5.500,00	
06/05	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 04010117	06050005	188734		8,45	
06/05	despesa orçamentária, pago a WS - TECNOLOGIA LTDA, ref. empenho 04010138	06050002	01208381		1.080,00	463,48 D
	Total movimentado no dia			5.500,00	6.588,45	
10/05	recebimento de saldo da conta BB 10.106-0 (IPI EXPORTAÇÃO)		000350	157,09		
10/05	recebimento de saldo da conta BB 3.128-3 (FPM)		10052016	277.842,70		
10/05	despesa orçamentária, pago a ISRAEL R:VOLTA ROMAN, ref. empenho 04010076	10050004	028509		1.600,00	
10/05	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 04010187	10050049	051005		1.645,90	
10/05	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 04010187	10050050	051006		421,61	
10/05	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 10050001	10050050	051006		1.224,29	
10/05	despesa orçamentária, pago a RAUL RAFAEL DE LIMA SILVA, ref. empenho 04010075	10050003	196657		1.600,00	
10/05	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,					



Extrato conta corrente

A33R021626574007018
02/06/2016 16:47:07

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 15272-2 PMI-FUNDO MUN DE SAUDE
Período do extrato 01/05/2016 até 31/05/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2016		+ Pagamento de Título	50.201	22.420,27 D	
02/05/2016		BB CP Admin Supremo	70	22.420,27 C	0,00 C
04/05/2016		+ Transferência on line	550.852.000.003.128	30.000,00 C	
04/05/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	50.011,79 D	
04/05/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.251.200.114.235	8,45 D	
04/05/2016		BB CP Admin Supremo	70	20.020,24 C	0,00 C
05/05/2016		+ Transferência on line	550.852.000.027.644	80,00 D	
05/05/2016		+ Transferência on line	550.852.000.027.644	80,00 D	
05/05/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	1.080,00 D	
05/05/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.039.503	8,45 D	
05/05/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.248,45 C	0,00 C
06/05/2016		+ Transferência on line	550.852.000.003.128	5.500,00 C	
06/05/2016		+ Transferência on line	553.960.000.012.704	5.500,00 D	
06/05/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	1.080,00 D	
06/05/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.271.300.188.734	8,45 D	
06/05/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.088,45 C	0,00 C
10/05/2016		FPE/FPM	350	277.842,70 C	
10/05/2016		IPI/EXPORTACAO	350	157,09 C	
10/05/2016		+ Transferência on line	550.852.000.025.760	17.000,00 D	
10/05/2016		+ Transferência on line	551.003.000.046.437	1.600,00 D	
10/05/2016		+ Transferência on line	552.793.000.070.125	1.600,00 D	
10/05/2016		+ Transferência on line	552.793.000.070.551	1.600,00 D	
10/05/2016		+ Transferência on line	552.793.000.070.642	1.600,00 D	
10/05/2016		+ Transferência on line	552.793.000.070.744	1.600,00 D	
10/05/2016		+ Transferência on line	552.850.000.027.837	1.600,00 D	
10/05/2016		+ Transferência on line	552.850.000.028.185	1.600,00 D	
10/05/2016		+ Transferência on line	552.850.000.028.270	1.600,00 D	
10/05/2016		+ Transferência on line	552.850.000.028.783	1.600,00 D	
10/05/2016		+ Transferência on line	553.140.000.050.857	1.600,00 D	
10/05/2016		+ Transferência on line	553.140.000.050.891	1.600,00 D	
10/05/2016		+ Transferência on line	553.140.000.051.015	1.600,00 D	
10/05/2016		+ Transferência on line	553.140.000.051.020	1.600,00 D	
10/05/2016		+ Transferência on line	553.140.000.051.051	1.600,00 D	
10/05/2016		+ Transferência on line	555.110.000.019.665	1.600,00 D	
10/05/2016		+ Pagto conta telefone	51.001	773,00 D	
10/05/2016		+ Pagto conta telefone	51.002	201,23 D	
10/05/2016		+ Pagto conta telefone	51.003	152,26 D	
10/05/2016		+ Pagto conta telefone	51.004	601,93 D	
10/05/2016		+ Pagamento de Título	51.005	1.645,90 D	
10/05/2016		+ Pagamento de Título	51.006	1.645,90 D	
10/05/2016		+ Pagto conta telefone	51.007	570,77 D	
10/05/2016		BB CP Admin Supremo	70	231.408,80 D	0,00 C
11/05/2016		+ Transferência on line	550.852.000.003.128	3.000,00 C	
11/05/2016		+ Transferência on line	550.852.000.003.128	8.000,00 C	

11/05/2016	+ Transferência on line	550.852.000.003.128	1.500,00 C ✓
11/05/2016	+ Transferência on line	550.852.000.003.128	1.518,00 C ✓
11/05/2016	+ Transferência on line	603.140.000.051.020	= 1.300,00 C F CUBOMA
11/05/2016	+ Transferência on line	550.852.000.002.014	1.518,00 D ✓
11/05/2016	+ Transferência on line	550.852.000.009.248	8.680,52 D ✓
11/05/2016	+ Transferência on line	551.003.000.047.820	1.600,00 D ✓
11/05/2016	+ TED	51.101	47.658,47 D ✓
11/05/2016	+ TED	51.102	2.297,47 D ✓
11/05/2016	+ TED	51.103	160.346,70 D ✓
11/05/2016	+ TED	51.104	422,40 D F
11/05/2016	+ TED	51.105	5.645,36 D ✓
11/05/2016	+ TED	51.106	1.110,40 D ✓
11/05/2016	+ TED	51.107	15.394,77 D ✓
11/05/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.320.900.028.007	8,45 D ✓
11/05/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.320.900.028.008	8,45 D ✓
11/05/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.320.900.028.009	8,45 D ✓
11/05/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.320.900.028.010	8,45 D ✓
11/05/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.320.900.028.011	8,45 D ✓
11/05/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.320.900.028.012	8,45 D ✓
11/05/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.320.900.028.013	8,45 D ✓
11/05/2016	BB CP Admin Supremo	70	= 229.415,24 C = 0,00 C
12/05/2016	+ Transferência on line	550.852.000.003.128	203.500,00 C ✓
12/05/2016	+ Transferência on line	603.140.000.051.020	= 300,00 C = cuboma
12/05/2016	+ Transferência on line	550.852.000.016.753	8.191,53 D ✓
12/05/2016	+ Transferência on line	550.852.000.016.753	4.992,49 D ✓
12/05/2016	+ Transferência on line	550.852.000.016.753	3.694,70 D ✓
12/05/2016	+ Transferência on line	550.852.000.016.753	1.609,28 D F ✓
12/05/2016	+ Transferência on line	550.852.000.016.753	16.515,35 D ✓
12/05/2016	+ Transferência on line	550.852.000.016.753	3.119,26 D F ✓
12/05/2016	+ Transferência on line	550.852.000.016.753	31.356,40 D F ✓
12/05/2016	+ Transferência on line	550.852.000.016.753	14.457,36 D ✓
12/05/2016	+ Transferência on line	550.852.000.016.753	7.149,56 D ✓
12/05/2016	+ Transferência on line	550.852.000.016.753	4.207,63 D ✓
12/05/2016	+ Transferência on line	550.852.000.016.753	9.857,90 D ✓
12/05/2016	+ Transferência on line	550.852.000.016.753	28.517,48 D ✓
12/05/2016	+ Transferência on line	550.852.000.017.906	2.300,49 D ✓
12/05/2016	+ Transferência on line	550.852.031.027.300	32.216,63 D ✓
12/05/2016	+ Transferência on line	552.793.000.071.040	296,70 D ✓
12/05/2016	+ Transferência on line	552.937.000.656.565	44,00 D ✓
12/05/2016	+ Transferência on line	553.296.000.023.107	508,19 D ✓
12/05/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	34.455,55 D ✓
12/05/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.330.900.024.036	8,45 D ✓
12/05/2016	BB CP Admin Supremo	70	= 301,05 D = 0,00 C
13/05/2016	+ Transferência on line	550.852.000.003.128	1.000,00 C ✓
13/05/2016	+ Transferência on line	550.852.000.003.128	33.000,00 C ✓
13/05/2016	+ Transferência on line	550.852.000.003.128	14.400,00 C ✓
13/05/2016	+ Transferência on line	550.852.000.003.128	29.000,00 C ✓
13/05/2016	+ Transferência on line	550.852.000.003.128	1.800,00 C ✓
13/05/2016	+ Transferência on line	550.852.000.015.764	2.500,00 C ✓
13/05/2016	+ Transferência on line	550.852.000.015.764	8.700,00 C ✓
13/05/2016	+ Transferência on line	550.852.000.015.764	2.000,00 C ✓
13/05/2016	+ Transferência on line	550.852.000.006.542	8.569,20 D ✓
13/05/2016	+ Transferência on line	550.852.000.006.542	5.925,10 D ✓
13/05/2016	+ Transferência on line	550.852.000.016.753	599,05 D ✓
13/05/2016	+ Transferência on line	550.852.000.016.753	677,78 D ✓
13/05/2016	+ Transferência on line	550.852.000.016.753	645,48 D ✓

13/05/2016	+ Transferência on line	550.852.000.016.753	204,81 D ✓
13/05/2016	+ Transferência on line	550.852.000.016.753	196,21 D ✓
13/05/2016	+ Transferência on line	550.852.000.028.496	2.828,40 D ✓
13/05/2016	+ Transferência on line	550.852.000.029.164	1.800,00 D ✓
13/05/2016	+ Transferência on line	550.852.000.029.397	12.306,25 D ✓
13/05/2016	+ Transferência on line	553.140.000.028.029	1.770,00 D ✓
13/05/2016	+ Transferência on line	553.140.000.028.029	1.824,00 D ✓
13/05/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	927,24 D ✓
13/05/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	1.256,08 D ✓
13/05/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.303	5.247,00 D ✓
13/05/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.304	8.931,53 D ✓
13/05/2016	+ Pagto conta telefone	51.305	148,49 D ✓
13/05/2016	+ Pagto conta telefone	51.306	140,34 D ✓
13/05/2016	+ Pagto conta telefone	51.307	4,52 D ✓
13/05/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.308	3.450,00 D ✓
13/05/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.309	8.700,00 D ✓
13/05/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.310	530,00 D ✓
13/05/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.311	250,00 D ✓
13/05/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.312	1.210,00 D ✓
13/05/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.313	1.063,70 D ✓
13/05/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.314	4.448,20 D ✓
13/05/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.315	580,20 D ✓
13/05/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.316	7.832,70 D ✓
13/05/2016	+ INSS Arrecadação	51.317	36,30 D ✓
13/05/2016	+ INSS Arrecadação	51.318	151,80 D ✓
13/05/2016	+ INSS Arrecadação	51.319	19,60 D ✓
13/05/2016	+ INSS Arrecadação	51.320	267,30 D ✓
13/05/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.340.900.026.513	8,45 D ✓
13/05/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.340.900.026.514	8,45 D ✓
13/05/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.340.900.026.515	8,45 D ✓
13/05/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.340.900.026.516	8,45 D ✓
13/05/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.340.900.026.517	8,45 D ✓
13/05/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.340.900.026.518	8,45 D ✓
13/05/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.340.900.026.519	8,45 D ✓
13/05/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.340.900.026.520	8,45 D ✓
13/05/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.340.900.026.521	8,45 D ✓
13/05/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.340.900.026.522	8,45 D ✓
13/05/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.340.900.026.523	8,45 D ✓
13/05/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.340.900.026.524	8,45 D ✓
13/05/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.340.900.026.525	8,45 D ✓
13/05/2016	BB CP Admin Supremo	70	= 9.748,67 D = 0,00 C
16/05/2016	+ Transferência on line	550.852.000.003.128	1.800,00 C ✓
16/05/2016	+ Transferência on line	550.852.000.008.048	65,00 D ✓
16/05/2016	+ Transferência on line	550.852.000.010.995	65,00 D ✓
16/05/2016	+ Transferência on line	550.852.000.026.527	1.799,00 D ✓
16/05/2016	+ Transferência on line	550.852.000.027.644	320,00 D ✓
16/05/2016	+ Transferência on line	553.140.000.028.029	7.914,89 D ✓
16/05/2016	+ Transferência on line	553.140.000.028.029	1.797,50 D ✓
16/05/2016	+ Transferência on line	553.140.000.028.029	2.274,70 D ✓
16/05/2016	BB CP Admin Supremo	70	= 12.436,09 C = 0,00 C
17/05/2016	+ Transferência on line	550.852.000.003.128	1.000,00 C ✓
17/05/2016	BB CP Admin Supremo	70	= 1.000,00 D = 0,00 C
19/05/2016	+ Transferência on line	550.852.000.007.009	452,00 D ✓
19/05/2016	+ Pagamento de Título	51.901	229,02 D ✓
19/05/2016	BB CP Admin Supremo	70	= 681,02 C = 0,00 C
20/05/2016	FPE/FPM	350	28.974,64 C ✓

20/05/2016	IPI/EXPORTACAO	350	92,55 C ✓
20/05/2016	+ Transferência on line	550.852.000.006.542	1.402,50 D ✓
20/05/2016	+ Transferência on line	550.852.000.006.542	4.632,00 D ✓
20/05/2016	+ Transferência on line	550.852.000.006.542	2.217,65 D ✓
20/05/2016	+ Transferência on line	550.852.000.006.542	4.931,15 D ✓
20/05/2016	+ Transferência on line	550.852.000.025.809	400,00 D ✓
20/05/2016	+ Transferência on line	550.852.000.027.136	10.000,00 D ✓
20/05/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	3.750,00 D ✓
20/05/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	1.800,00 D ✓
20/05/2016	+ Pagto conta telefone	52.003	57,58 D ✓
20/05/2016	+ Pagto conta telefone	52.004	56,84 D ✓
20/05/2016	+ Pagto conta telefone	52.005	26,31 D ✓
20/05/2016	+ Pagto conta telefone	52.006	3,51 D ✓
20/05/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.411.200.373.340	8,45 D ✓
20/05/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.411.200.373.341	8,45 D ✓
20/05/2016	BB CP Admin Supremo	70	227,25 C = 0,00 C
24/05/2016	+ Transferência on line	550.852.000.003.128	41.000,00 C ✓
24/05/2016	+ Transferência on line	550.852.000.003.128	31.500,00 C ✓
24/05/2016	+ Transferência on line	550.852.000.003.128	2.500,00 C ✓
24/05/2016	+ Transferência on line	554.162.000.010.055	2.500,00 D ✓
24/05/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	39.163,50 D ✓
24/05/2016	+ INSS Arrecadação	52.402	1.336,50 D ✓
24/05/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.403	5.318,50 D ✓
24/05/2016	+ INSS Arrecadação	52.404	181,50 D ✓
24/05/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.405	2.901,00 D ✓
24/05/2016	+ INSS Arrecadação	52.406	99,00 D ✓
24/05/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.407	22.241,00 D ✓
24/05/2016	+ INSS Arrecadação	52.408	759,00 D ✓
24/05/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.450.900.021.093	8,45 D ✓
24/05/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.450.900.021.094	8,45 D ✓
24/05/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.450.900.021.095	8,45 D ✓
24/05/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.450.900.021.096	8,45 D ✓
24/05/2016	BB CP Admin Supremo	70	466,20 D = 0,00 C
25/05/2016	+ Transferência on line	550.852.000.003.128	2.500,00 C ✓
25/05/2016	+ Transferência on line	550.852.000.003.128	109.000,00 C ✓
25/05/2016	+ Transferência on line	550.852.000.003.128	7.500,00 C ✓
25/05/2016	+ Transferência on line	550.852.000.002.014	1.518,00 D ✓
25/05/2016	+ Transferência on line	550.852.000.006.542	12.840,21 D ✓
25/05/2016	+ Transferência on line	550.852.000.006.542	6.882,38 D ✓
25/05/2016	+ Transferência on line	550.852.000.006.542	2.264,90 D ✓
25/05/2016	+ Transferência on line	550.852.000.006.542	1.541,95 D ✓
25/05/2016	+ Transferência on line	550.852.000.006.542	5.412,75 D ✓
25/05/2016	+ Transferência on line	550.852.000.018.068	1.608,00 D ✓
25/05/2016	+ Transferência on line	550.852.000.025.636	1.176,00 D ✓
25/05/2016	+ Transferência on line	550.852.000.025.636	1.176,00 D ✓
25/05/2016	+ Transferência on line	550.852.000.025.636	508,00 D ✓
25/05/2016	+ Transferência on line	550.852.000.025.772	2.268,00 D ✓
25/05/2016	+ Transferência on line	550.852.000.027.136	4.188,00 D ✓
25/05/2016	+ Transferência on line	550.852.000.027.136	14.188,00 D ✓
25/05/2016	+ Transferência on line	550.852.000.027.653	356,00 D ✓
25/05/2016	+ Transferência on line	550.852.000.029.397	1.178,75 D ✓
25/05/2016	+ Transferência on line	550.852.000.029.397	11.408,00 D ✓
25/05/2016	+ Transferência on line	550.852.000.029.397	7.234,95 D ✓
25/05/2016	+ Transferência on line	553.296.000.019.234	7.500,00 D ✓
25/05/2016	+ Transferência on line	554.162.000.010.055	2.500,00 D ✓
25/05/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.502	566,51 D ✓

25/05/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.503	747,85 D ✓	
25/05/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.504	685,74 D ✓	
25/05/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.505	10.920,10 D ✓	
25/05/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.506	12.273,95 D ✓	
25/05/2016	+ Emissão de DOC	52.507	75,00 D ✓	
25/05/2016	+ Emissão de DOC	52.508	187,50 D ✓	
25/05/2016	+ Emissão de DOC	52.509	90,04 D ✓	
25/05/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.510	1.181,00 D ✓	
25/05/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.511	717,00 D ✓	
25/05/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.512	400,00 D ✓	
25/05/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.513	1.336,00 D ✓	
25/05/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.514	1.091,00 D ✓	
25/05/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.515	350,00 D ✓	
25/05/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.516	481,00 D ✓	
25/05/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.517	427,00 D ✓	
25/05/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.518	1.178,00 D ✓	
25/05/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.461.200.203.834	8,45 D ✓	
25/05/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.461.200.203.835	8,45 D ✓	
25/05/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.461.200.203.836	8,45 D ✓	
25/05/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.461.200.203.837	8,45 D ✓	
25/05/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.461.200.203.838	8,45 D ✓	
25/05/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.461.200.203.839	8,45 D ✓	
25/05/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.461.200.203.840	8,45 D ✓	
25/05/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.461.200.203.841	8,45 D ✓	
25/05/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.461.200.203.842	8,45 D ✓	
25/05/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.461.200.203.843	8,45 D ✓	
25/05/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.461.200.203.844	8,45 D ✓	
25/05/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.461.200.203.845	8,45 D ✓	
25/05/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.461.200.203.846	8,45 D ✓	
25/05/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.461.200.203.847	8,45 D ✓	
25/05/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.461.200.203.848	8,45 D ✓	
25/05/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.461.200.203.849	8,45 D ✓	
25/05/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.461.200.203.850	8,45 D ✓	
25/05/2016	BB CP Admin Supremo	70	398,77 D ✓	0,00 C
30/05/2016	COTA DAF - CREDITO	350	2,84 C ✓	
30/05/2016	FPE/FPM	350	115.486,89 C ✓	
30/05/2016	IPI/EXPORTACAO	350	31,37 C ✓	
30/05/2016	+ Transferência on line	550.852.000.016.753	114,60 D ✓	
30/05/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	600,00 D ✓	
30/05/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.510.900.029.193	8,45 D ✓	
30/05/2016	BB CP Admin Supremo	70	114.798,05 D ✓	0,00 C
31/05/2016	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	267,12 C ✓	
31/05/2016	+ Transferência on line	550.852.000.027.136	657,65 D ✓	
31/05/2016	+ Transferência on line	550.852.000.027.136	2.478,20 D ✓	
31/05/2016	+ Transferência on line	550.852.000.027.136	6.312,00 D ✓	
31/05/2016	+ Transferência on line	550.863.000.039.060	400,00 D ✓	
31/05/2016	+ Transferência on line	554.985.000.011.590	150,00 D ✓	
31/05/2016	BB CP Admin Supremo	70	9.730,73 C ✓	
31/05/2016	S A L D O			0,00 C

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

A33R021626574007020
02/06/2016 16:48:09

Cliente

Agência 852-4
Conta 15272-2 PMI-FUNDO MUN DE SAUDE
Mês/ano referência MAIO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	45.240,49			14.349,989078		
02/05/2016	RESGATE	22.420,27			7.108,934433	3,153815837	7.241,054645
	Aplicação 15/04/2016	282,37			89,532700		
	Aplicação 27/04/2016	5.870,96			1.861,541479		
	Aplicação 29/04/2016	16.266,94			5.157,860254		
04/05/2016	RESGATE	20.020,24			6.343,333364	3,156107184	897,721281
	Aplicação 29/04/2016	20.020,24			6.343,333364		
05/05/2016	RESGATE	1.248,45			395,424742	3,157237945	502,296539
	Aplicação 29/04/2016	1.248,45			395,424742		
06/05/2016	RESGATE	1.088,45			344,621099	3,158396285	157,675440
	Aplicação 29/04/2016	1.088,45			344,621099		
10/05/2016	APLICAÇÃO	231.408,80			73.214,327246	3,160703768	73.372,002686
11/05/2016	RESGATE	229.415,24			72.557,222638	3,161852558	814,780048
	Aplicação 29/04/2016	498,55			157,675440		
	Aplicação 10/05/2016	228.916,69			72.399,547198		
12/05/2016	APLICAÇÃO	301,05			95,180479	3,162938457	909,960527
13/05/2016	APLICAÇÃO	9.748,67			3.081,043976	3,164080122	3.991,004503
16/05/2016	RESGATE	12.436,09			3.928,966128	3,165232174	62,038375
	Aplicação 10/05/2016	2.578,97			814,780048		
	Aplicação 12/05/2016	301,27			95,180479		
	Aplicação 13/05/2016	9.555,85			3.019,005601		
17/05/2016	APLICAÇÃO	1.000,00			315,818945	3,166371161	377,857320
19/05/2016	RESGATE	681,02			214,923530	3,168661893	162,933790
	Aplicação 13/05/2016	196,58			62,038375		
	Aplicação 17/05/2016	484,44			152,885155		
20/05/2016	RESGATE	227,25			71,692204	3,169800722	91,241586
	Aplicação 17/05/2016	227,25			71,692204		
24/05/2016	APLICAÇÃO	466,20			146,967814	3,172123106	238,209400
25/05/2016	APLICAÇÃO	398,77			125,665467	3,173266363	363,874867
30/05/2016	APLICAÇÃO	114.798,05			36.150,106299	3,175593705	36.513,981166
31/05/2016	RESGATE	9.730,73			3.063,125407	3,176732490	33.450,855759
	Aplicação 17/05/2016	289,85			91,241586		
	Aplicação 24/05/2016	466,88			146,967814		
	Aplicação 25/05/2016	399,21			125,665467		
	Aplicação 30/05/2016	8.574,79			2.699,250540		
31/05/2016	SALDO ATUAL	106.264,42			33.450,855759		33.450,855759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.240,49
APLICAÇÕES (+)	358.121,54
RESGATES (-)	297.267,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	170,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,13
SALDO ATUAL =	106.264,42

Valor da Cota

29/04/2016	3,152650076
31/05/2016	3,176732490

Rentabilidade

No mês	0,7638
No ano	3,7685
Últimos 12 meses	9,4692

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

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Fundo Municipal de Saúde - Fms

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....23.747-7 (FMS-ITAPAJÉ-FMS BLVG)
01/05/2016 a 31/05/2016

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					400,81 D
31/05	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S.A (Vr. creditado referente rendimento de aplicação no mercado financeiro, conforme extrato de aplicação em nosso poder.)	31050048	31052016	3,06		403,87 D
	Total movimentado no dia			3,06	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			3,06	0,00	403,87 D

OK

(F) E- C/ R-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N030836118961023
03/06/2016 08:53:29

Cliente

Agência 852-4
Conta 23747-7 FMS/ITAJAJE -FNS BLVGS
Mês/ano referência MAIO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	400,81			127,134136		
31/05/2016	SALDO ATUAL	403,87			127,134136		127,134136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	400,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,06
SALDO ATUAL =	403,87

Valor da Cota

29/04/2016	3,152650076
31/05/2016	3,176732490

Rentabilidade

No mês	0,7638
No ano	3,7685
Últimos 12 meses	9,4692

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

A33N030836118961000
03/06/2016 08:52:48

Cliente

Agência 852-4
Conta 23747-7
Período solicitado 05/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Fundo Municipal de Saúde - FMS

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
83.....25.760-5 (PMI - FMS)
01/05/2016 a 31/05/2016

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					17.245,34 D
10/05	recebimento de saldo da conta 88 15.272-? (PMI-FMS)		152722	17.000,00		
10/05	despesa orçamentária, pago a SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, ref. empenho 04010193	10050051	038592		8.803,26	
10/05	despesa orçamentária, pago a SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, ref. empenho 04010193	10050052	038592		8.803,26	16.638,82 D
	Total movimentado no dia			17.000,00	17.606,52	
12/05	despesa orçamentária, pago a SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, ref. empenho 04010193	12050062	038592		8.151,17	
12/05	despesa orçamentária, pago a SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, ref. empenho 04010193	12050063	038592		8.151,17	336,48 D
	Total movimentado no dia			0,00	16.302,34	
31/05	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S.A	31050049	31052016	57,56		394,04 D
	Total movimentado no dia			57,56	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			17.057,56	33.908,86	394,04 D

OK



Extrato conta corrente

A33R021626574007025
02/06/2016 16:51:44

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 25760-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/05/2016 até 31/05/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2016		Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2016		+ Transferência on line	550.852.000.015.272	17.000,00 C	
10/05/2016		Déb autorizado em Conta	38.592	8.803,26 D	
10/05/2016		Déb autorizado em Conta	38.592	8.803,26 D	
10/05/2016		BB CP Admin Supremo	70	606,52 C	0,00 C
12/05/2016		Déb autorizado em Conta	38.592	8.151,17 D	
12/05/2016		Déb autorizado em Conta	38.592	8.151,17 D	
12/05/2016		BB CP Admin Supremo	70	16.302,34 C	0,00 C
31/05/2016		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

A33R021626574007026
02/06/2016 16:52:05

Cliente

Agência 852-4
Conta 25760-5 FUNDO M SAUDE ITAPAJE
Mês/ano referência MAIO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	17.245,34			5.470,108044		
10/05/2016	RESGATE	606,52			191,893972	3,160703768	5.278,214072
	Aplicação 10/03/2016	492,12			155,700631		
	Aplicação 15/04/2016	114,40			36,193341		
12/05/2016	RESGATE	16.302,34			5.154,175531	3,162938457	124,038541
	Aplicação 15/04/2016	16.302,34			5.154,175531		
31/05/2016	SALDO ATUAL	394,04			124,038541		124,038541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.245,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.908,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,56
SALDO ATUAL =	394,04

Valor da Cota

29/04/2016	3,152650076
31/05/2016	3,176732490

Rentabilidade

No mês	0,7638
No ano	3,7685
Últimos 12 meses	9,4692

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

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Fundo Municipal de Saúde - FMS

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....26.629-9 (FMS ITAPAJÉ-FMS)
01/05/2016 a 31/05/2016

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					707,24 D
31/05	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S.A	31050050	31052016	5,40		712,64 D
	Total movimentado no dia			5,40	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			5,40	0,00	712,64 D





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N030836118961026
03/06/2016 08:55:12

Cliente

Agência 852-4
Conta 26629-9 FMS/ITAPAJE-FNS BLINV
Mês/ano referência MAIO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	707,24			224,330530		
31/05/2016	SALDO ATUAL	712,64			224,330530		224,330530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	707,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,40
SALDO ATUAL =	712,64

Valor da Cota

29/04/2016	3,152650076
31/05/2016	3,176732490

Rentabilidade

No mês	0,7638
No ano	3,7685
Últimos 12 meses	9,4692

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

A33N030836118961000
03/06/2016 08:54:39

Cliente

Agência 852-4
Conta 26629-9
Período solicitado 05/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Fundo Municipal de Saúde - FMS

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....26.632-9 (FMS-ITAPAJÉ-FMS)
01/05/2016 a 31/05/2016

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					459,51 D
31/05	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S.A	31050052	31052016	3,51		463,02 D
	Total movimentado no dia			3,51	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			3,51	0,00	463,02 D





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N030836118961035
03/06/2016 09:00:29

Cliente

Agência 852-4
Conta 26632-9 FMS/ITAPAJE-FNS BLINV
Mês/ano referência MAIO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	459,51			145,753161		
31/05/2016	SALDO ATUAL	463,02			145,753161		145,753161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	459,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,51
SALDO ATUAL =	463,02

Valor da Cota

29/04/2016	3,152650076
31/05/2016	3,176732490

Rentabilidade

No mês	0,7638
No ano	3,7685
Últimos 12 meses	9,4692

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

A33N030836118961000
03/06/2016 08:59:53

Cliente

Agência 852-4
Conta 26632-9
Período solicitado 05/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Fundo Municipal de Saúde - Fms

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB. 26.945-X (PMI FMS QLAFB)
01/05/2016 a 31/05/2016

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					347,98 D
31/05	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S.A	31050053	31052016	2,65		350,63 D
	Total movimentado no dia			2,65	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			2,65	0,00	350,63 D

C/D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N030836118961038
03/06/2016 09:02:01

Cliente

Agência 852-4
Conta 26945-X FMS/ITAPAJE-FNS QLFAR
Mês/ano referência MAIO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	347,98			110,375979		
31/05/2016	SALDO ATUAL	350,63			110,375979		110,375979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	347,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,65
SALDO ATUAL =	350,63

Valor da Cota

29/04/2016	3,152650076
31/05/2016	3,176732490

Rentabilidade

No mês	0,7638
No ano	3,7685
Últimos 12 meses	9,4692

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

A33N030836118961000
03/06/2016 09:02:37

Cliente

Agência 852-4
Conta 26945-X
Período solicitado 05/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Fundo Municipal de Saúde - FMS

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
3B.....27.245-0 (FMS PMI)
01/05/2016 a 31/05/2016

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					17,27 D
31/05	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S.A	31050054	31052016	0,13		17,40 D
	Total movimentado no dia			0,13	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,13	0,00	17,40 D





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N030836118961042
03/06/2016 09:03:50

Cliente

Agência 852-4
Conta 27245-0 FMS/ITAJAJE-FNS INVAN
Mês/ano referência MAIO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	17,27			5,477894		
31/05/2016	SALDO ATUAL	17,40			5,477894		5,477894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	17,40

Valor da Cota

29/04/2016	3,152650076
31/05/2016	3,176732490

Rentabilidade

No mês	0,7638
No ano	3,7685
Últimos 12 meses	9,4692

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

A33N030836118961000
03/06/2016 09:03:21

Cliente

Agência 852-4
Conta 27245-0
Período solicitado 05/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Fundo Municipal de Saúde - FMS

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
B3.....28.712-1 (PSF-CAMARÁ)
01/05/2016 a 31/05/2016

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.116,02 D
31/05	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S.A	31050055	31052016	3,75		
31/05	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S.A	31050056	31052016	6,09		1.125,86 D
	Total movimentado no dia			9,84	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			9,84	0,00	1.125,86 D

OK



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33N030836118961046
03/06/2016 09:06:27

Dados consultados

Agência 852-4
Conta 28712-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPAJ
Período 01/05/2016 a 31/05/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/04		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
31/05		Rendimento mensal	- 2810019819256	
		valor juros		6,09
31/05		Saldo final		
		valor capital		500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/05/2016	500,00	131,76	0,00	631,76

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
31/05	2810019819256	131,76

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

A33N030836118961045
03/06/2016 09:05:44

Cliente

Agência 852-4
Conta 28712-1 FMS/ITAPAJE-FNS BLINV
Mês/ano referência MAIO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	490,35			155,537313		
31/05/2016	SALDO ATUAL	494,10			155,537313		155,537313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	490,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,75
SALDO ATUAL =	494,10

Valor da Cota

29/04/2016	3,152650076
31/05/2016	3,176732490

Rentabilidade

No mês	0,7638
No ano	3,7685
Últimos 12 meses	9,4692

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

A33N030836118961000
03/06/2016 09:05:02

Cliente

Agência 852-4
Conta 28712-1
Período solicitado 05/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Fundo Municipal de Saúde - Fms

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....26.630-2 (FMS-ITAJE-FNS)
01/05/2016 a 31/05/2016

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					965,00 D
31/05	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S.A	31050051	31052016	2,59		
31/05	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S.A	31050057	31052016	6,09		973,68 D
	Total movimentado no dia			8,68	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			8,68	0,00	973,68 D

OK



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33N030836118961031
03/06/2016 08:57:44

Dados consultados

Agência 852-4
Conta 26630-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPAJ
Período 01/05/2016 a 31/05/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/04		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
31/05		Rendimento mensal	- 1810019819236	
		valor juros		6,09
31/05		Saldo final		
		valor capital		500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/05/2016	500,00	131,76	0,00	631,76

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
31/05	1810019819236	131,76

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

A33N030836118961029
03/06/2016 08:57:18

Cliente

Agência 852-4
Conta 26630-2 FMS/ITAPAJE-FNS BLINV
Mês/ano referência MAIO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	339,33			107,631985		
31/05/2016	SALDO ATUAL	341,92			107,631985		107,631985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	339,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,59
SALDO ATUAL =	341,92

Valor da Cota

29/04/2016	3,152650076
31/05/2016	3,176732490

Rentabilidade

No mês	0,7638
No ano	3,7685
Últimos 12 meses	9,4692

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

A33N030836118961000
03/06/2016 08:56:13

Cliente

Agência 852-4
Conta 26630-2
Período solicitado 05/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Fundo Municipal de Saúde - Fms

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....28.713-X (PSF-PITOMBEIRA)
01/05/2016 a 31/05/2016

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					6.299,18 D
31/05	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S.A	31050058	31052016	38,56		
31/05	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S.A	31050059	31052016	12,18		6.349,92 D
	Total movimentado no dia			50,74	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			50,74	0,00	6.349,92 D





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N030836118961072
03/06/2016 09:23:30

Cliente

Agência 852-4
Conta 28713-X FMS/ITAPAJE-FNS BLINV
Mês/ano referência MAIO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	5.047,84			1.601,141694		
31/05/2016	SALDO ATUAL	5.086,40			1.601,141694		1.601,141694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.047,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,56
SALDO ATUAL =	5.086,40

Valor da Cota

29/04/2016	3,152650076
31/05/2016	3,176732490

Rentabilidade

No mês	0,7638
No ano	3,7685
Últimos 12 meses	9,4692

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

A33N030836118961073
03/06/2016 09:24:05

Dados consultados

Agência 852-4
Conta 28713-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPAJ
Período 01/05/2016 a 31/05/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/04		Saldo anterior		
		valor capital		1.000,00
31/05		Rendimento mensal	- 3110019819261	
		valor juros		12,18
31/05		Saldo final		
		valor capital		1.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/05/2016	1000,00	263,52	0,00	1263,52

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. deposito	Rend.bruto
31/05	3110019819261	263,52

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

A33N030836118961000
03/08/2016 09:22:56

Cliente

Agência 852-4
Conta 28713-x
Período solicitado 05/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Fundo Municipal de Saúde - FMS

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB 28.715-6 (PSF-SEDE II)
01/05/2016 a 31/05/2016

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					2.189,15 D
31/05	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S.A	31050060	31052016	1,55		
31/05	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S.A	31050061	31052016	18,27		2.208,97 D
	Total movimentado no dia			19,82	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			19,82	0,00	2.208,97 D

OK

CONCILIADO:
R\$: 109,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N030836118961080
03/06/2016 09:28:59

Cliente

Agência 852-4
Conta 28715-6 FMS/ITAJAJE-FNS BLINV
Mês/ano referência MAIO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	203,14			64,433193		
31/05/2016	SALDO ATUAL	204,69			64,433193		64,433193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,55
SALDO ATUAL =	204,69

Valor da Cota

29/04/2016	3,152650076
31/05/2016	3,176732490

Rentabilidade

No mês	0,7638
No ano	3,7685
Últimos 12 meses	9,4692

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

A33N030836118961081
03/06/2016 09:29:23

Dados consultados

Agência 852-4
Conta 28715-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPAJ
Período 01/05/2016 a 31/05/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/04		Saldo anterior		
		valor capital		1.500,00
31/05		Rendimento mensal	- 3310019819265	
		valor juros		18,27
31/05		Saldo final		
		valor capital		1.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/05/2016	1500,00	395,28	0,00	1895,28

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. deposito	Rend.bruto
31/05	3310019819265	395,28

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

A33N030836118961000
03/06/2016 09:28:03

Cliente

Agência 852-4
Conta 28715-6
Período solicitado 05/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Fundo Municipal de Saúde - FMS

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....28.716-4 (PSF-MULUNGU)
01/05/2016 a 31/05/2016

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					753,52 D
31/05	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S.A	31050062	31052016	5,76		759,28 D
	Total movimentado no dia			5,76	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			5,76	0,00	759,28 D





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N030836118961084
03/06/2016 09:31:42

Cliente

Agência 852-4
Conta 28716-4 FMS/ITAPAJE-FNS BLINV
Mês/ano referência MAIO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	753,52			239,011666		
31/05/2016	SALDO ATUAL	759,28			239,011666		239,011666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	753,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,76
SALDO ATUAL =	759,28

Valor da Cota

29/04/2016	3,152650076
31/05/2016	3,176732490

Rentabilidade

No mês	0,7638
No ano	3,7685
Últimos 12 meses	9,4692

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

A33N030836118961000
03/06/2016 09:30:22

Cliente

Agência 852-4
Conta 28716-4
Período solicitado 05/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Fundo Municipal de Saúde - Fms

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....28.717-2 (PSF-SOLEDADÉ)
01/05/2016 a 31/05/2016

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					16.868,91 D
31/05	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S.A	31050063	31052016	128,86		16.997,77 D
	Total movimentado no dia			128,86	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			128,86	0,00	16.997,77 D

OK



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N030836118961087
03/06/2016 09:32:57

Cliente

Agência 852-4
Conta 28717-2 FMS/ITAPAJE-FNS BLINV
Mês/ano referência MAIO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	16.868,91			5.350,708804		
31/05/2016	SALDO ATUAL	16.997,77			5.350,708804		5.350,708804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.868,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,86
SALDO ATUAL =	16.997,77

Valor da Cota

29/04/2016	3,152650076
31/05/2016	3,176732490

Rentabilidade

No mês	0,7638
No ano	3,7685
Últimos 12 meses	9,4692

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

A33N030836118961086
03/06/2016 09:32:37

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 28717-2 FMS-ITAPAJE-FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
17/12/2015		Saldo Anterior			0.00 C
		Invest.com Resgate Autom.			17.016,42 C
		Saldo Disponível			17.016,42 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/06/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			01/07/2016
		Saldo de fundos de investimento			
		S PUBLICO SUPREMO			17.016,42

.....
.....
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

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Fundo Municipal de Saúde - Fms

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
B3,.....28.744-X (UBS-FERROS)
01/05/2016 a 31/05/2016

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.794,28 D
31/05	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S.A	31050064	31052016	13,71		1.807,99 D
	Total movimentado no dia			13,71	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			13,71	0,00	1.807,99 D

OK



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N030836118961091
03/06/2016 09:35:31

Cliente

Agência 852-4
Conta 28744-X FMS/ITAPAJE-FNS BLINV
Mês/ano referência MAIO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	1.794,28			569,135156		
31/05/2016	SALDO ATUAL	1.807,99			569,135156		569,135156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.794,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,71
SALDO ATUAL =	1.807,99

Valor da Cota

29/04/2016	3,152650076
31/05/2016	3,176732490

Rentabilidade

No mês	0,7638
No ano	3,7685
Últimos 12 meses	9,4692

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

A33N030836118961000
03/06/2016 09:34:40

Cliente

Agência 852-4
Conta 28744-x
Período solicitado 05/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Fundo Municipal de Saúde - FMS

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB 28.745-8 (UBS-CRUZEIRO)
01/05/2016 a 31/05/2016

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO / AN	CHEQUE / AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					4.257,40 D
31/05	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S.A	31050065	31052016	32,52		4.289,92 D
	Total movimentado no dia			32,52	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			32,52	0,00	4.289,92 D

OK



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N030836118961094
03/06/2016 09:37:49

Cliente

Agência 852-4
Conta 28745-8 FMS/ITAPAJE-FNS BLINV
Mês/ano referência MAIO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	4.257,40			1.350,418620		
31/05/2016	SALDO ATUAL	4.289,92			1.350,418620		1.350,418620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.257,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,52
SALDO ATUAL =	4.289,92

Valor da Cota

29/04/2016	3,152650076
31/05/2016	3,176732490

Rentabilidade

No mês	0,7638
No ano	3,7685
Últimos 12 meses	9,4692

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

A33N030836118961000
03/06/2016 09:37:19

Cliente

Agência 852-4
Conta 28745-8
Período solicitado 05/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Fundo Municipal de Saúde - FMS

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....29.356-3 (REFORMA - C.A.F.)
01/05/2016 a 31/05/2016

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					18.194,87 D
31/05	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S.A (Vr. creditado referente rendimento de aplicação no mercado financeiro, conforme extrato de aplicação em nosso poder.)	31050066	31052016	138,99		18.333,86 D
	Total movimentado no dia			138,99	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			138,99	0,00	18.333,86 D

OK



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N030836118961100
03/06/2016 09:43:04

Cliente

Agência 852-4
Conta 29356-3 FUNDO M SAUDE ITAPAJE
Mês/ano referência MAIO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	18.194,87			5.771,293565		
31/05/2016	SALDO ATUAL	18.333,86			5.771,293565		5.771,293565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.194,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	138,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	138,99
SALDO ATUAL =	18.333,86

Valor da Cota

29/04/2016	3,152650076
31/05/2016	3,176732490

Rentabilidade

No mês	0,7638
No ano	3,7685
Últimos 12 meses	9,4692

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

A33N030836118961000
03/06/2016 09:42:26

Cliente

Agência 852-4
Conta 29356-3
Período solicitado 05/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Fundo Municipal de Saúde - Fms

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....23.744-2 (FMS-ITAPAJ-FMS BLATB)
01/05/2016 a 31/05/2016

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					70,41 D
31/05	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S.A	31050045		0,54		70,95 D
	Total movimentado no dia			0,54	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,54	0,00	70,95 D

0/0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N030836118961013
03/06/2016 08:48:30

Cliente

Agência 852-4
Conta 23744-2 FMS/ITAPAJE -FNS BLATB
Mês/ano referência MAIO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	70,41			22,333048		
31/05/2016	SALDO ATUAL	70,95			22,333048		22,333048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	70,95

Valor da Cota

29/04/2016	3,152650076
31/05/2016	3,176732490

Rentabilidade

No mês	0,7638
No ano	3,7685
Últimos 12 meses	9,4692

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

A33N030836118961012
03/06/2016 08:47:53

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 23744-2 FMS-ITAPAJE -FNS BLATB
Período do extrato 01/05/2016 até 31/05/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2016		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

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Fundo Municipal de Saúde - Fms

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....23.745-0 (FMS-ITAPAJÉ-FMS BLGE)
01/05/2016 a 31/05/2016

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					57,48 D
31/05	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S.A (Vr. creditado referente rendimento de aplicação no mercado financeiro, conforme extrato de aplicação em nosso poder.)	31050046	31052016	0,44		57,92 D
	Total movimentado no dia			0,44	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,44	0,00	57,92 D

OK



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N030836118961016
03/06/2016 08:49:35

Cliente

Agência 852-4
Conta 23745-0 FMS/ITAPAJE -FNS BLGES
Mês/ano referência MAIO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	57,48			18,233670		
31/05/2016	SALDO ATUAL	57,92			18,233670		18,233670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	57,92

Valor da Cota

29/04/2016	3,152650076
31/05/2016	3,176732490

Rentabilidade

No mês	0,7638
No ano	3,7685
Últimos 12 meses	9,4692

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

A33N030836118961000
03/06/2016 08:50:15

Cliente

Agência 852-4
Conta 23745-0
Período solicitado 05/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Fundo Municipal de Saúde - FMS

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....23.746-9 (FMS-ITAPAJ-FMS BLMAC)
01/05/2016 a 31/05/2016

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					189,21 D
31/05	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S.A (Vr. creditado referente rendimento de aplicação no mercado financeiro, conforme extrato de aplicação em nosso poder.)	31050047	31052016	1,45		190,66 D
	Total movimentado no dia			1,45	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			1,45	0,00	190,66 D

OK



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N030836118961019
03/06/2016 08:51:43

Cliente

Agência 852-4
Conta 23746-9 FMS/ITAPAJE - FNS BLMAC
Mês/ano referência MAIO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	189,21			60,016637		
31/05/2016	SALDO ATUAL	190,66			60,016637		60,016637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	189,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,45
SALDO ATUAL =	190,66

Valor da Cota

29/04/2016	3,152650076
31/05/2016	3,176732490

Rentabilidade

No mês	0,7638
No ano	3,7685
Últimos 12 meses	9,4692

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

A33N030836118961000
03/06/2016 08:51:08

Cliente

Agência 852-4
Conta 23746-9
Período solicitado 05/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Fundo Municipal de Saúde - FMS

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....28.714-8 (PSF-SANTA CRUZ)
01/05/2016 a 31/05/2016

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					7.064,79 D
31/05	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S.A	31050131	31052016	53,96		7.118,75 D
	Total movimentado no dia			53,96	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			53,96	0,00	7.118,75 D





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A330161546979425006
16/06/2016 15:49:41

Cliente

Agência 852-4
Conta 28714-8 FMS/ITAPAJE-FNS BLINV
Mês/ano referência MAIO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	7.064,79			2.240,903992		
31/05/2016	SALDO ATUAL	7.118,75			2.240,903992		2.240,903992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.064,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,96
SALDO ATUAL =	7.118,75

Valor da Cota

29/04/2016	3,152650076
31/05/2016	3,176732490

Rentabilidade

No mês	0,7638
No ano	3,7685
Últimos 12 meses	9,4692

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

A33N030836118961000
03/06/2016 09:26:14

Cliente

Agência 852-4
Conta 28714-8
Período solicitado 05/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Fundo Municipal de Saúde - Fms

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....57-6 (AQUIS. AMBULANCIA)
01/05/2016 a 31/05/2016

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.686,39 D
31/05	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31050012	31052016	11,05		1.697,44 D
		Total movimentado no dia		11,05	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		11,05	0,00	1.697,44 D

OK

CONPILADO:

RA: 29,50

[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:				3812/006/00000057-6
Conta Referência:				3812/006/00000057-6
Nome:				MUNICIPIO DE ITAPEJE
Período:	de:	01/05/2016	até:	31/05/2016
	ou	mês:	ano:	
				PESQUISAR
				PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2016	-	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 17/06/2016
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: 29/04/2016	Cota em: 31/05/2016
0,6875	3,3837	8,4401	5,285316	5,321655

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 05/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.606,89C	304,029353
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	1.617,94C	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
------	-----------	-----------	---------------

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Fundo Municipal de Saúde - Fms

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CE:.....624.000-5 (QUALIFAR-SUS)
01/05/2016 a 31/05/2016

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					8.039,99 D
31/05	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31050014	31052016	54,94		8.094,93 D
	Total movimentado no dia			54,94	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			54,94	0,00	8.094,93 D ✓

OK


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAJAJE, CE	Código 3812	Operação 0055	Emissão 17/06/2016
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/04/2016	Cota em: 31/05/2016
0,6875	3,3837	8,4401	5,285316	5,321655

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 05/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.989,99C	1.511,733910
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	54,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	8.044,93C	1.511,733910
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a 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](#)
[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:				3812/006/00624000-5
Conta Referência:				3812/006/00624000-5
Nome:				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAP
Período:	de:	01/05/2016	até:	31/05/2016
	ou	mês:	ano:	
				PESQUISAR
				PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2016	-	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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Fundo Municipal de Saúde - Fms

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....624.001-3 (PAB)
01/05/2016 a 31/05/2016

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
12/05	despesa orçamentária, pago a MARIA LIDUINA FARIAS CAVALCANTE, ref. empenho 01020029	12050010	057769		717,00	
12/05	despesa orçamentária, pago a COSMO PINHEIRO NETO, ref. empenho 01020030	12050009	070092		452,00	
12/05	despesa orçamentária, pago a VERÔNICA LAMELO BASTOS, ref. empenho 01020057	12050008	072693		1.178,00	
12/05	despesa orçamentária, pago a JEANE SILVA CAETANO, ref. empenho 01020033	12050007	105079		1.091,00	
12/05	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 04010120	12050025	125432		45,00	
12/05	despesa orçamentária, pago a ATITUDE EMPREENDIMENTOS LTDA ME, ref. empenho 07030005	12050002	180688		1.286,40	
12/05	despesa orçamentária, pago a FRANCISCA ISA AGUIAR DA SILVA, ref. empenho 01020048	12050006	208320		350,00	
12/05	despesa orçamentária, pago a FATIMA NORACI PINTO BARRETO DE SOUSA, ref. empenho 01020052	12050004	256366		508,00	
12/05	despesa orçamentária, pago a MARIA EDILSE ARAUJO PINHEIRO, ref. empenho 01020054	12050001	276537		356,00	
12/05	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO XAVIER RODRIGUES DE SOUSA, ref. empenho 01020053	12050003	10008581		427,00	
12/05	despesa orçamentária, pago a VALTA MARIA BORGES CRUZ, ref. empenho 01020031	12050011	10016002		400,00	20.838,23 D
Total movimentado no dia				0,00	7.291,40	
13/05	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 04010120	13050043	129508		15,00	
13/05	pagamento de restos a pagar, pago a PRIME GRÁFICA E EDITORA LTDA-EPP, ref. RP 2015 14050003	13050032	255009		20.000,00	
13/05	despesa orçamentária, pago a M R H OLIVEIRA - ME, ref. empenho 16020008	13050030	284963		801,38	21,85 D
Total movimentado no dia				0,00	20.816,38	
31/05	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31050072	31052016	47,82		69,67 D
Total movimentado no dia				47,82	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				347.044,69	347.462,09	69,67 D

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					487,07 D
03/05	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA SAÚDE	03050010	000001	60.000,00		
03/05	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA SAÚDE	03050011	000001	3.346,20		
03/05	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA SAÚDE	03050012	000001	3.346,20		
03/05	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA SAÚDE	03050013	000001	75.130,00		
03/05	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA SAÚDE	03050014	000001	26.760,00		
03/05	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA SAÚDE	03050015	000001	63.577,80		232.647,27 D
	Total movimentado no dia			232.160,20	0,00	
04/05	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04050178		200,00		
04/05	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 04010120	04050069	147068		7,50	
04/05	despesa orçamentária, pago a ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE ITAPAJÉ, ref. empenho 04010217	04050083	212766		35.135,10	
04/05	despesa orçamentária, pago a HAROLDO AUTO PEÇAS LTDA-ME, ref. empenho 29020006	04050059	271365		5.543,00	
04/05	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA	04050013	288511		1.253,88	
04/05	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA	04050014	288511		145,80	
04/05	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA	04050016	288511		264,00	
04/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PSF - EFETIVOS, ref. empenho 30030006	04050013	288511		147.235,61	
04/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PSF - EFETIVOS, ref. empenho 30030006	04050014	288511		37.791,58	
04/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PSF - EFETIVOS, ref. empenho 30030006	04050015	288511		1.127,00	4.343,80 D
	Total movimentado no dia			200,00	228.503,47	
05/05	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA SAÚDE	05050001		114.636,67		118.980,47 D
	Total movimentado no dia			114.636,67	0,00	
09/05	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 04010120	09050003	167554		7,50	
09/05	despesa orçamentária, pago a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RAIMUNDO WANDERLEY DE ARAÚJO BASTOS, ref. empenho 01020055	09050001	10046181		1.336,00	117.636,97 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.343,50	
11/05	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA	11050008	069958		437,40	
11/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PSF - TEMPORÁRIOS, ref. empenho 04010045	11050008	069958		71.036,00	
11/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PSF - TEMPORÁRIOS, ref. empenho 04010045	11050009	070430		18.033,94	28.129,63 D
	Total movimentado no dia			0,00	89.507,34	
12/05	despesa orçamentária, pago a SEBASTIAO CARNEIRO LIRA, ref. empenho 01020051	12050005	037001		481,00	

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 ITAPAJE - 3812600004

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

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada:

/ / 3812/006/00624001-3

Conta Referência:

3812/006/00624001-3

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAP

Período:

de: 01/05/2016

até: 31/05/2016

PESQUISAR

ou mês:

ano:

PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/05/2016	000001	CRED TED	3.346,20C	3.396,20C
03/05/2016	000001	CRED TED	60.000,00C	63.396,20C
03/05/2016	000001	CRED TED	75.130,00C	138.526,20C
03/05/2016	000001	CRED TED	63.577,80C	202.104,00C
03/05/2016	000001	CRED TED	26.760,00C	228.864,00C
03/05/2016	000001	CRED TED	3.346,20C	232.210,20C
03/05/2016	990001	APL AUTOM	232.160,20D	50,00C
04/05/2016	147068	ENVIO TED	5.543,00D	5.493,00D
04/05/2016	212766	TEV MESM T	35.135,10D	40.628,10D
04/05/2016	288511	TEV MESM T	187.817,87D	228.445,97D
04/05/2016	147068	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	228.453,47D
04/05/2016	727220	RESG AUTOM	228.503,47C	50,00C
05/05/2016	000001	CRED TED	114.636,67C	114.686,67C
05/05/2016	990001	APL AUTOM	114.636,67D	50,00C
09/05/2016	167554	ENVIO TED	1.336,00D	1.286,00D
09/05/2016	167554	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	1.293,50D
09/05/2016	727220	RESG AUTOM	1.343,50C	50,00C
11/05/2016	069958	TEV MESM T	71.473,40D	71.423,40D
11/05/2016	070430	TEV MESM T	18.033,94D	89.457,34D
11/05/2016	727220	RESG AUTOM	89.507,34C	50,00C
12/05/2016	029704	DOC ELET E	356,00D	306,00D
12/05/2016	125432	ENVIO TED	400,00D	706,00D
12/05/2016	126248	ENVIO TED	452,00D	1.158,00D
12/05/2016	127154	ENVIO TED	481,00D	1.639,00D
12/05/2016	127438	ENVIO TED	508,00D	2.147,00D
12/05/2016	127686	ENVIO TED	427,00D	2.574,00D
12/05/2016	128277	ENVIO TED	1.286,40D	3.860,40D
12/05/2016	152868	TEV MESM T	717,00D	4.577,40D
12/05/2016	154120	TEV MESM T	1.178,00D	5.755,40D
12/05/2016	154547	TEV MESM T	1.091,00D	6.846,40D
12/05/2016	154928	TEV MESM T	350,00D	7.196,40D
12/05/2016	125432	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	7.203,90D
12/05/2016	126248	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	7.211,40D
12/05/2016	127154	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	7.218,90D
12/05/2016	127438	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	7.226,40D
12/05/2016	127686	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	7.233,90D
12/05/2016	128277	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	7.241,40D
12/05/2016	727220	RESG AUTOM	7.291,40C	50,00C
13/05/2016	129508	ENVIO TED	20.000,00D	19.950,00D
13/05/2016	130322	ENVIO TED	801,38D	20.751,38D

13/05/2016	129508	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	20.758,88D
13/05/2016	130322	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	20.766,38D
13/05/2016	727220	RESG AUTOM	20.816,38C	50,00C
31/05/2016	-	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 17/06/2016
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: 29/04/2016	Cota em: 31/05/2016
0,6875	3,3837	8,4401	5,285316	5,321655

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 05/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	437,07C	82,695979
Aplicações	346.796,87C	65.558,201199
Resgates	347.462,09D	65.637,200834
Rendimento Bruto no Mês	247,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19,67C	3,696345
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 05	APLICACAO	232.160,20C	43.896,839490
04 / 05	RESGATE	228.503,47D	43.191,338306
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 05	APLICACAO	114.636,67C	21.661,361708
09 / 05	RESGATE	1.343,50D	253,697344
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 05	RESGATE	89.507,34D	16.890,950939
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 05	RESGATE	7.291,40D	1.375,513025
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 05	RESGATE	20.816,38D	3.925,701218
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Fundo Municipal de Saúde - Fms

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF 624.003-0 (MAC - HOSPITAL)
01/05/2016 a 31/05/2016

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					19.266,98 D
04/05	receita orçamentária, recebido de GOVERN DO ESTADO DO CEARÁ	04050179	04052016	20.984,99		
04/05	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 04010120	04050064	132256		7,50	
04/05	pagamento de restos a pagar, pago a JRI DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME, ref. RP 2015 17090108	04050060	132256		12.901,10	27.343,37 D
	Total movimentado no dia			20.984,99	12.908,60	
11/05	receita orçamentária, recebido de GOVERN FEDERAL	11050017	11052016	160.701,75		
11/05	receita orçamentária, recebido de GOVERN FEDERAL	11050020	11052016	28.305,00		
11/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL - TEMPORÁRIO, ref. empenho 04010047	11050001	071294		23.459,43	
11/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL - TEMPORÁRIO, ref. empenho 04010047	11050003	072340		130.873,44	
11/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS - TEMPORÁRIO, ref. empenho 04010043	11050006	072894		4.594,94	57.422,31 D
	Total movimentado no dia			189.006,75	158.927,81	
13/05	despesa orçamentária, pago a LEANDRO YGO BASTOS SOUSA ME, ref. empenho 17030008	13050034	008130		25.167,03	
13/05	despesa orçamentária, pago a LEANDRO YGO BASTOS SOUSA ME, ref. empenho 04050002	13050035	008130		1.998,30	
13/05	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 04010120	13050040	121975		15,00	
13/05	despesa orçamentária, pago a J R DE ARAUJO LOBATO NETO - ME, ref. empenho 12020012	13050036	139467		10.145,00	
13/05	despesa orçamentária, pago a HAROLDO AUTO PEÇAS LTDA-ME, ref. empenho 25020006	13050033	271365		15.102,00	4.994,98 D
	Total movimentado no dia			0,00	52.427,33	
31/05	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31050120	31052016	92,87		5.087,85 D
	Total movimentado no dia			92,87	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			210.084,61	224.263,74	5.087,85 D

OK



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: 01/05/2016 até: 31/05/2016 [PESQUISAR](#)

ou mês: ano: [PESQUISAR](#)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2016	000237	CRED TED	20.984,99C	21.034,99C
04/05/2016	132256	ENVIO TED	12.901,10D	8.133,89C
04/05/2016	132256	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	8.126,39C
04/05/2016	990001	APL AUTOM	8.076,39D	50,00C
11/05/2016	000001	CRED TED	28.305,00C	28.355,00C
11/05/2016	000001	CRED TED	160.701,75C	189.056,75C
11/05/2016	071294	TEV MESM T	23.459,43D	165.597,32C
11/05/2016	072340	TEV MESM T	130.873,44D	34.723,88C
11/05/2016	072894	TEV MESM T	4.594,94D	30.128,94C
11/05/2016	990001	APL AUTOM	30.078,94D	50,00C
13/05/2016	121975	ENVIO TED	15.102,00D	15.052,00D
13/05/2016	122688	ENVIO TED	10.145,00D	25.197,00D
13/05/2016	156348	TEV MESM T	27.165,33D	52.362,33D
13/05/2016	121975	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	52.369,83D
13/05/2016	122688	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	52.377,33D
13/05/2016	727220	RESG AUTOM	52.427,33C	50,00C
24/05/2016	224819	CRED TEV	4.698,58C	4.748,58C
24/05/2016	990001	APL AUTOM	4.698,58D	50,00C
31/05/2016		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 ITAJA, CE	Código 3812	Operação 0055	Emissão 17/06/2016
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/04/2016	Cota em: 31/05/2016
0,6875	3,3837	8,4401	5,285316	5,321655

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 05/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.518,40C	2.746,930691
Aplicações	42.853,91C	8.086,858787
Resgates	52.427,33D	9.887,118120
Rendimento Bruto no Mês	92,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.037,85C	946,671359
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 05	APLICACAO	8.076,39C	1.526,585518
11 / 05	APLICACAO	30.078,94C	5.676,203452
13 / 05	RESGATE	52.427,33D	9.887,118120
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 05	APLICACAO	4.698,58C	884,069816

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Fundo Municipal de Saúde - FMS

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF 624.004-8 (VIG. SANITÁRIA)
01/05/2016 a 31/05/2016

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior					252,76 D
03/05	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA SAÚDE	03050001	000001	12.522,90		
03/05	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA SAÚDE	03050002	000001	11.109,79		
03/05	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA SAÚDE	03050003	000001	297,34		
03/05	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA SAÚDE	03050004	000001	297,34		
03/05	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA SAÚDE	03050005	000001	2.258,31		
03/05	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA SAÚDE	03050006	000001	2.258,31		
03/05	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA SAÚDE	03050007	000001	2.258,31		
03/05	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA SAÚDE	03050008	000001	659,10		31.914,16 D
	Total movimentado no dia			31.661,40	0,00	
04/05	recebimento de saldo da conta CEF 7-0 (IMS)		292134	20.000,00		
04/05	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA	04050089	308095		184,80	
04/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA - EFETIVOS, ref. empenho 30031007	04050036	308095		50.086,74	
04/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA - EFETIVOS, ref. empenho 30031007	04050088	308095		808,44	834,18 D
	Total movimentado no dia			20.000,00	51.079,98	
31/05	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31050121	31052016	15,21		849,39 D
	Total movimentado no dia			15,21	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			51.676,61	51.079,98	849,39 D

OK



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 ITAPAJE - 3812600004

[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: 01/05/2016

até: 31/05/2016

[PESQUISAR](#)ou mês: ano: [PESQUISAR](#)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/05/2016	000001	CRED TED	11.109,79C	11.159,79C
03/05/2016	000001	CRED TED	12.522,90C	23.682,69C
03/05/2016	000001	CRED TED	659,10C	24.341,79C
03/05/2016	000001	CRED TED	2.258,31C	26.600,10C
03/05/2016	000001	CRED TED	2.258,31C	28.858,41C
03/05/2016	000001	CRED TED	297,34C	29.155,75C
03/05/2016	000001	CRED TED	297,34C	29.453,09C
03/05/2016	000001	CRED TED	2.258,31C	31.711,40C
03/05/2016	990001	APL AUTOM	31.661,40D	50,00C
04/05/2016	292134	CRED TEV	20.000,00C	20.050,00C
04/05/2016	308095	TEV MESM T	51.079,98D	31.029,98D
04/05/2016	727220	RESG AUTOM	31.079,98C	50,00C
31/05/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITAJAJE, CE	Código 3812	Operação 0055	Emissão 17/06/2016
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/04/2016	Cota em: 31/05/2016
0,6875	3,3837	8,4401	5,285316	5,321655

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 05/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	202,76C	38,363011
Aplicações	31.661,40C	5.986,535994
Resgates	31.079,98D	5.874,684246
Rendimento Bruto no Mês	15,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	799,39C	150,214759
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 05	APLICACAO	31.661,40C	5.986,535994
04 / 05	RESGATE	31.079,98D	5.874,684246
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Fundo Municipal de Saúde - FMS

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....624.005-6 (PROG.ALIMEN.E NUTRIÇ)
01/05/2016 a 31/05/2016

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					242,20 D

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		0,00	0,00	242,20 D ✓
--	------------------------------	--	------	------	------------

OK

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

3812/006/00624005-6

Conta Referência:

3812/006/00624005-6

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAP

Período:

de: 01/05/2016

até: 31/05/2016

[PESQUISAR](#)

ou mês:

ano:

[PESQUISAR](#)

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

Valor (R\$)

Saldo
(R\$)

31/05/2016

-

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

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Fundo Municipal de Saúde - FMS

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....624.007-2 (ESTRUT. REDE AT. BASIC)
01/05/2016 a 31/05/2016

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					6.211,91 D
31/05	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31050132	31052016	42,36		6.254,27 D
	Total movimentado no dia			42,36	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			42,36	0,00	6.254,27 D

[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 ITAPEJA - 3812600004

[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:	01/05/2016	até:	31/05/2016
	ou	mês:	ano:	
				PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2016	-	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 17/06/2016
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: 29/04/2016	Cota em: 31/05/2016
0,6875	3,3837	8,4401	5,285316	5,321655

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 05/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.161,91C	1.165,854205
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	42,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.204,27C	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

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Fundo Municipal de Saúde - FMS

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF... 624.008-0 (AMPL.UBS-REQUALIF)
01/05/2016 a 31/05/2016

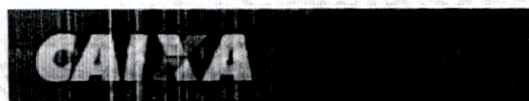
Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					32,91 D

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	0,00	0,00	32,91 D
--	--	--	--	------------------------------	------	------	---------



[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 - 3812600004

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

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

Conta Referência: 3812/006/00624008-0

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAP

Período: de: 01/05/2016 até: 31/05/2016 **PESQUISAR**ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

Valor (R\$)

Saldo
(R\$)

31/05/2016

-

Saldo Atualizado

32,91C

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

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Fundo Municipal de Saúde - FMS

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF...624.009-9 (INVEST. VIG. EM SAÚDE)
01/05/2016 a 31/05/2016

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					277,57 D
31/05	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31050133	31052016	1,57		279,14 D
	Total movimentado no dia			1,57	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			1,57	0,00	279,14 D

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 ITAPAJE - 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 ITAPAJE FMSINVIG
Período:	de:	01/05/2016	até:	31/05/2016
	ou	mês:	ano:	
				PESQUISAR
				PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)**MONEY** **PLANILHA** **TEXTO**
VISUALIZAR IMPRESSÃOHelp 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 17/06/2016
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: 29/04/2016	Cota em: 31/05/2016
0,6875	3,3837	8,4401	5,285316	5,321655

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 FMSINVI	CPF/CNPJ 11.901.900/0001-26	Conta Corrente 006.00624009-9	Mês/Ano 05/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	227,57C	43,057326
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	229,14C	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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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 ITAPEJÉ - 3812600004

[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 SAUDE DE ITAP

Período:

de: 01/05/2016

até: 31/05/2016

PESQUISARou mês: ano: **PESQUISAR**

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

Valor (R\$)

Saldo
(R\$)

31/05/2016

-

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

[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 ITAPEJA - 3812600004

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

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

 / / 3812/006/00624002-1

Conta Referência:

3812/006/00624002-1

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAP

Período:

de: 01/05/2016

até: 31/05/2016

PESQUISAR

ou mês: ano:

PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2016	-	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

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Caixa			
CAIXA GERAL	0,00		0,00
Banco			
BB.....15.272-2 (PMI-FMS)	155.606,74		155.606,74
BB.....23.743-4 (PMI FMS BLAFB.)	13,05		13,05
BB.....23.744-2 (FMS-ITAPAJ-FMS BLATB)	69,90		69,90
BB.....23.745-0 (FMS-ITAPAJ-FMS BLGE)	57,07		57,07
BB.....23.746-9 (FMS-ITAPAJ-FMS BLMAC)	187,85		187,85
BB.....23.747-7 (FMS-ITAPAJ-FMS BLVG)	397,92		397,92
BB.....25.760-5 (PMI - FMS)	487,33		487,33
BB.....26.629-9 (FMS ITAPAJE-FMS)	702,13		702,13
BB.....26.630-2 (FMS-ITAPAJE-FMS)	956,80		956,80
BB.....26.631-0 (FMS-ITAPAJE-FMS)	1.016,02		1.016,02
BB.....26.632-9 (FMS-ITAPAJE-FMS)	456,19		456,19
BB.....26.945-X (PMI FMS QLAFB)	345,46		345,46
BB.....27.245-0 (FMS PMI)	17,15		17,15
BB.....28.712-1 (PSF-CAMARÁ)	1.106,73		1.106,73
BB.....28.713-X (PSF-PITOMBEIRA)	6.251,24		6.251,24
BB.....28.714-8 (PSF-SANTA CRUZ)	7.013,78		7.013,78
BB.....28.715-6 (PSF-SEDE II)	2.170,43		2.170,43
BB.....28.716-4 (PSF-MULUNGU)	748,08		748,08
BB.....28.717-2 (PSF-SOLEDADÉ)	16.747,12		16.747,12
BB.....28.744-X (UBS-FERROS)	1.781,33		1.781,33
BB.....28.745-8 (UBS-CRUZEIRO)	4.226,66		4.226,66
BB.....29.007-6 (FECOP)	71,49		71,49
BB.....29.356-3 (REFORMA - C.A.F)	18.063,51		18.063,51
CEF.....57-6 (AQUIS. AMBULANCIA)	68.110,87		68.110,87
CEF.....624.000-5 (QUALIFAR-SUS)	7.988,02		7.988,02
CEF.....624.001-3 (PAB)	133,84		133,84
CEF.....624.003-0 (MAC - HOSPITAL)	526,63		526,63
CEF.....624.004-8 (VIG. SANITÁRIA)	11.468,52		11.468,52
CEF.....624.005-6 (PROG.ALIMEN.E NUTRIC)	242,20		242,20
CEF.....624.007-2 (ESTRUT.REDE AT.BASIC)	6.171,83		6.171,83
CEF.....624.008-0 (AMPL.UBS-REQUALIF)	32,91		32,91
CEF.....624.009-9 (INVEST. VIG.EM SAUDE)	276,09		276,09
TOTAL GERAL.....	313.444,89	0,00	313.444,89

Heleus

Correntista

Nome

FMS/ITAPAJE - FNS BLAFB

Agência (prefixo/dv)

0852-4

GS

01

Conta nº / dv

23.743-4

Data da abertura

25.05.2010

CNPJ

11.901.900/0001-26

Posição

Maio / 2016

Data da emissão

20.06.2016

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.09.2014		Saldo anterior						0,00
+ + + A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA + + +								



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	FMS/ITAPAJE-FNS BLINV			GS	Conta nº / dv	CNPJ	Posição	Data da emissão
Agência (prefixo/dv)	0852-4	01	26.631-0		15.06.2012	11.901.900/0001-26	Maio / 2016	20.06.2016

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.02.2014		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *



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

ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A338240941336825008
24/08/2016 09:51:14

Dados consultados

Agência 852-4
Conta 26830-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPAJ
Período 01/07/2016 a 29/07/2016

BB CDB DI

Data	Dt.prov	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/06		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
29/07		Rendimento mensal	- 1810019819236	
		valor juros		6,21
29/07		Saldo final		
		valor capital		500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/05/2016	500,00	131,76	0,00	631,76
30/06/2016	500,00	138,21	0,00	638,21
29/07/2016	500,00	144,42	0,00	644,42 ✓

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

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

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/07	1810019819236	144,42

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

A33B181011463722014
18/08/2016 10:16:06

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 26630-2 FMS-ITAPAJE-FNS BLINV
Período do extrato 01/07/2016 até 31/07/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
24/02/2014		%> Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2016		%> 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

Ouvldoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R250855191714008
25/08/2016 08:59:39

Cliente

Agência 852-4
Conta 26631-0 FMS/ITAPAJE-FNS BLINV
Mês/ano referência JULHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	405,27			126,555463		
29/07/2016	SALDO ATUAL	408,39			126,555463		126,555463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	405,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,12
SALDO ATUAL =	408,39

Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

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

A33R250855191714010
25/08/2016 09:02:15

Dados consultados

Agência 852-4
 Conta 26631-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPAJ
 Período 01/07/2016 a 29/07/2016

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/06		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
29/07		Rendimento mensal	- 1910019819238	
		valor juros		6,21
29/07		Saldo final		
		valor capital		500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid. proj.
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
31/05/2016	500,00	131,76	0,00	631,76
30/06/2016	500,00	138,21	0,00	638,21
29/07/2016	500,00	144,42	0,00	644,42

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

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

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend. bruto
29/07	1910019819238	144,42

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

A33R250855191714019
25/08/2016 09:10:16

Dados consultados

Agência 852-4
Conta 26631-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPAJ
Período 01/06/2016 a 30/06/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/05		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
30/06		Rendimento mensal	- 1910019819238	
		valor juros		6,45
30/06		Saldo final		
		valor capital		500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/05/2016	500,00	131,76	0,00	631,76
30/06/2016	500,00	138,21	0,00	638,21

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

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

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/06	1910019819238	138,21

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

A33R250855191714018
25/08/2016 09:09:51

Cliente

Agência 852-4
Conta 26631-0 FMS/ITAJAJE-FNS BLINV
Mês/ano referência JUNHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	402,03			126,555463		
30/06/2016	SALDO ATUAL	405,27			126,555463		126,555463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	402,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,24
SALDO ATUAL =	405,27

Valor da Cota

31/05/2016	3,176732490
6/2016	3,202303038

Rentabilidade

No mês	0,8049
No ano	4,6038
Últimos 12 meses	9,5561

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

25/08/2016

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

A33R250855191714007
25/08/2016 08:58:58

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 26631-0 FMS-ITAPAJE-FNS BLINV
Período do extrato 01/07/2016 até 31/07/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2014		%> Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2016		%> 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

A336231537390094084
23/08/2016 16:40:12

Cliente

Agência 852-4
Conta 23743-4 FMS/ITAPAJE -FNS BLAFB
Mês/ano referência JULHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	13,35			4,169145		
29/07/2016	SALDO ATUAL	13,45			4,169145		4,169145

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10 ✓
SALDO ATUAL =	13,45 ✓

Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

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

A336231537390094085
23/08/2016 16:41:52

Dados consultados

Agência 852-4
Conta 28713-x FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPAJ
Período 01/07/2016 a 29/07/2016

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/06		Saldo anterior		
		valor capital		1.000,00
29/07		Rendimento mensal	- 3110019819261	
		valor juros		12,42
29/07		Saldo final		
		valor capital		1.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid. proj.
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
31/05/2016	1000,00	263,52	0,00	1263,52
30/06/2016	1000,00	276,42	0,00	1276,42
29/07/2016	1000,00	288,84	0,00	1288,84

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nº	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
29/07	3110019819261	288,84

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

24/08/2016

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R240831133131028
24/08/2016 08:52:38

Cliente

Agência 852-4
Conta 28713-X FMS/ITAPAJE-FNS BLINV
Mês/ano referência JULHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	5.127,34			1.601,141694		
29/07/2016	SALDO ATUAL	5.166,79			1.601,141694		1.601,141694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.127,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,45
SALDO ATUAL =	5.166,79

Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

Transação efetuada com sucesso por: J8838548 LUIZ VANDO ARAUJO DE SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

18/08/2016

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

A33B181011483722027
18/08/2016 10:23:15

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 28713-X FMS-ITAPAJE-FNS BLINV
Período do extrato 01/07/2016 até 31/07/2016

Lançamentos

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

A33B081434685149008
08/08/2016 14:49:51

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 15272-2 PMI-FUNDO MUN DE SAUDE
Período do extrato 01/07/2016 até 31/07/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2016		%> Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2016		%> FPE/FPM	350	1.163,99 C ✓	
07/07/2016		%> FPE/FPM	350	132.760,00 C ✓	
07/07/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	133.923,99 D ✓	0,00 C
08/07/2016		%> COTA DAF - CREDITO	350	9,84 C ✓	
08/07/2016		%> FPE/FPM	350	107.120,76 C ✓	
08/07/2016		%> IPI/EXPORTACAO	350	157,68 C ✓	
08/07/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	107.288,08 D ✓	0,00 C
12/07/2016		+ %> Transferência on line	550.852.000.016.753	8.128,32 D ✓	
12/07/2016		+ %> Transferência on line	550.852.000.016.753	9.820,87 D ✓	
12/07/2016		+ %> Transferência on line	550.852.000.016.753	6.897,41 D ✓	
12/07/2016		+ %> Transferência on line	550.852.000.016.753	437,82 D ✓	
12/07/2016		+ %> Transferência on line	550.852.000.016.753	345,67 D ✓	
12/07/2016		+ %> Transferência on line	550.852.000.016.753	560,53 D ✓	
12/07/2016		+ %> Transferência on line	550.852.000.016.753	30.870,82 D ✓	
12/07/2016		+ %> Transferência on line	551.003.000.046.437	1.600,00 D ✓	
12/07/2016		+ %> Transferência on line	551.003.000.047.820	1.600,00 D ✓	
12/07/2016		+ %> Transferência on line	552.793.000.070.125	1.600,00 D ✓	
12/07/2016		+ %> Transferência on line	552.793.000.070.551	1.600,00 D ✓	
12/07/2016		+ %> Transferência on line	552.793.000.070.642	1.600,00 D ✓	
12/07/2016		+ %> Transferência on line	552.793.000.070.744	1.600,00 D ✓	
12/07/2016		+ %> Transferência on line	552.850.000.027.837	1.600,00 D ✓	
12/07/2016		+ %> Transferência on line	552.850.000.028.185	1.600,00 D ✓	
12/07/2016		+ %> Transferência on line	552.850.000.028.270	1.600,00 D ✓	
12/07/2016		+ %> Transferência on line	552.850.000.028.783	1.600,00 D ✓	
12/07/2016		+ %> Transferência on line	553.140.000.050.857	1.600,00 D ✓	
12/07/2016		+ %> Transferência on line	553.140.000.050.891	1.600,00 D ✓	
12/07/2016		+ %> Transferência on line	553.140.000.051.015	1.600,00 D ✓	
12/07/2016		+ %> Transferência on line	553.140.000.051.051	1.600,00 D ✓	
12/07/2016		+ %> Transferência on line	555.110.000.019.665	1.600,00 D ✓	
12/07/2016		+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	97.000,00 D ✓	
12/07/2016		+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	46.503,14 D ✓	
12/07/2016		+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv	71.203	6.396,91 D ✓	
12/07/2016		+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv	71.204	3.763,99 D ✓	
12/07/2016		+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv	71.205	44.319,68 D ✓	
12/07/2016		+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv	71.206	4.000,00 D ✓	
12/07/2016		+ %> Tar DOC/TED Eletrônico	871.940.900.026.511	8,45 D ✓	
12/07/2016		+ %> Tar DOC/TED Eletrônico	871.940.900.026.512	8,45 D ✓	
12/07/2016		+ %> Tar DOC/TED Eletrônico	871.940.900.026.513	8,45 D ✓	
12/07/2016		+ %> Tar DOC/TED Eletrônico	871.940.900.026.514	8,45 D ✓	
12/07/2016		+ %> Tar DOC/TED Eletrônico	871.940.900.026.515	8,45 D ✓	
12/07/2016		+ %> Tar DOC/TED Eletrônico	871.940.900.026.516	8,45 D ✓	
12/07/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	283.095,86 C ✓	0,00 C
13/07/2016		+ %> Transferência on line	550.852.000.003.128	6.000,00 C ✓	
13/07/2016		+ %> Transferência on line	550.852.000.003.128	2.000,00 C ✓	

13/07/2016	+ %> TED-Crédito em Conta	6.152.049	10.514,85 C ✓	
13/07/2016	+ %> TED-Crédito em Conta	6.199.551	14.107,46 C ✓	
13/07/2016	+ %> Transferência on line	550.852.000.017.906	2.311,97 D ✓	
13/07/2016	+ %> Transferência on line	550.852.000.025.760	17.000,00 D ✓	
13/07/2016	+ %> Transferência on line	550.852.031.027.300	7.434,77 D ✓	
13/07/2016	+ %> Transferência on line	550.852.031.027.300	10.514,85 D ✓	
13/07/2016	+ %> Transferência on line	550.852.031.027.300	14.107,46 D ✓	
13/07/2016	+ %> Transferência on line	552.793.000.071.040	335,40 D ✓	
13/07/2016	+ %> Transferência on line	552.937.000.656.565	44,00 D ✓	
13/07/2016	+ %> Transferência on line	553.296.000.023.107	508,19 D ✓	
13/07/2016	+ %> Pagto conta telefone	71.301	41,40 D ✓	
13/07/2016	+ %> Pagto conta telefone	71.302	491,69 D ✓	
13/07/2016	+ %> Pagto conta telefone	71.303	129,78 D ✓	
13/07/2016	+ %> Pagto conta telefone	71.304	96,59 D ✓	
13/07/2016	+ %> Pagto conta telefone	71.305	13,73 D ✓	
13/07/2016	+ %> Pagto conta telefone	71.306	587,31 D ✓	
13/07/2016	+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv	71.307	11.727,67 D ✓	
13/07/2016	+ %> Tar DOC/TED Eletrônico	851.950.900.022.733	8,45 D ✓	
13/07/2016	%> BB CP Admin Supremo	70	32.730,95 C ✓	0,00 C
14/07/2016	+ %> Transferência on line	550.852.000.003.128	83.000,00 C ✓	
14/07/2016	+ %> Transferência on line	550.852.000.003.128	18.700,00 C ✓	
14/07/2016	+ %> Transferência on line	550.852.000.006.542	13.149,92 D ✓	
14/07/2016	+ %> Transferência on line	550.852.000.006.542	5.479,68 D ✓	
14/07/2016	+ %> Transferência on line	550.852.000.007.009	452,00 D ✓	
14/07/2016	+ %> Transferência on line	550.852.000.016.753	30.824,41 D ✓	
14/07/2016	+ %> Transferência on line	550.852.000.016.753	16.166,06 D ✓	
14/07/2016	+ %> Transferência on line	550.852.000.016.753	345,67 D ✓	
14/07/2016	+ %> Transferência on line	550.852.000.016.753	560,53 D ✓	
14/07/2016	+ %> Transferência on line	550.852.000.016.753	749,45 D ✓	
14/07/2016	+ %> Transferência on line	550.852.000.016.753	1.611,71 D ✓	
14/07/2016	+ %> Transferência on line	550.852.000.016.753	3.124,04 D ✓	
14/07/2016	+ %> Transferência on line	550.852.000.016.753	4.175,63 D ✓	
14/07/2016	+ %> Transferência on line	550.852.000.016.753	8.128,32 D ✓	
14/07/2016	+ %> Transferência on line	550.852.000.016.753	3.858,17 D ✓	
14/07/2016	+ %> Transferência on line	550.852.000.016.753	7.559,84 D ✓	
14/07/2016	+ %> Transferência on line	550.852.000.016.753	5.193,79 D ✓	
14/07/2016	%> BB CP Admin Supremo	70	320,78 D ✓	0,00 C
15/07/2016	+ %> Transferência on line	550.852.000.003.128	74.000,00 C ✓	
15/07/2016	+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	2.901,00 D ✓	
15/07/2016	+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv	71.502	39.163,50 D ✓	
15/07/2016	+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv	71.503	4.835,00 D ✓	
15/07/2016	+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv	71.504	2.417,50 D ✓	
15/07/2016	+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv	71.505	22.241,00 D ✓	
15/07/2016	+ %> INSS Arrecadação	71.506	759,00 D ✓	
15/07/2016	+ %> INSS Arrecadação	71.507	82,50 D ✓	
15/07/2016	+ %> INSS Arrecadação	71.508	99,00 D ✓	
15/07/2016	+ %> INSS Arrecadação	71.509	165,00 D ✓	
15/07/2016	+ %> INSS Arrecadação	71.510	1.336,50 D ✓	
15/07/2016	+ %> Tar DOC/TED Eletrônico	851.971.200.359.490	8,45 D ✓	
15/07/2016	+ %> Tar DOC/TED Eletrônico	851.971.200.359.491	8,45 D ✓	
15/07/2016	+ %> Tar DOC/TED Eletrônico	851.971.200.359.492	8,45 D ✓	
15/07/2016	+ %> Tar DOC/TED Eletrônico	851.971.200.359.493	8,45 D ✓	
15/07/2016	+ %> Tar DOC/TED Eletrônico	851.971.200.359.494	8,45 D ✓	
15/07/2016	%> BB CP Admin Supremo	70	42,25 C ✓	0,00 C
18/07/2016	+ %> Transferência on line	550.852.000.026.527	1.799,00 D ✓	
18/07/2016	%> BB CP Admin Supremo	70	1.799,00 C ✓	0,00 C

19/07/2016	+ %> Transferência on line	550.852.000.003.128	23.000,00 C ✓
19/07/2016	+ %> Transferência on line	550.852.000.009.248	6.705,43 D ✓
19/07/2016	+ %> Pagamento conta luz	71.901	298,25 D ✓
19/07/2016	+ %> Pagamento conta luz	71.902	1.540,03 D ✓
19/07/2016	+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv	71.903	5.316,50 D ✓
19/07/2016	+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv	71.904	4.835,00 D ✓
19/07/2016	+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv	71.905	2.901,00 D ✓
19/07/2016	+ %> INSS Arrecadação	71.906	181,50 D ✓
19/07/2016	+ %> INSS Arrecadação	71.907	165,00 D ✓
19/07/2016	+ %> INSS Arrecadação	71.908	99,00 D ✓
19/07/2016	+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv	71.909	2.417,50 D ✓
19/07/2016	+ %> INSS Arrecadação	71.910	82,50 D ✓
19/07/2016	+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv	71.911	22.241,00 D ✓
19/07/2016	+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv	71.912	1.270,00 D ✓
19/07/2016	+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv	71.913	1.160,00 D ✓
19/07/2016	+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv	71.914	450,00 D ✓
19/07/2016	+ %> INSS Arrecadação	71.915	759,00 D ✓
19/07/2016	+ %> Tar DOC/TED Eletrônico	852.010.900.020.781	8,45 D ✓
19/07/2016	+ %> Tar DOC/TED Eletrônico	852.010.900.020.782	8,45 D ✓
19/07/2016	+ %> Tar DOC/TED Eletrônico	852.010.900.020.783	8,45 D ✓
19/07/2016	+ %> Tar DOC/TED Eletrônico	852.010.900.020.784	8,45 D ✓
19/07/2016	+ %> Tar DOC/TED Eletrônico	852.010.900.020.785	8,45 D ✓
19/07/2016	+ %> Tar DOC/TED Eletrônico	852.010.900.020.786	8,45 D ✓
19/07/2016	+ %> Tar DOC/TED Eletrônico	852.010.900.020.787	8,45 D ✓
19/07/2016	+ %> Tar DOC/TED Eletrônico	852.010.900.020.788	8,45 D ✓
19/07/2016	%> BB CP Admin Supremo	70	= 27.491,31 C = 0,00 C
20/07/2016	%> COTA DAF - CREDITO	350	0,93 C ✓
20/07/2016	%> FPE/FPM	350	37.463,22 C ✓
20/07/2016	%> IPI/EXPORTACAO	350	35,88 C ✓
20/07/2016	%> BB CP Admin Supremo	70	= 37.500,03 D = 0,00 C
21/07/2016	+ %> Transferência on line	550.852.000.003.128	14.000,00 C ✓
21/07/2016	%> TED Devolvida	100.004	= 1.091,00 C =
21/07/2016	+ %> Transferência on line	550.852.000.002.014	1.518,00 D ✓
21/07/2016	+ %> Transferência on line	550.852.000.018.068	1.608,00 D ✓
21/07/2016	+ %> Transferência on line	550.852.000.025.636	1.176,00 D ✓
21/07/2016	+ %> Transferência on line	550.852.000.025.636	508,00 D ✓
21/07/2016	+ %> Transferência on line	550.852.000.027.653	356,00 D ✓
21/07/2016	+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	717,00 D ✓
21/07/2016	+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv	72.102	= 1.091,00 D F
21/07/2016	+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv	72.103	481,00 D ✓
21/07/2016	+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv	72.104	350,00 D ✓
21/07/2016	+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv	72.105	427,00 D ✓
21/07/2016	+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv	72.106	1.181,00 D ✓
21/07/2016	+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv	72.107	400,00 D ✓
21/07/2016	+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv	72.108	= 39.163,50 D F
21/07/2016	+ %> INSS Arrecadação	72.109	1.336,50 D ✓
21/07/2016	+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv	72.110	1.800,00 D ✓
21/07/2016	+ %> Tar DOC/TED Eletrônico	852.030.900.020.480	8,45 D ✓
21/07/2016	+ %> Tar DOC/TED Eletrônico	852.030.900.020.481	8,45 D ✓
21/07/2016	+ %> Tar DOC/TED Eletrônico	852.030.900.020.482	8,45 D ✓
21/07/2016	+ %> Tar DOC/TED Eletrônico	852.030.900.020.483	8,45 D ✓
21/07/2016	+ %> Tar DOC/TED Eletrônico	852.030.900.020.484	8,45 D ✓
21/07/2016	+ %> Tar DOC/TED Eletrônico	852.030.900.020.485	8,45 D ✓
21/07/2016	+ %> Tar DOC/TED Eletrônico	852.030.900.020.486	8,45 D ✓
21/07/2016	+ %> Tar DOC/TED Eletrônico	852.030.900.020.487	8,45 D ✓
21/07/2016	+ %> Tar DOC/TED Eletrônico	852.030.900.020.488	8,45 D ✓

76,05

21/07/2016	%> BB CP Admin Supremo	70	37.098,05 C	0,00 C
22/07/2016	+ %> Transferência on line	550.852.000.003.128	8.000,00 C	
22/07/2016	+ %> Transferência on line	550.852.000.006.542	6.492,57 D	
22/07/2016	+ %> Transferência on line	550.852.000.006.542	1.237,82 D	
22/07/2016	+ %> Transferência on line	552.917.000.649.400	160,00 D	
22/07/2016	+ %> Transferência on line	552.917.000.649.400	80,00 D	
22/07/2016	+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	1.178,00 D	
22/07/2016	+ %> Tar DOC/TED Eletrônico	852.040.900.023.553	8,45 D	
22/07/2016	%> BB CP Admin Supremo	70	1.156,84 C	0,00 C
25/07/2016	+ %> Transferência on line	550.852.000.003.128	7.600,00 C	
25/07/2016	+ %> Impostos	72.501	7.568,71 D	
25/07/2016	%> BB CP Admin Supremo	70	31,29 D	0,00 C
26/07/2016	+ %> Transferência on line	550.852.000.003.128	19.000,00 C	
26/07/2016	+ %> Transferência on line	550.852.000.028.496	770,00 D	
26/07/2016	+ %> Transferência on line	550.852.000.028.496	385,00 D	
26/07/2016	+ %> Transferência on line	550.852.000.028.496	1.100,00 D	
26/07/2016	+ %> Transferência on line	550.852.000.028.496	330,00 D	
26/07/2016	+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	12.601,50 D	
26/07/2016	+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv	72.602	3.750,00 D	
26/07/2016	+ %> Tar DOC/TED Eletrônico	872.080.900.019.537	8,45 D	
26/07/2016	+ %> Tar DOC/TED Eletrônico	872.080.900.019.538	8,45 D	
26/07/2016	%> BB CP Admin Supremo	70	46,60 D	0,00 C
28/07/2016	+ %> Pagto conta telefone	72.801	315,78 D	
28/07/2016	%> BB CP Admin Supremo	70	315,78 C	0,00 C
29/07/2016	%> ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	267,12 C	
29/07/2016	%> COTA DAF - CREDITO	350	3,66 C	
29/07/2016	%> FPE/FPM	350	108.366,58 C	
29/07/2016	%> IPI/EXPORTACAO	350	33,64 C	
29/07/2016	+ %> TED-Crédito em Conta	3.119.847	39.163,50 C	
29/07/2016	+ %> Transferência on line	550.852.000.028.344	4.600,00 D	
29/07/2016	+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	39.163,50 D	
29/07/2016	+ %> Tar DOC/TED Eletrônico	822.111.200.625.209	8,45 D	
29/07/2016	%> BB CP Admin Supremo	70	104.062,55 D	0,00 C
31/07/2016	%> S A L D O			0,00 C

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

A33B081434685149009
08/08/2016 14:52:44

Cliente

Agência 852-4
Conta 15272-2 PMI-FUNDO MUN DE SAUDE
Mês/ano referência JULHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	104.639,22			32.676,239482		
07/07/2016	APLICAÇÃO	133.923,99			41.744,491352	3,208183539	74.420,730834
08/07/2016	APLICAÇÃO	107.288,08			33.429,728387	3,209361403	107.850,459221
12/07/2016	RESGATE	283.095,86			88.146,158407	3,211664185	19.704,300814
	Aplicação 27/06/2016	174,66			54,383380		
	Aplicação 28/06/2016	190,46			59,303851		
	Aplicação 30/06/2016	104.579,98			32.562,552251		
	Aplicação 07/07/2016	134.069,29			41.744,491352		
	Aplicação 08/07/2016	44.081,47			13.725,427573		
13/07/2016	RESGATE	32.730,95			10.187,509781	3,212850903	9.516,791033
	Aplicação 08/07/2016	32.730,95			10.187,509781		
14/07/2016	APLICAÇÃO	320,78			99,807004	3,214002875	9.616,598037
15/07/2016	RESGATE	42,25			13,140890	3,215155145	9.603,457147
	Aplicação 08/07/2016	42,25			13,140890		
18/07/2016	RESGATE	1.799,00			559,332777	3,216332163	9.044,124370
	Aplicação 08/07/2016	1.799,00			559,332777		
19/07/2016	RESGATE	27.491,31			8.544,277987	3,217511186	499,846383
	Aplicação 08/07/2016	27.491,31			8.544,277987		
20/07/2016	APLICAÇÃO	37.500,03			11.650,678265	3,218699302	12.150,524648
21/07/2016	RESGATE	37.098,05			11.521,621950	3,219863502	628,902698
	Aplicação 08/07/2016	1.288,07			400,039379		
	Aplicação 14/07/2016	321,36			99,807004		
	Aplicação 20/07/2016	35.488,62			11.021,775567		
22/07/2016	RESGATE	1.156,84			359,150710	3,221043330	269,751988
	Aplicação 20/07/2016	1.156,84			359,150710		
25/07/2016	APLICAÇÃO	31,29			9,710693	3,222220795	279,462681
26/07/2016	APLICAÇÃO	46,60			14,456787	3,223399359	293,919468
28/07/2016	RESGATE	315,78			97,893319	3,225756408	196,026149
	Aplicação 20/07/2016	315,78			97,893319		
29/07/2016	APLICAÇÃO	104.062,55			32.248,026253	3,226943230	32.444,052402
29/07/2016	SALDO ATUAL	104.695,12			32.444,052402		32.444,052402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.639,22
APLICAÇÕES (+)	383.173,32
RESGATES (-)	383.730,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	612,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	612,62
SALDO ATUAL =	104.695,12

Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
F.M.S.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
jul/16

Agência: 3812

Conta Corrente: 624.004-8

Caixa Econômica

SALDO DO EXTRATO		R\$ 50,00
SALDO APLIC. POUPANÇA		R\$ 0,00
SALDO OUTRAS APLICAÇÕES		R\$ 1.767,93
SALDO BANCÁRIO		R\$ 1.817,93
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
12/07/2016 transf. Efetuada em duplicidade p/fopag		R\$ 2.383,91
CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)		R\$ 0,00
		R\$ 0,00
SUB TOTAL:	(+)	R\$ 2.383,91
SALDO REAL CONTÁBIL	(=)	R\$ 4.201,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
F.M.S.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
jul/16

Agência: 3812

Conta Corrente: 624.004-8

Caixa Econômica

SALDO DO EXTRATO		R\$ 50,00
SALDO APLIC. POUPANÇA		R\$ 0,00
SALDO OUTRAS APLICAÇÕES		R\$ 1.767,93
SALDO BANCÁRIO		R\$ 1.817,93
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
12/07/2016 transf. Efetuada em duplicidade p/fopag		R\$ 2.383,91
CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)		R\$ 0,00
		R\$ 0,00
SUB TOTAL:	(+)	R\$ 2.383,91
SALDO REAL CONTÁBIL	(=)	R\$ 4.201,84





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3812600004

3812/006/00624004-8

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAP

de: 01/07/2016 até: 31/07/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/07/2016	000001	CRED TED	12.522,90C	12.572,90C
05/07/2016	990001	APL AUTOM	12.522,90D	50,00C
08/07/2016	000001	CRED TED	659,10C	709,10C
08/07/2016	990001	APL AUTOM	659,10D	50,00C
12/07/2016	000001	CRED TED	4.000,00C	4.050,00C
12/07/2016	249138	CRED TEV	47.000,00C	51.050,00C
12/07/2016	255084	TEV MESM T	2.383,91D	48.666,09C
12/07/2016	255592	TEV MESM T	808,44D	47.857,65C
12/07/2016	267466	TEV MESM T	575,95D	47.281,70C
12/07/2016	277524	TEV MESM T	2.383,91D	44.897,79C
12/07/2016	297125	TEV MESM T	58.599,66D	13.701,87D
12/07/2016	727220	RESG AUTOM	13.751,87C	50,00C
13/07/2016	000001	CRED TED	11.109,79C	11.159,79C
13/07/2016	990001	APL AUTOM	11.109,79D	50,00C
14/07/2016	114222	ENVIO TED	10.255,38D	10.205,38D
14/07/2016	114222	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	10.212,88D
14/07/2016	727220	RESG AUTOM	10.262,88C	50,00C
29/07/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAJA, CE	3812	0055	03/08/2016

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: 30/06/2016	Cota em: 29/07/2016
0,6875	4,8444	8,4952	5,359991	5,396843

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	006.00624004-8	07/2016	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.455,67C	271,581765
Aplicações	24.291,79C	4.523,452768
Resgates	24.014,75D	4.467,447756
Rendimento Bruto no Mês	35,22C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto	1.767,93C	327,586777
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 07	APLICACAO	12.522,90C	2.334,079245
08 / 07	APLICACAO	659,10C	122,726140
12 / 07	RESGATE	13.751,87D	2.558,963974
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 07	APLICACAO	11.109,79C	2.066,647382
14 / 07	RESGATE	10.262,88D	1.908,483782
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

IOF

Taxa de Saída

Dados de Tributação

Resgate Bruto em Trânsito

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

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3812600004

3812/006/00624001-3

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAP

de: 01/07/2016 até: 31/07/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/07/2016	000001	CRED TED	41.400,00C	41.450,00C
04/07/2016	000001	CRED TED	64.000,00C	105.450,00C
04/07/2016	000001	CRED TED	65.504,40C	170.954,40C
04/07/2016	000001	CRED TED	3.447,60C	174.402,00C
04/07/2016	000001	CRED TED	24.530,00C	198.932,00C
04/07/2016	000001	CRED TED	60.000,00C	258.932,00C
04/07/2016	990001	APL AUTOM	258.882,00D	50,00C
08/07/2016	000001	CRED TED	114.636,67C	114.686,67C
08/07/2016	083038	TEV MESM T	173.966,70D	59.280,03D
08/07/2016	083544	TEV MESM T	920,00D	60.200,03D
08/07/2016	083977	TEV MESM T	42.758,12D	102.958,15D
08/07/2016	084431	TEV MESM T	264,00D	103.222,15D
08/07/2016	086261	TEV MESM T	828,00D	104.050,15D
08/07/2016	727220	RESG AUTOM	104.100,15C	50,00C
12/07/2016	250743	TEV MESM T	1.723,80D	1.673,80D
12/07/2016	251272	TEV MESM T	32.752,20D	34.426,00D
12/07/2016	252250	TEV MESM T	18.033,94D	52.459,94D
12/07/2016	253924	TEV MESM T	71.764,34D	124.224,28D
12/07/2016	727220	RESG AUTOM	124.274,28C	50,00C
13/07/2016	131096	ENVIO TED	10.514,85D	10.464,85D
13/07/2016	239273	TEV MESM T	11.432,89D	21.897,74D
13/07/2016	131096	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	21.905,24D
13/07/2016	727220	RESG AUTOM	21.955,24C	50,00C
15/07/2016	138467	ENVIO TED	1.336,00D	1.286,00D
15/07/2016	138467	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	1.293,50D
15/07/2016	727220	RESG AUTOM	1.343,50C	50,00C
19/07/2016	469939	PG LUZ/GAS	6.537,52D	6.487,52D
19/07/2016	727220	RESG AUTOM	6.537,52C	50,00C
29/07/2016	000001	CRED TED	34.100,00C	34.150,00C
29/07/2016	990001	APL AUTOM	34.100,00D	50,00C
29/07/2016		Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAJAJE, CE	3812	0055	03/08/2016

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: 30/06/2016	Cota em: 29/07/2016
0,6875	4,8444	8,4952	5,359991	5,396843

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	006.00624001-3	07/2016	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	586,57C	109,435681
Aplicações	292.982,00C	54.585,952525
Resgates	258.210,69D	48.057,211729
Acumulado Bruto no Mês	467,32C	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	35.825,20C	6.638,176477
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 07	APLICACAO	258.882,00C	48.267,443722
08 / 07	RESGATE	104.100,15D	19.383,719700
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 07	RESGATE	124.274,28D	23.125,089725
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 07	RESGATE	21.955,24D	4.084,121662
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 07	RESGATE	1.343,50D	249,755315
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 07	RESGATE	6.537,52D	1.214,525325
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 07	APLICACAO	34.100,00C	6.318,508802

Saldo Anterior
Aplicações
Resgates

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITAJAÉ, CE	Código 3812	Operação 0055	Emissão 03/08/2016
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6875	No Ano(%) 4,8444	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4952	Cota em: 30/06/2016 5,359991	Cota em: 29/07/2016 5,396843
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.248,97C	1.165,854205
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	42,96C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.291,93C	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
------	-----------	-----------	---------------

Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

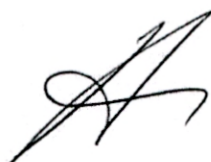
3812600004

3812/006/00624007-2

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAP

de: 01/07/2016 até: 31/07/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2016	-	Saldo Atualizado		50,000



:: Extrato das Contas Individuais



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3812600004

3812/006/00624003-0

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAP

de: 01/07/2016 até: 31/07/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/07/2016	000001	CRED TED	56.000,00C	56.050,00C
04/07/2016	000001	CRED TED	56.000,00C	112.050,00C
04/07/2016	000001	CRED TED	56.000,00C	168.050,00C
04/07/2016	000001	CRED TED	56.000,00C	224.050,00C
04/07/2016	990001	APL AUTOM	224.000,00D	50,00C
08/07/2016	098966	TEV MESM T	173.613,81D	173.563,81D
08/07/2016	099692	TEV MESM T	4.432,55D	177.996,36D
08/07/2016	100765	TEV MESM T	422,40D	178.418,76D
08/07/2016	101601	TEV MESM T	1.110,40D	179.529,16D
08/07/2016	102127	TEV MESM T	16.303,14D	195.832,30D
08/07/2016	727220	RESG AUTOM	195.882,30C	50,00C
12/07/2016	000001	CRED TED	97.000,00C	97.050,00C
12/07/2016	266158	TEV MESM T	5.070,72D	91.979,28C
12/07/2016	266694	TEV MESM T	24.664,22D	67.315,06C
12/07/2016	276096	TEV MESM T	141.258,00D	73.942,94D
12/07/2016	727220	RESG AUTOM	73.992,94C	50,00C
13/07/2016	000001	CRED TED	161.021,75C	161.071,75C
13/07/2016	000001	CRED TED	28.305,00C	189.376,75C
13/07/2016	000001	CRED TED	56.000,00C	245.376,75C
13/07/2016	176024	PG LUZ/GAS	21.824,93D	223.551,82C
13/07/2016	131474	ENVIO TED	14.107,46D	209.444,36C
13/07/2016	249771	TEV MESM T	11.163,17D	198.281,19C
13/07/2016	131474	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	198.273,69C
13/07/2016	990001	APL AUTOM	198.223,69D	50,00C
14/07/2016	114510	ENVIO TED	14.020,18D	13.970,18D
14/07/2016	114767	ENVIO TED	27.537,69D	41.507,87D
14/07/2016	114510	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	41.515,37D
14/07/2016	114767	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	41.522,87D
14/07/2016	727220	RESG AUTOM	41.572,87C	50,00C
19/07/2016	417717	PG LUZ/GAS	9.797,16D	9.747,16D
19/07/2016	195357	TEV MESM T	5.405,00D	15.152,16D
19/07/2016	197803	TEV MESM T	11.855,05D	27.007,21D
19/07/2016	198754	TEV MESM T	627,15D	27.634,36D
19/07/2016	201217	TEV MESM T	393,25D	28.027,61D
19/07/2016	727220	RESG AUTOM	28.077,61C	50,00C
21/07/2016	296291	TEV MESM T	12.628,95D	12.578,95D
21/07/2016	727220	RESG AUTOM	12.628,95C	50,00C
22/07/2016	117627	ENVIO TED	22.620,00D	22.570,00D
22/07/2016	128611	ENVIO TED	7.171,88D	29.741,88D
22/07/2016	129256	ENVIO TED	7.592,62D	37.334,50D
22/07/2016	117627	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	37.342,00D
22/07/2016	128611	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	37.349,50D
22/07/2016	129256	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	37.357,00D
22/07/2016	727220	RESG AUTOM	37.407,00C	50,00C

27/07/2016	120750	ENVIO TED	25.140,00D	25.090,00D
27/07/2016	121005	ENVIO TED	28.515,00D	53.605,00D
27/07/2016	121414	ENVIO TED	22.450,00D	76.055,00D
27/07/2016	121711	ENVIO TED	3.270,00D	79.325,00D
27/07/2016	120750	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	79.332,50D
27/07/2016	121005	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	79.340,00D
27/07/2016	121414	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	79.347,50D
27/07/2016	121711	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	79.355,00D
27/07/2016	727220	RESG AUTOM	79.405,00C	50,00C
29/07/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAJA, CE	3812	0055	03/08/2016

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: 30/06/2016	Cota em: 29/07/2016
0,6875	4,8444	8,4952	5,359991	5,396843

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	006.00624003-0	07/2016	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.232,34C	8.998,585779
Aplicações	422.223,69C	78.637,490320
Resgates	468.966,67D	87.199,627159
Rendimento Bruto no Mês	866,09C	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	2.355,45C	436,448940
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 07	APLICACAO	224.000,00C	41.763,843735
08 / 07	RESGATE	195.882,30D	36.473,795727
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 07	RESGATE	73.992,94D	13.768,684120
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 07	APLICACAO	198.223,69C	36.873,646585
14 / 07	RESGATE	41.572,87D	7.730,879239
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 07	RESGATE	28.077,61D	5.216,195015
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 07	RESGATE	12.628,95D	2.344,648078
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 07	RESGATE	37.407,00D	6.942,591126
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 07	RESGATE	79.405,00D	14.722,833850
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: 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: 01/07/2016 até: 31/07/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2016	-	Saldo Atualizado		242,20C



CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
F.M.S.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
JULHO 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\$ 1.640,80
SALDO BANCARIO		R\$ 1.690,80
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\$ 1.720,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
F.M.S.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
JULHO 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\$ 1.640,80
SALDO BANCARIO		R\$ 1.690,80
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\$ 1.720,30





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITAJAIE, CE	Código 3812	Operação 0055	Emissão 03/08/2016
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2016	Cota em: 29/07/2016
0,6875	4,8444	8,4952	5,359991	5,396843

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 ITAJAIE	CPF/CNPJ 07.683.956/0001-84	Conta Corrente 006.00000057-6	Mês/Ano 07/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.629,59C	304,029353
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Encargimento Bruto no Mês	11,21C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto	1.640,80C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3812600004

3812/006/00000057-6

MUNICIPIO DE ITAPAJE

de: 01/07/2016 até: 31/07/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G171511294444024
17/08/2016 15:25:29

Cliente

Agência 852-4
Conta 23744-2 FMS/ITAJAJE -FNS BLATB
Mês/ano referência JULHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	71,52			22,333048		
29/07/2016	SALDO ATUAL	72,07			22,333048		22,333048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	72,07

Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

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

A33G171511294444012
17/08/2016 15:18:43

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 23744-2 FMS-ITAPAJE -FNS BLATB
Período do extrato 01/07/2016 até 31/07/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2015		%> Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2016		%> 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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G171511294444022
17/08/2016 15:24:17

Cliente

Agência 852-4
Conta 23745-0 FMS/ITAJAJE - FNS BLGES
Mês/ano referência JULHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	58,39			18,233670		
29/07/2016	SALDO ATUAL	58,84			18,233670		18,233670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	58,84

Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

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

RENDIMENTO LÍQUIDO

17/08/2016

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

A33G171511294444015
17/08/2016 15:20:00

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 23745-0 FMS-ITAPAJE -FNS BLGES
Período do extrato 01/07/2016 até 31/07/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2014		%> Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2016		%> 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

CAIXA

:: 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: 01/07/2016 até: 31/07/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2016	-	Saldo Atualizado		32,91C



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3812600004

3812/006/00624009-9

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAP

de: 01/07/2016 até: 31/07/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G171511294444021
17/08/2016 15:23:23

Cliente

Agência 852-4
Conta 23746-9 FMS/ITAPAJE - FNS BLMAC
Mês/ano referência JULHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	192,19			60,016637		
29/07/2016	SALDO ATUAL	193,67			60,016637		60,016637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	192,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,48
SALDO ATUAL =	193,67

Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

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

A33G171511294444016
17/08/2016 15:21:54

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 23748-9 FMS-ITAPAJE -FNS BLMAC
Período do extrato 01/07/2016 até 31/07/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2014		%> Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2016		%> 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

A33B181011463722009
18/08/2016 10:13:52

Cliente

Agência 852-4
Conta 23747-7 FMS/ITAPAJE -FNS BLVGS
Mês/ano referência JULHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	407,12			127,134136		
29/07/2016	SALDO ATUAL	410,25			127,134136		127,134136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	407,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,13
SALDO ATUAL =	410,25

Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

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

A33B181011463722008
18/08/2016 10:13:38

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 23747-7 FMS-ITAJAIE -FNS BLVGS
Período do extrato 01/07/2016 até 31/07/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2014		%> Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2016		%> 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

A33B181011463722010
18/08/2016 10:14:23

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 25760-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/07/2016 até 31/07/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2016		%> Saldo Anterior			0,00 C
11/07/2016		%> Déb autorizado em Conta	38.592	-8.803,26 D	
11/07/2016		%> Estorno de Débito	38.592	8.803,26 C	0,00 C
12/07/2016		%> Déb autorizado em Conta	38.592	-8.803,26 D	
12/07/2016		%> Estorno de Débito	38.592	8.803,26 C	
12/07/2016		%> Déb autorizado em Conta	38.592	-8.151,17 D	
12/07/2016		%> Estorno de Débito	38.592	8.151,17 C	0,00 C
13/07/2016		+ %> Transferência on line	550.852.000.015.272	17.000,00 C	
13/07/2016		%> Déb autorizado em Conta	38.592	8.803,26 D	
13/07/2016		%> Déb autorizado em Conta	38.592	8.151,17 D	
13/07/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	45,57 D	0,00 C
31/07/2016		%> 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

A33B181011463722011
18/08/2016 10:14:37

Cliente

Agência 852-4
Conta 25760-5 FUNDO M SAUDE ITAPAJE
Mês/ano referência JULHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	446,00			139,274167		
13/07/2016	APLICAÇÃO	45,57			14,183664	3,212850903	153,457831
29/07/2016	SALDO ATUAL	495,20			153,457831		153,457831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	446,00
APLICAÇÕES (+)	45,57
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	3,63
SALDO ATUAL =	495,20

Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
30/07/2016	3,226943230

Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

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

A33B181011463722013
18/08/2016 10:15:28

Cliente

Agência 852-4
Conta 26629-9 FMS/ITAPAJE-FNS BLINV
Mês/ano referência JULHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	718,37			224,330530		
29/07/2016	SALDO ATUAL	723,90			224,330530		224,330530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	718,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,53
SALDO ATUAL =	723,90

Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B181011463722012
18/08/2016 10:15:14

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 28629-9 FMS-ITAPAJE-FNS BLINV
Período do extrato 01/07/2016 até 31/07/2016

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
22/10/2013		%> Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2016		%> 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

A33B181011463722019
18/08/2016 10:17:50

Cliente

Agência 852-4
Conta 26832-9 FMS/ITAPAJE-FNS BLINV
Mês/ano referência JULHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	466,75			145,753161		
29/07/2016	SALDO ATUAL	470,34			145,753161		145,753161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	466,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,59
SALDO ATUAL =	470,34

Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

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

18/08/2016

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

A33B181011463722017
18/08/2016 10:17:37

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 26632-9 FMS-ITAPAJE-FNS BLINV
Período do extrato 01/07/2016 até 31/07/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
10/01/2014		%> Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2016		%> 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

A33B181011463722021
18/08/2016 10:18:39

Cliente

Agência 852-4
Conta 26945-X FMS/ITAPAJE-FNS QLFAR
Mês/ano referência JULHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	353,46			110,375979		
29/07/2016	SALDO ATUAL	356,18			110,375979		110,375979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	353,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,72
SALDO ATUAL =	356,18

Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

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

A33B181011463722023
18/08/2016 10:19:34

Cliente

Agência 852-4
Conta 27245-0 FMS/ITAPAJE-FNS INVAN
Mês/ano referência JULHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	17,54			5,477894		
29/07/2016	SALDO ATUAL	17,68			5,477894		5,477894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	17,68

Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

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

18/08/2016

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

A33B181011463722022
18/08/2016 10:19:21

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 27245-0 FMS-ITAPAJE-FNS INVAN
Período do extrato 01/07/2016 até 31/07/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2014		%> Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2016		%> 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

31/07/2016



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B181011463722030
18/08/2016 10:24:38

Cliente

Agência 852-4
Conta 28714-8 FMS/ITAPAJE-FNS BLINV
Mês/ano referência JULHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	7.176,05			2.240,903992		
29/07/2016	SALDO ATUAL	7.231,27			2.240,903992		2.240,903992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.176,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,22
SALDO ATUAL =	7.231,27

Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

Transação efetuada com sucesso por: J8838548 LUIZ VANDO ARAUJO DE SOUS/

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

18/08/2016

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

A33B181011463722029
18/08/2016 10:24:19

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 28714-8 FMS-ITAPAJE-FNS BLINV
Período do extrato 01/07/2016 até 31/07/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2016		%> Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2016		%> 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

A33B181011463722034
18/08/2016 10:26:07

Cliente

Agência 852-4
Conta 28716-4 FMS/ITAPAJE-FNS BLINV
Mês/ano referência JULHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	765,39			239,011666		
29/07/2016	SALDO ATUAL	771,28			239,011666		239,011666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	765,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,89
SALDO ATUAL =	771,28

Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

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

A33B181011463722033
18/08/2016 10:25:55

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 28716-4 FMS-ITAPAJE-FNS BLINV
Período do extrato 01/07/2016 até 31/07/2016

Lançamentos

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

A33B181011463722025
18/08/2016 10:22:22

Cliente

Agência 852-4
Conta 28712-1 FMS/ITAPAJE-FNS BLINV
Mês/ano referência JULHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	498,08			155,537313		
29/07/2016	SALDO ATUAL	501,91			155,537313		155,537313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	498,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,83
SALDO ATUAL =	501,91

Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

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

A336231537390094082
23/08/2016 16:38:19

Dados consultados

Agência 852-4
Conta 28712-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPAJ
Período 01/07/2016 a 29/07/2016

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/06		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
29/07		Rendimento mensal	- 2810019819256	
		valor juros		6,21
29/07		Saldo final		
		valor capital		500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid. proj.
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
31/05/2016	500,00	131,76	0,00	631,76
30/06/2016	500,00	138,21	0,00	638,21*
29/07/2016	500,00	144,42	0,00	644,42

SUMO 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
29/07	2810019819256	144,42

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

18/08/2016

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

A33B181011463722024
18/08/2016 10:21:25

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 28712-1 FMS-ITAPAJE-FNS BLINV
Período do extrato 01/07/2016 até 31/07/2016

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
10/10/2014		%> Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2016		%> 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

A33B181011463722032
18/08/2016 10:25:21

Cliente

Agência 852-4
Conta 28715-6 FMS/ITAPAJE-FNS BLINV
Mês/ano referência JULHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	206,33			64,433193		
29/07/2016	SALDO ATUAL	207,92			64,433193		64,433193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	206,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,59
SALDO ATUAL =	207,92

Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

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

A336231537390094087
23/08/2016 16:42:51

Dados consultados

Agência 852-4
Conta 28715-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPAJ
Período 01/07/2016 a 29/07/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/06		Saldo anterior		
		valor capital		1.500,00
29/07		Rendimento mensal	- 3310019819265	
		valor juros		18,63
29/07		Saldo final		
		valor capital		1.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/05/2016	1500,00	395,28	0,00	1895,28
30/06/2016	1500,00	414,63	0,00	1914,63
29/07/2016	1500,00	433,26	0,00	1933,26

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nº	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
29/07	3310019819265	433,26

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

18/08/2016

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

A33B181011463722031
18/08/2016 10:25:12

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 28715-6 FMS-ITAPAJE-FNS BLINV
Período do extrato 01/07/2016 até 31/07/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
23/06/2014		%> Saldo Anterior			109,00 C
31/07/2016		%> 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

A33B181011463722036
18/08/2016 10:26:53

Cliente

Agência 852-4
Conta 28717-2 FMS/ITAPAJE-FNS BLINV
Mês/ano referência JULHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	17.134,59			5.350,708804		
29/07/2016	SALDO ATUAL	17.266,43			5.350,708804		5.350,708804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.134,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,84
SALDO ATUAL =	17.266,43

Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

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

18/08/2016

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B181011463722038
18/08/2016 10:27:30

Cliente

Agência 852-4
Conta 28744-X FMS/ITAPAJE-FNS BLINV
Mês/ano referência JULHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	1.822,54			569,135156		
29/07/2016	SALDO ATUAL	1.836,57			569,135156		569,135156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.822,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,03
SALDO ATUAL =	1.836,57

Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

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

18/08/2016

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

A33B181011463722037
18/08/2016 10:27:21

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 28744-X FMS-ITAPAJE-FNS BLINV
Período do extrato 01/07/2016 até 31/07/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
26/11/2015		%> Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2016		%> 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

Lançamentos

Dt. Dt.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B181011463722041
18/08/2016 10:28:21

Cliente

Agência 852-4
Conta 28745-8 FMS/ITAPAJE-FNS BLINV
Mês/ano referência JULHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	4.324,45			1.350,418620		
29/07/2016	SALDO ATUAL	4.357,72			1.350,418620		1.350,418620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.324,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,27
SALDO ATUAL =	4.357,72

Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

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

18/08/2016

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

A33B181011463722039
18/08/2016 10:28:04

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 28745-8 FMS-ITAJAÉ-FNS BLINV
Período do extrato 01/07/2016 até 31/07/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2014		%> Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2016		%> 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

Serviço de Atendimento ao Consumidor



Extrato conta corrente

A33B181011463722042
18/08/2016 10:29:01

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 29007-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/07/2016 até 31/07/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
27/02/2015		%> Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2016		%> 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

A33B181011463722045
18/08/2016 10:30:19

Cliente

Agência 852-4
Conta 29356-3 FUNDO M SAUDE ITAPAJE
Mês/ano referência JULHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	18.481,43			5.771,293565		
29/07/2016	SALDO ATUAL	18.623,64			5.771,293565		5.771,293565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.481,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,21
SALDO ATUAL =	18.623,64

Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

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

18/08/2016

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

A33B181011463722044
18/08/2016 10:29:58

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 29356-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/07/2016 até 31/07/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2015		%> Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2016		%> 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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAJAÉ, CE	3812	0055	03/08/2016

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: 30/06/2016	Cota em: 29/07/2016
0,6875	4,8444	8,4952	5,359991	5,396843

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	006.00624000-5	07/2016	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.142,16C	2.638,467601
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Acumulado Bruto no Mês	97,23C	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto	14.239,39C	2.638,467601
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: 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: 01/07/2016 até: 31/07/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



1. Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:



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

(02/05/2016 a 06/07/2016)

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 0107017/2016

"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, ANTONIO FERREIRA LIMA JUNIOR, EURIDICE FERREIRA BASTOS, CARLOS MURILO DUTRA DOS SANTOS, , 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: ANTONIO FERREIRA LIMA JUNIOR

Membros da Comissão: CARLOS MURILO DUTRA DOS SANTOS, EURIDICE FERREIRA BASTOS.

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

GABINETE DO PREFEITO DE ITAPAJÉ, EM 1º DE JULHO DE 2016.


CIRO MESQUITA DA SILVA BRAGA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

PORTARIA Nº 0107018/2016

"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: ANTONIO FERREIRA LIMA JUNIOR

Equipe de Apoio: CARLOS MURILO DUTRA DOS SANTOS E EURIDICE FERREIRA BASTOS

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 1º DE JULHO DE 2016.


CIRO MESQUITA DA SILVA BRAGA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

PORTARIA Nº 0307001/2014

**“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, WEDSER DE SOUSA PINHEIRO, EURÍDICE FERREIRA BASTOS, ANTONIO FERREIRA LIMA JUNIOR, 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: WEDSER DE SOUSA PINHEIRO

Membros da Comissão: EURÍDICE FERREIRA BASTOS E ANTONIO FERREIRA LIMA JUNIOR

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

GABINETE DO PREFEITO DE ITAPAJÉ, EM 03 DE JULHO DE 2014


CIRO MESQUITA DA SILVA BRAGA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

PORTARIA Nº 0507030/2016

"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: ANTONIO FERREIRA LIMA JUNIOR E 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 JULHO 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
(02/05/2016 a 06/07/2016)

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 (02/05/2016 a 06/07/2016)**, nada tem a registrar no MODELO 11 – RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

Paço do Poder Executivo Municipal de Itapajé – Estado do Ceará
Em, 06 de julho 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

Ordenadora da Despesa:

ASS: _____

NOME: Karla Geanny Saraiva Costa

MAT.: 21440



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: **02/05/2016 a 06/07/2016**

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

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

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

Contador:

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

Tesoureiro:

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

Ordenadora da Despesa:

ASS: _____
NOME: Karla Geanny Saraiva Costa
MAT.: 21440



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
(02/05/2016 a 06/07/2016)

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.



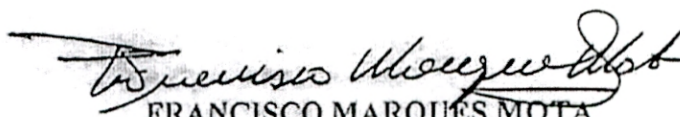
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

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);

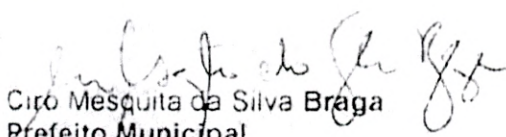
DECRETA:

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
CEP: 62.600-00- Fone: 85 3345.1169



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
(02/05/2016 a 06/07/2016)

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

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Fundo Municipal de Saúde - Fms

ATÉ 06 DE JULHO DE 2016
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	9.342,27	Saúde	15.258.430,59
Transferências Correntes	4.626.194,01		
subtotal orçamentária	4.635.536,28	subtotal orçamentária	15.258.430,59
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	7.080.565,75	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	7.080.565,75	CAPEI - FMS	36.243,26
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	10.412,82
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		I N S S - FMS	18.718,21
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS	3.870,26	SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS	10.825,22
subtotal	3.870,26	SINDSAÚDE - FMS	118,20
CONSIGNAÇÕES		subtotal	76.317,71
CAPEI - FMS	265.974,09	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	22.420,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	5.164,30
DESC. PAGTO INDEVIDO - FMS	1.572,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	53.844,58
EMPRESTIMO BB - FMS	195.530,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	1.599.696,36
Empréstimo CEF - FMS	197.618,03	subtotal	1.658.705,24
FALTAS - FMS	27.490,47	CONSIGNAÇÕES	
FERME & FRANCISCO FUSION CORRETORA DE SE - F	3.108,93	CAPEI - FMS	265.974,09
I S S - PJ - FMS	5.406,13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	22.420,27
I.N.S.S. - FMS	126.703,57	EMPRESTIMO BB - FMS	169.616,72
I.R.R.F. - PJ - FMS	4.655,55	Empréstimo CEF - FMS	197.618,03
INSS-TERCEIRIZADO - FMS	13.872,52	FERME & FRANCISCO FUSION CORRETORA DE SE - F	3.108,93
IRRF - PF - FMS	402.295,47	I.N.S.S. - FMS	83.986,73
ISS - PF - FMS	318,00	INSS-TERCEIRIZADO - FMS	13.053,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	14.922,53	IRRF - PF - FMS	10.295,31
PLANO ODONTOART - FMS	1.780,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	14.922,53
SINDSAÚDE - FMS	259,40	PLANO ODONTOART - FMS	1.780,20
SISPUMI - FMS	13.579,02	SINDSAÚDE - FMS	220,00
subtotal	1.297.506,70	SISPUMI - FMS	13.579,02
subtotal extra-orçamentária	1.301.376,96	subtotal	796.574,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	2.531.597,78
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x FMS	5.270.021,46	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
subtotal	5.270.021,46	TRANSFERÊNCIAS SEFIN x FMS	652,40
subtotal transferências recebidas	5.270.021,46	subtotal	652,40
		subtotal transferências concedidas	652,40
		SALDOS ATUAIS	Mês atual
		BANCOS	

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade

KARLA GEANNY SARAIVA COSTA
Secretária Municipal de Saúde

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Fundo Municipal de Saúde - Fms

ATÉ 06 DE JULHO DE 2016
Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior	BB.....15.272-2	(PMI-FMS)	104.639,62
	subtotal	0,00	BB.....23.743-4	(PMI FMS BLAFB.)	13,35
BANCOS			BB.....23.744-2	(FMS-ITAPAJ-FNS)	71,52
BB.....15.272-2	(PMI-FMS)	1.305,01	BB.....23.745-0	(FMS-ITAPAJ-FNS)	58,39
BB.....23.743-4	(PMI FMS BLAFB.)	12,76	BB.....23.746-9	(FMS-ITAPAJ-FNS)	192,19
BB.....23.744-2	(FMS-ITAPAJ-FNS)	68,37	BB.....23.747-7	(FMS-ITAPAJ-FNS)	407,12
BB.....23.745-0	(FMS-ITAPAJ-FNS)	55,82	BB.....25.760-5	(PMI - FMS)	446,00
BB.....23.746-9	(FMS-ITAPAJ-FNS)	183,73	BB.....26.629-9	(FMS ITAPAJE-FNS)	718,37
BB.....23.747-7	(FMS-ITAPAJE-FNS)	389,20	BB.....26.630-2	(FMS-ITAPAJE-FNS)	982,88
BB.....25.760-5	(PMI - FMS)	332,74	BB.....26.631-0	(FMS-ITAPAJE-FNS)	1.033,79
BB.....26.629-9	(FMS ITAPAJE-FNS)	686,76	BB.....26.632-9	(FMS-ITAPAJE-FNS)	466,75
BB.....26.630-2	(FMS-ITAPAJE-FNS)	932,20	BB.....26.945-X	(PMI FMS QLAFB)	353,46
BB.....26.631-0	(FMS-ITAPAJE-FNS)	990,13	BB.....27.245-0	(FMS PMI)	17,54
BB.....26.632-9	(FMS-ITAPAJE-FNS)	446,20	BB.....28.712-1	(PSF-CAMARÁ)	1.136,29
BB.....26.945-X	(PMI FMS QLAFB)	337,90	BB.....28.713-X	(PSF-PITOMBEIRA)	6.403,76
BB.....27.245-0	(FMS PMI)	16,77	BB.....28.714-8	(PSF-SANTA CRUZ)	7.176,05
BB.....28.712-1	(PSF-CAMARÁ)	1.078,86	BB.....28.715-6	(PSF-SEDE II)	2.229,96
BB.....28.713-X	(PSF-PITOMBEIRA)	6.107,08	BB.....28.716-4	(PSF-MULUNGU)	765,39
BB.....28.714-8	(PSF-SANTA CRUZ)	27.002,83	BB.....28.717-2	(PSF-SOLEDADE)	17.134,59
BB.....28.715-6	(PSF-SEDE II)	2.114,35	BB.....28.744-X	(UBS-FERROS)	1.822,54
BB.....28.716-4	(PSF-MULUNGU)	731,70	BB.....28.745-8	(UBS-CRUZEIRO)	4.324,45
BB.....28.717-2	(PSF-SOLEDADE)	16.380,46	BB.....29.007-6	(FECOP)	73,14
BB.....28.744-X	(UBS-FERROS)	1.742,33	BB.....29.356-3	(REFORMA - C.A.F)	18.481,43
BB.....28.745-8	(UBS-CRUZEIRO)	4.134,12	CEF.....57-6	(AQUIS. AMBULANC)	1.709,09
BB.....29.007-6	(FECOP)	69,93	CEF.....624.000-5	(QUALIFAR-SUS)	14.192,16
BB.....29.356-3	(REFORMA - C.A.F)	17.668,02	CEF.....624.001-3	(PAB)	259.518,57
CEF.....57-6	(AQUIS. AMBULANC)	63.270,15	CEF.....624.003-0	(MAC - HOSPITAL)	272.282,34
CEF.....624.000-5	(QUALIFAR-SUS)	1.920,99	CEF.....624.004-8	(VIG. SANITÁRIA)	14.028,57
CEF.....624.001-3	(PAB)	327,94	CEF.....624.005-6	(PROG.ALIMEN.E N)	242,20
CEF.....624.003-0	(MAC - HOSPITAL)	31,35	CEF.....624.007-2	(ESTRUT.REDE AT.)	6.298,97
CEF.....624.004-8	(VIG. SANITÁRIA)	783,50	CEF.....624.008-0	(AMPL.UBS-REQUAL)	32,91
CEF.....624.005-6	(PROG.ALIMEN.E N)	242,20	CEF.....624.009-9	(INVEST. VIG.EM)	280,78
CEF.....624.007-2	(ESTRUT.REDE AT.)	91.046,54		subtotal	737.534,17
CEF.....624.008-0	(AMPL.UBS-REQUAL)	32,91		subtotal saldos atuais	737.534,17
CEF.....624.009-9	(INVEST. VIG.EM)	271,64			
	subtotal	240.714,49			
	subtotal saldos anteriores	240.714,49			
TOTAL RECEITAS		18.528.214,94	TOTAL DESPESAS		18.528.214,94

Itapajé, 06 de Julho de 2016.

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade

KARLA GEANNY SARAIVA COSTA
Secretária Municipal de Saúde

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ 06 DE JULHO DE 2016 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Fundo Municipal de Saúde - Fms

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO 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	6.879,22	0,00	0,00	6.879,22	-23.820,78
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	243.800,00	2.463,05	0,00	0,00	2.463,05	-241.336,95
Total de Receita Patr		306.300,00	9.342,27	0,00	0,00	9.342,27	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes						
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	1.738.400,00	802.456,69	0,00	0,00	802.456,69	-935.943,31
1721.33.11.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	10.600,00	549.092,40	0,00	101.400,00	650.492,40	639.892,40
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	1.060.000,00	427.130,00	0,00	64.000,00	491.130,00	-568.870,00
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	1.007.000,00	402.963,60	0,00	68.952,00	471.915,60	-535.084,40
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	316.900,00	227.040,00	0,00	24.530,00	251.570,00	-65.330,00
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	173.520,00	0,00	0,00	173.520,00	-642.680,00
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro	2.544.000,00	1.248.920,50	0,00	224.000,00	1.472.920,50	-1.071.079,50
1721.33.12.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	159.000,00	25.045,80	0,00	0,00	25.045,80	-133.954,20
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	434.600,00	130.085,88	0,00	0,00	130.085,88	-304.514,12
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	44.500,00	84.178,72	0,00	12.522,90	96.701,62	52.201,62
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	31.800,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	-25.800,00
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

KARLA GEANNY SARAIVA COSTA
 Secretária Municipal de Saúde

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ 06 DE JULHO 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	54.355,52	0,00	0,00	54.355,52	54.355,52
	Total de Transferênci	8.576.400,00	4.130.789,11	0,00	495.404,90	4.626.194,01	
	Total de Receitas Cor	8.883.800,00	4.140.131,38	0,00	495.404,90	4.635.536,28	
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	4.140.131,38	0,00	495.404,90	4.635.536,28	
	SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS		3.870,26	0,00	0,00	3.870,26	
	CAPESE - FMS		265.974,09	0,00	0,00	265.974,09	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		22.420,27	0,00	0,00	22.420,27	
	DESC. PAGTº INDEVIDO - FMS		1.572,42	0,00	0,00	1.572,42	
	EMPRÉSTIMO BB - FMS		195.530,10	0,00	0,00	195.530,10	
	Empréstimo CEF - FMS		197.618,03	0,00	0,00	197.618,03	
	FALTAS - FMS		27.490,47	0,00	0,00	27.490,47	
	FERME & FRANCISCO FUSION CORRETORA		3.108,93	0,00	0,00	3.108,93	
	I S S - PJ - FMS		5.406,13	0,00	0,00	5.406,13	
	I.N.S.S. - FMS		126.703,57	0,00	0,00	126.703,57	
	I.R.R.F. - PJ - FMS		4.655,55	0,00	0,00	4.655,55	
	INSS-TERCEIRIZADO - FMS		13.872,52	0,00	0,00	13.872,52	
	IRRF - PF - FMS		402.295,47	0,00	0,00	402.295,47	
	ISS - PF - FMS		318,00	0,00	0,00	318,00	
	PENSAO ALIMENTICIA - FMS		14.922,53	0,00	0,00	14.922,53	

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
 Contabilidade

KARLA GEANNY SARAIVA COSTA
 Secretária Municipal de Saúde

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ 06 DE JULHO DE 2016 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Fundo Municipal de Saúde - Fms

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	PLANO ODONTOART - FMS		1.780,20	0,00	0,00	1.780,20	
	SINDSAUDE - FMS		259,40	0,00	0,00	259,40	
	SISPUMI - FMS		13.579,02	0,00	0,00	13.579,02	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			1.301.376,96	0,00	0,00	1.301.376,96	
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x FMS			5.270.021,46	0,00	0,00	5.270.021,46	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			5.270.021,46	0,00	0,00	5.270.021,46	
TOTAL GERAL.....			10.711.529,80	0,00	495.404,90	11.206.934,70	

Itapajé, 06 de Julho de 2016.

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade

KARLA GEANNY SARAIVA COSTA
Secretária Municipal de Saúde

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ 06 DE JULHO 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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL 1.062	120.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
003 70.000,00		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
003 70.000,00		0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL 1.063	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	150.000,00		0,00	0,00	0,00	300.000,00	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	450.000,00	250.000,00
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	123.000,00		0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
003 2.000,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	4.300,00	700,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
003 100.000,00	151.000,00		0,00	0,00	0,00	185.113,68	65.886,32
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
003 3.000,00	5.720,00		0,00	0,00	0,00	5.020,00	3.700,00
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	12.998,00		0,00	0,00	0,00	20.573,00	7.425,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
003 600.000,00	570.421,00		0,00	0,00	7.500,00	1.149.690,24	20.730,76
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	0,00	288.000,00	200,00

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade

KARLA GEANNY SARAIVA COSTA
Secretária Municipal de Saúde

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ 06 DE JULHO 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	36.812,00	0,00	0,00	0,00	20.977,48	16.834,52
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	1.581.151,00	0,00	0,00	207.500,00	3.704.979,40	397.171,60
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	150.000,00	400.000,00	0,00
TOTAL 2.093	400.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	400.000,00	0,00
09 01. 10 301 0011 1.064	Constr.Ref.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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
003	300.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
TOTAL 1.064	600.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
003	50.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL 1.065	130.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
003	1.500.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	400.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
003	10.000,00	150.000,00	0,00	0,00	50.000,00	160.000,00	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	579.363,00	0,00	0,00	0,00	1.175.559,99	3.803,01
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	72.430,00	17.570,00

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade

KARLA GEANNY SARAIVA COSTA
Secretária Municipal de Saúde

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ 06 DE JULHO 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	427.300,00	0,00	0,00	0,00	621.945,60	5.354,40
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
003	100.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL 2.094	3.290.000,00	1.956.663,00	60.000,00	0,00	50.000,00	4.629.935,59	556.727,41
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	48.900,00	0,00	0,00	0,00	76.023,44	2.876,56
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	85.000,00	0,00	0,00	50.000,00	151.726,58	53.273,42
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	137.689,00	0,00	0,00	50.000,00	247.539,02	68.149,98
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	0,00	70.442,88	29.557,12
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	0,00	70.442,88	149.557,12
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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ 06 DE JULHO 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	20.000,00	0,00	0,00	12.991,00	52.609,00
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	40.000,00	0,00	0,00	121.897,43	372.502,57
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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	200.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
003	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.654,80	3.345,20
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
TOTAL 2.099	630.600,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	626.951,80	225.648,20
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	85.600,00

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade

KARLA GEANNY SARAIVA COSTA
Secretária Municipal de Saúde

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ 06 DE JULHO 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	90.000,00	299.898,00	102,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
003	100.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	16.417,50	58.582,50
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
003	40.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
003	50.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
003	100.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL 2.101	740.000,00	0,00	150.000,00	0,00	90.000,00	316.315,50	273.684,50
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
TOTAL 2.103	127.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
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	170.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
003	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL 1.066	303.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade

KARLA GEANNY SARAIVA COSTA
Secretária Municipal de Saúde

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ 06 DE JULHO 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	1.800.000,00	75.600,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
003	1.449.400,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	649.400,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
003	1.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
003	700.000,00	596.260,00	40.000,00	0,00	0,00	1.123.092,83	133.167,17
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	103.706,55	82.393,45
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	1.505.260,00	240.000,00	0,00	0,00	4.740.330,77	967.029,23
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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
003	100.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL 1.068	210.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
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	7.600,00	0,00	0,00	0,00	36.885,11	714,89
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

KARLA GEANNY SARAIVA COSTA
Secretária Municipal de Saúde

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ 06 DE JULHO 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	48.800,00	0,00	0,00	0,00	320.987,78	13.712,22
09 01. 10 304 0014 1.069	Melhorias de Unidades Habitacionais para Controle de Doenças						
4.4.90.51.00 003	Obras e Instalações 200.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e Material Permanente 100.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL 1.069	300.000,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
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	160.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e Material Permanente 100.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL 1.070	300.000,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
TOTAL 0901	15.827.200,00	5.469.263,00	1.925.000,00	0,00	547.500,00	15.258.430,59	4.113.032,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	15.827.200,00	5.469.263,00	1.925.000,00	0,00	547.500,00	15.258.430,59	4.113.032,41

Itapajé, 06 de Julho de 2016.

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade

KARLA GEANNY SARAIVA COSTA
Secretária Municipal de Saúde

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ 06 DE JULHO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003					
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	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 1.063	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	300.000,00	0,00	0,00	251.517,94	48.482,06
003					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	800.000,00	0,00	0,00	412.115,50	387.884,50
003					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	0,00	292.836,17	157.163,83
003					
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003					
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003					
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	400.000,00	0,00	0,00	175.728,41	224.271,59
003					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	4.300,00	0,00	0,00	4.100,00	200,00
003					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	185.113,68	0,00	0,00	104.482,18	80.631,50
003					
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	5.020,00	0,00	0,00	5.020,00	0,00
003					
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.573,00	0,00	0,00	11.465,00	9.108,00
003					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.149.690,24	0,00	587,31	390.757,64	758.932,60
003					
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	80.000,00	0,00	0,00	40.206,60	39.793,40
003					
3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	288.000,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
003					

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
 Contabilidade

KARLA GEANNY SARAIVA COSTA
 Secretária Municipal de Saúde

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ 06 DE JULHO 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 Despesas de Exercícios Anteriores	20.977,48	0,00	0,00	20.977,48	0,00
003					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.305,00	0,00	0,00	1.305,00	0,00
003					
TOTAL 2.092	3.704.979,40	0,00	587,31	1.854.511,92	1.850.467,48
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	400.000,00	0,00	41.451,83	249.001,92	150.998,08
003					
TOTAL 2.093	400.000,00	0,00	41.451,83	249.001,92	150.998,08
09 01. 10 301 0011 1.064 Constr.Ref.Ampl.e Equipamento de Unidad. Básicas de Saúde p/ funcionamento do PSF					
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 1.064	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 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 1.065	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 Contratação por Tempo Determinado	900.000,00	0,00	0,00	690.402,52	209.597,48
003					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	0,00	1.477.561,63	22.438,37
003					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	160.000,00	0,00	0,00	104.875,68	55.124,32
003					
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	200.000,00	0,00	0,00	97.213,01	102.786,99
003					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.175.559,99	0,00	0,00	510.011,36	665.548,63
003					
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	72.430,00	0,00	0,00	34.570,00	37.860,00
003					

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
 Contabilidade

KARLA GEANNY SARAIVA COSTA
 Secretária Municipal de Saúde

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ 06 DE JULHO 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	0,00	276.772,70	345.172,90
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.094	4.629.935,59	0,00	0,00	3.191.406,90	1.438.528,69
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	0,00	8.995,00	10.794,00
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 151.726,58	0,00	0,00	101.726,58	50.000,00
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.096	247.539,02	0,00	0,00	186.745,02	60.794,00
09 01. 10 301 0171 2.097 Manutenção e Funcionamento do "Programa de Saúde Bucal"					
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo 70.442,88	0,00	0,00	0,00	70.442,88
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	70.442,88	0,00	0,00	0,00	70.442,88
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

KARLA GEANNY SARAIVA COSTA
 Secretária Municipal de Saúde

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ 06 DE JULHO 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	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	0,00	12.264,34	47.375,92
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	5.905,00	7.086,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
003	35.000,00	0,00	0,00	29.922,20	5.077,80
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	0,00	62.357,71	59.539,72
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	0,00	20.985,00	59.015,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
003	500.000,00	0,00	0,00	432.157,97	67.842,03
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
003	46.654,80	0,00	0,00	27.417,66	19.237,14
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	626.951,80	0,00	0,00	480.857,63	146.094,17
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

KARLA GEANNY SARAIVA COSTA
Secretária Municipal de Saúde

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ 06 DE JULHO 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)				
3.1.90.04.00 003	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 003	Contribuições	299.898,00	0,00	169.845,00	130.053,00
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo	16.417,50	0,00	2.716,00	13.701,50
3.3.90.36.00 003	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	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
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.101	316.315,50	0,00	0,00	172.561,00	143.754,50
09 01. 10 301 0804 2.102	Manutenção e Funcionamento da Ouvidoria de Saúde				
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 003	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	11.286,00	0,00	594,00	10.692,00
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.102	11.286,00	0,00	0,00	594,00	10.692,00
09 01. 10 301 0804 2.103	Manut.e Funcio.dos Prog.de:"Residência Terapêut."e"Atend.Domic.-MELHOR EM CASA"				
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo	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
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	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				
4.4.90.51.00 003	Obras e Instalações	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
TOTAL 1.066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
 Contabilidade

KARLA GEANNY SARAIVA COSTA
 Secretária Municipal de Saúde

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ 06 DE JULHO 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
003					
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	1.800.000,00	0,00	0,00	1.324.545,93	475.454,07
003					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.400.000,00	0,00	0,00	1.274.412,40	125.587,60
003					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	0,00	194.818,93	105.181,07
003					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.123.092,83	0,00	16.670,35	568.479,77	554.613,06
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	103.706,55	0,00	0,00	92.745,76	10.960,79
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	4.740.330,77	0,00	16.670,35	3.466.534,18	1.273.796,59
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	0,00	31.586,30	18.413,70
003					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	150.000,00	0,00	0,00	121.767,28	28.232,72
003					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	36.885,11	0,00	0,00	9.317,18	27.567,93
003					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	12.936,00	0,00	0,00	5.880,00	7.056,00
003					

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
 Contabilidade

KARLA GEANNY SARAIVA COSTA
 Secretária Municipal de Saúde

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ 06 DE JULHO 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	0,00	30.586,33	40.580,34
TOTAL 2.105	320.987,78	0,00	0,00	199.137,09	121.850,69
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	15.258.430,59	0,00	58.709,49	9.930.429,51	5.328.001,08
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	15.258.430,59	0,00	58.709,49	9.930.429,51	5.328.001,08

Itapajé, 06 de Julho de 2016.

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade

KARLA GEANNY SARAIVA COSTA
Secretária Municipal de Saúde

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ 06 DE JULHO 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 PAGTO 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					
003 300.000,00		0,00	0,00	200.389,74	99.610,26
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
003 800.000,00		0,00	0,00	343.028,58	456.971,42
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
003 450.000,00		0,00	0,00	260.253,02	189.746,98
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					
003 400.000,00		0,00	0,00	91.326,69	308.673,31
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
003 4.300,00		0,00	0,00	3.860,00	440,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
003 185.113,68		0,00	0,00	91.071,26	94.042,42
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
003 5.020,00		0,00	0,00	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 20.573,00		0,00	0,00	9.947,00	10.626,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
003 1.149.690,24		0,00	0,00	309.989,01	839.701,23
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
003 80.000,00		0,00	0,00	32.637,89	47.362,11
3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
003 288.000,00		0,00	0,00	144.000,00	144.000,00

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade

KARLA GEANNY SARAIVA COSTA
Secretária Municipal de Saúde

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ 06 DE JULHO 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 PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.92.00 003 Despesas de Exercícios Anteriores	20.977,48	0,00	0,00	20.977,48	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	3.704.979,40	0,00	0,00	1.513.805,67	2.191.173,73
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	400.000,00	0,00	41.451,83	249.001,92	150.998,08
TOTAL 2.093	400.000,00	0,00	41.451,83	249.001,92	150.998,08
09 01. 10 301 0011 1.064 Constr.Ref.Ampl.e Equipamento de Unidad. 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	900.000,00	0,00	0,00	589.657,32	310.342,68
3.1.90.11.00 003 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	0,00	1.210.714,25	289.285,75
3.1.90.13.00 003 Obrigações Patronais	160.000,00	0,00	0,00	60.000,92	99.999,08
3.1.91.13.00 003 Obrigações Patronais	200.000,00	0,00	0,00	32.610,28	167.389,72
3.3.90.30.00 003 Material de Consumo	1.175.559,99	0,00	0,00	480.077,18	695.482,81
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	72.430,00	0,00	0,00	28.610,00	43.820,00

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade

KARLA GEANNY SARAIVA COSTA
Secretária Municipal de Saúde

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ 06 DE JULHO 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	0,00	219.528,70	402.416,90
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.094	4.629.935,59	0,00	0,00	2.621.198,65	2.008.736,94
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	0,00	7.196,00	12.593,00
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 151.726,58	0,00	0,00	101.726,58	50.000,00
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.096	247.539,02	0,00	0,00	184.946,02	62.593,00
09 01. 10 301 0171 2.097 Manutenção e Funcionamento do "Programa de Saúde Bucal"					
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo 70.442,88	0,00	0,00	0,00	70.442,88
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	70.442,88	0,00	0,00	0,00	70.442,88
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


KARLA GEANNY SARAIVA COSTA
Secretária Municipal de Saúde

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ 06 DE JULHO DE 2016 - Em R\$

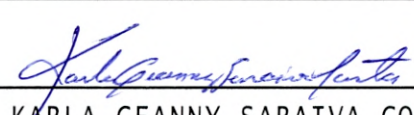
Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Fundo Municipal de Saúde - Fms

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
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	3.543,00	9.448,00
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 35.000,00	0,00	0,00	29.922,20	5.077,80
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	0,00	59.995,71	61.901,72
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	0,00	18.280,00	61.720,00
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 500.000,00	0,00	0,00	354.441,87	145.558,13
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo 46.654,80	0,00	0,00	26.179,84	20.474,96
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	626.951,80	0,00	0,00	399.198,71	227.753,09
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


KARLA GEANNY SARAIVA COSTA
Secretária Municipal de Saúde

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ 06 DE JULHO 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 PAGTO 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)				
3.1.90.04.00 003	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 003	Contribuições	299.898,00	0,00	169.845,00	130.053,00
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo	16.417,50	0,00	2.716,00	13.701,50
3.3.90.36.00 003	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	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
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.101	316.315,50	0,00	0,00	172.561,00	143.754,50
09 01. 10 301 0804 2.102	Manutenção e Funcionamento da Ouvidoria de Saúde				
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 003	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	11.286,00	0,00	0,00	11.286,00
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	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"				
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo	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
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	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				
4.4.90.51.00 003	Obras e Instalações	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
TOTAL 1.066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade

KARLA GEANNY SARAIVA COSTA
Secretária Municipal de Saúde

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ 06 DE JULHO 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	0,00	66.500,00	0,00
003					
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	1.800.000,00	0,00	0,00	1.099.299,12	700.700,88
003					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.400.000,00	0,00	0,00	1.050.006,49	349.993,51
003					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	0,00	96.289,55	203.710,45
003					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.123.092,83	0,00	0,00	431.409,74	691.683,09
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	103.706,55	0,00	0,00	56.479,28	47.227,27
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	4.740.330,77	0,00	0,00	2.745.015,57	1.995.315,20
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	0,00	25.808,20	24.191,80
003					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	150.000,00	0,00	0,00	101.524,14	48.475,86
003					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	36.885,11	0,00	0,00	8.296,78	28.588,33
003					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	12.936,00	0,00	0,00	4.704,00	8.232,00
003					

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade

KARLA GEANNY SARAIVA COSTA
Secretária Municipal de Saúde

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ 06 DE JULHO 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 PAGO 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	0,00	25.086,33	46.080,34
TOTAL 2.105	320.987,78	0,00	0,00	165.419,45	155.568,33
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
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e Material Permanente	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
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0901	15.258.430,59	0,00	41.451,83	8.177.864,84	7.080.565,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	15.258.430,59	0,00	41.451,83	8.177.864,84	7.080.565,75
CAPESI - FMS	0,00	0,00	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	0,00	10.825,22		
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	0,00	1.599.696,36		
CAPESI - FMS	0,00	0,00	265.974,09		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	0,00	22.420,27		
EMPRÉSTIMO BB - FMS	0,00	0,00	169.616,72		
Empréstimo CEF - FMS	0,00	0,00	197.618,03		
FERME & FRANCISCO FUSION CORRETORA DE SE - FMS	0,00	0,00	3.108,93		
I.N.S.S. - FMS	0,00	0,00	83.986,73		
INSS-TERCEIRIZADO - FMS	0,00	0,00	13.053,00		
IRRF - PF - FMS	0,00	0,00	10.295,31		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	0,00	14.922,53		
PLANO ODONTOART - FMS	0,00	0,00	1.780,20		
SINDSAÚDE - FMS	0,00	0,00	220,00		

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade

KARLA GEANNY SARAIVA COSTA
Secretária Municipal de Saúde

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ 06 DE JULHO 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
SISPUMI - FMS		0,00	0,00	13.579,02	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	2.531.597,78	
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x FMS		0,00	0,00	652,40	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	652,40	
TOTAL GERAL		0,00	41.451,83	10.710.115,02	

Itapajé, 06 de Julho de 2016.

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Contabilidade

KARLA GEANNY SARAIVA COSTA
Secretária Municipal de Saúde



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

(02/05/2016 a 06/07/2016)

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 (02/05/2016 a 06/07/2016)**, 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, 06 de julho 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

Ordenadora da Despesa:

ASS: _____

NOME: Karla Geanny Saraiva Costa

MAT.: 21440

Lei 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 lei:

C A P I T U L O I

S E Ç Ã O I

D O S O B J E T I V O S

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 universalizado, 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 I I

D A A D M I N I S T R A Ç Ã O D O F U N D O

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 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 — Encomendar 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-

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 — Sumar, 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 submetidos 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 de 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 acompanhamentos 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 acompanhamentos e avaliação da produção de serviços prestados pela rede municipal de saúde.

D E C R E T O I V

DOS RECURSOS DO FUNDO

SUBSEÇÃO I

DOS RECURSOS FINANCEIROS

Art. 5º - São recursos do Fundo:

I - As contribuições 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 financeiras;

III - O produto de convênios firmados com outras

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 outros trabalhos 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 positiva 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 R O II

DOS ATIVOS DO FUNDO

Art. 6º — Constituem ativo do Fundo Municipal de Saúde:

I — Disponibilidade monetárias em banco 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 ônus destinados ao sistema de saúde;

V — Bens móveis e imóveis destinados à administração do sistema de saúde.

§ Único — Anualmente se passará 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 trabalhos 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.

C U B S E C Ã O I I

D A C O N T A B I L I D A D E

Art. 9º — A contabilidade do Fundo Municipal de Saúde tem por objetivo ordenar 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 destino, 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.

C O N T A B I L I D A D E

D E E X E C U Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

S U B D I V I S Ã O I

D A D E S P E S A

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 especiais, autorizados por lei e abertos por Decretos do Executivo.

Art. 14º — A Despesa do Fundo Municipal de Saúde se constituirá de:

I — Financiamento total ou parcial de programas integrados de Saúde desenvolvidos pela Secretaria ou com ela convenciados.

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

a 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 Â O II

DAS RECEITAS

Art. 15º - A execução orçamentária das receitas se processará através da obtenção do seu produto nos pontos de terminados neste 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 Saúde que trata a presente lei.

Parágrafo Único - As despesas a serem atendidas pelo presente crédito correrão por conta do Código de Despesas 4.130, investimentos em Regime de Execução Especial, nas quais serão compensados com os recursos oriundos do art. 43.98 e incisos da Lei Federal Nº 4.320/64.

Art. 18º - Nesta lei entrará em vigor na data de 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