



UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO

# Balanco Anual 2016

Fundo Municipal de Saúde



**Pacatuba**

Fls. nº 01

Rubrica [assinatura]



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PACATUBA**

Ofício n.º 23/2017

Pacatuba (SE), 05 de abril de 2017.

EXMO. SR.

**CLÓVIS BARBOSA DE MELO**

DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe  
ARACAJU - SERGIPE

Assunto: **Prestação de Contas de 2016.**

Senhor Presidente,

De acordo com o que estabelece a Lei Complementar N.º 101 de 04 de maio de 2000, a Resolução nº 222 de 26 de dezembro de 2002, art. 41 da Lei Complementar 205 de 06 de julho de 2011, Lei Orgânica do TCE, art. 107 do Regimento Interno e §1º do art. 1º da Resolução 303 de 16 de março de 2017, estamos encaminhando a esse Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Sergipe a **Prestação de Contas deste Fundo do Exercício de 2016.**

Atenciosamente,

*Maria Silva Menezes*  
**MARIA SILVA MENEZES**

Secretária de Saúde

CPF: 720.945.325-34

POVOADO TATU, ZONA RURAL S/N.

JAPOATÁ/SE



Fls. nº 02  
Rubrica JS

**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PACATUBA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**


**PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016**

**NOTA EXPLICATIVA**

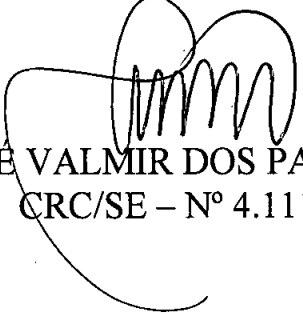
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 5ª edição e Resolução TCE/SE nº 222 de 26 de dezembro de 2002.

Em relação à Resolução TCE/SE 222/2002, esclarecemos que não foi possível contemplar todos os seus anexos, uma vez que a mesma refere-se aos modelos antigos, a exemplo do Balanço Patrimonial Comparado e Balanço Patrimonial que passou a existir um único demonstrativo com os dois anos, ou ainda em relação ao Demonstrativo da Dívida Flutuante que deixou de existir.

Por conseguinte, estamos encaminhando o Demonstrativo do Fluxo de Caixa, que não consta na Resolução TCE/SE 222/2002, mas é obrigatório, de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

  
MARIA JAIRLENE CARDOSO

Secretária de Saúde

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC/SE – Nº 4.111



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PACATUBA

**RELATÓRIO DE GESTÃO**

**JANEIRO DE 2016**

**DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA**

O orçamento do município para o exercício de 2016 foi aprovado através da Lei nº 226/2015 de 08/09/2015, compondo – se.

**DESPESA FIXADA**

A despesa fixada do Fundo Municipal de Saúde para o exercício de 2016 foi da ordem de **R\$6.632.500,00** (seis milhões seiscentos e trinta e dois mil e quinhentos reais), desdobrada em categorias econômicas da seguinte forma:

Despesas Correntes	6.335.815,00
Despesas de Capital	296.685,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.632.500,00</b>

**RECEITA ARRECADADA**

O total da receita arrecadada no exercício foi da ordem de **R\$4.498.718,20** (quatro milhões quatrocentos e noventa e oito mil setecentos e dezoito reais e vinte centavos).

**Receitas Correntes**



ESTADO DE SERGIPE  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PACATUBA

Receita Corrente	4.420.758,20
Receita de Capital	77.960,00
<b>Total</b>	<b>4.498.718,20</b>

**DESPESA REALIZADA**

A despesa realizada no período foi da ordem de **R\$9.038.729,29** (nove milhões trinta e oito mil setecentos e vinte e nove reais e vinte e nove centavos).

**Despesas Correntes**

Pessoal e encargos sociais	1.289.485,78
Outras despesas correntes	7.054.604,81
<b>Total</b>	<b>8.344.090,59</b>

**Despesas de Capital**

Investimentos	694.638,70
<b>Total</b>	<b>542.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>9.038.729,29</b>

**DO BALANÇO FINANCEIRO**

No Período de janeiro de 2016, o balanço financeiro apresentou a seguinte movimentação:

Receita Orçamentária	4.498.718,20
Transferências Financeiras Recebidas	5.383.446,38
Recebimento Extra-Orçamentário	266.378,56
Saldo do Exercício anterior	1.479.332,00
<b>T o t a l</b>	<b>11.627.875,14</b>

Despesa Orçamentária	9.038.729,29
----------------------	--------------

*[Handwritten signature]*



ESTADO DE SERGIPE  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PACATUBA

Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Despesa Extra-Orçamentária	375.337,84
Saldo p/próximo exercício	2.213.808,01
<b>T o t a l</b>	<b>11.627.875,14</b>

**DO BALANÇO PATRIMONIAL**

No exercício de 2016, o balanço patrimonial apresentou o seguinte comportamento:

**ATIVO**

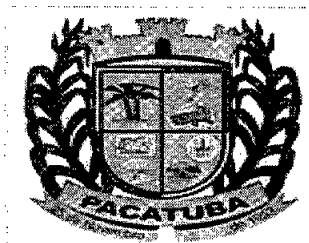
Ativo Financeiro	2.331.115,41
Ativo Permanente	3.671.674,10
<b>T o t a l</b>	<b>6.002.789,51</b>

**PASSIVO**

Passivo financeiro	165.326,17
Passivo Permanente	0,00
Saldo Patrimonial	5.837.463,34
<b>T o t a l</b>	<b>6.002.789,51</b>

Pacatuba, 30 de dezembro de 2016.

*Maria Jaírlene Cardoso*  
 MARIA JAIRLENE CARDOSO  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PACATUBA

## RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO 2016

Em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, em seu artigo 31, inciso III e item 02 da Resolução TC nº. 222/2002 apresento o **Relatório Anual de Controle Interno do Fundo Municipal de Saúde de Pacatuba**.

O presente relatório, que analisa os principais aspectos da gestão econômico-financeira deste Fundo, vai acompanhado dos documentos que compõem a **PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO**, a seguir relacionados.

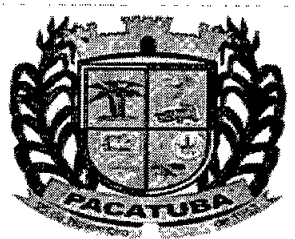
Os resultados constantes dos documentos acima, com suas peças analíticas complementares, visam oferecer condições para uma ampla visão da situação econômica financeira do Fundo Municipal de Saúde, que, de modo geral, reflete toda a ação administrativa do Governo Municipal.

Dessa forma, passamos a análise do Balanço Geral do Exercício, em seus aspectos Orçamentário, Financeiro e Patrimonial.

### 1 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### 1.1 - RECEITA

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada no Exercício de 2016 foi de R\$ 4.498.718,20 (quatro milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, setecentos e dezoito reais, vinte centavos).



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PACATUBA**

**1.2 - DESPESA**

Depois de alterada pelos Decretos, a Despesa Autorizada, passou a ser de R\$ 9.044.802,27 (nove milhões, quarenta e quatro mil, oitocentos e dois reais, vinte e sete centavos). Já a Despesa Realizada no exercício atingiu a importância de R\$ 9.038.729,29 (nove milhões, trinta e oito mil, setecentos e vinte e nove reais, vinte e nove centavos), que podemos verificar, através do Comparativo da Despesa Fixada com a Executada, anexa à Prestação de Contas.

**1.3 – RECEITAS TRANSFERIDAS PELO MUNICÍPIO**

O Município durante o Exercício de 2016 transferiu o equivalente a R\$ 5.383.446,38 (cinco milhões, trezentos e oitenta e três mil, quatrocentos e quarenta e seis reais, trinta e oito centavos), para aplicabilidade nas ações de Saúde.

**2 – EXECUÇÃO FINANCEIRA**

**2.1 - DISPONIBILIDADES**

As disponibilidades líquidas de Caixa e Bancos C/Movimento, do Exercício de 2016, foi da ordem de R\$ 2.213.808,01 (dois milhões, duzentos e treze mil, oitocentos e oito reais, um centavos).

**2.2 – APURAÇÃO DA RECEITA E DESPESA**

O saldo demonstrado coincide com a soma dos valores existentes no grupo Disponível do Balanço Patrimonial, o que nos demonstra a sua exatidão.

07





**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PACATUBA**

**3 - SITUAÇÃO PATRIMONIAL**

**3.1 - DO ALMOXARIFADO**

Os serviços de controle de estoques estão perfeitamente institucionalizados, possuindo um serviço de **ALMOXARIFADO REGULAR**.

**3.2 - BENS MÓVEIS**

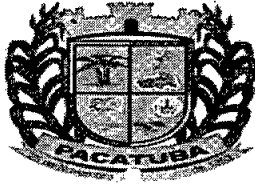
Os Bens Móveis do Fundo Municipal de Saúde encontram-se devidamente com as plaquetas.

**4 - CONCLUSÃO**

Procuramos no presente **RELATÓRIO**, focar os principais aspectos da gestão financeira do exercício encerrado, com clareza e objetividade, colocando-nos à disposição dessa Egrégia Corte de Contas, para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Pacatuba (Se), 10 de Março de 2017.

  
**JOSE ROBERTO MELO SANTOS**  
Controle Interno



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PACATUBA**

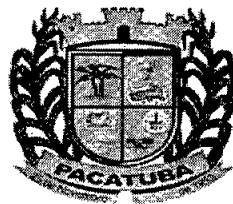
**PARECER DO CONTROLE INTERNO**

**A SENHORA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PACATUBA.**

1. Examinamos o Relatório do Controle Interno da **Secretaria Municipal de Saúde de Pacatuba**, levantado em **30 de Dezembro de 2016** e a respectiva Demonstração contábil, as Variações do Patrimônio Líquido, as Aplicações de Recursos referentes ao Exercício findo naquela data, elaboradas sob a responsabilidade de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas Demonstrações Contábeis.
2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de Auditoria vigente e compreenderam:
  - a) O orçamento com suas alterações, considerando a relevância dos saldos, a receita arrecadada, a despesa realizada e todo sistema contábil e de controles internos da prefeitura;
  - b) a constatação correta dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgadas.
3. Em nossa opinião os sistemas Orçamentário, financeiro e Patrimonial movimentado no decorrer do **Exercício de 2016**, representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição real da **Secretaria Municipal de Saúde de Pacatuba**, o resultado de suas operações, as variações e mutações patrimoniais e as origens e aplicações de seus recursos, referentes ao exercício findo naquela data, estão de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, e as normas instruídas através da Lei nº. 4.320/64.

Pacatuba (Se), 10 de Março de 2017.

**JOSÉ ROBERTO MELO SANTOS**  
*Secretário de Controle Interno*



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PACATUBA**

**CERTIDÃO**

Certifico para os devidos fins que, o relatório de Controle Interno, relativo ao **Exercício de 2016**, foi emitido obedecendo todos os parâmetros da Contabilidade Pública, em conformidade com a legislação vigente, que rege a matéria, especialmente a Lei Federal nº. 101/00 – Responsabilidade Fiscal.

Pacatuba (Se), 10 de Março de 2017.

**JOSE ROBERTO MELO SANTOS**  
*Secretário de Controle Interno*



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PACATUBA  
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA  
EXERCÍCIO DE 2016

A T I V O			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			
TOTAL GERAL			

Pacatuba (Se), 30 de dezembro de 2016

  
MARIA JAIRLENE CARDOSO  
Secretária

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC / SE - Nº 4.111



RECEITA		DESPESA		
<b>RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>		<b>4.420.758,20</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.344.090,59</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.289.485,78	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	107.135,63	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.054.604,81	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.311.014,77			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.607,80			
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00			
** Déficit Corrente		3.923.332,39		
<b>Total Corrente</b>		<b>8.344.090,59</b>	<b>Total Corrente</b>	<b>8.344.090,59</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>77.960,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>694.638,70</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	694.638,70	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	77.960,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00			
** Déficit Capital		616.678,70		
<b>Total Capital</b>		<b>694.638,70</b>	<b>Total Capital</b>	<b>694.638,70</b>
<b>RESUMO</b>				
RECEITAS CORRENTES		4.420.758,20	DESPESAS CORRENTES	8.344.090,59
RECEITAS DE CAPITAL		77.960,00	DESPESAS DE CAPITAL	694.638,70
DEDUÇÕES CORRENTES		0,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
** Déficit		4.540.011,09		
<b>Total da Receita</b>		<b>9.038.729,29</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>9.038.729,29</b>

*Jose Valmir dos Passos*  
Téc. Contábil  
CRCIS: 1.11

Rubrica  
Fis. nº 12



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE PACATUBA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MARIA JAIRLENE CARDOSO - Secretária

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

Anexo 1 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

  
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. nº 13  
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE PACATUBA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITA - RESUMO GERAL

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
<b>1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE</b>			<b>4.420.758,20</b>
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			107.135,63
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		107.135,63	
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	107.135,63		
1325.01.03.00 : 0193.027 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC -FUNDO DE SAÚDE	106.425,47		
1325.01.06.00 : 0193.006 - REC DE REMUN. DE DEP.BANC.DE R.VINC SERV.PUB.DE SAÚDE	99,03		
1325.02.99.00 : 0193.006 - REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	611,13		
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES			4.311.014,77
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		4.279.721,17	
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	4.279.721,17		
1721.33.00.00 : 0193.027 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS-REPASSE FUNDO A FUNDO	4.279.721,17		
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		31.293,60	
1762.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES	31.293,60		
1762.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST P/SIST UN ICO DE SAUDE-SUS	31.293,60		
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			2.607,80
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.607,80	
1922.00.00.00 - RESTITUICOES	2.607,80		
1922.99.99.00 : 0193.006 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.607,80		
<b>2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL</b>			<b>77.960,00</b>
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			77.960,00
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		77.960,00	
2471.00.00.00 - TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	77.960,00		
2471.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	77.960,00		
<b>Total da Receita:</b>			<b>4.498.718,20</b>

MARIA JAIRLENE CARDOSO - Secretária

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Rubrica  
 FLS. n° 14



Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>UO: 04013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>8.344.090,59</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.289.485,78
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.289.485,78	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	308.904,96		
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	324.877,10		
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	299.704,40		
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	149.372,82		
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.833,30		
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	173.604,00		
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.189,20		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.054.604,81
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		6.863.054,24	
3350.41.00.00 : 0193.006 - CONTRIBUIÇÕES	4.283.745,00		
3350.41.00.00 : 0193.027 - CONTRIBUIÇÕES	2.569.309,24		
3350.41.00.00 : 0193.028 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		191.550,57	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.600,00		
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	240,02		
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.900,00		
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.475,71		
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.490,82		
3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.424,42		
3390.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.419,60		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>694.638,70</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			694.638,70
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		694.638,70	
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALAÇÕES	32.911,50		
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.500,00		
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	653.227,20		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>9.038.729,29</b>

José Valmir dos Santos  
Téc. Contábil  
CRCIS- 9.111

**FIS. nº 15**  
**Rubrica**





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE PACATUBA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NATUREZA DA DESPESA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Total do Orgao:			9.038.729,29
Total da Despesa:			9.038.729,29

MARIA JAIRLENE CARDOSO - Secretária

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

FIS. n° 16  
Rubrica JS



Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>8.344.090,59</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.289.485,78
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.289.485,78	
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	308.904,96		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	624.581,50		
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154.206,12		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	173.604,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.189,20		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.054.604,81
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		6.863.054,24	
3350.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	6.863.054,24		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		191.550,57	
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.600,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	240,02		
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.900,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139.966,53		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.424,42		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.419,60		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>694.638,70</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			694.638,70
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		694.638,70	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	32.911,50		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	661.727,20		
<b>Total da Despesa:</b>			<b>9.038.729,29</b>

*Maria Jaírene Cardoso*

MARIA JAIRLENE CARDOSO - Secretária

*José Valmir dos Passos*

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

FLS. nº 17  
 Rubrica *[assinatura]*



Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>UO: 04013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>8.344.090,59</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.289.485,78	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.289.485,78		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.054.604,81	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.863.054,24		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	191.550,57		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>694.638,70</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		694.638,70	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	694.638,70		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>9.038.729,29</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>9.038.729,29</b>
<b>Total da Despesa:</b>			<b>9.038.729,29</b>

MARIA JAIRLENE CARDOSO - Secretária

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

FIS. n° 18  
Rubrica JS



Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>8.344.090,59</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.289.485,78	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.289.485,78		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.054.604,81	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.863.054,24		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	191.550,57		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>694.638,70</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		694.638,70	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	694.638,70		
<b>Total da Despesa:</b>			<b>9.038.729,29</b>

MARIA JAIRLENE CARDOSO - Secretária

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. nº 19  
Rubrica JS



Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>UO: 04013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>Função: 10 - SAÚDE</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
2048 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.805.297,67		4.805.297,67
<b>Total do Programa:</b>	<b>4.805.297,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.805.297,67</b>
<b>Programa: 0103 - SAUDE PREVENTIVA</b>			
2046 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE ESCOLAR - PSE	0,00		0,00
2095 - OUTROS PROG DE GOV FEDERAL E ESTADUAL - SAÚDE	891.810,14		891.810,14
2102 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES	8.500,00		8.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>900.310,14</b>	<b>0,00</b>	<b>900.310,14</b>
<b>Programa: 0202 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO</b>			
1034 - CONST;RESTAUR E AMP DE UNIDADES DE SAÚDE		32.911,50	32.911,50
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>32.911,50</b>	<b>32.911,50</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>5.705.607,81</b>	<b>32.911,50</b>	<b>5.738.519,31</b>
<b>SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA</b>			
<b>Programa: 0103 - SAUDE PREVENTIVA</b>			
2047 - MANUTENÇÃO DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL	197.590,70		197.590,70
2050 - PAB - PROG DE PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	803.442,85		803.442,85
2051 - PSF - MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	482.097,85		482.097,85
2054 - PACS - PROG DE AGENTES COMUNITÁRIOS EM SAÚDE	547.590,30		547.590,30
2084 - PROG. MUNIC.DE PREV. E COMBATE A DOENÇAS GRAVES	4.424,42		4.424,42
2100 - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	405.316,80		405.316,80
<b>Total do Programa:</b>	<b>2.440.462,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.440.462,92</b>
<b>Programa: 0204 - FARMÁCIA BASICA</b>			
2109 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFARSUS - FARMÁCIA BÁSICA	20.800,00		20.800,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>20.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.800,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>2.461.262,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.461.262,92</b>

**Rubrica**  
**FIS. nº 20**

**José Valmir dos Passos**  
 Téc. Contábil  
 CRCIS: 411



Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>			
<b>Programa: 0202 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO</b>			
2112 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	563.002,27		563.002,27
<b>Total do Programa:</b>	<b>563.002,27</b>	<b>0,00</b>	<b>563.002,27</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>563.002,27</b>	<b>0,00</b>	<b>563.002,27</b>
<b>SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO</b>			
<b>Programa: 0204 - FARMÁCIA BÁSICA</b>			
2049 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	21.097,85		21.097,85
2098 - FARMACIA BASICA	42.000,00		42.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>63.097,85</b>	<b>0,00</b>	<b>63.097,85</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>63.097,85</b>	<b>0,00</b>	<b>63.097,85</b>
<b>SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>			
<b>Programa: 0103 - SAUDE PREVENTIVA</b>			
2052 - PROG DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	212.846,94		212.846,94
<b>Total do Programa:</b>	<b>212.846,94</b>	<b>0,00</b>	<b>212.846,94</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>212.846,94</b>	<b>0,00</b>	<b>212.846,94</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>9.005.817,79</b>	<b>32.911,50</b>	<b>9.038.729,29</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>9.005.817,79</b>	<b>32.911,50</b>	<b>9.038.729,29</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>9.005.817,79</b>	<b>32.911,50</b>	<b>9.038.729,29</b>
<b>Total da Despesa:</b>			<b>9.038.729,29</b>

MARIA JAIRLENE CARDOSO - Secretária

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. nº 21  
Rubrica



Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>10 - SAÚDE</b>	<b>9.005.817,79</b>	<b>32.911,50</b>	<b>9.038.729,29</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>5.705.607,81</b>	<b>32.911,50</b>	<b>5.738.519,31</b>
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.805.297,67	0,00	4.805.297,67
0103 - SAUDE PREVENTIVA	900.310,14	0,00	900.310,14
0202 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO	0,00	32.911,50	32.911,50
<b>301 - ATENCAO BASICA</b>	<b>2.461.262,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.461.262,92</b>
0103 - SAUDE PREVENTIVA	2.440.462,92	0,00	2.440.462,92
0204 - FARMÁCIA BASICA	20.800,00	0,00	20.800,00
<b>302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>563.002,27</b>	<b>0,00</b>	<b>563.002,27</b>
0202 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO	563.002,27	0,00	563.002,27
<b>303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</b>	<b>63.097,85</b>	<b>0,00</b>	<b>63.097,85</b>
0204 - FARMÁCIA BASICA	63.097,85	0,00	63.097,85
<b>305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	<b>212.846,94</b>	<b>0,00</b>	<b>212.846,94</b>
0103 - SAUDE PREVENTIVA	212.846,94	0,00	212.846,94
<b>Total da Despesa:</b>			<b>9.038.729,29</b>

MARIA JAIRLENE CARDOSO - Secretária

Total da Despesa:

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Rubrica nº  
 Fis. nº 22



Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
<b>10 - SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>9.038.729,29</b>	<b>9.038.729,29</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.738.519,31</b>	<b>5.738.519,31</b>
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.805.297,67	4.805.297,67
0103 - SAUDE PREVENTIVA	0,00	900.310,14	900.310,14
0202 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO	0,00	32.911,50	32.911,50
<b>301 - ATENCAO BASICA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.461.262,92</b>	<b>2.461.262,92</b>
0103 - SAUDE PREVENTIVA	0,00	2.440.462,92	2.440.462,92
0204 - FARMÁCIA BASICA	0,00	20.800,00	20.800,00
<b>302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>563.002,27</b>	<b>563.002,27</b>
0202 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO	0,00	563.002,27	563.002,27
<b>303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</b>	<b>0,00</b>	<b>63.097,85</b>	<b>63.097,85</b>
0204 - FARMÁCIA BASICA	0,00	63.097,85	63.097,85
<b>305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	<b>0,00</b>	<b>212.846,94</b>	<b>212.846,94</b>
0103 - SAUDE PREVENTIVA	0,00	212.846,94	212.846,94
<b>Total da Despesa:</b>			<b>9.038.729,29</b>

MARIA JAIRLENE CARDOSO - Secretária

Total da Despesa:

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fis. nº 23  
Rubrica





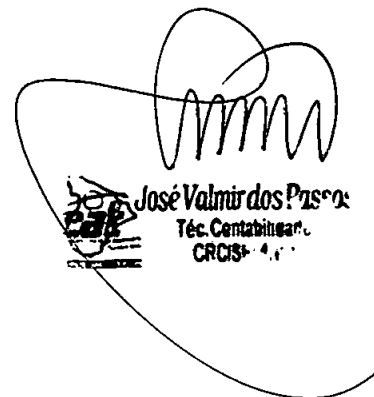
ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE PACATUBA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
José Valmir dos Passos  
Téc. Contábil  
CRCIS-4.11

Fis. nº 24  
Rubrica JS



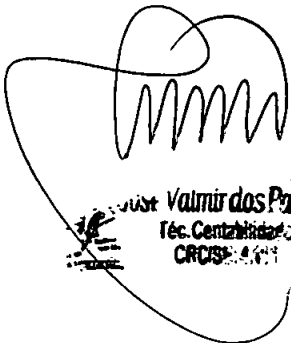
ESTADO DE SERGIPE  
 MUNICIPIO DE PACATUBA  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	9.038.729,29
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	9.038.729,29

  
 Valmir dos Passos  
 Téc. Contabilidade  
 CRCSP: 4.411

Fis. nº 25  
 Rubrica 05



ESTADO DE SERGIPE  
 MUNICIPIO DE PACATUBA  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 JOSE Valmir dos Passos  
 Téc. Contabilidade  
 CRCSP 4.488

Fis. nº 26  
 Rubrica 



ESTADO DE SERGIPE  
 MUNICIPIO DE PACATUBA  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

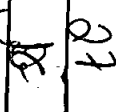
DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

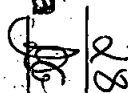
  
 José Valmir dos Passos  
 Téc. Contábil  
 CRCSP/112

Fis. nº 27  
 Rubrica 



Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
José Valmir dos Passos  
Téc. Contabilidade  
CRCIS- A. T. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

FIS. n° 28  
Rubrica 



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE PACATUBA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	9.038.729,29
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	9.038.729,29

MARIA JAIRLENE CARDOSO - Secretária

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fis. nº 29  
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PACATUBA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo 10 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
<b>1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>3.416.815,00</b>	<b>4.420.758,20</b>	<b>-1.003.943,20</b>
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	107.135,63	-102.135,63
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.000,00	107.135,63	-102.135,63
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	5.000,00	107.135,63	-102.135,63
1325.01.03.00 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC -FUNDO DE SAÚDE	2.000,00	106.425,47	-104.425,47
1325.01.06.00 - REC DE REMUN. DE DEP.BANC.DE R.VINC SERV.PUB.DE SAÚDE	1.000,00	99,03	900,97
1325.01.06.00 - REC DE REMUN. DE DEP.BANC.DE R.VINC SERV.PUB.DE SAÚDE	1.000,00	0,00	1.000,00
1325.02.99.00 - REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.000,00	611,13	388,87
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.409.815,00	4.311.014,77	-901.199,77
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.407.815,00	4.279.721,17	-871.906,17
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	3.397.815,00	4.279.721,17	-881.906,17
1721.33.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDESUS-REPASSE FUNDO A	3.397.815,00	4.279.721,17	-881.906,17
1722.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	10.000,00	0,00	10.000,00
1722.33.00.00 - TRANSF DE RECUR DO EST P/PROG DE SAÚDE-REP F A FUNDO	10.000,00	0,00	10.000,00
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.000,00	31.293,60	-29.293,60
1761.00.00.00 - TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	1.000,00	0,00	1.000,00
1761.01.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	1.000,00	0,00	1.000,00
1762.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES	1.000,00	31.293,60	-30.293,60
1762.01.00.00 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST P/SIST UNICO DE SAUDE-SUS	1.000,00	31.293,60	-30.293,60
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.607,80	-607,80
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.607,80	-607,80
1921.00.00.00 - INDENIZACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
1921.99.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00
1922.00.00.00 - RESTITUICOES	1.000,00	2.607,80	-1.607,80
1922.99.99.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	2.607,80	-1.607,80
<b>2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>114.000,00</b>	<b>77.960,00</b>	<b>36.040,00</b>
2200.00.00.00 - ALIENACOES DE BENS	14.000,00	0,00	14.000,00
2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.000,00	0,00	7.000,00
2219.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	7.000,00	0,00	7.000,00
2219.00.98.00 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS DO FUNDO DE SAÚDE	7.000,00	0,00	7.000,00
2220.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.000,00	0,00	7.000,00
2229.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	7.000,00	0,00	7.000,00
2229.00.98.00 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS-FUNDO DE SAÚDE	7.000,00	0,00	7.000,00
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00	77.960,00	22.040,00
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	100.000,00	77.960,00	22.040,00

José Valmir dos Passos  
Téc. Contábil  
CRCSP 4.141

Rubrica   
FIS. n° 30



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE PACATUBA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo 10 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
2471.00.00.00 - TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	100.000,00	77.960,00	22.040,00
2471.01.00.00 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	100.000,00	77.960,00	22.040,00
<b>Total:</b>	<b>3.530.815,00</b>	<b>4.498.718,20</b>	<b>-967.903,20</b>

MARIA JAIRLENE CARDOSO - Secretária

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

FIS. n° 31  
Rubrica





Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>					
<b>Orgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>UO: 04013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Ação: 1034 - CONST;RESTAUR E AMP DE UNIDADES DE SAÚDE</b>					
449051:0193.027-OBRAS E INSTALACOES	33.000,00	0,00	33.000,00	32.911,50	88,50
<b>Total da Ação:</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>32.911,50</b>	<b>88,50</b>
<b>Ação: 2047 - MANUTENÇÃO DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL</b>					
335041:0193.027-CONTRIBUICOES	197.900,00	0,00	197.900,00	197.500,00	400,00
339039:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	90,70	9,30
<b>Total da Ação:</b>	<b>198.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>197.590,70</b>	<b>409,30</b>
<b>Ação: 2048 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
319011:0193.006-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	295.000,00	0,00	295.000,00	294.964,12	35,88
319013:0193.006-OBRIACOES PATRONAIS	149.400,00	0,00	149.400,00	149.372,82	27,18
335041:0193.006-CONTRIBUICOES	4.283.745,00	0,00	4.283.745,00	4.283.745,00	0,00
339014:0193.006-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.600,00	400,00
339030:0193.006-MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	240,02	259,98
339035:0193.006-SERVICOS DE CONSULTORIA	43.000,00	0,00	43.000,00	42.900,00	100,00
339039:0193.006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.560,00	0,00	31.560,00	31.475,71	84,29
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.806.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.806.205,00</b>	<b>4.805.297,67</b>	<b>907,33</b>
<b>Ação: 2049 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA</b>					
335041:0193.027-CONTRIBUICOES	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
339039:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	97,85	2,15
<b>Total da Ação:</b>	<b>21.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.100,00</b>	<b>21.097,85</b>	<b>2,15</b>
<b>Ação: 2050 - PAB - PROG DE PISO DE ATENÇÃO BÁSICA</b>					
335041:0193.027-CONTRIBUICOES	804.105,00	0,00	804.105,00	803.300,00	805,00
339039:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00	0,00	200,00	142,85	57,15
<b>Total da Ação:</b>	<b>804.305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804.305,00</b>	<b>803.442,85</b>	<b>862,15</b>
<b>Ação: 2051 - PSF - MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA</b>					
335041:0193.027-CONTRIBUICOES	482.000,00	0,00	482.000,00	482.000,00	0,00
339039:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	97,85	2,15
<b>Total da Ação:</b>	<b>482.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482.100,00</b>	<b>482.097,85</b>	<b>2,15</b>

*José Vitor dos Passos*  
Téc. Contábil  
CRCIS nº 4.117

Rubrica  
FS: nº 32



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
<b>Ação: 2052 - PROG DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS</b>					
319004:0193.027-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	149.700,00	0,00	149.700,00	149.625,84	74,16
319013:0193.027-OBRIÇACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.833,30	166,70
335041:0193.027-CONTRIBUICOES	56.900,00	0,00	56.900,00	56.900,00	0,00
339039:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	68,20	31,80
339092:0193.027-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.419,60	80,40
<b>Total da Ação:</b>	<b>213.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.200,00</b>	<b>212.846,94</b>	<b>353,06</b>
<b>Ação: 2054 - PACS - PROG DE AGENTES COMUNITÁRIOS EM SAÚDE</b>					
319004:0193.027-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159.279,12	0,00	159.279,12	159.279,12	0,00
319011:0193.006-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	29.912,98	87,02
319011:0193.027-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	299.800,00	0,00	299.800,00	299.704,40	95,60
319016:0193.027-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.500,00	0,00	30.500,00	30.420,00	80,00
319092:0193.027-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.189,20	0,00	28.189,20	28.189,20	0,00
335041:0193.027-CONTRIBUICOES	71,68	0,00	71,68	0,00	71,68
339039:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	84,60	15,40
<b>Total da Ação:</b>	<b>547.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547.940,00</b>	<b>547.590,30</b>	<b>349,70</b>
<b>Ação: 2084 - PROG. MUNIC.DE PREV. E COMBATE A DOENÇAS GRAVES</b>					
339048:0193.006-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	4.500,00	0,00	4.500,00	4.424,42	75,58
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.424,42</b>	<b>75,58</b>
<b>Ação: 2095 - OUTROS PROG DE GOV FEDERAL E ESTADUAL - SAÚDE</b>					
335041:0193.027-CONTRIBUICOES	237.950,00	0,00	237.950,00	237.949,24	0,76
339039:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	633,70	366,30
449052:0193.997-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	655.385,00	0,00	655.385,00	653.227,20	2.157,80
<b>Total da Ação:</b>	<b>894.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>894.335,00</b>	<b>891.810,14</b>	<b>2.524,86</b>
<b>Ação: 2098 - FARMACIA BASICA</b>					
335041:0193.027-CONTRIBUICOES	32.055,00	0,00	32.055,00	32.000,00	55,00
335041:0193.028-CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>42.055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.055,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>55,00</b>
<b>Ação: 2100 - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ</b>					
319016:0193.027-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	143.200,00	0,00	143.200,00	143.184,00	16,00
335041:0193.027-CONTRIBUICOES	262.060,00	0,00	262.060,00	261.860,00	200,00
339039:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300,00	0,00	300,00	272,80	27,20
<b>Total da Ação:</b>	<b>405.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405.560,00</b>	<b>405.316,80</b>	<b>243,20</b>

Rubrica  
 P.S. nº 33

Jose Valmir dos Passos  
 Téc. Contabilidade  
 CRCSP- 4.11



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
<b>Ação: 2102 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES</b>					
449052:0193.020-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2109 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFARSUS - FARMÁCIA BÁSICA</b>					
335041:0193.027-CONTRIBUICOES	21.000,00	0,00	21.000,00	20.800,00	200,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Ação: 2112 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>					
335041:0193.027-CONTRIBUICOES	456.000,00	0,00	456.000,00	456.000,00	0,00
339039:0193.006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
339039:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	62.002,27	0,00	62.002,27	62.002,27	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>563.002,27</b>	<b>0,00</b>	<b>563.002,27</b>	<b>563.002,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>9.044.802,27</b>	<b>0,00</b>	<b>9.044.802,27</b>	<b>9.038.729,29</b>	<b>6.072,98</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>9.044.802,27</b>	<b>0,00</b>	<b>9.044.802,27</b>	<b>9.038.729,29</b>	<b>6.072,98</b>
<b>Total da Despesa:</b>	<b>9.044.802,27</b>	<b>0,00</b>	<b>9.044.802,27</b>	<b>9.038.729,29</b>	<b>6.072,98</b>

MARIA JAIRENE CARDOSO - Secretária

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

FIS. nº 34  
Rubrica



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	<b>3.416.815,00</b>	<b>3.416.815,00</b>	<b>4.420.758,20</b>	<b>1.003.943,20</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Melhorias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>107.135,63</b>	<b>102.135,63</b>
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	5.000,00	5.000,00	107.135,63	102.135,63
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>3.409.815,00</b>	<b>3.409.815,00</b>	<b>4.311.014,77</b>	<b>901.199,77</b>
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.607,80</b>	<b>607,80</b>
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>114.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>77.960,00</b>	<b>(36.040,00)</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>77.960,00</b>	<b>(22.040,00)</b>
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>3.530.815,00</b>	<b>3.530.815,00</b>	<b>4.498.718,20</b>	<b>967.903,20</b>

José Valmir dos Passos  
Téc. Contabilidade  
CRCIS- 8.11

Rubrica  
FIS. nº  
35



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PACATUBA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária	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
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>3.530.815,00</b>	<b>3.530.815,00</b>	<b>4.498.718,20</b>	<b>967.903,20</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>3.101.685,00</b>	<b>5.513.987,27</b>	<b>4.540.011,09</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>6.632.500,00</b>	<b>9.044.802,27</b>	<b>9.038.729,29</b>	<b>967.903,20</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO (i)=(e-f)
<b>DESPESA CORRENTES</b>	<b>6.335.815,00</b>	<b>8.347.917,27</b>	<b>8.344.090,59</b>	<b>8.338.002,27</b>	<b>8.297.716,15</b>	<b>3.826,68</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.022.140,00	1.290.068,32	1.289.485,78	1.289.485,78	1.259.065,78	582,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.313.675,00	7.057.848,95	7.054.604,81	7.048.516,49	7.038.650,37	3.244,14
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>296.685,00</b>	<b>696.885,00</b>	<b>694.638,70</b>	<b>688.643,83</b>	<b>688.643,83</b>	<b>2.246,30</b>
INVESTIMENTOS	296.685,00	696.885,00	694.638,70	688.643,83	688.643,83	2.246,30
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>6.632.500,00</b>	<b>9.044.802,27</b>	<b>9.038.729,29</b>	<b>9.026.646,10</b>	<b>8.986.359,98</b>	<b>6.072,98</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>6.632.500,00</b>	<b>9.044.802,27</b>	<b>9.038.729,29</b>	<b>9.026.646,10</b>	<b>8.986.359,98</b>	<b>6.072,98</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>6.632.500,00</b>	<b>9.044.802,27</b>	<b>9.038.729,29</b>	<b>9.026.646,10</b>	<b>8.986.359,98</b>	<b>6.072,98</b>

*Maria Jaírene Cardoso*

MARIA JAIRLENE CARDOSO - Secretária

*Jose Valmir dos Passos*  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Rubrica *JP*  
 Fis. nº 36



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>4.498.718,20</b>	<b>3.671.475,10</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>9.038.729,29</b>	<b>9.128.397,07</b>
Ordinária	4.386.146,64	3.576.601,75	Ordinária	4.135.594,22	3.529.756,75
Vinculada	112.571,56	94.873,35	Vinculada	4.903.135,07	5.598.640,32
Receita Intra-Orçamentária	0,00	0,00			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>5.383.446,38</b>	<b>5.078.433,73</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>266.378,56</b>	<b>346.888,47</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>375.337,84</b>	<b>511.151,96</b>
Restos a Pagar	52.369,31	177.815,85	Restos a Pagar	181.929,57	179.118,32
Outros	214.009,25	169.072,62	Outros	193.408,27	332.033,64
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>1.479.332,00</b>	<b>2.022.083,73</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>2.213.808,01</b>	<b>1.479.332,00</b>
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Banco Movimento	27.544,60	15.932,99	Banco Movimento	43.817,12	27.544,60
Banco Vinculado	7.656,33	15.978,73	Banco Vinculado	49.014,11	7.656,33
Outros	1.444.131,07	1.990.172,01	Outros	2.120.976,78	1.444.131,07
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>11.627.875,14</b>	<b>11.118.881,03</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>11.627.875,14</b>	<b>11.118.881,03</b>

MARIA JAIRLENE CARDOSO - Secretária

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. nº 37  
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PACATUBA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANÇO FINANCEIRO

Anexo 13 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>4.498.718,20</b>	<b>3.671.475,10</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>9.038.729,29</b>	<b>9.128.397,07</b>
Ordinária	4.386.146,64	3.576.601,75	Ordinária	4.135.594,22	3.529.756,75
Vinculada	112.571,56	94.873,35	Vinculada	4.903.135,07	5.598.640,32
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	3.317,96	29.315,70	Recursos Vinculados à Saúde	4.894.635,07	4.537.768,85
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	109.253,60	65.557,65	Outras Destinações de Recursos	8.500,00	1.060.871,47
Receita Intra-Orçamentária	0,00	0,00			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
Ordinária	0,00	0,00			
Vinculada	0,00	0,00			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>5.383.446,38</b>	<b>5.078.433,73</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>266.378,56</b>	<b>346.888,47</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>375.337,84</b>	<b>511.151,96</b>
Restos a Pagar	52.369,31	177.815,85	Restos a Pagar	181.929,57	179.118,32
Outros	214.009,25	169.072,62	Outros	193.408,27	332.033,64
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>1.479.332,00</b>	<b>2.022.083,73</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>2.213.808,01</b>	<b>1.479.332,00</b>
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Banco Movimento	27.544,60	15.932,99	Banco Movimento	43.817,12	27.544,60
Banco Vinculado	7.656,33	15.978,73	Banco Vinculado	49.014,11	7.656,33
Outros	1.444.131,07	1.990.172,01	Outros	2.120.976,78	1.444.131,07
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>11.627.875,14</b>	<b>11.118.881,03</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>11.627.875,14</b>	<b>11.118.881,03</b>

MARIA JAIRLENE CARDOSO - Secretária

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. n° 38  
 Rubrica 05



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE PACATUBA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANÇO PATRIMONIAL

Anexo 14 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.331.115,41</b>	<b>1.596.639,40</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>165.326,17</b>	<b>185.658,06</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.213.808,01	1.479.332,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	30.572,85	43.166,84
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Cientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	106.310,13	134.649,01
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	28.443,19	7.842,21
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	117.307,40	117.307,40			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.671.674,10</b>	<b>2.983.030,27</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Cientes	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>165.326,17</b>	<b>185.658,06</b>
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Investimentos	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Participações Permanentes	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Imobilizado	3.671.674,10	2.983.030,27	Demais Reservas	0,00	0,00
Bens Móveis	866.947,24	205.220,04	Resultados Acumulados	5.837.463,34	4.394.011,61
Bens Imóveis	2.804.726,86	2.777.810,23	Resultado do exercício	1.443.451,73	0,00
## Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00	Resultados de exercícios anteriores	4.394.011,61	4.394.011,61
Intangível	0,00	0,00	Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.837.463,34</b>	<b>4.394.011,61</b>

JOSE VITOR DOS PASSOS  
Rec. Contabilizad.  
CRC/SP: 4.11

**RS**  
FIS. nº  
391  
391





ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TOTAL</b>	<b>6.002.789,51</b>	<b>4.579.669,67</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.002.789,51</b>	<b>4.579.669,67</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei no 4.320/1964)

Ativo (I)		Passivo (II)			
Ativo Financeiro	2.331.115,41	1.596.639,40	Passivo Financeiro	165.326,17	185.658,06
Ativo Permanente	3.671.674,10	2.983.030,27	Passivo Permanente	0,00	0,00
			Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	5.837.463,34	4.394.011,61
<b>Total do Ativo</b>	<b>6.002.789,51</b>	<b>4.579.669,67</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>6.002.789,51</b>	<b>4.579.669,67</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei no 4.320/1964)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

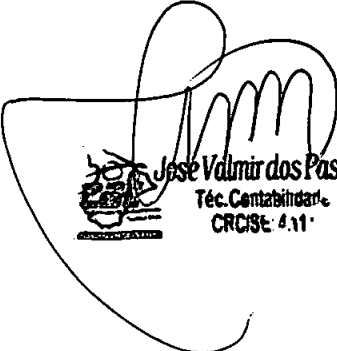
MARIA JAIRENE CARDOSO - Secretária

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. nº 40  
Rubrica



CONTA	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		
<b>4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.607,80</b>	<b>0,00</b>
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ? FINANCEIRAS	2.607,80	0,00
<b>4.5 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>	<b>9.663.167,55</b>	<b>7.807.025,60</b>
4.5.2 - TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	9.663.167,55	7.807.025,60
<b>4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>216.389,23</b>	<b>1.345.124,74</b>
4.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	216.389,23	1.345.124,74
<b>TOTAL DA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>9.882.164,58</b>	<b>9.152.150,34</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>9.882.164,58</b>	<b>9.152.150,34</b>

  
 José Valmir dos Passos  
 Téc. Contábil  
 CRC/SE 4.11

Fis. nº 41  
 Rubrica JS



CONTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>952.391,62</b>	<b>853.981,60</b>
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	624.581,50	603.124,67
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	154.206,12	115.752,03
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	173.604,00	135.104,90
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>234.828,81</b>	<b>79.112,30</b>
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	240,02	45.753,81
3.3.2 - SERVICOS	234.588,79	33.358,49
<b>3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>7.251.492,42</b>	<b>7.049.251,44</b>
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.251.492,42	7.049.251,44
<b>TOTAL DA VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>9.438.712,85</b>	<b>7.982.345,34</b>
<b>SUPERAVIT</b>	<b>1.443.451,73</b>	<b>1.169.805,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>9.882.164,58</b>	<b>9.152.150,34</b>

MARIA JAIRLENE CARDOSO - Secretária

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Rubrica  
 FIS. n° 12



TÍTULO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>	<b>688.643,83</b>	<b>1.191.805,54</b>
Obras e Instalações	26.916,63	1.191.805,54
Equipamentos e Material Permanente	661.727,20	0,00
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00
Aquisição de Produtos para Revenda	0,00	0,00
Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Convênios Concedidos	0,00	0,00
Despesas Antecipadas	0,00	0,00
<b>DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Recebidos	0,00	0,00
Pagamento de dívida de precatório	0,00	0,00
<b>INCORPORAÇÃO DE PASSIVO</b>	<b>109.253,60</b>	<b>0,00</b>
Empréstimos e Financiamentos Recebidos	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
Convênios Recebidos	109.253,60	0,00
<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Ativa Recebida	0,00	0,00
Venda de Bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos concedidos	0,00	0,00

MARIA JAIRLENE CARDOSO - Secretária

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fig. nº 43  
Rubrica



TÍTULO	Saldo Anterior	Emissão	Resgate	Saldo Atual
2.2.3 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO				
2.2.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO				
2.2.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO				
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
MARIA JAIRLENE CARDOSO - Secretária

  
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

FHS. n° 214  
Rubrica JS



TÍTULO	Saldo Anterior	Emissão	Resgate	Saldo Atual
2.2.3 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO				
2.2.3.2 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO				
2.2.3.2.1.00.00 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO				
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MARIA JAIRLENE CARDOSO - Secretária

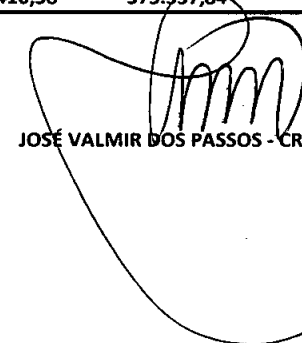
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fis. nº 45  
Rubrica JS



TÍTULO	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
<b>RESTOS A PAGAR</b>						
Processados	177.815,85	40.286,12	94.110,58	172.029,57	0,00	140.182,98
Não Processados	3.300,00	12.083,19	3.300,00	9.900,00	0,00	8.783,19
<b>Soma:</b>	<b>181.115,85</b>	<b>52.369,31</b>	<b>97.410,58</b>	<b>181.929,57</b>	<b>0,00</b>	<b>148.966,17</b>
<b>DEPÓSITOS</b>						
PREVIDÊNCIA NACIONAL - INSS - RGPS (1002)	691,63	110.017,68	0,00	101.565,41	0,00	9.143,90
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (1004)	0,00	5.136,48	0,00	4.511,01	0,00	625,47
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS (1007)	0,00	3.117,98	0,00	3.117,98	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (1009)	0,00	2.048,80	0,00	1.891,20	0,00	157,60
SINDICATO (1012)	7.150,58	16.801,76	0,00	13.250,19	0,00	10.702,15
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÃO (1014)	0,00	76.886,55	0,00	69.072,48	0,00	7.814,07
<b>Soma:</b>	<b>7.842,21</b>	<b>214.009,25</b>	<b>0,00</b>	<b>193.408,27</b>	<b>0,00</b>	<b>28.443,19</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>188.958,06</b>	<b>266.378,56</b>	<b>97.410,58</b>	<b>375.337,84</b>	<b>0,00</b>	<b>177.409,36</b>

  
MARIA JAILENE CARDOSO - SECRETÁRIA

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>9.804.204,58</b>	<b>7.885.507,83</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>109.743,43</b>	<b>78.482,23</b>
Receita Patrimonial	107.135,63	78.482,23
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	2.607,80	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>9.694.461,15</b>	<b>7.807.025,60</b>
Intergovernamentais	4.311.014,77	2.728.591,87
da União	4.279.721,17	2.699.906,07
de Estados e Distrito Federal	31.293,60	28.685,80
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	5.383.446,38	5.078.433,73
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>8.297.716,15</b>	<b>7.839.426,69</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>8.297.716,15</b>	<b>7.839.426,69</b>
01 - Legislativa	0,00	0,00
02 - Judiciária	0,00	0,00
03 - Essencial à Justiça	0,00	0,00
04 - Administração	0,00	0,00
05 - Defesa Nacional	0,00	0,00
06 - Segurança Pública	0,00	0,00
07 - Relações Exteriores	0,00	0,00
08 - Assistência Social	0,00	0,00
09 - Previdência Social	0,00	0,00
10 - Saúde	8.297.716,15	7.839.426,69
11 - Trabalho	0,00	0,00


  
José Valmir dos Passos  
Téc. Contabilidade  
CRC/SE 4.11

Rubrica  
FIS. nº 48





DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
12 - Educação	0,00	0,00
13 - Cultura	0,00	0,00
14 - Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15 - Urbanismo	0,00	0,00
16 - Habitação	0,00	0,00
17 - Saneamento	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	0,00	0,00
19 - Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20 - Agricultura	0,00	0,00
21 - Organização Agrária	0,00	0,00
22 - Indústria	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	0,00	0,00
24 - Comunicações	0,00	0,00
25 - Energia	0,00	0,00
26 - Transporte	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	0,00	0,00
28 - Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
<b>=&gt; Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>1.506.488,43</b>	<b>46.081,14</b>


  
José Valmir dos Passos  
Téc. Contabilidade  
CRCISE 4.111

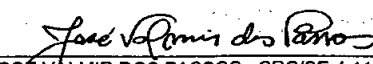
Rubrica  
Fis. nº 278  
Pag: 2 / 3



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
	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
<b>DESEMBOLSOS</b>		
	688.643,83	1.111.154,53
Aquisição de ativo não circulante	688.643,83	1.111.154,53
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
<b>=&gt; Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>(688.643,83)</b>	<b>(1.111.154,53)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
	77.960,00	864.401,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	77.960,00	864.401,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>=&gt; Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>77.960,00</b>	<b>864.401,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>895.804,60</b>	<b>(200.672,39)</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>1.479.332,00</b>	<b>2.022.083,73</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>2.213.808,01</b>	<b>1.479.332,00</b>

Rubrica  
 F.S. n.º  
 49

  
 MARIA JAIRLENE CARDOSO - Secretária

  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ANEXO II  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE**

**Fls. n° 50**  
**Rubrica JB**

Bancos: Brasil e Banese  
 Agências Bancárias: 3748-6 e 033  
 Contas Bancárias: 5.941-2 e 300.230-1

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2016

Valores em R\$  
 10.211,65

SALDO DISPONÍVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NA CONTA BANCÁRIA, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.143,52
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.279.411,57
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	0,00
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	93.463,11
Cota -Parte do FPM	13.671.653,05
Cota-Parte do ITR	18.082,88
Cota-Parte do IPI-Exportação	3.591,00
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	9.759,36
Cota-Parte do ICMS	6.395.999,28
Cota-Parte do IPVA	402.863,49
Compensações Finan. Provenientes de Imposto e Transf. Constitucionais	0,00
Multas e Juros de Mora do IPTU	0,00
Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora do ISS	0,00
Dívida Ativa do IPTU	0,00
Dívida Ativa do ITBI	0,00
Dívida Ativa do ISS	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	0,00
<b>TOTAL GERAL (I)</b>	<b>(A) 21.879.967,26</b>

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	3.715.706,18	-	-
Pessoal e Encargos Sociais <sup>(1)</sup>	393.868,37	-	-
Juros Encargos da Dívida	21.146,09	-	-
Outras Despesas Correntes	3.300.691,72	-	-
Despesas de Capital	-	-	-
Investimento	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
<b>TOTAL GERAL (II)</b>	<b>3.715.706,18</b>	-	-
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores (III)			
Restos a Pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira <sup>(2)</sup> (IV=(II <sub>a</sub> +II <sub>b</sub> ) - III)			
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)</b>			<b>3.715.706,18</b>



PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (V/II) x 100	<b>16,98</b>

CONTROLES DOS RESTOS A PAGAR RELACIONADOS COM AS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
Valor Contábil das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20º desta Resolução, no Final do exercício (a)	-
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)	-
Valor das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20º, para fins de apuração do item II e III do artigo 11º, desta resolução (c = a - b)	-
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores <sup>(3)</sup>	-

**OBSERVAÇÃO**

- <sup>(1)</sup> Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionistas  
<sup>(2)</sup> Os restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira é quando o valor inscritos em restos a pagar for maior que as disponibilidades  
<sup>(3)</sup> Quando houver cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores, deverá ser aplicado até o termino do exercício seguinte, sem prejuízo do

Pacatuba (SE), 30 de Dezembro de 2016

  
 MARIA JAIRLENE CARDOSO  
 SECRETÁRIA DE SAÚDE  
  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
 CRD / SE Nº 4.111

Bancos: Brasil e Banese  
 Agências Bancárias: 3748-6 e 033  
 Contas Bancárias: 5.941-2 e 300.230-1

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2016

Valores em R\$  
10.211,65

SALDO DISPONÍVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NA CONTA BANCÁRIA, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.143,52
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.279.411,57
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	0,00
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	93.463,11
Cota -Parte do FPM	13.671.653,05
Cota-Parte do ITR	18.082,88
Cota-Parte do IPI-Exportação	3.591,00
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	9.759,36
Cota-Parte do ICMS	6.395.999,28
Cota-Parte do IPVA	402.863,49
Compensações Finan. Provenientes de Imposto e Transf. Constitucionais	0,00
Multas e Juros de Mora do IPTU	0,00
Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora do ISS	0,00
Dívida Ativa do IPTU	0,00
Dívida Ativa do ITBI	0,00
Dívida Ativa do ISS	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	0,00
<b>TOTAL GERAL (I)</b>	<b>(A) 21.879.967,26</b>

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	3.715.706,18	-	-
Pessoal e Encargos Sociais <sup>(1)</sup>	393.868,37	-	-
Juros Encargos da Dívida	21.146,09	-	-
Outras Despesas Correntes	3.300.691,72	-	-
Despesas de Capital	-	-	-
Investimento	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
<b>TOTAL GERAL (II)</b>	<b>3.715.706,18</b>	-	-
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores (III)			
Restos a Pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira <sup>(2)</sup> (IV=(IIaIIb) - III)			
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)</b>			<b>3.715.706,18</b>

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (V/I) x 100	16,98

CONTROLES DOS RESTOS A PAGAR RELACIONADOS COM AS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
Valor Contábil das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20º desta Resolução, no Final do exercício (a)	
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)	
Valor das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20º, para fins de apuração do item II e III do artigo 11º, desta resolução (c = a - b)	
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores <sup>(3)</sup>	

## OBSERVAÇÃO

(1) Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionistas

(2) Os restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira é quando o valor inscritos em restos a pagar for maior que as disponibilidades

(3) Quando houver cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores, deverá ser aplicado até o termino do exercício seguinte, sem prejuízo do

Pacatuba (SE), 30 de Dezembro de 2016

  
 MARIA JAÍRENE CARDOSO  
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
 CRC / SE Nº 4.11

Fls. nº 52

Rubrica JS



**ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PACATUBA**

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS, IMÓVEIS  
E DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS E/OU  
BAIXADOS AO PATRIMÔNIO NO EXERCÍCIO**


Fls. nº 53Rubrica 8

ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PACATUBA  
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS MÓVEIS  
EXERCÍCIO DE 2016

DEMONSTRATIVO DOS BENS MÓVEIS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DO EXERCÍCIO	
Saldo do Exercício Anterior.....	205.220,04
Exercício de 2016.....	661.727,20
Total do Exercício.....	866.947,24
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>866.947,24</b>

Pacatuba (Se), 30 de dezembro de 2016

  
MARIA JAILENE CARDOSO  
Secretária

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC/SE - Nº 4.111



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE PACATUBA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fls. nº 54  
Rubrica 05

CNPJ: 11368671000126

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

DEZEMBRO/2016

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
13136197000132 - SAMAM VEÍCULOS LTDA LIQUIDAÇÃO REERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 190666	04013	042095 : 449052 : 0193.997	07050001	05300001	30.000,00
13136197000132 - SAMAM VEÍCULOS LTDA LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 190666	04013	042102 : 449052 : 0193.020	07050002	05300002	8.500,00
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 05/07/2016:</b>	<b>38.500,00</b>
11449049000142 - NPR COMERCIO EIRELI ME LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 1796	04013	042095 : 449052 : 0193.997	08110001	07290006	46.086,00
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 11/08/2016:</b>	<b>46.086,00</b>
11449049000142 - NPR COMERCIO EIRELI ME LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 1797	04013	042095 : 449052 : 0193.997	08120002	07290006	1.580,00
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 12/08/2016:</b>	<b>1.580,00</b>
11449049000142 - NPR COMERCIO EIRELI ME LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 1799	04013	042095 : 449052 : 0193.997	08160001	07290006	37.989,00
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 16/08/2016:</b>	<b>37.989,00</b>
07865568000114 - LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 2485	04013	042095 : 449052 : 0193.997	08250001	07290004	9.674,00
08014310000177 - NETWORD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 1881	04013	042095 : 449052 : 0193.997	08250002	07290002	64.818,00
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 25/08/2016:</b>	<b>74.492,00</b>
10638214000141 - GM FARMA COMERCIAL LTDA LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 2964	04013	042095 : 449052 : 0193.997	09010001	07290007	52.581,00
05922811000163 - MAGNA MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 355	04013	042095 : 449052 : 0193.997	09010004	07290001	63.724,00
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 01/09/2016:</b>	<b>116.305,00</b>
07865568000114 - LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 2504	04013	042095 : 449052 : 0193.997	09050001	07290004	3.580,00
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 05/09/2016:</b>	<b>3.580,00</b>
13577383000107 - DANTAS E FILHOS DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 048	04013	042095 : 449052 : 0193.997	09060001	07290003	13.956,00
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 06/09/2016:</b>	<b>13.956,00</b>
11449049000142 - NPR COMERCIO EIRELI ME LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 1833	04013	042095 : 449052 : 0193.997	09090002	07290006	3.160,00
10638214000141 - GM FARMA COMERCIAL LTDA LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 2974	04013	042095 : 449052 : 0193.997	09090003	07290007	53.773,50
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 09/09/2016:</b>	<b>56.933,50</b>
05269798000195 - TOP MOVEIS LTDA LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 1781	04013	042095 : 449052 : 0193.997	09120001	07290005	67.210,00
05269798000195 - TOP MOVEIS LTDA LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 1782	04013	042095 : 449052 : 0193.997	09120002	07290005	2.230,20
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 12/09/2016:</b>	<b>69.440,20</b>
05269798000195 - TOP MOVEIS LTDA LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 1761	04013	042095 : 449052 : 0193.997	09160001	07290005	1.170,00
07865568000114 - LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	04013	042095 : 449052 : 0193.997	09160002	07290004	9.674,00

*[Handwritten signature]*



RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

DEZEMBRO/2016

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 2465					
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 16/09/2016:</b>	<b>10.844,00</b>
11449049000142 - NPR COMERCIO EIRELI ME	04013	042095 : 449052 : 0193.997	09190001	07290006	2.425,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 1836					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 19/09/2016:</b>	<b>2.425,00</b>
11449049000142 - NPR COMERCIO EIRELI ME	04013	042095 : 449052 : 0193.997	09200001	07290006	25.964,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 1838					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 20/09/2016:</b>	<b>25.964,00</b>
11449049000142 - NPR COMERCIO EIRELI ME	04013	042095 : 449052 : 0193.997	09210001	07290006	1.630,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 1839					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 21/09/2016:</b>	<b>1.630,00</b>
10638214000141 - GM FARMA COMERCIAL LTDA	04013	042095 : 449052 : 0193.997	10100009	07290007	41.088,50
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 2984					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 10/10/2016:</b>	<b>41.088,50</b>
13577383000107 - DANTAS E FILHOS DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS	04013	042095 : 449052 : 0193.997	10130006	07290003	34.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 052					
05269798000195 - TOP MOVEIS LTDA	04013	042095 : 449052 : 0193.997	10130008	07290005	10.980,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 1789					
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 13/10/2016:</b>	<b>44.980,00</b>
07865568000114 - LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	04013	042095 : 449052 : 0193.997	11010003	07290004	-9.674,00
[ESTORNO - EXTORNO DE LIQUIDAÇÃO DUPLICADA] - LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 2465					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 01/11/2016:</b>	<b>-9.674,00</b>
07865568000114 - LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	04013	042095 : 449052 : 0193.997	11140001	07290004	48.360,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 2666					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 14/11/2016:</b>	<b>48.360,00</b>
05269798000195 - TOP MOVEIS LTDA	04013	042095 : 449052 : 0193.997	12060002	07290005	26.311,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 1851, 1847					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 06/12/2016:</b>	<b>26.311,00</b>
11449049000142 - NPR COMERCIO EIRELI ME	04013	042095 : 449052 : 0193.997	12120001	07290006	10.937,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 1887					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 12/12/2016:</b>	<b>10.937,00</b>
				<b>Qtd. Liquidação:</b>	<b>27</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>661.727,20</b>

MARIA JAIRLENE CARDOSO - Secretária

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



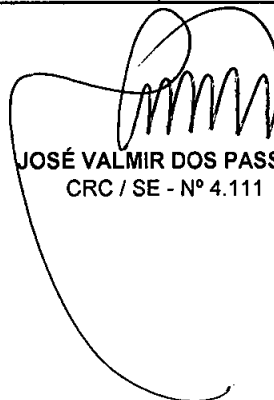


ESTADO DE SERGIPE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PACATUBA  
 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS IMÓVEIS  
 EXERCÍCIO DE 2016

DEMONSTRATIVO DOS BENS IMÓVEIS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DO EXERCÍCIO	
Saldo Exercício Anterior.....	2.777.810,23
Exercício de 2015.....	26.916,63
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>2.804.726,86</b>

Pacatuba (Se), 30 de dezembro de 2016

  
 MARIA VIRILENE CARDOSO  
 Secretária

  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
 CRC / SE - Nº 4.111



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE PACATUBA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fls. nº 57  
Rubrica JS

CNPJ: 11368671000126

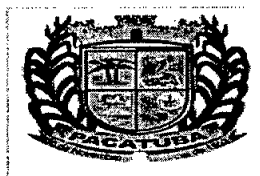
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

DEZEMBRO/2016

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
07372714000170 - CONSTRUTORA AMÉRICA LTDA - EPP REFERENTE LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 02/2016	04013	041034 : 449051 : 0193.027	01140002	01040017	15.867,29
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 14/01/2016:	15.867,29
07372714000170 - CONSTRUTORA AMÉRICA LTDA - EPP LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 39/2016	04013	041034 : 449051 : 0193.027	12090003	07010003	11.049,34
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 09/12/2016:	11.049,34
					Qtd. Liquidação: 2
					Total Geral: 26.916,63

MARIA JAIRLENE CARDOSO - Secretária

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PACATUBA  
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL  
EXERCÍCIO DE 2016

**DEMONSTRATIVO DOS BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS  
AO PATRIMÔNIO NO EXERCÍCIO**

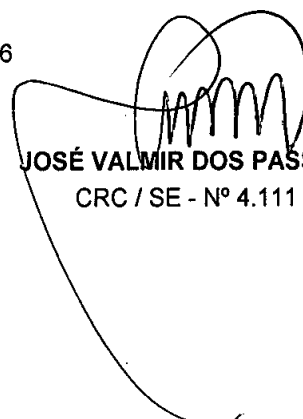
**Não houve movimento**

TOTAL GERAL

-

Pacatuba (Se), 30 de dezembro de 2016

  
MARIA JAIRLENE CARDOSO  
Secretária

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC / SE - Nº 4.111

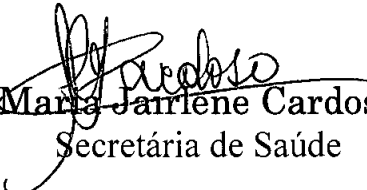


**ESTADO DE SERGIPE**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PACATUBA**

**CERTIDÃO**

CERTIFICAMOS que, de acordo com a Resolução TC nº 222, de 26 de dezembro de 2002, no seu artigo 3º, “c”, item 25, que todos os bens de Natureza Industrial, Móveis e Imóveis, estão devidamente registrados em livro de Tombo, submetidos a controle apropriado, estando, ainda identificados por plaquetas, ficando desta forma à disposição do Tribunal de Contas do Estado, para posteriores verificações a que se fizerem necessário.

Pacatuba (Se), 30 de dezembro de 2016.

  
Maria Jariene Cardoso  
Secretária de Saúde

Responsável p/ Patrimônio



CONTAS	SALDO
<b>2.1.8.8.1.01.99 : DEMAIS CONSIGNACOES</b>	<b>28.443,19</b>
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	9.143,90
1004 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	625,47
1009 : PENSÃO ALIMENTICA	157,60
1012 : SINDICATO	10.702,15
1014 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	7.814,07
<b>TOTAL</b>	<b>28.443,19</b>

MARIA JAIRLENE CARDOSO - Secretária

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fis. n° 60  
Rubrica

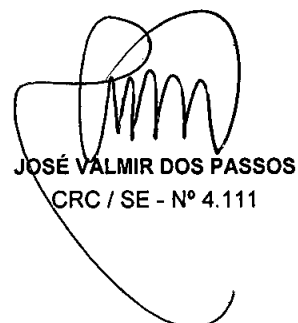
Fls. nº 61Rubrica JP

ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PACATUBA  
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA RESTOS A PAGAR  
EXERCÍCIO DE 2016

Nº de Ordem	EXERCÍCIO	Saldo da Conta em 30/12/2016
1	Exercício de 2010	-
2	Exercício de 2011	-
3	Exercício de 2012	-
4	Exercício de 2013	-
5	Exercício de 2014	-
6	Exercício de 2015	96.596,86
7	Exercício de 2016	52.369,31
<b>TOTAL GERAL .....</b>		<b>148.966,17</b>

Pacatuba (Se), 30 de dezembro de 2016

  
MARIA AIRLENÉ CARDOSO  
Secretária

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC / SE - Nº 4.111



Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
<b>EXERCICIO DE 2015</b>							
04497198000111 - AGSISTEMA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.	05/01/2015	01050026	12010028	042048 : 339039 : 0193.006	1.055,00		1.055,00
				<b>Soma:</b>	<b>1.055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055,00</b>
08587840000104 - CONSTRUCARD EMPREENDIMENTOS LTDA	01/04/2015	04010020	04010012	041034 : 449051 : 0193.025	3.434,70		3.434,70
				<b>Soma:</b>	<b>3.434,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.434,70</b>
03924224501 - EDILENE JOSE FAGUNDES	01/04/2015	04010026	12310004	042054 : 319004 : 0193.027	152,85		152,85
				<b>Soma:</b>	<b>152,85</b>	<b>0,00</b>	<b>152,85</b>
13046107000112 - EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA.	01/12/2015	12010040	12010020	042048 : 339039 : 0193.006	448,00		448,00
				<b>Soma:</b>	<b>448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448,00</b>
26753766553 - JACI MARQUES SANTOS	01/12/2015	12010059	12010021	042048 : 339048 : 0193.006	890,00		890,00
				<b>Soma:</b>	<b>890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890,00</b>
00195513519 - JURACI BATISTA DA C. SANTOS	20/05/2015	05200002	05200005	042048 : 339048 : 0193.006	1.400,00		1.400,00
				<b>Soma:</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>
11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA ME	05/01/2015	01050025	12010023	042048 : 339039 : 0193.006	1.000,00		1.000,00
11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA ME	02/02/2015	02020019	12230001	042048 : 339039 : 0193.006	1.000,00		1.000,00
11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA ME	02/02/2015	02020019	12010027	042048 : 339039 : 0193.006	1.000,00		1.000,00
11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA ME	02/02/2015	02020019	05040003	042048 : 339039 : 0193.006	1.000,00		1.000,00
11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA ME	02/02/2015	02020019	08040002	042048 : 339039 : 0193.006	1.000,00		1.000,00
11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA ME	02/02/2015	02020019	03090001	042048 : 339039 : 0193.006	1.000,00		1.000,00
11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA ME	02/02/2015	02020019	05040001	042048 : 339039 : 0193.006	1.000,00		1.000,00
11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA ME	02/02/2015	02020019	12010022	042048 : 339039 : 0193.006	1.000,00		1.000,00
11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA ME	02/02/2015	02020019	12010009	042048 : 339039 : 0193.006	1.000,00		1.000,00
11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA ME	02/02/2015	02020019	12010024	042048 : 339039 : 0193.006	1.000,00		1.000,00
11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA ME	02/02/2015	02020019	12010025	042048 : 339039 : 0193.006	1.000,00		1.000,00
11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA ME	02/02/2015	02020019	12010026	042048 : 339039 : 0193.006	1.000,00		1.000,00
				<b>Soma:</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
13383094000177 - SOUZA DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA	05/01/2015	01050002	08030008	041034 : 449051 : 0193.025	43.263,19		43.263,19
13383094000177 - SOUZA DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA	05/01/2015	01050002	04010009	041034 : 449051 : 0193.025	14.976,56		14.976,56
13383094000177 - SOUZA DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA	05/01/2015	01050003	04010008	041034 : 449051 : 0193.025	18.976,56		18.976,56
				<b>Soma:</b>	<b>77.216,31</b>	<b>0,00</b>	<b>77.216,31</b>
				<b>Total:</b>	<b>96.596,86</b>	<b>0,00</b>	<b>96.596,86</b>
<b>EXERCICIO DE 2016</b>							
04099695590 - ALESSANDRA SANTOS MESSIAS	31/12/2016	12010062	12300001	042054 : 319016 : 0193.027	11.154,00		11.154,00

Rubrica  
FIS. N.º



Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total	
					<b>Soma:</b>	<b>11.154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.154,00</b>
98647660587 - ALESSANDRO SANTANA PINHEIRO	31/12/2016	12310063	12300003	042054 : 319016 : 0193.027	19.266,00		19.266,00	
					<b>Soma:</b>	<b>19.266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.266,00</b>
00000000173029 - BANCO DO BRASIL S/A	31/12/2016	12310064	10250002	042048 : 339039 : 0193.006	8,60		8,60	
					<b>Soma:</b>	<b>8,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8,60</b>
13009717000146 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A	31/12/2016	12310065	01060001	042048 : 339039 : 0193.006	7,50		7,50	
					<b>Soma:</b>	<b>7,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7,50</b>
00360305086661 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	31/12/2016	12310067	10200004	042095 : 339039 : 0193.027	7,50		7,50	
00360305086661 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	31/12/2016	12310066	09050019	042095 : 339039 : 0193.027	7,85		7,85	
					<b>Soma:</b>	<b>15,35</b>	<b>0,00</b>	<b>15,35</b>
07372714000170 - CONSTRUTORA AMÉRICA LTDA - EPP	31/12/2016	12310075		041034 : 449051 : 0193.027		5.994,87	5.994,87	
					<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.994,87</b>	<b>5.994,87</b>
01560393000150 - DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	31/12/2016	12310068	03030001	042048 : 339039 : 0193.006	510,82		510,82	
					<b>Soma:</b>	<b>510,82</b>	<b>0,00</b>	<b>510,82</b>
21692672000185 - LINK3 SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA EPP	31/12/2016	12310069	12300004	042048 : 339039 : 0193.006	1.000,00		1.000,00	
					<b>Soma:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
00961643528 - MARLENE DOS SANTOS	31/12/2016	12310070	01140001	042084 : 339048 : 0193.006	978,98		978,98	
					<b>Soma:</b>	<b>978,98</b>	<b>0,00</b>	<b>978,98</b>
08573643000136 - SAASE - CENTRO DIAGNOSTICO LTDA ME	31/12/2016	12310071	11180001	042112 : 339039 : 0193.027	1,00		1,00	
08573643000136 - SAASE - CENTRO DIAGNOSTICO LTDA ME	31/12/2016	12310072	12300002	042112 : 339039 : 0193.027	6.923,85		6.923,85	
08573643000136 - SAASE - CENTRO DIAGNOSTICO LTDA ME	31/12/2016	12310077		042112 : 339039 : 0193.027		723,77	723,77	
08573643000136 - SAASE - CENTRO DIAGNOSTICO LTDA ME	31/12/2016	12310076		042112 : 339039 : 0193.006		314,55	314,55	
08573643000136 - SAASE - CENTRO DIAGNOSTICO LTDA ME	31/12/2016	12310078		042112 : 339039 : 0193.006		5.050,00	5.050,00	
					<b>Soma:</b>	<b>6.924,85</b>	<b>6.088,32</b>	<b>13.013,17</b>
13136197000132 - SAMAM VEÍCULOS LTDA	31/12/2016	12310074	09020003	042048 : 339039 : 0193.006	180,00		180,00	
13136197000132 - SAMAM VEÍCULOS LTDA	31/12/2016	12310073	09020002	042048 : 339030 : 0193.006	240,02		240,02	
					<b>Soma:</b>	<b>420,02</b>	<b>0,00</b>	<b>420,02</b>
					<b>Total:</b>	<b>40.286,12</b>	<b>12.083,19</b>	<b>52.369,31</b>
					<b>Total Geral:</b>	<b>136.882,98</b>	<b>12.083,19</b>	<b>148.966,17</b>

MARIA JAIRLENE CARDOSO - Secretária

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.1110



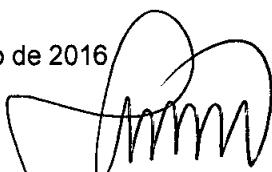


**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PACATUBA**  
**RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS PERMANENTES**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

PASSIVO			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
<b>NÃO HOUE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO</b>			
<b>TOTAL GERAL</b>			

Pacatuba (Se), 30 de dezembro de 2016

  
**MARIA VALRENE CARDOSO**  
 Secretária

  
**JOSÉ VALMIR DOS PASSOS**  
 CRC / SE - Nº 4.111



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PACATUBA  
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 31 DE DEZEMBRO  
EXERCÍCIO DE 2016

ORIGEM	BENEFICIÁRIO	DATA	VALOR	Nº EMPENHO
	NÃO HOUE NO EXERCÍCIO			
TOTAL GERAL.....=>				

Pacatuba (Se), 30 de dezembro de 2016

  
MARIA JAIRLENE CARDOSO  
Secretária

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC / SE - Nº 4.111



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PACATUBA


TERMO DE CONFERÊNCIA DO CAIXA E DEMONSTRAÇÃO  
DO SALDO, EM 30/12/2016

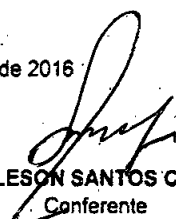
Nesta data, o abaixo assinado, funcionário desta Secretaria, devidamente autorizado pela Portaria do Sr. Secretário Sileson Santos Cajé, procedeu a verificação de valores existentes no caixa do mesmo, tendo encontrado o saldo de R\$ 1.573,57 (hum mil, quinhentos e setenta e três reais, cinquenta e sete centavos), assim composto:

Em dinheiro..... R\$	1.573,57
Em cheque, conforme R\$	-
minação no verso..... R\$	-
Em adiantamento, con R\$	-
discriminação no vers R\$	-
Outras espécies conforme	-
discriminação no vers R\$	-
TOTAL .....	R\$ 1.573,57

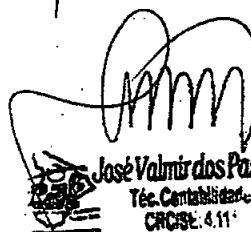
Este valor, que foi achado certo e conforme os Registro do Livro Caixa existente na Tesouraria, em 30 de dezembro de 2016 foi constatado a vista do Sr. Sileson Santos Cajé, no ato de encerramento do expediente, do que para constar, foi lavrado o presente termo, que vai por ambos assinado.

Pacatuba (Se), 30 de dezembro de 2016

  
MARIA AIRLENE CARDOSO  
Secretária

  
SILESON SANTOS CAJÉ  
Conferente

  
SARA MARIA FEITOSA DE LIMA SILVEIRA  
Secretária de Finanças

  
José Valmir dos Passos  
Téc. Contabilidade  
CRCIS: 4.11



ESTADO DE SERGIPE  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PACATUBA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS  
 DEZEMBRO/2016

Código	Numero	DESCRIÇÃO	SALDO
1001055	5941-2	RECURSOS PROPRIOS	0,00
1047027	300230-1	RECURSOS PROPRIAS	8.931,20
2001056	10.597-X	INC POLIT DE PROG DA SAÚDA E PREV DE DOENÇAS E AGR	0,00
2047022	300166-6	PSF - POGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,56
2047023	300236-0	AÇÕES ESTRUTURAS EM VIGILANCIA SANITARIA	103,09
2047025	300211-5	FARMACIA BASICA	28.687,20
2047028	300182-8	INSULINAS	0,21
2047029	300168-2	PSB - PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,09
2047030	300212-3	VIGILANCIA SANITARIO EM SAUDE	0,03
2047033	300239-5	TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	496,11
2047034	300227-1	UNIDADE DE SAUDE	920,79
2104033	624180-6	FNS QLFAR	50,00
2104034	624162-8	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE USB - AMPLIAÇÃO	50,00
2104035	624091-5	BLAFB - ASS FARMACEUTICA BASICA	50,00
2104036	624095-8	BLATB - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	50,00
2104037	624099-0	BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00
2104038	624101-6	BLVGS - VIGILANCIA SANITARIA	50,00
2104039	448-9	FIC PRATICO CP	30,80
2104040	449-7	INCENTIVO P/HANSENIASE E DOENÇAS NEGLIGENCIADAS	49,51
2104041	425-0	INCENTIVO POLITICO DE PREVENÇÃO A SAUDE	50,00
2104042	451-9	PACS-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	50,00
2104043	452-7	PSB- PROGRAMA SAUDE BUCAL	50,00
2104044	424-1	PSE - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	35,64
2104045	453-5	PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	50,00
2104046	472-1	REC RAB SU PMAQ	9,50
2104055	624163-6	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE USB - AMPLIAÇÃO	50,00
2104056	624168-7	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE USB - CONSTRUÇÃO	50,00
2104057	624167-9	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE USB - CONSTRUÇÃO	50,00
2104058	624159-8	FNS INVAN	50,00
2104059	624170-9	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	50,00
2104064	624157-1	CAPS I -INCENTIVO AO CUSTO DOS CENTROS DE AT. PSI.	986,20
2104080	624197-0	FNS CONVENENTE	50,00
2104083	450-0	PMAQ- PROG. DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE	50,00
2104089	624208-0	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE USB-AMPLIAÇÃO	50,00
2104094	624201-2	ESTRU DA REDE SERV DE ATENÇÃO BASICA	405,38
2104095	624209-8	PROGR DE REQUALIF DE UBS	452,50
1047020	300264-6	CONCURSO PUBLICO	12,25
3001059	5941-2	RECURSOS PROPRIOS	164.053,83
3001058	10193-1	FARMACIA BASICA	813,86
3001060	10597-X	INC POL.DE PROG DA SAUDE E PREV.DEDOENÇA AGRAV	200,52
3001061	58040-6	PAB	163,29
3047060	302157-0	COMBATE A DENGUE	18.980,43
3104030	452-7	PROGRAMA SAUDE BUCAL	700,00


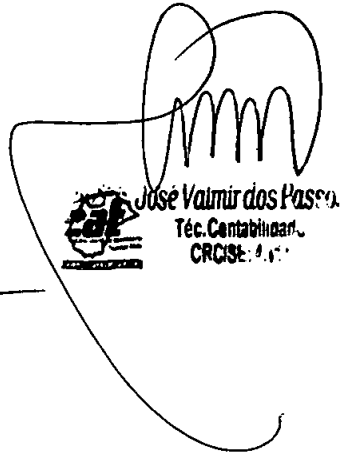
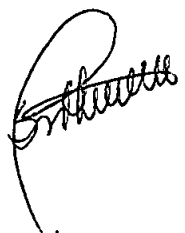
*Handwritten signature*

Jose Valmir dos Passos  
 Téc. Contabilidade  
 CRCIS: 4.111

*Handwritten signature*

3104031	424-1	PSE-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	0,01
3104032	453-5	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	40.201,87
3104047	624091-5	BLAFB - ASS FARMACEUTICA BASICA	17.364,96
3104048	624095-8	BLATB - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	985.499,55
3104049	624099-0	BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	37.586,70
3104050	624101-6	VIGILÂNCIA SANITARIA	9.194,28
3104051	448-9	FIC PRATICO CP	0,01
3104052	425-0	INCENTIVO POLITICO DE PREVENÇÃO A SAUDE	40,59
3104053	451-9	PACS-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	11.478,34
3104054	624180-6	FNS QLFAR	78,14
3104060	624163-6	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE USB - AMPLIAÇÃO	3.899,73
3104061	624167-9	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE USB - CONSTRUÇÃO	1.931,10
3104062	624170-9	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	699.448,71
3104063	624159-8	FNS INVAN	856,34
3104071	624168-7	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE USB - CONSTRUÇÃO	1.181,45
3104081	624197-0	FNS CONVENENTE	8.125,48
3104082	624162-8	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE USB - AMPLIAÇÃO	4.927,96
3104084	449-7	INCENTIVO P/HANSENIASE E DOENÇAS NEGLIGENCIADAS	0,01
3104085	450-0	PMAQ- PROG. DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE	27.268,96
3104091	624208-0	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO APLICAÇÃO	3.189,42
3104096	624201-2	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSI	83.612,62
3104097	624.209-8	PROGR DE REQUALIF DE UBS	178,62
<b>T,O,T/A'L</b>			<b>2.162.997,84</b>

Pacatuba (Se), 30 de Dezembro de 2016.



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
<b>1.1.1.1.1.01.01 : CAIXA</b>						
1999011 : CAIXA SAÚDE	999 : 0	0100.000	1.573,57	0,00	0,00	1.573,57
			<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573,57</b>
<b>1.1.1.1.1.19.03 : SAUDE - RECURSOS PROPRIOS</b>						
1001055 : 5941-2 FMS - RECURSOS PROPRIOS	001 : 5941	0193.006	10.982,10	411.947,11	411.947,11	10.982,10
1047027 : 300230-1 FMS - RECURSOS PROPRIOS	047 : 300230	0193.006	2.854,66	158.301,52	129.906,98	31.249,20
			<b>Soma:</b>	<b>570.248,63</b>	<b>541.854,09</b>	<b>42.231,30</b>
<b>1.1.1.1.1.19.98 : DEMAIS CONTAS BANCARIAS COM RECURSOS VINCULADOS</b>						
2047022 : 300166-6 PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	047 : 300166	0193.027	0,56	0,00	0,00	0,56
2047023 : 300.236-0 AÇÕES ESTRUTURAS EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA	047 : 300236	0193.027	103,09	0,00	0,00	103,09
2047025 : 300211-5 FARMACIA BÁSICA	047 : 300211	0193.027	1,40	28.685,80	0,00	28.687,20
2047028 : 300182-8 INSULINAS	047 : 300182	0193.027	0,21	0,00	0,00	0,21
2047029 : 300168-2 PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL	047 : 300168	0193.027	0,09	0,00	0,00	0,09
2047030 : 300212-3 VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE	047 : 300212	0193.027	0,03	0,00	0,00	0,03
2047033 : 300239-5 TFD - TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO	047 : 300239	0193.028	496,11	0,00	0,00	496,11
2047034 : 300227-1 UNIDADE DE SAÚDE	047 : 300227	0193.027	920,79	0,00	0,00	920,79
2104033 : 624180-6 FNS QLFAR	104 : 624180	0193.027	50,00	0,00	0,00	50,00
2104034 : 624162-8 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE USB - AMPLIAÇÃO	104 : 624162	0193.025	50,00	0,00	0,00	50,00
2104035 : 624091-5 BLAFB - ASS FARMACÊUTICA BÁSICA	104 : 624091	0193.027	50,00	17.271,00	17.271,00	50,00
2104036 : 624095-8 BLATB - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	104 : 624095	0193.027	1.449,45	1.412.905,67	1.412.905,67	1.449,45
2104037 : 624099-0 BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	104 : 624099	0193.027	50,00	64.491,28	64.491,28	50,00
2104038 : 624101-6 BLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	104 : 624101	0193.027	50,00	21.315,31	21.315,31	50,00
2104039 : 448-9 FIC PRATICO CP	104 : 448	0193.027	30,80	0,00	0,00	30,80
2104040 : 449-7 INCENTIVO P/ HANSENIASE E DOENÇAS NEGLIGENCIADAS	104 : 449	0193.027	49,51	0,00	0,00	49,51
2104041 : 425-0 INCENTIVO POLITICO DE PREVENÇÃO A SAÚDE	104 : 425	0193.027	50,00	0,00	0,00	50,00
2104042 : 451-9 PACS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	104 : 451	0193.027	55,43	11.154,00	11.159,43	50,00
2104043 : 452-7 PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL	104 : 452	0193.027	50,00	16.007,85	16.007,85	50,00
2104044 : 424-1 PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	104 : 424	0193.027	35,64	0,00	0,00	35,64
2104045 : 453-5 PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	104 : 453	0193.027	50,00	40.085,00	40.085,00	50,00
2104046 : 472-1 REC RAB SU PMAQ	104 : 472	0193.027	9,50	0,00	0,00	9,50
2104055 : 624163-6 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE USB - AMPLIAÇÃO	104 : 624163	0193.025	5.955,93	0,00	0,00	5.955,93
2104056 : 624168-7 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE USB - CONSTRUÇÃO	104 : 624168	0193.025	50,00	0,00	0,00	50,00
2104057 : 624167-9 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE USB - CONSTRUÇÃO	104 : 624167	0193.025	50,00	0,00	0,00	50,00
2104058 : 624159-8 FNS INVAN	104 : 624159	0193.025	50,00	0,00	0,00	50,00

José Valmir dos Passos  
 Téc. Contabilidade  
 CRC/SE 4.001

Rubrica de  
 Fls. nº 69



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
<b>1.1.1.1.1.19.98 : DEMAIS CONTAS BANCARIAS COM RECURSOS VINCULADOS</b>						
2104059 : 624170-9 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	104 : 624170	0193.025	50,00	0,00	0,00	50,00
2104064 : 624157-1 CAPS I - INCENTIVO AO CUSTO DOS CENTROS DE AT. PSICOSSOCIAL	104 : 624157	0193.027	986,20	0,00	0,00	986,20
2104080 : 624197-0 FNS CONVENENTE	104 : 624197	0193.027	50,00	0,00	0,00	50,00
2104083 : 450-0 PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE	104 : 450	0193.027	2.961,10	110.711,09	110.711,09	2.961,10
2104089 : 624208-0 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE USB - AMPLIAÇÃO	104 : 624208	0193.025	50,00	0,00	0,00	50,00
2104094 : 624.201-2 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	104 : 624201	0193.027	1.396,95	42.000,00	37.271,55	6.125,40
2104095 : 624.209-8 CEF - PROGRAMA DE REQUALIF. DE UBS	104 : 624209	0193.028	452,50	0,00	0,00	452,50
		<b>Soma:</b>	<b>15.605,29</b>	<b>1.764.627,00</b>	<b>1.731.218,18</b>	<b>49.014,11</b>
<b>1.1.1.1.1.19.99 : CONTAS BANCARIAS NAO VINCULADAS - (LIVRE MOVIMENTACAO)</b>						
1047049 : 300264-6 CONCURSO PÚBLICO	047 : 300264	0100.000	12,25	0,00	0,00	12,25
		<b>Soma:</b>	<b>12,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,25</b>
<b>1.1.1.1.1.50.92 : SAUDE - RECURSOS PROPRIOS</b>						
3001059 : 5941-1 FMS - RECURSOS PROPRIOS	001 : 5941	0193.006	641,05	286.573,08	123.160,30	164.053,83
		<b>Soma:</b>	<b>641,05</b>	<b>286.573,08</b>	<b>123.160,30</b>	<b>164.053,83</b>
<b>1.1.1.1.1.50.98 : DEMAIS CONTAS COM RECURSOS VINCULADOS</b>						
3001058 : 10193-1 FARMÁCIA BÁSICA	001 : 10193	0193.027	807,66	6,20	0,00	813,86
3001060 : 10597-X INC POLITICO DE PROG DA SAUDE E PREV. DE DOENÇAS E AGRAV	001 : 10597	0193.027	199,00	1,52	0,00	200,52
3001061 : 58040-6 PAB	001 : 58040	0193.027	162,05	1,24	0,00	163,29
3047060 : 302157-0 COMBATE A DENGUE	047 : 302157	0193.027	18.807,46	172,97	0,00	18.980,43
3104030 : 452-7 PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL	104 : 452	0193.027	16.693,08	14,77	16.007,85	700,00
3104031 : 424-1 PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	104 : 424	0193.027	0,01	0,00	0,00	0,01
3104032 : 453-5 PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	104 : 453	0193.027	79,19	40.122,68	0,00	40.201,87
3104047 : 624091-5 BLAFB - ASS FARMACÊUTICA BÁSICA	104 : 624091	0193.027	79,26	17.285,70	0,00	17.364,96
3104048 : 624095-8 BLATB - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	104 : 624095	0193.027	78.813,25	1.092.583,63	185.897,33	985.499,55
3104049 : 624099-0 BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	104 : 624099	0193.027	409,24	50.868,53	13.691,07	37.586,70
3104050 : 624101-6 BLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	104 : 624101	0193.027	78,14	15.216,97	6.100,83	9.194,28
3104051 : 448-9 FIC PRATICO CP	104 : 448	0193.027	0,01	0,00	0,00	0,01
3104052 : 425-0 INCENTIVO POLITICO DE PREVENÇÃO A SAÚDE	104 : 425	0193.027	40,32	0,27	0,00	40,59
3104053 : 451-9 PACS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	104 : 451	0193.027	306,48	11.171,86	0,00	11.478,34
3104054 : 624180-6 FNS QLFAR	104 : 624180	0193.027	77,61	0,53	0,00	78,14
3104060 : 624163-6 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE USB - AMPLIAÇÃO	104 : 624163	0193.025	3.873,29	26,44	0,00	3.899,73
3104061 : 624167-9 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE USB - CONSTRUÇÃO	104 : 624167	0193.025	1.918,33	12,77	0,00	1.931,10

FIS. n° 10  
 Rubrica 05



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
<b>1.1.1.1.1.50.98 : DEMAIS CONTAS COM RECURSOS VINCULADOS</b>						
3104062 : 624170-9 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	104 : 624170	0193.025	694.678,17	4.770,54	0,00	699.448,71
3104063 : 624159-8 FNS INVAN	104 : 624159	0193.025	850,53	5,81	0,00	856,34
3104071 : 624168-7 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE USB - CONSTRUÇÃO	104 : 624168	0193.025	1.173,40	8,05	0,00	1.181,45
3104081 : 624197-0 FNS CONVENENTE	104 : 624197	0193.027	8.070,39	55,09	0,00	8.125,48
3104082 : 624162-8 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE USB - AMPLIAÇÃO	104 : 624162	0193.025	4.894,55	33,41	0,00	4.927,96
3104084 : 449-7 INCENTIVO P/ HANSENIASE E DOENÇAS NEGLIGENCIADAS	104 : 449	0193.027	0,01	0,00	0,00	0,01
3104085 : 450-0 PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE	104 : 450	0193.027	29.091,65	54.488,40	56.311,09	27.268,96
3104091 : 624208-0 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE USB - AMPLIAÇÃO	104 : 624208	0193.025	3.167,79	21,63	0,00	3.189,42
3104096 : 624.201-2 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	104 : 624201	0193.027	124.923,10	690,47	42.000,95	83.612,62
3104097 : 624.209-8 CEF - PROGRAMA DE REQUALIF. DE UBS	104 : 624209	0193.028	177,48	1,14	0,00	178,62
<b>Soma:</b>			<b>989.371,45</b>	<b>1.287.560,62</b>	<b>320.009,12</b>	<b>1.956.922,95</b>
<b>Total:</b>			<b>1.021.040,37</b>	<b>3.909.009,33</b>	<b>2.716.241,69</b>	<b>2.213.808,01</b>

MARIA JAIRLENE CARDOSO - Secretária

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fis. nº 11  
Rubrica





CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2016

001 - BANCO DO BRASIL SA

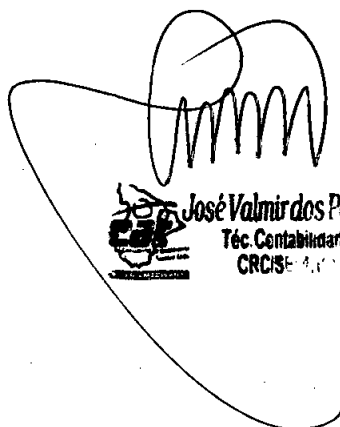
1001055 : 5941 - 5941-2 FMS - RECURSOS PROPRIOS

0193.006 - Saúde - Recursos Proprios

Descrição	Valor
<b>Saldo Bancário:</b>	
	<b>0,00</b>
Débito não Lançado pela Contabilidade	
19/10/2015 [ 370101 ] BLOQUEIO JUDICIAL	7.208,41
30/07/2015 [ 0 ] PAGAMENTO LANÇADO A MAIOR NO BANCO	508,82
11/02/2015 [ bloqueio judicial ] BLOQUEIO JUDICIAL A SER DEVOLVIDO	88,70
06/05/2015 [ 99 ] BLOQUEIO JUDICIAL A SER DEVOLVIDO	2.517,25
11/07/2016 [ 99 ] DEBITO INDEVIDO PAGO A MAIOR VALOR SERA DEVOLVIDO	659,42
<b>Soma:</b>	<b>10.982,60 +</b>
Débito não Lançado pelo Banco	
10/03/2016 [ 9999 ] PAGAMENTO DE FOLHA A MAIOR	0,50
<b>Soma:</b>	<b>0,50 -</b>
<b>Saldo Contábil:</b>	
	<b>10.982,10</b>

  
MARTA JAIRENE CARDOSO - Secretária

  
SARA MARIA FEITOSA DE LIMA SILVEIRA

  
José Valmir dos Passos  
Téc. Contabilidade  
CRCIS: 4.111



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Dezembro / 2016

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA

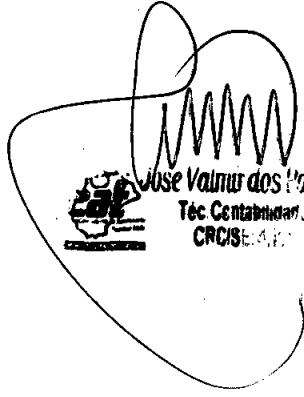
1047027 : 300230 - 300230-1 FMS - RECURSOS PROPRIOS

0193.006 - Saúde - Recursos Proprios

Descrição	Valor
<b>Saldo Bancário:</b>	
	<b>8.931,20</b>
Débito não Lançado pela Contabilidade	
29/12/2016 [ 99999 ] Deb na cta Fornecedor errado	19.503,00
02/01/2014 [ DEBITO INDEVIDO ] DEBITO INDEVIDO	2.409,00
24/12/2014 [ DEBITO A MAIOR ] VALOR PAGO A MAIOR A SER RESTITUIDO EM 2015	406,00
Soma:	22.318,00 +
<b>Saldo Contábil:</b>	
	<b>31.249,20</b>

  
MARIA PATRILENE CARDOSO - Secretária

  
SARA MARIA FEITOSA DE LIMA SILVEIRA

  
Jose Valmir dos Passos  
Tec. Contábil  
CRCISE/SP



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

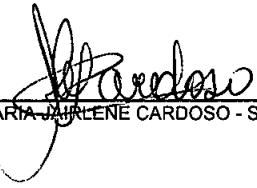
Dezembro / 2016

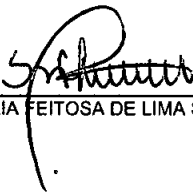
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

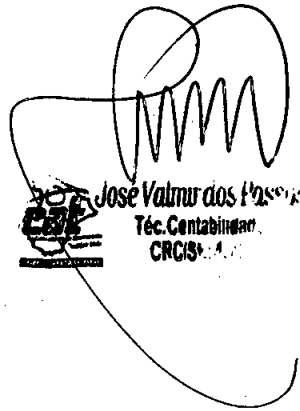
2104036 : 624095 - 624095-8 BLATB - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

0193.027 - Cota Parte do F.N.S.

Descrição	Valor
	<b>Saldo Bancário: 50,00</b>
Débito não Lançado pela Contabilidade	
13/08/2014 [ DEBITO INDEVIDO ] ENVIO TED	1.399,45
<b>Soma:</b>	<b>1.399,45 +</b>
	<b>Saldo Contábil: 1.449,45</b>

  
MARIA JURENE CARDOSO - Secretária

  
SARA MARIA FEITOSA DE LIMA SILVEIRA

  
Jose Valmir dos Passos  
Téc. Contábil  
CRCIS 1.111



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

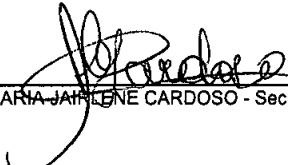
Dezembro / 2016


104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

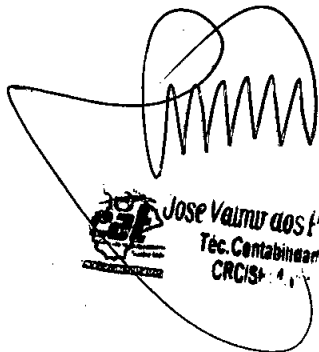
2104055 : 624163 - 624163-6 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE USB - AMPLIAÇÃO

0193.025 - Convênios

Descrição	Valor
	<b>Saldo Bancário: 50,00</b>
Débito não Lançado pela Contabilidade	
31/05/2016 [ 99999 ] CONCILIAÇÃO A SER DEVOLVIDA	5.905,93
Soma:	5.905,93 +
	<b>Saldo Contábil: 5.955,93</b>

  
MARIA JANEINE CARDOSO - Secretária

  
SARA MARIA FEITOSA DE LIMA SILVEIRA

  
Jose Vaimor dos Passos  
Téc. Contábil  
CRCIS: 4.1.1



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

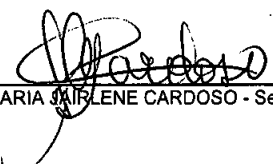
Dezembro / 2016

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

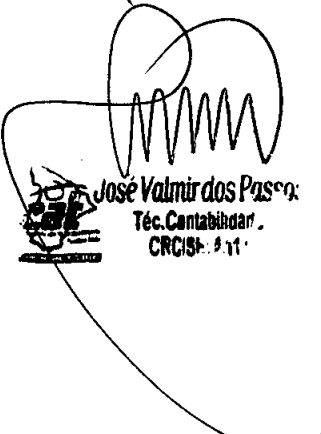
2104083 : 450 - 450-0 PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE

0193.027 - Cota Parte do F.N.S.

Descrição	Valor
	<b>Saldo Bancário: 50,00</b>
Débito não Lançado pela Contabilidade	
22/07/2016 [ 99 ] VALOR PAG INDEVIDAMENTE.	2.911,10
Soma:	2.911,10 +
	<b>Saldo Contábil: 2.961,10</b>

  
MARIA JAILENE CARDOSO - Secretária

  
SARA MARIA FEITOSA DE LIMA SILVEIRA

  
José Valmir dos Passos  
Téc. Contábil  
CRCIS. 11



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

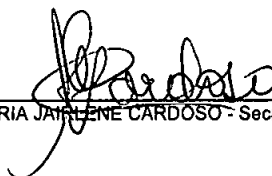
Dezembro / 2016

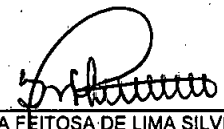
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

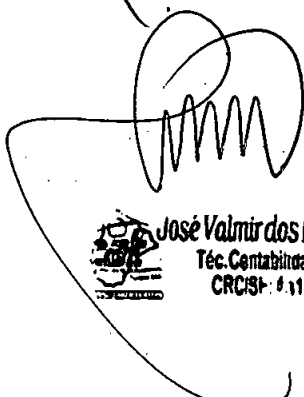
2104094 : 624201 - 624.201-2 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

0193.027 - Cota Parte do F.N.S.

Descrição	Valor
	<b>Saldo Bancário: 405,38</b>
Débito não Lançado pela Contabilidade	
27/12/2016 [ 99999 ] Deb cta do Fornecedor errado	5.300,00
19/09/2016 [ 9999 ] DEBITO INDEVIDO	420,02
Soma:	5.720,02 +
	<b>Saldo Contábil: 6.125,40</b>

  
MARIA JAQUELINE CARDOSO - Secretária

  
SARA MARIA FEITOSA DE LIMA SILVEIRA

  
José Valmir dos Passos  
Téc. Contabilidade  
CRCIS: 0.11



**Cliente - Conta atual**

Agência 3748-6  
 Conta corrente 5941-2 PM PACATUBA FUS  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

**Lançamentos**

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lot. Histórico	Doc.Valor	Valor	Saldo
30/11/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		3748	99015 120 Transferido para Poupança	553.748.510.007.581	157,50 D	
			01/12 3748 510007581-X SILVANIA FRANC			
01/12/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.088.036	8,60 D	
			Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	166,20 C	0,00 C
09/12/2016		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	88,69 C	
09/12/2016		0000	14011 952 FPE/FPM	350	33.425,77 C	
09/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	63.817,46 D	0,00 C
12/12/2016		3748	99015 470 Transferência on line	553.748.000.029.073	23.156,72 D	
			12/12 3748 20073-5 PREF MUNIC PAC			
12/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	23.156,72 C	0,00 C
14/12/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	43.000,00 D	
			047 0064 004855469000163 APEC-ASSOCIAC			
14/12/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.581.016	8,60 D	
			Tarifa referente a 14/12/2016			
14/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	43.000,00 C	0,00 C
15/12/2016		3748	99015 470 Transferência on line	553.748.000.009.125	147,95 D	
			15/12 3748 9125-1 S S P MUNICIPA			
15/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	449,49 C	0,00 C
20/12/2016		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	5,77 C	
20/12/2016		0000	14011 952 FPE/FPM	350	53.494,99 C	
20/12/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.071,49 D	
			047 0033 011368671000126 FUNDO MUNICIP			
20/12/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.139.663	8,60 D	
			Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	60.220,67 D	0,00 C
21/12/2016		3748	99015 470 Transferência on line	551.224.000.034.877	16.252,50 D	
			21/12 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI			
21/12/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	934,58 D	
			047 0051 010849617000130 LIVRARIA E PA			
21/12/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	692,00 D	
			047 0014 013046107000112 EMPRESA GRAFI			
21/12/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	448,00 D	
			047 0014 013046107000112 EMPRESA GRAFI			
21/12/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.099.416	8,60 D	
			Tarifa referente a 21/12/2016			
21/12/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.099.417	8,60 D	
			Tarifa referente a 21/12/2016			
21/12/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.099.418	8,60 D	
			Tarifa referente a 21/12/2016			
21/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.052,88 C	0,00 C
22/12/2016		3748	99015 470 Transferência on line	553.748.000.001.559	2.050,23 D	
			22/12 3748 1535-3 IARA MARIA FEI			
22/12/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	12.090,68 D	
			047 0033 011368671000126 FUNDO MUNICIP			
22/12/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.062.920	8,60 D	
			Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	14.449,51 C	0,00 C
23/12/2016		3748	99015 470 Transferência on line	553.748.000.005.543	1.403,33 D	
			23/12 3748 5543-3 P M PACAT ARRE			

23/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	22.664,97 D
		047 0033 011368671000126 FUNDO MUNICIP		
23/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.095.748	8,60 D
		Tarifa referente a 23/12/2016		
23/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	23.676,90 C 0,00 C
29/12/2016	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	524,48 C
29/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	53.266,34 C
29/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	53.610,82 C 0,00 C
30/12/2016	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	121,99 C
30/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	103.026,28 C
30/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	110.108,27 D 0,00 C
31/12/2016	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Banese

Agência 033 Tipo 22 Conta 300230-1  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACATUBA

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	28.434,20 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>28.434,20 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2016

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo Anterior: 39,66 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
05/12/2016	TARIFA PG FOLHA	306428	8,00 -	31,66 +
05/12/2016	TARIFA PG FOLHA	306428	9,00 -	22,66 +
07/12/2016	TRANSF ON-LINE	33013	21.847,56 +	21.870,22 +
07/12/2016	TED INTERNET BANKING	994001	1.245,20 -	20.625,02 +
07/12/2016	TED INTERNET BANKING	994001	2.350,23 -	18.274,79 +
09/12/2016	TED SPB-PAG	228	3.000,00 +	21.274,79 +
09/12/2016	ATM-SQ TRF ISEN	994002	20.888,11 -	386,68 +
09/12/2016	TARIFA PG FOLHA	306428	20,00 -	366,68 +
14/12/2016	TRANSF ON-LINE	33013	26.598,31 +	26.964,99 +
14/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	3.657,17 -	23.307,82 +
14/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	23.000,00 -	307,82 +
16/12/2016	TARIFA PG FOLHA	306428	28,00 -	279,82 +
20/12/2016	TARIFA PG FOLHA	306428	24,00 -	255,82 +
21/12/2016	TRANSF ON-LINE	994001	5.500,00 +	5.755,82 +
21/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	5.535,66 -	220,16 +
22/12/2016	TARIFA PG FOLHA	306428	8,00 -	212,16 +
23/12/2016	TARIFA PG FOLHA	306428	19,00 -	193,16 +
28/12/2016	TRANSF ON-LINE	33013	101.355,65 +	101.548,81 +

1/9/2017

Banese, do seu jeito.

Fls. nº 81

Rubrica 106

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
28/12/2016	TED INTERNET BANKING	994001	830,69 -	100.718,12 +
28/12/2016	TED INTERNET BANKING	994001	688,93 -	100.029,19 +
28/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	3.657,17 -	96.372,02 +
28/12/2016	ATM-SQ TRF ISEN	994002	9.762,88 -	86.609,14 +
28/12/2016	TED INTERNET BANKING	994002	1.245,20 -	85.363,94 +
28/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	9.900,00 -	75.413,94 +
29/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	3.657,17 -	71.756,77 +
29/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	3.165,00 -	68.591,77 +
29/12/2016	TED INTERNET BANKING	994002	8.000,00 -	60.591,77 +
29/12/2016	TED INTERNET BANKING	994002	886,26 -	59.705,51 +
29/12/2016	ATM-SQ TRF ISEN	994002	11.748,31 -	47.957,20 +
29/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	19.503,00 -	28.454,20 +
29/12/2016	TED INTERNET BANKING	994002	19.503,00 - F	8.951,20 +
29/12/2016	TARIFA PG FOLHA	306428	9,00 -	8.942,20 +
29/12/2016	TARIFA PG FOLHA	306428	11,00 -	8.931,20 +



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757

Fls. nº 82

Rubrica JS

A33G111345945233014  
11/01/2017 13:58:43



### Cliente - Conta atual

Agência 3748-6  
Conta corrente 10597-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Banese

Agência 033 Tipo 22 Conta 300166-6  
PACATUBA PREFEITURA GABINETE DO PRE

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,56 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,56 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2016

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo Anterior: 0,56 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	----------------------

Nenhum lançamento para o período



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757



# Banese

Agência 033 Tipo 22 Conta 300236-0  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACATUBA

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	103,09 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>103,09 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2016

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo Anterior: 103,09 +

Data Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da conta (R\$)

Nenhum lançamento para o período



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757



# Banese

Agência 033 Tipo 22 Conta 300211-5  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACATUBA**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	28.687,20 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>28.687,20 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2016

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo Anterior: 1,40 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
28/12/2016	TRANSF ON-LINE	14013	28.685,80 +	28.687,20 +



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757



Agência 033 Tipo 22 Conta 300182-8  
PACATUBA PREFEITURA GABINETE DO PRE

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,21 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,21 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2016

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo Anterior: 0,21 +

**Data** **Histórico** **Documento** **Valor (R\$)** **Saldo da conta (R\$)**

Nenhum lançamento para o período



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757

**Banese**Agência 033 Tipo 22 Conta 300168-2  
PACATUBA PREFEITURA GABINETE DO PRE**Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,09 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,09 +</b>		

**Extrato de conta corrente****Tipo de consulta**

Por período

Dezembro/2016

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

**Agrupar Transações ▾** DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO**Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016**

Saldo Anterior: 0,09 +

**Data Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da conta (R\$)**

Nenhum lançamento para o período

**Alô Banese**  
0800 2843218**Ouvidoria**  
0800 2845757



**Banese**Agência 033 Tipo 22 Conta 300212-3  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACATUBA**Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,03 +	Crédito Rápido	0.00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,03 +</b>		

**Extrato de conta corrente****Tipo de consulta**

Por período

Dezembro/2016

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

**Agrupar Transações ▾** DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO**Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016**

Saldo Anterior: 0,03 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	----------------------

Nenhum lançamento para o período

**Alô Banese**  
0800 2843218**Ouvidoria**  
0800 2845757

**Banese**Agência 033 Tipo 22 Conta 300239-5  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACATUBA**Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	496,11 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>496,11 +</b>		

**Extrato de conta corrente****Tipo de consulta**

Por período

Dezembro/2016

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

**Agrupar Transações ▾** DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo Anterior: 496,11 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	----------------------

Nenhum lançamento para o período

**Alô Banese**  
0800 2843218**Ouvidoria**  
0800 2845757



Agência 033 Tipo 22 Conta 300227-1  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACATUBA

Fls. nº 90  
Rubrica 96

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	920,79 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>920,79 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2016

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo Anterior: 920,79 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	----------------------

Nenhum lançamento para o período



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Fis. nº 91Rubrica 06

GOVCONTA CAIXA

866600044

0866/006/00624180-6

FMS PACATUBA FNSQLFAR

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

**CAIXA**Fls. nº 92Rubrica JO**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600044

Conta Referência:

0805/006/00624162-8

Nome:

FMS FACATUBA FNSBLINV

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Montante	Saldo	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saído Atualizado		50,00C

**CAIXA**

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600044

0866/006/00624091-5

FMS PACATUBA FNSBLAFB

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Debitos (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2016	000001	CRED TED	5.685,50C	5.685,50C
26/12/2016	990001	APL AUTOM	5.685,50D	50,00C
28/12/2016	000001	CRED TED	6.050,00C	6.050,00C
28/12/2016	000001	CRED TED	5.935,50C	11.685,50C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	11.685,50D	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

**CAIXA**Fls. nº 94  
Rubrica JS

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600044

Conta Referência:

0845/006/00624095-8

Nome:

FMS PACATUBA FNSBLATB

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Debitado (R\$)	Credito (R\$)
02/12/2016	166260	ENVIO TED	20.000,00D	19.950,00D
02/12/2016	168091	ENVIO TED	31.000,00D	50.950,00D
02/12/2016	166260	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	50.957,85D
02/12/2016	168091	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	50.965,70D
02/12/2016	727220	RESG AUTOM	51.015,70C	50,00C
05/12/2016	000001	CRED TED	27.210,00C	27.250,00C
05/12/2016	163524	ENVIO TED	11.412,13D	25.782,87C
05/12/2016	164387	ENVIO TED	9.751,88D	6.019,99C
05/12/2016	163524	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	6.012,14C
05/12/2016	164387	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	6.004,29C
05/12/2016	990001	APL AUTOM	5.954,29D	50,00C
06/12/2016	000001	CRED TED	33.333,33C	33.383,33C
06/12/2016	000001	CRED TED	58.312,33C	91.716,66C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	91.611,66D	50,00C
07/12/2016	000001	CRED TED	31.217,67C	31.267,67C
07/12/2016	153436	ENVIO TED	128.010,00D	96.732,33D
07/12/2016	153436	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	96.740,18D
07/12/2016	727220	RESG AUTOM	96.740,18C	50,00C
08/12/2016	041569	TEV MESM T	27.200,00D	27.150,00D
08/12/2016	727220	RESG AUTOM	27.210,00C	50,00C
15/12/2016	000001	CRED TED	33.312,33C	33.383,33C
15/12/2016	990001	APL AUTOM	33.312,33D	50,00C
19/12/2016	000001	CRED TED	200.050,00C	200.050,00C
19/12/2016	990001	APL AUTOM	200.000,00D	50,00C
20/12/2016	139319	ENVIO TED	10.832,60D	10.833,60D
20/12/2016	139319	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	10.841,45D
20/12/2016	727220	RESG AUTOM	10.841,45C	50,00C
23/12/2016	000001	CRED TED	387.074,00C	387.124,00C
23/12/2016	000001	CRED TED	200.000,00C	587.124,00C
23/12/2016	990001	APL AUTOM	587.074,00D	50,00C
26/12/2016	000001	CRED TED	18.352,70C	18.352,70C
26/12/2016	000001	CRED TED	913,30C	19.316,00C
26/12/2016	000001	CRED TED	11.114,00C	30.470,00C
26/12/2016	990001	APL AUTOM	30.410,00D	50,00C
27/12/2016	000001	CRED TED	11.110,00C	11.204,00C
27/12/2016	000001	CRED TED	20.010,00C	31.204,00C
27/12/2016	000001	CRED TED	27.210,00C	58.404,00C
27/12/2016	000001	CRED TED	40.015,00C	98.489,00C
27/12/2016	139172	ENVIO TED	5.300,00D	93.189,00C
27/12/2016	052925	TEV MESM T	27.200,00D	65.989,00C
27/12/2016	052931	TEV MESM T	11.154,00D	54.835,00C
27/12/2016	052946	TEV MESM T	49.030,00D	14.750,00C
27/12/2016	139172	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	14.742,15C
27/12/2016	990001	APL AUTOM	14.692,15D	50,00C

1/9/2017

GovConta Caixa

Fis. nº 95  
Rubrica JS

28/12/2016	000001	CRED TED	18.302,70C	18.352,70C
28/12/2016	000001	CRED TED	33.313,35C	51.686,05C
28/12/2016	000001	CRED TED	16.725,00C	68.411,05C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	58.361,05D	50,00C
29/12/2016	000001	CRED TED	58.319,33C	59.383,31C
29/12/2016	990001	APL AUTOM	58.361,33D	50,00C
30/12/2016	000001	CRED TED	963,30C	1.013,30C
30/12/2016	990001	APL AUTOM	963,30D	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



**CAIXA**Fls. nº 96Rubrica 96**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

856600044

0806/006/00624099-0

FMS FACATUBA FNSBLMAC

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/12/2016	000001	CRED TED	22.405,21C	22.545,21C
23/12/2016	990001	APL AUTOM	22.405,21D	50,00C
26/12/2016	000001	CRED TED	28.205,00C	28.355,00C
26/12/2016	990001	APL AUTOM	28.305,00D	50,00C
29/12/2016	168928	ENVIO TED	13.633,22D	13.633,22D
29/12/2016	168928	DOC/TED ELETRONICO	7,35D	13.641,07D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	13.691,07C	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



Fls. nº 97  
 Rubrica DF

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600044

0866/006/00624101-6

FMS PACATUBA FNSBLVGS

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Debitos (R\$)	Saldo (R\$)
16/12/2016	000001	CRED TED	6.016,76C	6.066,76C
16/12/2016	990001	APL AUTOM	6.016,76D	50,00C
21/12/2016	114326	ENVIO TED	6.100,00D	6.050,00D
21/12/2016	114326	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	6.057,85D
21/12/2016	727220	RESG AUTOM	6.100,83C	42,98C
28/12/2016	000001	CRED TED	795,24C	838,22C
28/12/2016	000001	CRED TED	795,24C	1.633,46C
28/12/2016	000001	CRED TED	795,24C	2.428,70C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	2.378,70D	50,00C
29/12/2016	000001	CRED TED	6.016,76C	6.066,76C
29/12/2016	000001	CRED TED	795,24C	6.862,00C
29/12/2016	990001	APL AUTOM	6.812,00D	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



Fis. nº 98  
Rubrica

### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600044

0866/006/00000448-9

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		30,800

**CAIXA**Fls. nº 99  
Rubrica Jo

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600044

0866/006/00000449-7

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	V. (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		49,510

**CAIXA**Fis. nº 100Rubrica JB

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600044

0866/006/00000425-0

FI45 PACATUBA PVVPS

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

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



Fls. nº 101

Rubrica JS

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
866600044  
0866/006/00000451-9  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Saldo Anterior	Saldo Posterior
27/12/2016	052931	CRED TEV	11.209,430	11.209,430
27/12/2016	990001	APL AUTOM	11.209,430	50,000
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,000

**CAIXA**Fls. nº 102Rubrica 00**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600044

Conta Referência:

0866/006/00000452-7

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Saldo (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2016	167330	ENVIO TED	16.000,00D	15.950,00D
02/12/2016	167330	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	15.957,85D
02/12/2016	727220	RESG AUTOM	16.007,85C	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Fls. nº 103Rubrica JS

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600044

Conta Referência:

0866/006/00000424-1

Nome:

FMS PACATUBA PSE

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		35,640



**CAIXA**Fis. nº 104Rubrica 06

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600044

0866/006/00000453-5

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Debitado	Crédito
27/12/2016	052946	CRED TEV	40.085,00C	40.135,00C
27/12/2016	990001	APL AUTOM	40.085,00D	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600044

0806/006/00000472-1

PMAQ RAB SU

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Valor For	Saldo
30/12/2016	-	Saldo Atualizado	9,500

**CAIXA**Fls. nº 106Rubrica JG

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600044

0866/006/00624163-6

FMS PACATUBA FNSBLINV

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

**CAIXA**Fls. nº 107  
Rubrica 05

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600044

Conta Referência:

0866/006/00624168-7

Nome:

FMS PACATUBA FNSBLINV

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Fls. nº 108Rubrica 06

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600044

Conta Referência:

0866/006/00624167-9

Nome:

FMS PACATUBA FNSBLINV

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

**CAIXA**Fls. nº 109Rubrica 06

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600044

08: 3/006/00624159-8

FMS - DATUBA FNSINVAN

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Fls. nº 110Rubrica DS

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600044

Conta Referência:

0866/006/00624170-9

Nome:

FMS PACATUBA FNSBLINV

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

**CAIXA**Fls. nº 411Rubrica JG

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600044

Conta Referência:

0866/006/00624197-0

Nome:

FMS PACATUBA FNCONVENENTE

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C





Fls. nº 112  
 Rubrica DS

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600044

Conta Referência:

0806/006/00000450-0

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Saldo Inicial	Saldo Final
02/12/2016	166805	ENVIO TED	29.000,00D	28.950,00D
02/12/2016	166805	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	28.957,85D
02/12/2016	727220	RESG AUTOM	29.007,85C	50,00C
08/12/2016	041569	CRED TEV	27.200,00C	27.250,00C
08/12/2016	990001	APL AUTOM	27.200,00D	50,00C
12/12/2016	463731	TEV MESM T	391,35D	341,35D
12/12/2016	727220	RESG AUTOM	391,35C	50,00C
13/12/2016	138630	ENVIO TED	10.150,00D	10.150,00D
13/12/2016	138630	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	10.157,85D
13/12/2016	727220	RESG AUTOM	10.167,85C	50,00C
16/12/2016	124242	ENVIO TED	10.168,34D	10.138,34D
16/12/2016	124242	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	10.146,19D
16/12/2016	727220	RESG AUTOM	10.155,19C	50,00C
20/12/2016	140701	ENVIO TED	6.450,00D	6.450,00D
20/12/2016	140701	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	6.457,85D
20/12/2016	727220	RESG AUTOM	6.507,85C	50,00C
27/12/2016	052925	CRED TEV	27.200,00C	27.250,00C
27/12/2016	990001	APL AUTOM	27.200,00D	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

**CAIXA**Fls. nº 113  
Rubrica DS

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600044

0866/006/00624208-0

FMS PACATUBA FNSCONVENENTE

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

**CAIXA**

Fis. nº 114  
 Rubrica De

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600044

Conta Referência:

0866/006/00624201-2

Nome:

FMS PACATUBA FNSSCONVENENTE

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2016	012989	CRED TEV	26.000,00C	26.976,93C
06/12/2016	110174	ENVIO TED	26.311,00D	665,93C
06/12/2016	110174	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	658,08C
27/12/2016	104685	CRED TEV	10.000,00C	10.658,08C
27/12/2016	167083	CRED TEV	1.000,00C	11.658,08C
27/12/2016	178522	CRED TEV	5.000,00C	16.658,08C
27/12/2016	138936	ENVIO TED	5.300,00D	11.358,08C
27/12/2016	143273	ENVIO TED	10.937,00D	421,08C
27/12/2016	138936	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	413,23C
27/12/2016	143273	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	405,38C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		405,38C

**CAIXA**Fls. nº 115Rubrica JG

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600044

0866/006/00624209-8

FMS PACATUBA FNSSCONVENENTE

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		452,50C



# Banese

Agência 033 Tipo 22 Conta 300264-6  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACATUBA

Fls. nº 116

Rubrica DF

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	12,25 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>12,25 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2016

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo Anterior: 12,25 +

**Data** **Histórico** **Documento** **Valor (R\$)** **Saldo da conta (R\$)**

Nenhum lançamento para o período



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	3748-6
Conta	5941-2 PM PACATUBA FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor P.F.	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas	
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	641,05				192,696151			
01/12/2016	RESGATE	166,20				49,941241	3,327910868	142,754910	
	Aplicação 23/11/2016	166,20				49,941241			
09/12/2016	APLICAÇÃO	66.517,46				19.945.964504	3,334633103	20.088,719414	
12/12/2016	RESGATE	23.156,72				6.941.490379	3,335100520	13.147,228535	
	Aplicação 23/11/2016	467,19				140,046543			
	Aplicação 30/11/2016	9,04				2,708367			
	Aplicação 09/12/2016	22.680,49				6.798,735969			
14/12/2016	RESGATE	43.008,60				12.683,304551	3,338320524	263,923984	
	Aplicação 09/12/2016	43.008,60				12.683,304551			
15/12/2016	RESGATE	449,49				134.599404	3,339405016	129,324580	
	Aplicação 09/12/2016	449,49				134,599404			
20/12/2016	APLICAÇÃO	56.220,67				16.817,573016	3,342971661	16.946,897596	
21/12/2016	RESGATE	18.052,88				5.298,325463	3,344132949	11.548,572133	
	Aplicação 09/12/2016	432,48				129,324580			
	Aplicação 20/12/2016	17.620,40				5.269,000883			
22/12/2016	RESGATE	14.449,51				4.319,399311	3,345265134	7.229,172822	
	Aplicação 20/12/2016	14.449,51				4.319,399311			
23/12/2016	RESGATE	23.876,90				7.135,033536	3,346431363	94,139286	
	Aplicação 20/12/2016	23.876,90				7.135,033536			
29/12/2016	APLICAÇÃO	53.610,82				15.998,166034	3,351000318	16.092,305320	
30/12/2016	APLICAÇÃO	110.108,27				32.845,998457	3,352132271	48.938,303777	
30/12/2016	SALDO ATUAL	164.053,83				48.938,303777		48.938,303777	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	641,05
APLICAÇÕES (+)	286.457,22
RESGATES (-)	123.160,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,86
SALDO ATUAL =	164.053,83

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

<b>Cliente</b>	
Agência	3748-6
Conta	10193-1 FMS/PACATUB-FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO						
Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor RRP	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	807,66			242,780537	
30/12/2016	SALDO ATUAL	813,86			242,780537	242,780537

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	807,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,20
SALDO ATUAL =	813,86

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**  
 Agência 3748-6  
 Conta 10597-X FUNDO M SAUDE PACATUBA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	199,00			59,817375	
30/12/2016	SALDO ATUAL	200,52			59,817375	59,817375

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	199,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,52
SALDO ATUAL =	200,52

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Fls. nº 120  
Rubrica 06 3450233020  
11/01/2017 14:09:58

Cliente	
Agência	3748-6
Conta	58040-6 PM DE PACATUBA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Historico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	162,05				48,710511		
30/12/2016	SALDO ATUAL	163,29				48,710511		48,710511

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	162,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,24
SALDO ATUAL =	163,29

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA762602 SARA M F L SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de CDB/RDB Pós  
Período: 01/12/2016 a 30/12/2016

Fls. nº 121  
Rubrica 10  
Emissão: 05/01/2017 13:17:18

Depositante: MUNICIPIO DE PACATUBA CPF/CNPJ: 013.112.222/0001-48  
Agência: 014 - METR CENTRAL Conta: 22 / 302.157-0

**Especificação do Título**

Número: 92925  
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado  
Fator Negociado: 82% CDI Valor Aplicado: 14.995,36  
Data Aplicação: 12/09/2014 Data Vencimento: 19/08/2019

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2016	Saldo Anterior Corrigido	18.807,46
30/12/2016	Rendimento no Período	172,97
30/12/2016	Saldo Atual Corrigido	18.980,43
<b>Saldo Líquido:</b>	R\$ 18.980,43	
<b>Taxa Período:</b>	0,9196%	<b>Taxa Anual: 11,0559%</b>



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 09/01/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**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	CPF/CNPJ 11.368.671/0001-26	Conta Corrente 006.00000452-7	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	16.693,08C	3.010,207767
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	16.007,85D	2.884,834826
Rendimento Bruto no Mês	14,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	700,00C	125,372940
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Cota de Cotas
02 / 12	RESGATE	16.007,85D	2.884,834826
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**



**Rubrica**

**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 09/01/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**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 PACATUBA PSE	CPF/CNPJ 11.368.671/0001-26	Conta Corrente 006.00000424-1	Mês/Ano 12/2016	Foiha 01/01
--------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001927
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001927
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**

Fis. nº 124



Rubrica DS

**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 09/01/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.308/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 11.368.671/0001-26	Conta Corrente 006.00000453-5	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	79,19C	14,280193
Aplicações	40.085,00C	7.186,039453
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	37,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	40.201,87C	7.200,319647
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Cota de Cotas
27 / 12	APLICACAO	40.085,00C	7.186,039453

**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**

Fls. nº 125


 Extrato Fundo de Investimento em Renda Fixa  
 Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 09/01/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**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 PACATUBA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.368.671/0001-26	Conta Corrente 006.00624091-5	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	79,26C	14,292937
Aplicações	17.271,00C	3.095,841054
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.364,96C	3.110,133992
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	APLICACAO	5.635,50C	1.010,588630
28 / 12	APLICACAO	11.635,50C	2.085,252423

**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**

Fls. nº 126


 Extrato Fundo de Investimento em Renda Fixa  
 Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 09/01/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

## Rentabilidade do Fundo

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

## 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 PACATUBA FNSBLATB	CPF/CNPJ 11.368.671/0001-26	Conta Corrente 006.00624095-8	Mês/Ano 12/2016	Fo/ha 01/01
-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

## Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Cide de Cotas
Saldo Anterior	78.813,25C	14.212,131587
Aplicações	1.090.798,11C	195.766,540961
Resgates	185.897,33D	33.471,790240
Rendimento Bruto no Mês	1.735,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	985.499,55C	176.506,982309
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

## Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Cide de Cotas
02 / 12	RESGATE	51.015,70D	9.133,732560
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	5.954,29C	1.072,713613
06 / 12	APLICACAO	91.666,66C	16.509,388019
07 / 12	RESGATE	96.790,18D	17.426,766354
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	27.200,00D	4.855,762960
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	33.333,33C	5.990,450741
19 / 12	APLICACAO	200.000,00C	35.920,514367
20 / 12	RESGATE	10.891,45D	1.955,528363
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	587.074,00C	105.309,834680
26 / 12	APLICACAO	30.420,00C	5.455,080496
27 / 12	APLICACAO	14.692,15C	2.633,862281
28 / 12	APLICACAO	68.361,05C	12.251,303786
29 / 12	APLICACAO	58.333,33C	10.450,962023
30 / 12	APLICACAO	963,30C	172,530951

## 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 de 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

Fls. nº 127

**CAIXA**Extrato Fundo de Investimento em Renda Fixa  
Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 09/01/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome F.M.S PACATUBA FNSBLMAC	CPF/CNPJ 11.368.671/0001-26	Conta Corrente 006.00624099-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	409,24C	73,796806
Aplicações	50.800,21C	9.111,017098
Resgates	13.691,07D	2.452,882668
Rendimento Bruto no Mês	68,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.586,70C	6.731,931236
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
23 / 12	APLICACAO	22.495,21C	4.035,209950
26 / 12	APLICACAO	28.305,00C	5.075,807148
29 / 12	RESGATE	13.691,07D	2.452,882668
	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**



Fls. nº 128

Rubrica


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 09/01/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**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 PACATUBA FNSBLVGS	CPF/CNPJ 11.368.671/0001-26	Conta Corrente 006.00624101-6	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	78,14C	14,090323
Aplicações	15.207,46C	2.727,690819
Resgates	6.100,83D	1.095,047820
Rendimento Bruto no Mês	9,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.194,28C	1.646,733322
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	APLICACAO	6.016,76C	1.080,959302
21 / 12	RESGATE	6.100,83D	1.095,047820
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	2.378,70C	426,297962
29 / 12	APLICACAO	6.812,00C	1.220,433554

**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**

Fls. nº 129


**Extrato Fundo de Investimento em Renda Fixa**  
 Para simples verificação

**Rubrica**

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 09/01/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**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	CPF/CNPJ 11.368.671/0001-26	Conta Corrente 006.00000448-9	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001929
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001929
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**

**CAIXA**

Fls. nº 130

Extrato Fundo de Investimento em Renda Fixa  
Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 09/01/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**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 PACATUBA PVVPS	CPF/CNPJ 11.368.671/0001-26	Conta Corrente 006.00000425-0	Mês/Ano 12/2016	Foiha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40,32C	7,270314
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	40,59C	7,270314
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	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**

Fls. nº 131

**CAIXA**Extrato Fundo de Investimento em Renda Fixa  
Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 09/01/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**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 SAÚDE	CPF/CNPJ 11.368.671/0001-26	Conta Corrente 006.00000451-9	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	306,48C	55,267200
Aplicações	11.159,43C	2.000,551434
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.478,34C	2.055,918635
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
27 / 12	APLICACAO	11.159,43C	2.000,551434

**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**

Fls. nº 132

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

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0856	Operação 0055	Emissão 09/01/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583340
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 PACATUBA FNSQLFAR	CPF/CNPJ 11.368.671/0001-26	Conta Corrente 006.00624180-6	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	77,61C	13,995911
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	78,14C	13,995911
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

**CAIXA**

Fls. nº 135

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

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 09/01/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**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 PACATUBA FNSBLINV	CPF/CNPJ 11.368.671/0001-26	Conta Corrente 006.00624163-6	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtae de Cotas
Saldo Anterior	3.873,29C	698,457338
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.899,73C	698,457338
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

Fls. nº 134  
Rubrica 10

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600044

Conta Referência:

0866/013/00624167-1

Nome:

PMAQ RAB SU

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/12/2016	000000	REM BASICA	0,14300000	1,22C 853,72C	
19/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	4,27C 857,99C	
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		\$57,99C	

Fis. nº 155



Extrato Fundo de Investimento em Renda Fixa  
Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 09/01/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**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 PACATUBA FNSBLINV	CPF/CNPJ 11.368.671/0001-26	Conta Corrente 006.00624167-9	Mês/Ano 12/2016	Fo.ha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	1.065,83C	192,197793
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.073,11C	192,197793
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

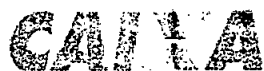
**Informações ao Cotista**

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**



Fls. nº 136Rubrica JO

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600044

Conta Referência:

0866/013/00624170-1

Nome:

PMAQ RAB SU

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2016	000000	REM BASICA	0,08580000	1.290,54C	695.876,93C
07/12/2016	000000	CREC JUROS	0,00500000	3.479,38C	699.356,31C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			699.356,31C



**Fis. nº** 137  
**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação  
**Rubrica** JS

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 09/01/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

#### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583340
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

#### 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 PACATUBA FNSBLINV	CPF/CNPJ 11.368.671/0001-26	Cota Corrente 006.00624170-9	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

#### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	91,780	16,549990
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,620	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	92,400	16,549990
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

#### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Cota 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

Fls. nº 138



Extrato Fundo de Investimento em Renda Fixa  
Para simples verificação

Rubrica 05

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 09/01/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	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: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

**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 PACATUBA FNSINVAN	CPF/CNPJ 11.368.671/0001-26	Conta Corrente 006.00624159-8	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	850,53C	153,373572
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	856,34C	153,373572
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

**CAIXA**Fls. nº 139  
Rubrica 06

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600044

Conta Referência:

0866/013/00624168-0

Nome:

PMAQ RAB SU

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/12/2016	000000	REM BASICA	0,20780000	0,23C	111,32C
21/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,56C	111,88C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			111,88C



Fls. nº 140  
 Extrato Fundo de Investimento  
 Para simples verificação  
 Rubrica JD

Nome da Agência FROPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 09/01/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

#### Rentabilidade do Fundo

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

#### 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 PACATUBA FNSBLINV	CPF/CNPJ 11.368.671/0001-26	Conta Corrente 006.00624168-7	Mês/Ano 12/2016	Fo,ha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

#### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	1.062,31C	191,563628
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.069,57C	191,563628
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

#### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Cota 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 nos 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**

Fls. nº 141

Extrato Fundo de Investimento em Renda Fixa  
Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 09/01/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.300/0001-01
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FMS PACATUBA FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 11.368.671/0001-26	Conta Corrente 006.00624197-0	Mês/Ano 12/2016	Foiha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	8.070,39C	1.455,307284
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	55,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.125,48C	1.455,307284
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Fls. nº 142

Rubrica JS

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 09/01/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

#### Rentabilidade do Fundo

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

#### 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 PACATUBA FNSBLINV	CPF/CNPJ 11.368.671/0001-26	Conta Corrente 006.00624162-8	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

#### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	4.894,55C	882,618564
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	33,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.927,96C	882,618564
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

**CAIXA**

Fls. nº 143

Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Rubrica 107

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 09/01/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**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	CPF/CNPJ 11.368.671/0001-26	Conta Corrente 006.00000449-7	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001888
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001888
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**



Fls. nº 144


**Extrato Fundo de Investimento em Renda Fixa**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 09/01/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**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	CPF/CNPJ 11.368.671/0001-26	Conta Corrente 006.00000450-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.091,65C	5.246,000478
Aplicações	54.400,00C	9.771,907575
Resgates	56.311,09D	10.133,925802
Rendimento Bruto no Mês	88,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.268,96C	4.683,982251
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	29.007,85D	5.227,315054
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	27.200,00C	4.835,762555
12 / 12	RESGATE	391,35D	70,395950
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	10.207,85D	1.835,621933
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	10.196,19D	1.831,827835
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	6.507,85D	1.168,465029
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	27.200,00C	4.876,145020

**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**

Fis. nº 145

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

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 09/01/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**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 PACATUBA FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 11.368.671/0001-26	Conta Corrente 006.00624208-0	Mês/Ano 12/2016	Foiha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	3.167,79C	571,237255
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.189,42C	571,237255
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

**CAIXA**Fls. nº 146Rubrica J

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600044

Conta Referência:

0866/013/00624201-5

Nome:

FNSSCONVENENTE

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2016	012989	TEV MESM T	0,00000000	26.000,00D	98.923,10C
23/12/2016	000000	REM BASICA	0,19700000	194,88C	99.117,98C
23/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	495,59C	99.613,57C
27/12/2016	104685	ENVIO TEV	0,00000000	10.000,00D	89.613,57C
27/12/2016	167083	ENVIO TEV	0,00000000	1.000,00D	88.613,57C
27/12/2016	178522	ENVIO TEV	0,00000000	5.000,00D	83.613,57C
27/12/2016	161227	TRANSF.RECURSO(E/I)	0,00000000	0,95D	83.612,62C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			83.612,62C

**CAIXA**Fls. nº 147Rubrica JS**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600044

Conta.Referência:

0866/013/00624209-0

Nome:

FNSSCONVENENTE

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/12/2016	000000	REM BASICA	0,14280000	0,25C	177,73C
01/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,89C	178,62C
01/01/2017	000000	REM BASICA	0,18490000	0,33C	178,95C
01/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,89C	179,84C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			179,84C

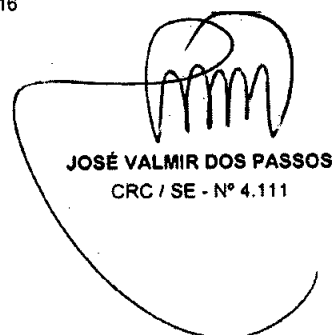


ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PACATUBA  
RELATÓRIO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO  
EXERCÍCIO DE 2016

DATA INÍCIO	PROJETOS	PREVISÃO PARA CONCLUSÃO	PERCENTUAL DA REALIZAÇÃO
SEM MOVIMENTO			

Pacatuba (Se), 30 de dezembro de 2016

  
MARIA JAQUELINE CARDOSO  
Secretária

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC / SE - Nº 4.111

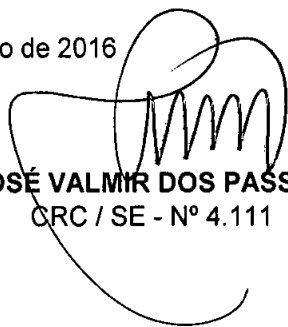


ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PACATUBA  
RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS  
EXERCÍCIO DE 2016

A T I V O			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			-
TOTAL GERAL			-

Pacatuba (Se), 30 de dezembro de 2016

  
MARIA JAIRLENE CARDOSO  
Secretária

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC / SE - Nº 4.111

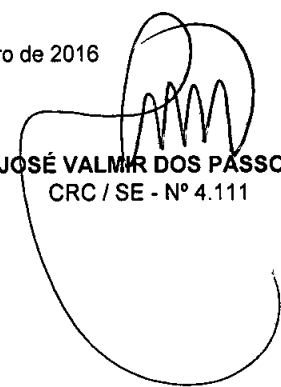


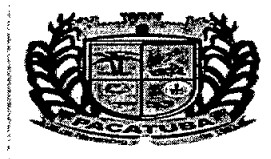
ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PACATUBA  
RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTOS DE PASSIVOS  
EXERCÍCIO DE 2016

P A S S I V O		
Nº de ordem	TÍTULOS	R\$
	NÃO HOUE NO EXERCÍCIO	
TOTAL GERAL		-

Pacatuba (Se), 30 de dezembro de 2016

  
MARIA JAIRLENE CARDOSO  
Secretária

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC / SE - Nº 4.111

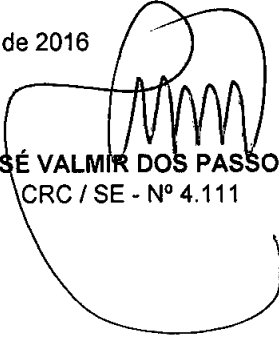


ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PACATUBA  
RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIA ATIVA  
EXERCÍCIO DE 2016

A T I V O			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			-
TOTAL GERAL			-

Pacatuba (Se), 30 de dezembro de 2016

  
MARIA JAIRLENE CARDOSO  
Secretária

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC / SE - Nº 4.111

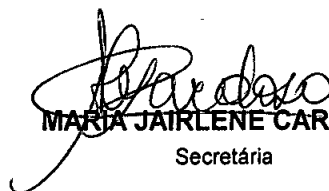




ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PACATUBA  
RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO  
EXERCÍCIO DE 2016

A T I V O			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			-
TOTAL GERAL			-

Pacatuba (Se), 30 de dezembro de 2016

  
MARIA JAIRLENE CARDOSO  
Secretária

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC / SE - Nº 4.111



ESTADO DE SERGIPE  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PACATUBA  
 VENCIMENTOS PAGOS A SECRETÁRIA  
 EXERCÍCIO DE 2016

MÊS	SUSÍDIOS PAGOS	OBSERVAÇÃO
Janeiro (Férias)	7.087,52	
Fevereiro	4.252,54	
Março	4.252,54	
Abril	4.252,54	
Maiο	4.252,54	
Junho	4.252,54	
Julho	4.252,54	
Agosto	4.252,54	
Setembro	4.252,54	
Outubro	4.252,54	
Novembro	4.252,54	
Dezembro	4.252,54	
13º Salário	4.252,54	
<b>TOTAL</b>	<b>58.118,00</b>	

Pacatuba (Se), 30 de dezembro de 2016

*Cardoso*  
 MARIA JAIRLENE CARDOSO  
 Secretária

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
 CRC/SE 1.577

Fis. nº 154

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
RUA ARNALDO GARCEZ  
CENTRO

SAUDE CC  
SECRETARIA DE SAUDE

Rubrica 06

CGC:11368671000126  
TEL.:079 33431613

Funcionário: 002790 MARIA JAIRLENE CARDOSO      CBO: 01114      Setor: 055      Agência/Conta: 33 45054      Ref: 01/2016

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos Fixo
001	SALARIO BASE	30D	4.252,54	
032	1/3 FÉRIAS	333,3%	1.417,49	
136	1/3 FERIAS PECUNIARIA	333,3%	1.417,49	
005	I.N.S.S.	11%		467,77
006	IRRF	15%		151,81
113	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE	11T		721,86

C.P.F.: 10307940578	PIS: 17007877662	<b>Totais</b>	7.087,52	1.341,44
Adm.: 02/01/2013	Cargo: SECRETARIO	<b>Total liquido a Receber :</b>		<b>5.746,08</b>
Cart.Prof.:	Série:	Cat.: Servidor Publico Comissão		
Salário Base 4.252,54	Base INSS 4.252,54	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 4.252,54

Mensagem: O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário

*Maria Jaílene Cardoso*

*Luan Wagner Valentin da Silva Pinto*  
Secretário de Administração

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA ARNALDO GARCEZ  
CENTRO

SAUDE CC  
SECRETARIA DE SAUDE

CGC:11368671000126  
TEL.:079 33431613

Rubrica 106

Funcionário: 002790 MARIA JAIRLENE CARDOSO      CBO: 01114      Setor: 055      Agência/Conta: 33 45054      Ref.: 02/2016

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos Fixo					
001	SALARIO BASE	30D	4.252,54						
005	I.N.S.S.	11%		467,77					
006	IRRF	15%		151,81					
113	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE	12T		721,86					
<b>Totais</b>			<b>4.252,54</b>	<b>1.341,44</b>					
<b>Total liquido a Receber :</b>			<b>2.911,10</b>						
Salário Base	4.252,54	Base INSS	4.252,54	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base IRRF	4.252,54

Mensagem

O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário




Luan Wagner Valentin da Silva Pinto  
Secretário de Administração

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA ARNALDO GARCEZ  
CENTRO

SAUDE CC  
SECRETARIA DE SAUDE

CGC:11368671000126  
TEL.:079 33431613

Rubrica

Funcionário: 002790 MARIA JAIRLENE CARDOSO      CBO: 01114      Setor: 055      Agência/Conta: 33 45054      Ref.: 03/2016

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos Fixo
001	SALARIO BASE	30D	4.252,54	
005	I.N.S.S.	11%		467,77
006	IRRF	15%		151,81
113	EMPRESTIMO CONSIGNADO	13T		721,86
134	BANESE CONTRIBUICAO SINDICAL	1D		141,75

C.P.F: 10307940578	PIS: 17007877662	<b>Totais</b>	4.252,54	1.483,19
Adm.: 02/01/2013	Cargo: SECRETARIO	<b>Total liquido a Receber :</b>		<b>2.769,35</b>
Cart.Prof.:	Série:	Cat.: Servidor Publico Comissão		
Salário Base 4.252,54	Base INSS 4.252,54	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 4.252,54

Mensagem: O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário

Luan Wagner Valentim da Silva Pinto  
Secretário de Administração

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA ARNALDO GARCEZ  
CENTRO

SAUDE CC  
SECRETARIA DE SAUDE

CGC:11368671000126  
TEL.:079 33431613

Rubrica *[assinatura]*

Funcionário: 002790 MARIA JAIRLENE CARDOSO      CBO: 01114      Setor: 055      Agência/Conta: 33 45054      Ref.: 04/2016

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos Fixo					
001	SALARIO BASE	30D	4.252,54						
005	I.N.S.S.	11%		467,77					
006	IRRF	15%		127,60					
113	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE	14T		721,86					
<b>Totais</b>			<b>4.252,54</b>	<b>1.317,23</b>					
<b>Total liquido a Receber :</b>			<b>2.935,31</b>						
Salário Base	4.252,54	Base INSS	4.252,54	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base IRRF	4.252,54

Mensagem

O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*  
Luan Wagner Valentin da Silva Pinto  
Secretário de Administração

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**RUA ARNALDO GARCEZ  
CENTROSAUDE CC  
SECRETARIA DE SAUDECGC:11368671000126  
TEL.:079 33431613

Fls. nº 158

Rubrica 

Funcionário	CBO	Setor	Ref.
002790 MARIA JAIRLENE CARDOSO	01114	055	05/2016

Agência/Conta: 33 45054

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos Fixo
001	SALARIO BASE	30D	4.252,54	
005	I.N.S.S.	11%		467,77
006	IRRF	15%		127,60
113	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE	15T		721,86

C.P.F.: 10307940578	PIS: 17007877662	<b>Totais</b>	4.252,54	1.317,23
Adm.: 02/01/2013	Cargo: SECRETARIO	<b>Total liquido a Receber :</b>	<b>2.935,31</b>	
Cart.Prof.:	Série:	Cat.: Servidor Publico Comissão		
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.252,54	4.252,54	0,00	0,00	4.252,54

Mensagem

O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário


  
 Luan Wagner Valentin da Silva Pinto  
 Secretário de Administração

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA ARNALDO GARCEZ  
CENTRO

SAUDE CC  
SECRETARIA DE SAUDE

CGC:11368671000126  
TEL.:079 33431613

Rubrica 00

Funcionário: 002790 MARIA JAIRLENE CARDOSO      CBO: 01114      Setor: 055      Agência/Conta: 33 45054      Ref: 06/2016

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos Fixo
001	SALARIO BASE	30D	4.252,54	
005	I.N.S.S.	11%		467,77
006	IRRF	15%		127,60
113	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE	16T		721,86

C.P.F.: 10307940578	PIS: 17007877662	<b>Totais</b>	4.252,54	1.317,23
Adm.: 02/01/2013	Cargo: SECRETARIO	<b>Total liquido a Receber : 2.935,31</b>		
Cart.Prof.:	Série:	Cat.: Servidor Publico Comissão		
Salário Base 4.252,54	Base INSS 4.252,54	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 4.252,54

Mensagem: O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário

  
Luan Wagner Valentin da Silva Pinto  
Secretário de Administração



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA ARNALDO GARCEZ  
CENTRO

SAUDE CC  
SECRETARIA DE SAUDE

CGC:11368671000126  
TEL.:079 33431613

Rubrica JG

Funcionário: 002790 MARIA JAIRLENE CARDOSO      CBO: 01114      Setor: 055      Agência/Conta: 33 45054      Ref: 07/2016

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos Fixo
001	SALARIO BASE	30D	4.252,54	
005	I.N.S.S.	11%		467,77
006	IRRF	15%		127,60
113	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE	17T		721,86

C.P.F.: 10307940578	PIS: 17007877662	<b>Totais</b>	4.252,54	1.317,23
Adm.: 02/01/2013	Cargo: SECRETARIO	<b>Total liquido a Receber : 2.935,31</b>		
Cart.Prof.:	Série:	Cat.: Servidor Publico Comissão		
Salário Base 4.252,54	Base INSS 4.252,54	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 4.252,54

Mensagem

O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário

  
Luan Wagner Valentim da Silva Pinto  
Secretário de Administração

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
 RUA ARNALDO GARCEZ  
 CENTRO

SAUDE CC  
 SECRETARIA DE SAUDE

CGC:11368671000126  
 TEL.:079 33431613

Funcionário: 002790 MARIA JAIRLENE CARDOSO      CBO: 01114      Setor: 055      Agência/Conta: 33 45054      Ref.: 08/2016

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos Fixo					
001	SALARIO BASE	30D	4.252,54						
005	I.N.S.S.	11%		467,77					
006	IRRF	15%		127,60					
113	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE	18T		721,86					
<b>Totais</b>			4.252,54	1.317,23					
<b>Total liquido a Receber :</b>			<b>2.935,31</b>						
Salário Base	4.252,54	Base INSS	4.252,54	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base IRRF	4.252,54

Mensagem: O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Data

\_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário

*J. Cardoso*

*Luan Wagner Valentin da Silva Pinto*  
 Secretário de Administração

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
RUA ARNALDO GARCEZ  
CENTRO

SAUDE CC  
SECRETARIA DE SAUDE

CGC:11368671000126  
TEL.:079 33431613

**Fls. nº 162**  
**Rubrica 05**

Funcionário: 002790 MARIA JAIRLENE CARDOSO      CBO: 01114      Setor: 055      Agência/Conta: 33 45054      Ref.: 09/2016

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos Fixo
001	SALARIO BASE	30D	4.252,54	
005	I.N.S.S.	11%		467,77
006	IRRF	15%		127,60
113	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE	19T		721,86

C.P.F.: 10307940578      PIS: 17007877662		<b>Totais</b>		4.252,54	1.317,23
Adm.: 02/01/2013      Cargo: SECRETARIO		<b>Total liquido a Receber : 2.935,31</b>			
Cart.Prof.:      Série:      Cat.: Servidor Publico Comissão					
Salário Base	4.252,54	Base INSS	4.252,54	Base FGTS	0,00
				Valor FGTS	0,00
				Base IRRF	4.252,54

Mensagem

O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário




Luan Wagner Valentin da Silva Pinto  
Secretário de Administração

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**RUA ARNALDO GARCEZ  
CENTROSAUDE CC  
SECRETARIA DE SAUDE

CGC:11368671000126

TEL.:079 33431613

**Rubrica** *JS*

Funcionário	CBO	Setor	Ref.
002790 MARIA JAIRLENE CARDOSO	01114	055	10 /2016

Agência/Conta: 33 45054

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos Fixo
001	SALARIO BASE	30D	4.252,54	
005	I.N.S.S.	11%		467,77
006	IRRF	15%		127,60
113	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE	20T		721,86

C.P.F.: 10307940578	PIS : 17007877662	<b>Totais</b>	4.252,54	1.317,23
Adm.: 02/01/2013	Cargo : SECRETARIO	<b>Total liquido a Receber : 2.935,31</b>		
Cart.Prof.:	Série:	Cat.: Servidor Publico Comissão		
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.252,54	4.252,54	0,00	0,00	4.252,54

Mensagem

O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário



*JS*  
Luan Wagner Valentim da Silva Pinto  
Secretário de Administração

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**RUA ARNALDO GARCEZ  
CENTROSAUDE CC  
SECRETARIA DE SAUDECGC:11368671000126  
TEL.:079 33431613Fis. nº 164  
Rubrica 105

Funcionário	CBO	Setor	Agência/Conta:	Ref.
002790 MARIA JAIRLENE CARDOSO	01114	055	33 45054	11 /2016

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos Fixo
001	SALARIO BASE	30D	4.252,54	
005	I.N.S.S.	11%		467,77
006	IRRF	15%		127,60
			<b>Totais</b>	595,37
			<b>Total liquido a Receber :</b>	<b>3.657,17</b>
C.P.F: 10307940578 PIS: 17007877662		Adm.: 02/01/2013 Cargo: SECRETARIO		Base INSS
Cart.Prof.: Série: Cat.: Servidor Publico Comissão		Base FGTS		Base IRRF
Salário Base	4.252,54	Base INSS	4.252,54	Base FGTS
			0,00	Valor FGTS
			0,00	Base IRRF
				4.252,54

Mensagem

O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário



  
Luan Wagner Valentin da Silva Pinto  
Secretário de Administração

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA ARNALDO GARCEZ  
CENTRO

SAUDE CC  
SECRETARIA DE SAUDE

CGC:11368671000126  
TEL.:079 33431613

**Rubrica** *DE*

Funcionário: 002790 MARIA JAIRLENE CARDOSO      CHO: 01114      Setor: 055      Agência/Conta: 33 45054      Ref.: 12/2016

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos Fixo
001	SALARIO BASE	30D	4.252,54	
005	I.N.S.S.	11%		467,77
006	IRRF	15%		127,60
			<b>Totais</b>	595,37
			<b>Total liquido a Receber :</b>	<b>3.657,17</b>
C.P.F.: 10307940578	PIS: 17007877662			
Adm.: 02/01/2013	Cargo: SECRETARIO			
Cart.Prof.:	Série:	Cat.: Servidor Publico Comissão		
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.252,54	4.252,54	0,00	0,00	4.252,54

Mensagem

O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário

*Maria Jaírene Cardoso*

*Luan Wagner Valentin da Silva Pinto*  
Secretário de Administração

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
 RUA ARNALDO GARCEZ  
 CENTRO

SAUDE CC  
 SECRETARIA DE SAUDE

**Fis. nº 166**  
**Rubrica**

CGC:11368671000126  
 TEL.:079 33431613

Funcionário: 002790 MARIA JAIRLENE CARDOSO      CBO: 01114      Sexo: 055      Agência/Conta: 33 45054      Ref: 13 /2016

Código	Descrição	Referência	Proventos	DescontosFixo
023	13º SALÁRIO	12%	4.252,54	
005	I.N.S.S.	11%		467,77
006	IRRF	15%		127,60

C.P.F.: 10307940578	PIS: 17007877662	Totais	4.252,54	595,37
Adm.: 02/01/2013	Cargo: SECRETARIO	<b>Total liquido a Receber : 3.657,17</b>		
Cart.Prof.:	Série:	Cat.: Servidor Publico Comissão		
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.252,54	4.252,54	0,00	0,00	4.252,54

Mensagem

O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Data

\_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*  
 Luan Wagner Valentin da Silva Pinto  
 Secretário de Administração

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: JOSE VALMIR DOS PASSOS
REGISTRO.....	: SE-004111/O-4
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: 116.567.785-72

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ARACAJU, 14.10.2016 as 10:37:23.

Válido até: 12.01.2017.

Código de Controle: 20650.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE****CERTIDÃO DE REGULARIDADE CADASTRAL  
DE SOCIEDADE**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se em situação regular.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

DENOMINAÇÃO.....	: CAT - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
NOME DE FANTASIA..	: CAT-CONTABILIDADE PUBLICA
REGISTRO.....	: SE-000221/O-5
CATEGORIA.....	: SOCIEDADE
CNPJ.....	: 08.560.935/0001-34

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ARACAJU, 28.11.2016 as 08:48:35.

Válido até: 26.02.2017.

Código de Controle: 21080.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.



**PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA**

**DECLARAÇÃO**

Declaramos para os devidos fins, que nesta data, o **Fundo Municipal de Saúde de PACATUBA**, deu entrada neste Poder Legislativo Municipal de uma via da **Prestação de Contas do Exercício de 2016**, conforme estabelece o § 3º do Art. 31 da Constituição Federal, a fim de que seja colocada a disposição dos contribuintes pelo prazo de 60 (sessenta) dias para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da Lei.

Pacatuba (Se), 03 de Abril de 2017.

  
**CLODOALDO DOS SANTOS**  
*Presidente da Câmara Municipal*



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA**

Ofício n.º / 2016

Pacatuba (Se), 10 de março de 2017.

**Assunto: Pronunciamento do Prefeito. Prestação de Contas 2016.**

Senhora Secretária,

Cumprimentando-o(a) cordialmente com as homenagens de estilo, venho por meio deste expediente, encaminhar a essa Secretaria o Pronunciamento do Prefeito sobre as **Contas do Fundo Municipal de Saúde do Exercício de 2016**, conforme estabelece artigo 85, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Atenciosamente,

**ALEXANDRE DA SILVA MARTINS**

Prefeito Municipal

CPF: 457.103.334-68

Povoado Estiva do Raposo S/N

Zona Rural

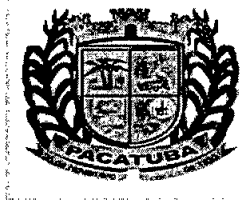
Pacatuba - SE

Exma. Sr<sup>a</sup>.

**MARIA JAIRLENE CARDOSO**

Secretária de Saúde

PACATUBA – SERGIPE.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

**PRONUNCIAMENTO DO PREFEITO ACERCA DA PRESTAÇÃO DE  
CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.**

O Chefe do Poder Executivo possui um papel de suma relevância dentro da organização das entidades federativas, em especial o Prefeito, haja vista que o texto constitucional organizou o Município colocando naquele as responsabilidades de condução dos negócios e da comunidade local.

Percebam que as responsabilidades acima citadas podem ser divididas em duas, quais sejam: a legal, tendo em vista que para a Administração Pública o gestor deverá ter todos os seus atos pautados nas normas; e, a social, porquanto, em decorrência de vivenciar o dia-a-dia dos munícipes torna-se o depositário da confiança da população.

Dentre as obrigações legais os gestores possuem o dever de prestar contas. A Prestação de Contas possui amparo no parágrafo único do artigo 70 do texto constitucional, referida prestação de contas deve evidenciar o atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, descritos no *caput* do artigo 37 da CF/88.

Observem ainda que quando há desconcentração das Secretarias, como é o caso da Secretaria Municipal de Saúde, a prestação de contas

4

competira ao Secretário Municipal de Saúde e não ao Chefe do Poder Executivo, entretanto, conforme o artigo 85, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, compete a este emitir pronunciamento, para os fins constitucionais e legais.

Destarte a Secretaria Municipal de Saúde por meio do Seu Departamento de Contabilidade elaborou os seus demonstrativos que evidenciam o comportamento da receita e da despesa durante o **Exercício de 2016**.

Após detida apreciação nos demonstrativos contábeis apresentados pela Secretaria Municipal de Saúde constatou-se de forma objetiva que as metas previstas no plano plurianual, priorizadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e os programas elencados na Lei Orçamentária do exercício foram adequadamente cumpridas; que houve a observância da estrita legalidade nos atos de gestão financeira, orçamentária e patrimonial; e que os resultados obtidos foram os previstos na Lei Orçamentária e contribuíram para o atendimento dos anseios da coletividade, cumprindo assim os princípios da eficácia e eficiência.

Diante do exposto, consideramos que apesar das dificuldades de toda ordem a **Secretaria Municipal de Saúde** contribuiu para o desenvolvimento econômico e social do Município, observando todos os princípios esculpidos no *caput* do artigo 37 da Constituição Federal, bem como as normas emanadas na Emenda Constitucional nº. 29 de 13 de setembro de 2000 e na Resolução nº. 283 de 03 de outubro de 2013, do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Atenciosamente,

  
**ALEXANDRE DA SILVA MARTINS**

Prefeito Municipal

CPF: 457.103.334-68

Povoado Estiva do Raposo S/N

Zona Rural

Pacatuba - SE