



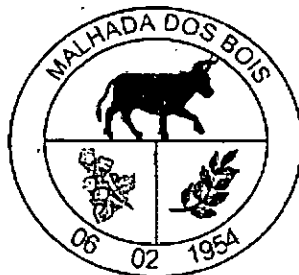
LMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO

Balanco Anual 2016

Fundo Municipal de Saúde



Malhada dos Bois



Fls. nº 01
Rubrica *fb*

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MALHADA DOS BOIS

Ofício nº 119/2017

Malhada dos Bois, 07 de Abril de 2017.

EXMO. SR.

CLÓVIS BARBOSA DE MELO

DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe


ARACAJU - SERGIPE

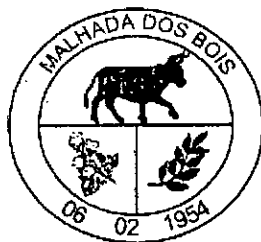
Assunto: Prestação de Contas de 2016.

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 do Fundo Municipal de Saúde do exercício 2016.

Atenciosamente,


JOSÉ FÁBIO NUNES LIMA
Secretário de Saúde
CPF: 003.070.245-39
Rua das Pedras, s/n
Centro - CEP 49.940-000
Malhada dos Bois- SE



Fls. nº 02
Rubrica *cp*

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MALHADA DOS BOIS

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.

JOSÉ NETO VIEIRA PANTA
Secretário Municipal de Saúde

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Técnico Em Contabilidade
CRC/SE 4.111

Fis. nº 03
Rubrica cf



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RELATÓRIO DE GESTÃO ANUAL

RECEITA PREVISTA

A receita prevista para o exercício foi da ordem de **R\$ 960.900,00** (Novecentos e sessenta mil novecentos reais) desdobrada em categorias econômicas da seguinte forma:

RECEITA ARRECADADA

O total da receita arrecadada no exercício foi da ordem de **R\$ 1.549.819,09** (Um milhão quinhentos e quarenta e nove mil oitocentos e dezenove reais e nove centavos).

Receita Corrente

| | |
|--------------------|---------------------|
| Receita Corrente | 1.549.819,09 |
| Receita de Capital | 0,00 |
| Total | 1.549.819,09 |

DESPESA REALIZADA

A despesa realizada no exercício foi da ordem de **R\$ 3.207.158,01** (Três milhões duzentos e sete mil cento e cinquenta e oito reais e hum centavo), distribuindo-se da seguinte maneira:

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'P' followed by a horizontal line.



Fls. nº 04
Rubrica CP

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Despesas Correntes

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Pessoal e encargos sociais | 2.219.649,87 |
| Outras despesas correntes | 785.968,14 |
| Total | 3.005.618,01 |

Despesas de Capital

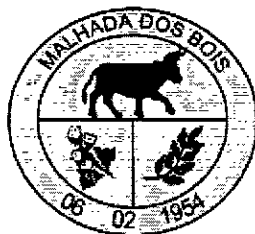
| | |
|-----------------------|---------------------|
| Investimentos | 201.540,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 |
| Total Geral | 3.207.158,01 |

DO BALANÇO FINANCEIRO

O balanço financeiro apresentou a seguinte movimentação:

| INGRESSOS | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Receita Orçamentária | 1.549.819,09 |
| Transferências Financeiras Recebidas | 2.340.687,18 |
| Recebimentos Extraorçamentários | 561.045,98 |
| Saldo do Exercício Anterior | 228.580,30 |
| TOTAL GERAL=> | 4.680.132,55 |

| DISPÊNDIOS | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Despesa Orçamentária | 3.207.158,01 |
| Transferências Financeiras Concedidas | 135.728,25 |
| Pagamentos Extraorçamentários | 839.396,49 |
| Saldo p/ o Exercício Seguinte | 497.849,80 |
| TOTAL GERAL=> | 4.680.132,55 |



Fls. nº 05
Rubrica yp

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DO BALANÇO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial apresentou o seguinte comportamento:


ATIVO

| | |
|------------------|---------------------|
| Ativo Financeiro | 507.064,37 |
| Ativo Permanente | 1.352.469,15 |
| T o t a l | 1.859.533,52 |

PASSIVO

| | |
|--------------------|---------------------|
| Passivo Financeiro | 165.184,94 |
| Passivo Permanente | 0,00 |
| Saldo Patrimonial | 1.694.348,58 |
| T o t a l | 1.859.533,52 |

Malhada dos Bois (Se), 30 de Dezembro de 2016.


JOSÉ NETO VIEIRA PANTA
Secretário de Saúde
CPF: 516.211.505-34



Fls. nº 06
Rubrica OP

Estado de Sergipe
Fundo Municipal de Saúde de Malhada dos Bois

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

PERÍODO 04 JANEIRO À 30 DEZEMBRO 2016

1 – INTRODUÇÃO:

Em cumprimento ao disposto na lei orgânica do tribunal de contas do Estado de Sergipe, em seu art. 31, inciso III e item 02 da resolução do TC nº. 222/2002, apresentado o relatório do período de 04 janeiro à 30 dezembro 2016 do Controle Interno do Fundo Municipal de Saúde do Município de Malhada dos Bois.

O presente relatório, que analisa os principais aspectos da gestão econômica financeira do Fundo Municipal de Saúde vai acompanhado dos documentos, a seguir relacionados;

2 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

A lei Municipal nº 120 de 02 de Outubro de 2015, que aprovou o Orçamento – Programa para o exercício de 2016.

3 – RECEITA:

A receita orçamentária efetivamente arrecadada durante o período de 04 janeiro à 30 dezembro 2016 foi da ordem de R\$: 1.549.819,09 (hum mil quinhentos e quarenta e nove e oitocentos e dezenove reais e nove centavos).

4 – DESPESA:

A despesa orçamentária empenhada até o período de 04 janeiro à 30 dezembro 2016, foi da ordem de R\$: 3.207.158,01 (três milhões duzentos e setecentos e cinquenta e oito reais e um centavo), enquanto que a paga atingiu R\$: 3.172.864,12 (três milhões cento e setenta e dois e oitocentos e sessenta e quatro reais e doze centavos), apresentando um saldo de empenho a pagar de R\$: 34.293,89 (trinta e quatro mil duzentos

Ass.

Fls. nº 07

Rubrica *CP*



Estado de Sergipe
Fundo Municipal de Saúde de Malhada dos Bois

e noventa e três reais e oitenta e nove centavos), conforme demonstramos:

| RESUMO | EMPENHADA | LIQUIDADADA | PAGA(R\$) |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| DESPESES CORRENTES | 3.005.618,01 | 3.005.618,01 | 2.982.514,12 |
| DESPESES DE CAPITAL | 201.540,00 | 190.990,00 | 190.350,00 |
| TOTAIS | 3.207.158,00 | 3.196.608,01 | 3.172.864,12 |

5 – PATRIMÔNIO:

5.1 – Bens Móveis e Imóveis;

Os bens móveis em uso pelo Fundo estão todos devidamente tombados, com identificação em plaquetas adequadas.

Os bens imóveis do município encontram-se registrados em livro próprio.

5.2 – Almojarifado;

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

6 – CONCLUSÃO:

A Secretaria Municipal de Saúde do Município de Malhada dos Bois - SE, 04 janeiro à 30 dezembro 2016, apresentou resultado satisfatório, uma vez que as ações desenvolvidas, está de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei nº 4.320/64 e Lei 8.666/43, e fiscalizado por mim, mesmo assim continuo recomendo o seguinte:

CP

Fls. nº 08

Rubrica *cp*



Estado de Sergipe
Fundo Municipal de Saúde de Malhada dos Bois

* Cumprir rigorosamente os prazos fixados pelo tribunal de Contas do Estado quanto ao envio das informações ao SISAP.

Este é o Relatório,

Malhada dos Bois, 30 de Dezembro de 2016

Ana Paula
Ana Paula Barbosa da Silva
Secretária de Controle Interno
Secretaria Municipal de Controle Interno
Portaria n.º 008/2013

Fls. nº 09
Rubrica CP




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MALHADA DOS BOIS

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.

Malhada dos Bois, (Se), 30 de Dezembro de 2016.


Ana Paula Barbosa da Silva
Secretária de Controle Interno

Ana Paula Barbosa da Silva
Secretaria Municipal de Controle Interno
Portaria n.º 008/2013

Fls. nº 10
Rubrica UP



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MALHADA DOS BOIS

PARECER DO CONTROLE INTERNO

À
SENHORA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MALHADA DOS BOIS.

1. Examinamos o relatório do Controle Interno da **Secretaria Municipal de Saúde de Malhada dos Bois**, 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 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 Malhada dos Bois**, 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.

Malhada dos Bois, (Se), 30 de Dezembro de 2016.

Ana Paula
Ana Paula Barbosa da Silva
Secretária de Controle Interno
Ana Paula Barbosa da Silva
Secretária Municipal de Controle Interno
Portaria n.º 008/2013



Fls. nº 33
Rubrica CP

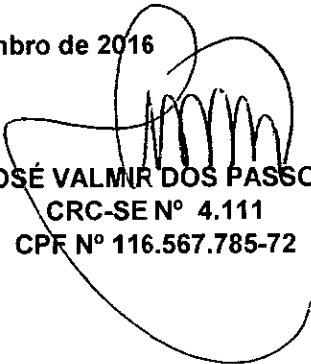
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MALHADA DOS BOIS

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA SOCIEDADES
DE ECONOMIA MISTA, EMPRESAS PÚBLICAS E FUNDAÇÕES
EXERCÍCIO DE 2016

| A T I V O | | | |
|------------------------|-----|-----|------|
| TÍTULOS | R\$ | R\$ | R\$ |
| NÃO HOUVE NO EXERCÍCIO | | | |
| TOTAL GERAL | | | 0,00 |

Malhada dos Bois, 30 de dezembro de 2016


JOSÉ NETO VIEIRA PANTA
Secretário Municipal de Saúde


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111
CPF Nº 116.567.785-72



| RECEITA | | DESPESA | | |
|--|--------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | | 1.549.819,09 | DESPESAS CORRENTES | 3.005.618,01 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 0,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.219.649,87 | |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 15.095,41 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 785.968,14 | |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.534.723,68 | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | | | |
| | | | | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 0,00 | | | |
| | | | | |
| ** Déficit Corrente | | 1.455.798,92 | | |
| Total Corrente | | 3.005.618,01 | Total Corrente | 3.005.618,01 |
| | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 0,00 | DESPESAS DE CAPITAL | 201.540,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | INVESTIMENTOS | 201.540,00 | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | | | |
| | | | | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 0,00 | | | |
| | | | | |
| ** Déficit Capital | | 201.540,00 | | |
| Total Capital | | 201.540,00 | Total Capital | 201.540,00 |
| | | | | |
| RESUMO | | | | |
| RECEITAS CORRENTES | 1.549.819,09 | DESPESAS CORRENTES | | 3.005.618,01 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 0,00 | DESPESAS DE CAPITAL | 201.540,00 |
| DEDUÇÕES CORRENTES | | 0,00 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 0,00 |
| | | | | |
| ** Déficit | | 1.657.338,92 | | |
| Total da Receita | | 3.207.158,01 | Total da Despesa | 3.207.158,01 |

RUBRICA Nº 12



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

JOSÉ NETO VIEIRA PANTA - SECRETÁRIO

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

Anexo 1 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS VCRC/SE 4.111

Fis. nº 13
Rubrica CP



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITA - RESUMO GERAL

Anexo 2 da Lei 4.320/64


BALANÇO 2016

| Conta | Desdobramento | Fonte | Categoria Economica |
|---|---------------|--------------|---------------------|
| 1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE | | | 1.549.819,09 |
| 1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL | | | 15.095,41 |
| 1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | 15.095,41 | |
| 1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 15.095,41 | | |
| 1325.01.03.00 : 0193.027 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC --FUNDO DE SAÚDE | 14.253,92 | | |
| 1325.01.06.00 : 0193.006 - REC DE REMUN. DE DEP.BANC.DE R.VINC SERV.PUB.DE SAÚDE | 841,49 | | |
| 1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 1.534.723,68 |
| 1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 1.534.723,68 | |
| 1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 1.524.931,69 | | |
| 1721.33.00.00 : 0193.027 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDESUS-REPASSE FUNDO A FUNDO | 1.524.931,69 | | |
| 1722.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 9.791,99 | | |
| 1722.33.99.00 : 0193.028 - Transferência do Estado para Saúde | 9.791,99 | | |

Total da Receita: 1.549.819,09


JOSE NETO VIEIRA RANTA - SECRETÁRIO


JOSE VALMIR DOS PASSOS, CRC/SE 4.111

FIS. nº 14
Rubrica 



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NATUREZA DA DESPESA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

| Conta | Desdobramento | Elemento | Categoria Economica |
|--|---------------|--------------|---------------------|
| Poder: 2 - PODER EXECUTIVO | | | |
| Orgão: 98000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| UO: 98012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| 3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE | | | 3.005.618,01 |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.219.649,87 |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.219.649,87 | |
| 3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 36.720,00 | | |
| 3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 286.855,01 | | |
| 3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.219.008,41 | | |
| 3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 405.850,88 | | |
| 3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 143.085,58 | | |
| 3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 26.243,89 | | |
| 3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100.185,85 | | |
| 3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.700,25 | | |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 785.968,14 |
| 3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 785.968,14 | |
| 3390.14.00.00 : 0193.006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 380,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO | 206.493,63 | | |
| 3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO | 174.947,21 | | |
| 3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 54.379,14 | | |
| 3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 22.731,02 | | |
| 3390.32.00.00 : 0193.028 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.908,20 | | |
| 3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 43.550,00 | | |
| 3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 116.131,08 | | |
| 3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 22.618,24 | | |
| 3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 61.755,82 | | |
| 3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 75.419,40 | | |
| 3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 2.436,00 | | |
| 3390.48.00.00 : 0193.027 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 218,40 | | |
| 3390.95.00.00 : 0193.027 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 3.000,00 | | |
| 4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL | | | 201.540,00 |
| 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS | | | 201.540,00 |
| 4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 201.540,00 | |
| 4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.480,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 199.060,00 | | |

Fis. nº 15
Rubrica JP



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

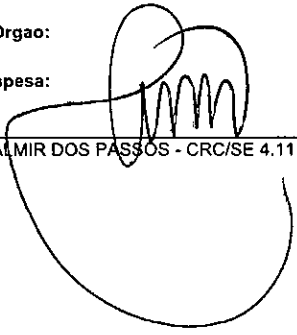
NATUREZA DA DESPESA

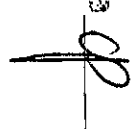
Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

| Conta | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
|---------------------------------------|---------------|----------|------------------------|
| Total da Unidade Orçamentária: | | | 3.207.158,01 |
| Total do Orgao: | | | 3.207.158,01 |
| Total da Despesa: | | | 3.207.158,01 |


JOSÉ NETO VIEIRA PANTA - SECRETÁRIO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. nº 36
Rubrica 



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

| Conta | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
|---|---------------|--------------|---------------------|
| 3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE | | | 3.005.618,01 |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.219.649,87 |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.219.649,87 | |
| 3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 323.575,01 | | |
| 3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.624.859,29 | | |
| 3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 169.329,47 | | |
| 3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100.185,85 | | |
| 3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.700,25 | | |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 785.968,14 |
| 3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 785.968,14 | |
| 3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 380,00 | | |
| 3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 381.440,84 | | |
| 3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 79.018,36 | | |
| 3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 43.550,00 | | |
| 3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 138.749,32 | | |
| 3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 137.175,22 | | |
| 3390.48.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 2.654,40 | | |
| 3390.95.00.00 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 3.000,00 | | |
| 4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL | | | 201.540,00 |
| 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS | | | 201.540,00 |
| 4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 201.540,00 | |
| 4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 201.540,00 | | |
| Total da Despesa: | | | 3.207.158,01 |

JOSE NETO VIEIRA PANTA - SECRETÁRIO

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Rubrica
Fig. nº 17



| Conta | Atividade + Operação Especial | Projeto | Total |
|--|----------------------------------|------------------|---------------------|
| Poder: 2 - PODER EXECUTIVO | | | |
| Orgão: 98000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| UO: 98012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| Função: 10 - SAÚDE | | | |
| SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| Programa: 0011 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO | | | |
| 1035 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 2038 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL | 1.067,90 | | 1.067,90 |
| 2040 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE | 183.400,14 | | 183.400,14 |
| Total do Programa: | 184.468,04 | 35.000,00 | 219.468,04 |
| Total da Sub Funcao: | 184.468,04 | 35.000,00 | 219.468,04 |
| SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA | | | |
| Programa: 0011 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO | | | |
| 2039 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | 1.835.911,68 | | 1.835.911,68 |
| 2078 - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA | 84.559,85 | | 84.559,85 |
| 2080 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | 216.138,62 | | 216.138,62 |
| 2081 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB | 165.424,79 | | 165.424,79 |
| 2082 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | 400.603,32 | | 400.603,32 |
| 2083 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC | 27.485,00 | | 27.485,00 |
| Total do Programa: | 2.730.123,26 | 0,00 | 2.730.123,26 |
| Total da Sub Funcao: | 2.730.123,26 | 0,00 | 2.730.123,26 |
| SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | | | |
| Programa: 0011 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO | | | |
| 2041 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 62.366,12 | | 62.366,12 |
| Total do Programa: | 62.366,12 | 0,00 | 62.366,12 |
| Total da Sub Funcao: | 62.366,12 | 0,00 | 62.366,12 |
| SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | |
| Programa: 0011 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO | | | |
| 6302 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 61.927,13 | 61.927,13 |

Rubrica nº 18



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

| Conta | Atividade + Operação Especial | Projeto | Total |
|--|----------------------------------|------------------|---------------------|
| 6308 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | 133.273,46 | | 133.273,46 |
| Total do Programa: | 195.200,59 | 0,00 | 195.200,59 |
| Total da Sub Função: | 195.200,59 | 0,00 | 195.200,59 |
| Total da Função: | 3.172.158,01 | 35.000,00 | 3.207.158,01 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 3.172.158,01 | 35.000,00 | 3.207.158,01 |
| Total do Órgão: | 3.172.158,01 | 35.000,00 | 3.207.158,01 |
| Total da Despesa: | | | 3.207.158,01 |

JOSE NETO VIEIRA PANTA - SECRETÁRIO

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fig. nº 19
Rubrica




ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividade e Operações Especiais # Anexo 7 da Lei 4.320/64


BALANÇO 2016

| Conta | Atividade + Operação Especial | Projeto | Total |
|--|----------------------------------|------------------|---------------------|
| 10 - SAÚDE | 3.172.158,01 | 35.000,00 | 3.207.158,01 |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | 184.468,04 | 35.000,00 | 219.468,04 |
| 0011 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO | 184.468,04 | 35.000,00 | 219.468,04 |
| 301 - ATENCAO BASICA | 2.730.123,26 | 0,00 | 2.730.123,26 |
| 0011 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO | 2.730.123,26 | 0,00 | 2.730.123,26 |
| 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | 62.366,12 | 0,00 | 62.366,12 |
| 0011 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO | 62.366,12 | 0,00 | 62.366,12 |
| 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 195.200,59 | 0,00 | 195.200,59 |
| 0011 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO | 195.200,59 | 0,00 | 195.200,59 |
| Total da Despesa: | | | 3.207.158,01 |


JOSÉ NETO VIEIRA PANTA - SECRETÁRIO


Total da Despesa:

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

FIS. Nº 20
Rubrica 



| TÍTULO | Data | | Programado | | Executado | | % Física | % Financeira |
|--|------------|------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|----------|--------------|
| | Início | Conclusão | Meta Física | Meta Financeira | Meta Física | Meta Financeira | | |
| 6308-MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 0,00 | 139.147,86 | 0,00 | 133.273,46 | 0,00 | 95,78 |
| 6301-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM RECURSOS DOS | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1035-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1036-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1047-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038-DÉMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 0,00 | 1.292,90 | 0,00 | 1.067,90 | 0,00 | 82,60 |
| 2039-GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 0,00 | 2.039.862,87 | 0,00 | 1.835.911,68 | 0,00 | 90,00 |
| 2040-GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 0,00 | 190.913,87 | 0,00 | 183.400,14 | 0,00 | 96,06 |
| 2041-MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 0,00 | 115.211,50 | 0,00 | 62.366,12 | 0,00 | 54,13 |
| 2076-CONCURSO PÚBLICO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2077-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2078-PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 0,00 | 84.639,00 | 0,00 | 84.559,85 | 0,00 | 99,91 |
| 2080-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 0,00 | 216.901,60 | 0,00 | 216.138,62 | 0,00 | 99,65 |
| 2081-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 0,00 | 194.488,22 | 0,00 | 165.424,79 | 0,00 | 85,06 |
| 2082-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 0,00 | 403.200,88 | 0,00 | 400.603,32 | 0,00 | 99,36 |
| 2083-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 0,00 | 37.206,50 | 0,00 | 27.485,00 | 0,00 | 73,87 |
| 6306-PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6302-GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 0,00 | 63.700,00 | 0,00 | 61.927,13 | 0,00 | 97,22 |
| 6307-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1050-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

JOSÉ NETO VIEIRA RANTA - SECRETÁRIO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Rubrica
Fls. nº 21



| Conta | Ordinarios | Vinculados | Total |
|--|------------|--------------|---------------------|
| 10 - SAÚDE | 0,00 | 3.207.158,01 | 3.207.158,01 |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 219.468,04 | 219.468,04 |
| 0011 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO | 0,00 | 219.468,04 | 219.468,04 |
| 301 - ATENCAO BASICA | 0,00 | 2.730.123,26 | 2.730.123,26 |
| 0011 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO | 0,00 | 2.730.123,26 | 2.730.123,26 |
| 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | 0,00 | 62.366,12 | 62.366,12 |
| 0011 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO | 0,00 | 62.366,12 | 62.366,12 |
| 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 0,00 | 195.200,59 | 195.200,59 |
| 0011 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO | 0,00 | 195.200,59 | 195.200,59 |
| Total da Despesa: | | | 3.207.158,01 |


JOSÉ NETO VIEIRA PANTA - SECRETÁRIO

Total da Despesa:


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. nº 22
Rubrica



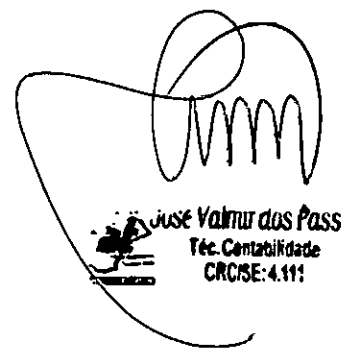
ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

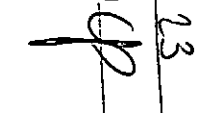
DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

| Conta | LEGISLATIVA | JUDICIÁRIA | ESSENCIAL À JUSTIÇA | ADMINISTRAÇÃO | DEFESA NACIONAL |
|---------------------------------------|-------------|------------|---------------------|---------------|-----------------|
| 98000 - 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
 CRC/SE: 4.111

Fis. nº 13
 Rubrica 





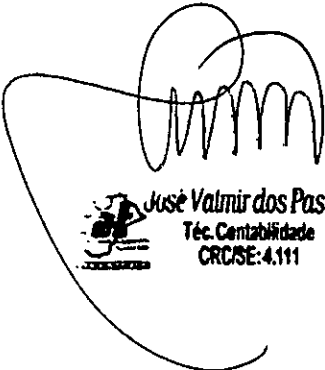
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

| Conta | SEGURANÇA PÚBLICA | RELAÇÕES EXTERIORES | ASSISTÊNCIA SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | SAÚDE |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 98000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.207.158,01 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.207.158,01 |



José Valmir dos Passos:
Téc. Contabilidade
CRCSE:4.111

Fls. nº 24
Rubrica CP



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS
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 |
|---------------------------------------|----------|----------|---------|-----------------------|-----------|
| 98000 - 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
CRC/SE-4.111

Fls. nº 25
Rubrica CP



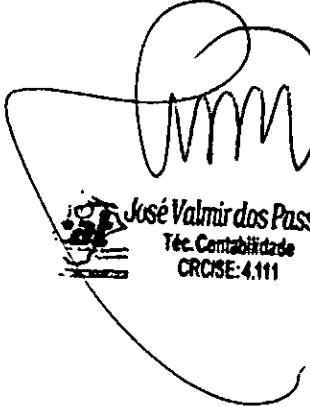
ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES


Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

| Conta | HABITAÇÃO | SANEAMENTO | GESTÃO AMBIENTAL | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | AGRICULTURA |
|---------------------------------------|-----------|------------|------------------|----------------------|-------------|
| 98000 - 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
CRCISE:4.111

Fis. nº 26
Rubrica 




ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE


DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2018

| Conta | ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | INDÚSTRIA | COMÉRCIO E SERVIÇOS | COMUNICAÇÕES | ENERGIA |
|---------------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|--------------|---------|
| 98000 - 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
CRC/SE: 4.111

Fls. nº 27
Rubrica 





ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS
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 CONTIGÊNCIA | TOTAL |
|---------------------------------------|------------|------------------|--------------------|------------------------|--------------|
| 98000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.207.158,01 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.207.158,01 |

JOSÉ NETO VIEIRA PANTA - SECRETÁRIO

JOSE VALMIR DOS PASSOS - BRC/SE 4.111

Fig. nº 28
Rubrica



| Conta / Descrição | Previsão | Arrecadação | Diferença |
|---|-------------------|---------------------|--------------------|
| 1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE | 908.900,00 | 1.549.819,09 | -640.919,09 |
| 1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL | 5.500,00 | 15.095,41 | -9.595,41 |
| 1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 5.500,00 | 15.095,41 | -9.595,41 |
| 1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 5.500,00 | 15.095,41 | -9.595,41 |
| 1325.01.03.00 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC -FUNDO DE SAÚDE | 5.000,00 | 14.253,92 | -9.253,92 |
| 1325.01.06.00 - REC DE REMUN. DE DEP.BANC.DE R.VINC SERV.PUB.DE SAÚDE | 500,00 | 841,49 | -341,49 |
| 1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES | 901.400,00 | 1.534.723,68 | -633.323,68 |
| 1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 811.400,00 | 1.534.723,68 | -723.323,68 |
| 1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 772.400,00 | 1.524.931,69 | -752.531,69 |
| 1721.33.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS-REPASSE FUNDO A | 772.400,00 | 1.524.931,69 | -752.531,69 |
| 1722.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 39.000,00 | 9.791,99 | 29.208,01 |
| 1722.33.00.00 - TRANSF DE RECUR DO EST P/PROG DE SAÚDE-REP F A FUNDO | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| 1722.33.99.00 - TRANSFERÊNCIA DO ESTADO PARA SAÚDE | 1.000,00 | 9.791,99 | -8.791,99 |
| 1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 1761.00.00.00 - TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1761.01.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1762.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 1762.01.00.00 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST P/SIST UNICO DE SAUDE-SUS | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1922.00.00.00 - RESTITUICOES | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1922.99.01.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAÚDE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| 2200.00.00.00 - ALIENACOES DE BENS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2219.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2219.00.98.00 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS DO FUNDO DE SAÚDE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2220.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2229.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2229.00.98.00 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS-FUNDO DE SAÚDE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2471.00.00.00 - TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 2471.01.00.00 - TRANSF DE CONVENIO DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 2472.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |

Fls. nº 29
Rubrica



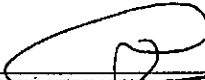
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

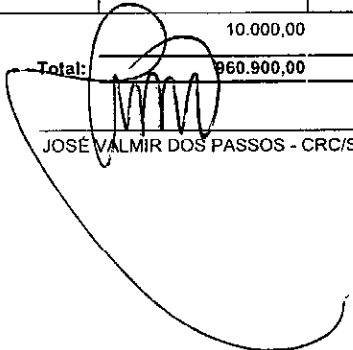
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo 10 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

| Conta / Descrição | Previsão | Arrecadação | Diferenças |
|--|-------------------|---------------------|--------------------|
| 2472.01.00.00 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS P/SIST ÚNICO DE SAUDE-SUS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total: | 960.900,00 | 1.549.819,09 | -588.919,09 |


JOSÉ NETO VIEIRA PANTA - SECRETÁRIO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. n° 30
Rubrica



| Conta / Descrição | Ordinários Suplementares | Especiais Extraordinários | Total Autorizado | Despesa Realizada | Diferença |
|---|-----------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| Poder: 2 - PODER EXECUTIVO | | | | | |
| Orgão: 98000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| UO: 98012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| Ação: 1035 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| 449052:0193.027-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| Total da Ação: | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| Ação: 2038 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL | | | | | |
| 339039:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.292,90 | 0,00 | 1.292,90 | 1.067,90 | 225,00 |
| Total da Ação: | 1.292,90 | 0,00 | 1.292,90 | 1.067,90 | 225,00 |
| Ação: 2039 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | | | | | |
| 319004:0193.006-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 17.600,00 | 0,00 | 17.600,00 | 16.720,00 | 880,00 |
| 319004:0193.027-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 33.631,00 | 0,00 | 33.631,00 | 33.631,00 | 0,00 |
| 319011:0193.006-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.051.158,79 | 0,00 | 1.051.158,79 | 1.045.288,17 | 5.870,62 |
| 319013:0193.006-OBRIÇAOES PATRONAIS | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 143.085,58 | 1.914,42 |
| 319013:0193.027-OBRIÇAOES PATRONAIS | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 26.243,89 | 756,11 |
| 319016:0193.027-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 319092:0193.006-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 339030:0193.006-MATERIAL DE CONSUMO | 267.459,76 | 0,00 | 267.459,76 | 188.127,33 | 79.332,43 |
| 339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO | 97.557,20 | 0,00 | 97.557,20 | 87.480,82 | 10.076,38 |
| 339032:0193.006-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 37.724,54 | 0,00 | 37.724,54 | 15.557,24 | 22.167,30 |
| 339032:0193.027-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.095,00 | 0,00 | 1.095,00 | 1.095,00 | 0,00 |
| 339036:0193.006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 60.613,00 | 0,00 | 60.613,00 | 60.285,60 | 327,40 |
| 339036:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 18.271,19 | 0,00 | 18.271,19 | 15.182,24 | 3.088,95 |
| 339039:0193.006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 45.131,88 | 0,00 | 45.131,88 | 3.703,40 | 41.428,48 |
| 339039:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 55.588,00 | 0,00 | 55.588,00 | 55.138,00 | 450,00 |
| 339048:0193.006-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 2.564,00 | 0,00 | 2.564,00 | 2.436,00 | 128,00 |
| 339048:0193.027-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 218,40 | 0,00 | 218,40 | 218,40 | 0,00 |
| 449052:0193.006-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.909,10 | 0,00 | 9.909,10 | 2.480,00 | 7.429,10 |
| 449052:0193.027-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 167.241,00 | 0,00 | 167.241,00 | 137.139,00 | 30.102,00 |
| Total da Ação: | 2.039.862,87 | 0,00 | 2.039.862,87 | 1.835.911,68 | 203.951,19 |
| Ação: 2040 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | |
| 319004:0193.006-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 319092:0193.006-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.700,24 | 0,00 | 1.700,24 | 1.700,24 | 0,00 |
| 339014:0193.006-DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 460,00 | 0,00 | 460,00 | 380,00 | 80,00 |

ANEXO 11
FIS. Nº 31
CONTÁBIL



| Conta / Descrição | Ordinários Suplementares | Especiais Extraordinários | Total Autorizado | Despesa Realizada | Diferença |
|--|-----------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| 339030:0193.006-MATERIAL DE CONSUMO | 18.855,00 | 0,00 | 18.855,00 | 16.328,50 | 2.526,50 |
| 339035:0193.006-SERVICOS DE CONSULTORIA | 43.550,00 | 0,00 | 43.550,00 | 43.550,00 | 0,00 |
| 339036:0193.006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 45.905,48 | 0,00 | 45.905,48 | 45.165,48 | 740,00 |
| 339039:0193.006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 60.443,15 | 0,00 | 60.443,15 | 56.275,92 | 4.167,23 |
| Total da Ação: | 190.913,87 | 0,00 | 190.913,87 | 183.400,14 | 7.513,73 |
| Ação: 2041 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | | | | | |
| 339032:0193.006-MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 60.885,28 | 0,00 | 60.885,28 | 38.821,90 | 31.063,38 |
| 339032:0193.027-MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 32.496,22 | 0,00 | 32.496,22 | 21.636,02 | 10.860,20 |
| 339032:0193.028-MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 12.830,00 | 0,00 | 12.830,00 | 1.908,20 | 10.921,80 |
| Total da Ação: | 115.211,50 | 0,00 | 115.211,50 | 62.366,12 | 52.845,38 |
| Ação: 2078 - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA | | | | | |
| 319016:0193.027-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 84.639,00 | 0,00 | 84.639,00 | 84.559,85 | 79,15 |
| Total da Ação: | 84.639,00 | 0,00 | 84.639,00 | 84.559,85 | 79,15 |
| Ação: 2080 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | | | | | |
| 319011:0193.006-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 21.719,94 | 0,00 | 21.719,94 | 21.709,86 | 10,08 |
| 319011:0193.027-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 170.735,66 | 0,00 | 170.735,66 | 170.662,76 | 72,90 |
| 319016:0193.027-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 13.526,00 | 0,00 | 13.526,00 | 13.526,00 | 0,00 |
| 339014:0193.006-DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO | 4.840,00 | 0,00 | 4.840,00 | 4.840,00 | 0,00 |
| 339036:0193.006-OUTROS SERVICOS DE TERCCIROS - PESSOA FISICA | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 5.400,00 | 600,00 |
| Total da Ação: | 216.901,60 | 0,00 | 216.901,60 | 216.138,62 | 762,98 |
| Ação: 2081 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB | | | | | |
| 319004:0193.027-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 58.729,00 | 0,00 | 58.729,00 | 55.334,01 | 3.394,99 |
| 319011:0193.027-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 54.200,00 | 0,00 | 54.200,00 | 54.117,00 | 83,00 |
| 339030:0193.006-MATERIAL DE CONSUMO | 12.010,69 | 0,00 | 12.010,69 | 404,80 | 11.605,89 |
| 339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO | 34.829,63 | 0,00 | 34.829,63 | 24.307,98 | 10.521,65 |
| 339036:0193.006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.288,90 | 0,00 | 5.288,90 | 5.280,00 | 8,90 |
| 339036:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 339039:0193.006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.776,50 | 0,00 | 1.776,50 | 1.776,50 | 0,00 |
| 339039:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.433,50 | 0,00 | 1.433,50 | 1.433,50 | 0,00 |
| 449052:0193.027-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 24.220,00 | 0,00 | 24.220,00 | 21.771,00 | 2.449,00 |
| Total da Ação: | 194.488,22 | 0,00 | 194.488,22 | 165.424,79 | 29.063,43 |
| Ação: 2082 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | | | | | |
| 319004:0193.027-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 194.370,00 | 0,00 | 194.370,00 | 194.370,00 | 0,00 |

RUBRICA Nº 32



| Conta / Descrição | Ordinários Suplementares | Especiais Extraordinários | Total Autorizado | Despesa Realizada | Diferença |
|---|--------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 319011:0193.027-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 181.309,61 | 0,00 | 181.309,61 | 181.071,12 | 238,49 |
| 339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO | 27.521,27 | 0,00 | 27.521,27 | 25.162,20 | 2.359,07 |
| Total da Ação: | 403.200,88 | 0,00 | 403.200,88 | 400.603,32 | 2.597,56 |
| Ação: 2083 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC | | | | | |
| 339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO | 18.510,00 | 0,00 | 18.510,00 | 9.985,00 | 8.525,00 |
| 339039:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 18.696,50 | 0,00 | 18.696,50 | 17.500,00 | 1.196,50 |
| Total da Ação: | 37.206,50 | 0,00 | 37.206,50 | 27.485,00 | 9.721,50 |
| Ação: 6302 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | | |
| 319011:0193.006-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 57.500,00 | 0,00 | 57.500,00 | 55.727,13 | 1.772,87 |
| 339095:0193.027-INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPU | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 449052:0193.027-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| Total da Ação: | 63.700,00 | 0,00 | 63.700,00 | 61.927,13 | 1.772,87 |
| Ação: 6308 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | | | | | |
| 319004:0193.027-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.520,00 | 0,00 | 3.520,00 | 3.520,00 | 0,00 |
| 319011:0193.006-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 102.000,00 | 0,00 | 102.000,00 | 96.283,25 | 5.716,75 |
| 339030:0193.006-MATERIAL DE CONSUMO | 1.635,00 | 0,00 | 1.635,00 | 1.633,00 | 2,00 |
| 339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO | 23.206,86 | 0,00 | 23.206,86 | 23.171,21 | 35,65 |
| 339036:0193.006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 339036:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 6.436,00 | 0,00 | 6.436,00 | 6.436,00 | 0,00 |
| 339039:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 |
| 449052:0193.027-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 |
| Total da Ação: | 139.147,86 | 0,00 | 139.147,86 | 133.273,46 | 5.874,40 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 3.521.565,20 | 0,00 | 3.521.565,20 | 3.207.158,01 | 314.407,19 |
| Total do Orgão: | 3.521.565,20 | 0,00 | 3.521.565,20 | 3.207.158,01 | 314.407,19 |
| Total da Despesa: | 3.521.565,20 | 0,00 | 3.521.565,20 | 3.207.158,01 | 314.407,19 |

JOSÉ NETO VIEIRA PANTA - SECRETÁRIO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS JRC/SE 4.111

Rubrica
 FIS. nº 33



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
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) |
|---|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 908.900,00 | 908.900,00 | 1.549.819,09 | 640.919,09 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 5.500,00 | 5.500,00 | 15.095,41 | 9.595,41 |
| Recetas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recetas de Valores Mobiliários | 5.500,00 | 5.500,00 | 15.095,41 | 9.595,41 |
| Receta de Concessões e Permissões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Recetas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receta da Produção Vegetal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receta da Produção Animal e Derivados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Recetas Agropecuárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receta da Indústria de Transformação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receta da Indústria de Construção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Recetas Industriais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 901.400,00 | 901.400,00 | 1.534.723,68 | 633.323,68 |
| 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 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | (2.000,00) |
| Multas e Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receta da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recetas Correntes Diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | (52.000,00) |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | (50.000,00) |
| 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 à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Recetas de Capital Diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 960.900,00 | 960.900,00 | 1.549.819,09 | 588.919,09 |

Rubrica nº 34
 [Assinatura]

[Assinatura]



| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|---|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobilizatória | 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 |
| Mobilizatória | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (II) = (I + II) | 960.900,00 | 960.900,00 | 1.549.619,09 | 588.719,09 |
| DÉFICIT (IV) | 2.070.240,00 | 2.560.665,20 | 1.657.338,92 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 3.031.140,00 | 3.521.565,20 | 3.207.158,01 | 588.719,09 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | 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) |
|--|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| DESPESA CORRENTES | 2.893.640,00 | 3.280.045,10 | 3.005.618,01 | 3.005.618,01 | 2.982.514,12 | 274.427,09 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.747.640,00 | 2.240.439,25 | 2.219.649,87 | 2.219.649,87 | 2.210.529,87 | 20.789,38 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.145.000,00 | 1.039.605,85 | 785.968,14 | 785.968,14 | 771.990,25 | 253.637,71 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 137.500,00 | 241.520,10 | 201.540,00 | 190.090,00 | 190.350,00 | 39.880,10 |
| INVESTIMENTOS | 137.000,00 | 241.520,10 | 201.540,00 | 190.990,00 | 190.350,00 | 39.900,10 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 500,00 | 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 RPPG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 3.031.140,00 | 3.521.565,20 | 3.207.158,01 | 3.196.608,01 | 3.172.864,12 | 314.407,19 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobilizatória | 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 Mobilizatória | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (VI + VII) | 3.031.140,00 | 3.521.565,20 | 3.207.158,01 | 3.196.608,01 | 3.172.864,12 | 314.407,19 |
| SUPERÁVIT (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VII + IX) | 3.031.140,00 | 3.521.565,20 | 3.207.158,01 | 3.196.608,01 | 3.172.864,12 | 314.407,19 |

JOSÉ NETO VIEIRA PANTA - SECRETÁRIO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

IFRS, nº 35
Municipal



| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | 1.549.819,09 | 772.099,00 | Despesa Orçamentária (VI) | 3.207.158,01 | 2.646.360,36 |
| Ordinária | 1.539.185,61 | 756.712,15 | Ordinária | 1.317.129,90 | 734.313,30 |
| Vinculada | 10.633,48 | 15.386,85 | Vinculada | 1.890.028,11 | 1.912.047,06 |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária | 0,00 | 0,00 | | | |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 2.340.687,18 | 2.050.934,85 | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 135.728,25 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 561.045,98 | 762.711,70 | Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 839.396,49 | 765.034,37 |
| Restos a Pagar | 34.293,89 | 330.682,04 | Restos a Pagar | 367.063,32 | 372.506,82 |
| Outros | 526.752,09 | 432.029,66 | Outros | 472.333,17 | 392.527,55 |
| Saído em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 228.580,30 | 54.229,48 | Saído em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) | 497.849,80 | 228.580,30 |
| Caixa | 0,00 | 0,00 | Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Banco Movimento | 0,00 | 0,00 | Banco Movimento | 0,00 | 0,00 |
| Banco Vinculado | 207.244,23 | 4.820,20 | Banco Vinculado | 67.304,00 | 207.244,23 |
| Outros | 21.336,07 | 49.409,28 | Outros | 430.545,80 | 21.336,07 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 4.680.132,55 | 3.639.975,03 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 4.680.132,55 | 3.639.975,03 |

JOSÉ NETO VIEIRA PANTA - SECRETÁRIO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fis. nº 36
Rubrica



| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| TOTAL | 1.859.533,52 | 1.395.910,66 | TOTAL | 1.859.533,52 | 1.395.910,66 |

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

| Ativo (I) | | | Passivo (II) | | |
|------------------|--------------|--------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| Ativo Financeiro | 507.064,37 | 234.431,51 | Passivo Financeiro | 165.184,94 | 405.660,59 |
| Ativo Permanente | 1.352.469,15 | 1.161.479,15 | Passivo Permanente | 0,00 | 0,00 |
| | | | Saldo Patrimonial (III) = (I - II) | 1.694.348,58 | 990.250,07 |
| Total do Ativo | 1.859.533,52 | 1.395.910,66 | Total do Passivo | 1.859.533,52 | 1.395.910,66 |

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 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 0,00 | 0,00 |

JOSE NETO VIEIRA PANTA - SECRETARIO

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. nº 38
Rubrica JP



| CONTA | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|---------------------|---------------------|
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | |
| 4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 413,60 |
| 4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ? FINANCEIRAS | 0,00 | 413,60 |
| 4.5 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | 3.875.410,86 | 2.618.449,70 |
| 4.5.2 - TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 3.875.410,86 | 2.618.449,70 |
| 4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 15.095,41 | 250.720,22 |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 15.095,41 | 250.720,22 |
| TOTAL DA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: | 3.890.506,27 | 2.869.583,52 |
| DÉFICIT: | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL: | 3.890.506,27 | 2.869.583,52 |


José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE: 4.111

Fis. nº 89
Rubrica CP





| CONTA | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|---------------------|---------------------|
| VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 1.894.374,61 | 1.738.316,87 |
| 3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL | 1.624.859,29 | 1.454.839,84 |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS | 169.329,47 | 230.277,03 |
| 3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 100.185,85 | 53.200,00 |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 736.383,74 | 683.334,78 |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 460.459,20 | 363.735,05 |
| 3.3.2 - SERVICOS | 275.924,54 | 319.599,73 |
| 3.5 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS | 135.728,25 | 0,00 |
| 3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 135.728,25 | 0,00 |
| 3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 419.921,16 | 210.950,56 |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 419.921,16 | 210.950,56 |
| TOTAL DA VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: | 3.186.407,76 | 2.632.602,21 |
| SUPERAVIT: | 704.098,51 | 236.981,31 |
| TOTAL GERAL: | 3.890.506,27 | 2.869.583,52 |

JOSÉ NETO VEIRA PANTA - SECRETÁRIO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fis. nº 40
Rubrica



| TÍTULO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-------------------|--------------------|
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO | 190.990,00 | 29.318,53 |
| Obras e Instalações | 0,00 | 12.480,38 |
| Equipamentos e Material Permanente | 190.990,00 | 16.838,15 |
| 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 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Recebidos | 0,00 | 0,00 |
| Pagamento de dívida de precatório | 0,00 | 0,00 |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVO | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa Recebida | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos concedidos | 0,00 | 0,00 |

JOSE NETO VIEIRA BANTA - SECRETÁRIO

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. nº 41
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

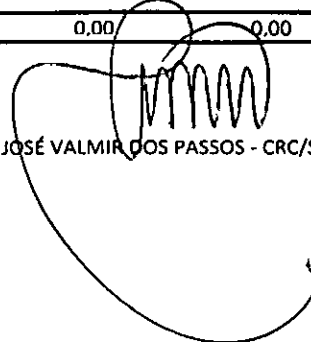
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA


ANEXO 16 DA LEI 4320/64

BALANÇO 2016

| CONTAS | Saldo Anterior | Emissão | Resgate | Saldo Atual |
|---|----------------|---------|---------|-------------|
| 2.2.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciária e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | | | | |
| 2.2.1.4.1.00.99 - Demais Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Fundada Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


JOSÉ NETO VIEIRA PANTA - Secretário


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Rubrica 
FIS. nº 42



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA

ANEXO 16 DA LEI 4320/64

BALANÇO 2016

| CONTAS | Saldo Anterior | Emissão | Resgate | Saldo Atual |
|------------------------|----------------|---------|---------|-------------|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NÃO HOUVE NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


JOSÉ NETO WEIRA PANTA - Secretário

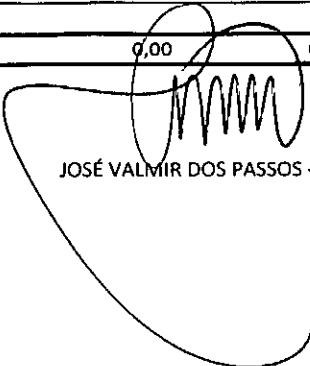

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fig. nº 43
Rubrica JP



| DESCRIÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---------------------|---------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| INGRESSOS | 3.890.506,27 | 2.623.033,85 |
| RECEITAS DERIVADAS | 0,00 | 0,00 |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Derivadas | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS ORIGINÁRIAS | 15.095,41 | 4.584,15 |
| Receita Patrimonial | 15.095,41 | 4.170,55 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Originárias | 0,00 | 413,60 |
| Remuneração das Disponibilidades | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS | 3.875.410,86 | 2.618.449,70 |
| Intergovernamentais | 1.534.723,68 | 567.514,85 |
| da União | 1.524.931,69 | 553.203,48 |
| de Estados e Distrito Federal | 9.791,99 | 14.311,37 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 2.340.687,18 | 2.050.934,85 |
| DESEMBOLSOS | 3.118.242,37 | 2.298.840,17 |
| PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO | 2.982.514,12 | 2.298.840,17 |
| 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 | 2.982.514,12 | 2.298.840,17 |
| 11 - Trabalho | 0,00 | 0,00 |

Rubrica CP
FIS. n° 44



| 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 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| TRANSFERÊNCIAS | 135.728,25 | 0,00 |
| 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 | 135.728,25 | 0,00 |
| => Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | 772.263,90 | 324.193,68 |

Rubrica UP
Fis. nº 45

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE 4.111



| DESCRIÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---------------------|--------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de bens | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de investimentos | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 190.350,00 | 16.838,15 |
| Aquisição de ativo não circulante | 190.350,00 | 16.838,15 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | 0,00 | 0,00 |
| => Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | (190.350,00) | (16.838,15) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| INGRESSOS | 0,00 | 200.000,00 |
| Operações de crédito | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | 0,00 | 200.000,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 0,00 | 0,00 |
| Amortização / Refinanciamento da dívida | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| => Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) | 0,00 | 200.000,00 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | 581.913,90 | 507.355,53 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 228.580,30 | 54.229,48 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 497.849,80 | 228.580,30 |

RUBRICA
FIS. Nº 46

JOSÉ NETO VIEIRA PANTA - SECRETÁRIO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ANEXO II

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MALHADA DOS BOIS
 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

Fls. nº 47

Rubrica: CP

BANCO: BRASIL S/A
 Agência Bancária: 117-1 e 052
 Contas Bancárias: 18.963-4, 9.650-4 e 300.334-3

PERÍODO: Janeiro à Dezembro/2016

Valores em R\$
 11.094,78

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

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA | VALOR |
|---|--------------------------|
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 1.064,76 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 180.705,93 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 2.555,66 |
| Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS | 73.762,82 |
| Cota-Parte do FPM | 8.202.991,82 |
| Cota-Parte do ITR | 2.299,05 |
| Cota-Parte do IPI-Exportação | 1.451,64 |
| Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96) | 195.955,26 |
| Cota-Parte do ICMS | 2.462.157,39 |
| Cota-Parte do IPVA | 65.190,92 |
| Compensações Finan. Provenientes de Imposto e Transf. Constitucionais | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora do IPTU | 1,80 |
| Multas e Juros de Mora do ITBI | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora do ISS | 0,00 |
| Dívida Ativa do IPTU | 805,60 |
| 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 |
| TOTAL GERAL (I) | (A) 11.188.942,65 |

| DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO | LIQUIDADAS E PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR | |
|--|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| | | PROCESSADOS (a) | NÃO PROCESSADOS (b) |
| Despesas Correntes | 1.870.954,92 | - | - |
| Pessoal e Encargos Sociais ⁽¹⁾ | 1.400.514,24 | - | - |
| Juros Encargos da Dívida | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 470.440,68 | - | - |
| Despesas de Capital | 1.840,00 | - | - |
| Investimento | 1.840,00 | - | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - |
| TOTAL GERAL (II) | 1.872.794,92 | - | - |
| 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 ⁽²⁾ (IV=(II,II _b) - III) | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV) | | | 1.872.794,92 |

| PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%) | % |
|--|-------|
| Percentual aplicado no período (VII) x 100 | 16,74 |

| 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 ⁽³⁾ | - |

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 término do exercício seguinte, sem prejuízo do

Malhada dos Bois, 30 de Dezembro de 2016

JOSÉ NETO VIEIRA PANTA
 Secretário de Saúde

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 Técnico Contabilidade CRC/SE Nº 4.111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MALHADA DOS BOIS

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS IMÓVEIS
EXERCÍCIO DE 2016

Fls. nº 48
Rubrica

| DEMONSTRATIVO DOS BENS IMÓVEIS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DO EXERCÍCIO | |
|--|---------------------|
| Saldo Exercício Anterior | 1.006.131,23 |
| Bens Imóveis Incorporados no exercício | 0,00 |
| | - |
| TOTAL GERAL | 1.006.131,23 |

Malhada dos Bois, 30 de dezembro de 2016.

JOSÉ NETO VIEIRA PANTA
Secretário Municipal de Saúde

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111
CPF Nº 116.567.785-72



Fls. nº 49
Rubrica UP

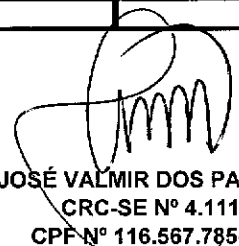
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MALHADA DOS BOIS

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS MÓVEIS
EXERCÍCIO DE 2016

| DEMONSTRATIVO DOS BENS MÓVEIS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DO EXERCÍCIO | |
|---|-------------------|
| Saldo do Exercício Anterior | 155.347,92 |
| Bens Móveis Incorporados no exercício | 190.990,00 |
| TOTAL GERAL | 346.337,92 |

Malhada dos Bois, 30 de dezembro de 2016.


JOSE NETO VIEIRA PANTA
Secretário Municipal de Saúde


JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111
CPF Nº 116.567.785-72



Fis. nº 50
Rubrica *cp*

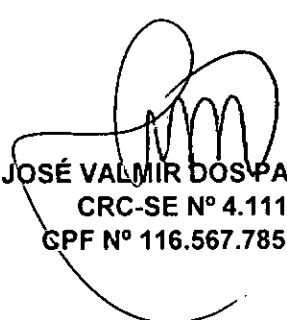
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MALHADA DOS BOIS

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA ALMOXARIFADO
EXERCÍCIO DE 2016

| Nº de Ordem | DISCRIMINAÇÃO | Unid. | Quant. | Preço Unitário | TOTAL |
|-------------|-----------------------------|-------|--------|----------------|-------------|
| | Saldo do Exercício Anterior | | | | 0,00 |
| | Entrada do Almoarifado 2016 | | | | 381.440,84 |
| | Saída do Almoarifado 2016 | | | | 381.440,84 |
| | TOTAL GERAL | | | | 0,00 |

Malhada dos Bois, 30 de dezembro de 2016.


JOSÉ NETO VIEIRA PANTA
Secretário Municipal de Saúde


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111
CPF Nº 116.567.785-72



Fls. nº 53
Rubrica CP

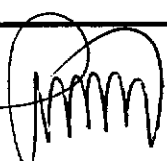
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MALHADA DOS BOIS

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL
EXERCÍCIO DE 2016

| DEMONSTRATIVO DOS BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO NO EXERCÍCIO | | |
|--|------------------------|------|
| | NÃO HOUVE NO EXERCÍCIO | |
| | TOTAL GERAL | 0,00 |

Malhada dos Bois, 30 de dezembro de 2016.


JOSE NETO VIEIRA PANTA
Secretário Municipal de Saúde


JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111
CPF Nº 116.567.785-72



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PASSIVO FINANCEIRO


Dezembro / 2016

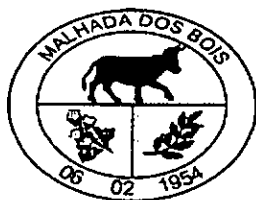
BALANÇO 2016

| CONTAS | SALDO |
|--|-------------------|
| 2.1.8.8.1.01.99 : DEMAIS CONSIGNACOES | 132.760,83 |
| 1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS | 67.128,63 |
| 1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF | 12.510,70 |
| 1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS | 3.804,20 |
| 1009 : PENSÃO ALIMENTICA | 753,26 |
| 1012 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 16.098,43 |
| 1020 : CONSIGNAÇÃO | 27.383,99 |
| 1023 : CONSIGNAÇÃO- SALDO BALANÇO 2012 | 5.081,62 |
| TOTAL | 132.760,83 |


JOSÉ NETO VIEIRA PANTA - SECRETÁRIO

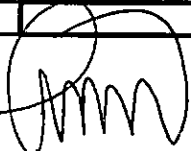

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. nº 52
Rubrica 

Fls. nº 53Rubrica CPESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MALHADA DOS BOISDEMONSTRAÇÃO DA CONTA RESTOS À PAGAR
EXERCÍCIO 2016

| Nº DE ORDEM | NOME DO CREDOR | SALDO DA CONTA EM 30/12/2016 |
|-------------|--------------------|---------------------------------|
| | EXERCÍCIO DE 2000 | 0,00 |
| | EXERCÍCIO DE 2001 | 0,00 |
| | EXERCÍCIO DE 2002 | 0,00 |
| | EXERCÍCIO DE 2003 | 0,00 |
| | EXERCÍCIO DE 2004 | 0,00 |
| | EXERCÍCIO DE 2005 | 0,00 |
| | EXERCÍCIO DE 2006 | 0,00 |
| | EXERCÍCIO DE 2007 | 0,00 |
| | EXERCÍCIO DE 2008 | 0,00 |
| | EXERCÍCIO DE 2009 | 0,00 |
| | EXERCÍCIO DE 2010 | 0,00 |
| | EXERCÍCIO DE 2011 | 0,00 |
| | EXERCÍCIO DE 2012 | 0,00 |
| | EXERCÍCIO DE 2013 | 0,00 |
| | EXERCÍCIO DE 2014 | 0,00 |
| | EXERCÍCIO DE 2015 | |
| | PROCESSADOS | 8.680,22 |
| | NÃO PROCESSADOS | 0,00 |
| | EXERCÍCIO DE 2016 | |
| | PROCESSADOS | 23.743,89 |
| | NÃO PROCESSADOS | 10.550,00 |
| | TOTAL GERAL | 42.974,11 |

Malhada dos Bois, 30 de dezembro de 2016


JOSE NETO VIEIRA PANTA
Secretário Municipal de Saúde
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111
CPF Nº 116.567.785-72



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

| Fornecedor | Data | Empenho | Liquidação | Classificação | Processado | Não Processado | Total |
|---|------------|----------|------------|----------------------------|------------|----------------|----------|
| EXERCICIO DE 2015 | | | | | | | |
| 00407635521 - ANA CRISTINA DA SILVA | 01/07/2015 | 07010013 | 07310049 | 982039 : 339036 : 0193.006 | 151,20 | | 151,20 |
| 00407635521 - ANA CRISTINA DA SILVA | 01/09/2015 | 09010004 | 10050004 | 982039 : 339036 : 0193.006 | 100,80 | | 100,80 |
| | | | | Soma: | 252,00 | 0,00 | 252,00 |
| 01725042525 - ANDREA DA COSTA NUNES LIMA | 01/10/2015 | 10010012 | 11120010 | 982040 : 339036 : 0193.006 | 235,20 | | 235,20 |
| | | | | Soma: | 235,20 | 0,00 | 235,20 |
| 15583552000309 - AUTO PECAS MARCEDO LTAD FILIAL 2 | 14/12/2015 | 12140001 | 12140002 | 982039 : 339030 : 0193.006 | 423,00 | | 423,00 |
| | | | | Soma: | 423,00 | 0,00 | 423,00 |
| 06854576563 - BRUNO SANTOS DA SILVA | 01/07/2015 | 07010014 | 07310056 | 982042 : 339036 : 0193.006 | 357,14 | | 357,14 |
| | | | | Soma: | 357,14 | 0,00 | 357,14 |
| 06018867559 - EBERTY JHONATAN SANTOS | 01/09/2015 | 09010015 | 10050015 | 982040 : 339036 : 0193.006 | 268,80 | | 268,80 |
| | | | | Soma: | 268,80 | 0,00 | 268,80 |
| 33530486001109 - EMBRATEL | 01/12/2015 | 12010007 | 12010003 | 982040 : 339039 : 0193.006 | 21,12 | | 21,12 |
| | | | | Soma: | 21,12 | 0,00 | 21,12 |
| 10436863000130 - GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA-ME | 01/04/2015 | 04010017 | 10210002 | 982041 : 339032 : 0193.027 | 936,90 | | 936,90 |
| | | | | Soma: | 936,90 | 0,00 | 936,90 |
| 94319073568 - HELOINA DOS SANTOS | 19/05/2015 | 05190001 | 05190003 | 982039 : 339048 : 0193.006 | 180,00 | | 180,00 |
| | | | | Soma: | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| 01693673550 - JEANE MENEZES SANTOS | 26/01/2015 | 01260001 | 02020001 | 982040 : 339014 : 0193.006 | 40,00 | | 40,00 |
| 01693673550 - JEANE MENEZES SANTOS | 24/02/2015 | 02240001 | 02240002 | 982040 : 339014 : 0193.006 | 40,00 | | 40,00 |
| 01693673550 - JEANE MENEZES SANTOS | 11/06/2015 | 06110003 | 06160001 | 982040 : 339014 : 0193.006 | 40,00 | | 40,00 |
| | | | | Soma: | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 09151889706 - JEFERSON DOS SANTOS PEÇANHA | 03/08/2015 | 08030015 | 09010012 | 982039 : 339036 : 0193.006 | 300,00 | | 300,00 |
| 09151889706 - JEFERSON DOS SANTOS PEÇANHA | 01/09/2015 | 09010011 | 10050011 | 982039 : 339036 : 0193.006 | 300,00 | | 300,00 |
| 09151889706 - JEFERSON DOS SANTOS PEÇANHA | 01/10/2015 | 10010010 | 11120008 | 982039 : 339036 : 0193.006 | 300,00 | | 300,00 |
| 09151889706 - JEFERSON DOS SANTOS PEÇANHA | 03/11/2015 | 11030007 | 12030008 | 982039 : 339036 : 0193.006 | 300,00 | | 300,00 |
| | | | | Soma: | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 06818492584 - MARIA DO CARMO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 01/07/2015 | 07010024 | 07310050 | 982039 : 339036 : 0193.006 | 151,20 | | 151,20 |
| 06818492584 - MARIA DO CARMO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 01/09/2015 | 09010006 | 10050006 | 982039 : 339038 : 0193.006 | 100,80 | | 100,80 |
| | | | | Soma: | 252,00 | 0,00 | 252,00 |
| 06258112595 - MARIA JOSEANE DOS SANTOS | 01/10/2015 | 10010009 | 11120007 | 982039 : 339036 : 0193.006 | 184,80 | | 184,80 |
| | | | | Soma: | 184,80 | 0,00 | 184,80 |
| 03313836593 - ROSEILSA DE JESUS | 01/07/2015 | 07010009 | 07310055 | 982042 : 339036 : 0193.006 | 357,14 | | 357,14 |

Rubrica nº 54



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

| Fornecedor | Data | Empenho | Liquidação | Classificação | Processado | Não Processado | Total | |
|--|------------|----------|------------|----------------------------|---------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | | | | | Soma: | 357,14 | 0,00 | 357,14 |
| 06022380561 - ROZAINA DE JESUS | 01/07/2015 | 07010004 | 07310063 | 982039 : 339036 : 0193.006 | 151,20 | | 151,20 | |
| 06022380561 - ROZAINA DE JESUS | 01/09/2015 | 09010007 | 10050007 | 982039 : 339036 : 0193.006 | 100,80 | | 100,80 | |
| | | | | | Soma: | 252,00 | 0,00 | 252,00 |
| 02558157002530 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 06/03/2015 | 03060001 | 03060004 | 982040 : 339039 : 0193.006 | 8,12 | | 8,12 | |
| | | | | | Soma: | 8,12 | 0,00 | 8,12 |
| 80930808568 - VAI DII FIDF SANTOS DE SOUZA | 01/10/2015 | 10010008 | 11120006 | 982040 : 339036 : 0193.006 | 252,00 | | 252,00 | |
| 80930808568 - VALDILEIDE SANTOS DE SOUZA | 03/11/2015 | 11030009 | 12030010 | 982040 : 339036 : 0193.006 | 780,00 | | 780,00 | |
| | | | | | Soma: | 1.032,00 | 0,00 | 1.032,00 |
| 12891104000112 - VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | 01/04/2015 | 04010004 | 05260002 | 982081 : 339030 : 0193.006 | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| | | | | | Soma: | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 40711773572 - WASLINGTON LUIS SANTOS | 01/09/2015 | 09010003 | 10050003 | 982039 : 339036 : 0193.006 | 600,00 | | 600,00 | |
| | | | | | Soma: | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | | | | Total: | 8.680,22 | 0,00 | 8.680,22 |
| | | | | | Total Geral: | 8.680,22 | 0,00 | 8.680,22 |

JOSÉ NETO VIEIRA PANTA - SECRETÁRIO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. nº 55
Rubrica *VP*



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

| Fornecedor | Data | Empenho | Liquidação | Classificação | Processado | Não Processado | Total |
|--|------------|----------|------------|----------------------------|--------------|------------------|------------------|
| EXERCICIO DE 2016 | | | | | | | |
| 01725042525 - ANDREA DA COSTA NUNES LIMA | 31/12/2016 | 12310001 | 04080007 | 982039 : 339036 : 0193.006 | 600,00 | | 600,00 |
| | | | | | Soma: | 600,00 | 600,00 |
| 15583552000228 - AUTO PECAS MACEDO LTDA | 31/12/2016 | 12310002 | 03150001 | 986308 : 339030 : 0193.006 | 118,00 | | 118,00 |
| | | | | | Soma: | 118,00 | 118,00 |
| 09560267000108 - BETANIAMED COMERCIAL EIRELI-EPP | 31/12/2016 | 12310024 | | 982081 : 449052 : 0193.027 | | 10.550,00 | 10.550,00 |
| | | | | | Soma: | 10.550,00 | 10.550,00 |
| 58472789500 - CARMELIO GOMES SILVA | 31/12/2016 | 12310003 | 12300005 | 982080 : 319016 : 0193.027 | 9.126,00 | | 9.126,00 |
| | | | | | Soma: | 9.126,00 | 9.126,00 |
| 08560935000134 - CAT - CONSULTORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | 31/12/2016 | 12310004 | 12300004 | 982040 : 339035 : 0193.006 | 3.350,00 | | 3.350,00 |
| | | | | | Soma: | 3.350,00 | 3.350,00 |
| 33530486001109 - EMBRATEL | 31/12/2016 | 12310005 | 02010003 | 982040 : 339039 : 0193.006 | 10,63 | | 10,63 |
| | | | | | Soma: | 10,63 | 10,63 |
| 05277208000176 - IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA | 31/12/2016 | 12310006 | 12260012 | 982040 : 339039 : 0193.006 | 300,00 | | 300,00 |
| 05277208000176 - IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA | 31/12/2016 | 12310006 | 12260011 | 982040 : 339039 : 0193.006 | 300,00 | | 300,00 |
| | | | | | Soma: | 600,00 | 600,00 |
| 08361188000105 - JOAO PAULO DE ARAUJO LIMA - ME | 31/12/2016 | 12310007 | 12270008 | 982039 : 449052 : 0193.006 | 640,00 | | 640,00 |
| 08361188000105 - JOAO PAULO DE ARAUJO LIMA - ME | 31/12/2016 | 12310008 | 12270011 | 982039 : 339039 : 0193.006 | 450,00 | | 450,00 |
| 08361188000105 - JOAO PAULO DE ARAUJO LIMA - ME | 31/12/2016 | 12310009 | 12270009 | 982039 : 339030 : 0193.006 | 240,00 | | 240,00 |
| 08361188000105 - JOAO PAULO DE ARAUJO LIMA - ME | 31/12/2016 | 12310010 | 12270010 | 982039 : 339030 : 0193.006 | 268,00 | | 268,00 |
| | | | | | Soma: | 1.598,00 | 1.598,00 |
| 56196385887 - JORGE LUIZ DE OLIVEIRA | 31/12/2016 | 12310013 | 11080003 | 982040 : 339036 : 0193.006 | 282,74 | | 282,74 |
| 56196385887 - JORGE LUIZ DE OLIVEIRA | 31/12/2016 | 12310011 | 08040008 | 982040 : 339036 : 0193.006 | 282,74 | | 282,74 |
| 56196385887 - JORGE LUIZ DE OLIVEIRA | 31/12/2016 | 12310012 | 09120003 | 982040 : 339036 : 0193.006 | 282,74 | | 282,74 |
| 56196385887 - JORGE LUIZ DE OLIVEIRA | 31/12/2016 | 12310014 | 12150001 | 982040 : 339036 : 0193.006 | 282,74 | | 282,74 |
| | | | | | Soma: | 1.130,96 | 1.130,96 |
| 18909472000127 - JORGINA HONORATO ROSA | 31/12/2016 | 12310015 | 10310001 | 982040 : 339039 : 0193.006 | 400,00 | | 400,00 |
| 18909472000127 - JORGINA HONORATO ROSA | 31/12/2016 | 12310015 | 10030002 | 982040 : 339039 : 0193.006 | 400,00 | | 400,00 |
| 18909472000127 - JORGINA HONORATO ROSA | 31/12/2016 | 12310015 | 09020002 | 982040 : 339039 : 0193.006 | 400,00 | | 400,00 |
| | | | | | Soma: | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 06818492584 - MARIA DO CARMO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 31/12/2016 | 12310016 | 10060013 | 982039 : 339036 : 0193.006 | 600,00 | | 600,00 |
| | | | | | Soma: | 600,00 | 600,00 |
| 31196373515 - MARIA MARLEIDE DE SOUZA FARIAS | 31/12/2016 | 12310017 | 09120009 | 982039 : 339036 : 0193.006 | 600,00 | | 600,00 |

Fis. nº 56
Rubrica CP



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

| Fornecedor | Data | Empenho | Liquidação | Classificação | Processado | Não Processado | Total |
|--|------------|----------|------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 31196373515 - MARIA MARLEIDE DE SOUZA FARIAS | 31/12/2016 | 12310018 | 10060003 | 982039 : 339036 : 0193.006 | 600,00 | | 600,00 |
| | | | | Soma: | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 10376593504 - MARIA SALETE BARRETO LEITE | 31/12/2016 | 12310019 | 12230005 | 982040 : 339036 : 0193.006 | 972,00 | | 972,00 |
| 10376593504 - MARIA SALETE BARRETO LEITE | 31/12/2016 | 12310019 | 11170005 | 982040 : 339036 : 0193.006 | 1.017,00 | | 1.017,00 |
| | | | | Soma: | 1.989,00 | 0,00 | 1.989,00 |
| 99542510578 - NEUDO MATIAS DE MATOS | 31/12/2016 | 12310020 | 04080015 | 982040 : 339036 : 0193.006 | 600,00 | | 600,00 |
| | | | | Soma: | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 03895920000103 - REMOLIX REMOVERORA DE LIXO LTDA-EPP | 31/12/2016 | 12310021 | 12260010 | 982040 : 339039 : 0193.006 | 800,00 | | 800,00 |
| | | | | Soma: | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 31/12/2016 | 12310022 | 11110009 | 982040 : 339039 : 0193.006 | 321,12 | | 321,12 |
| 33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 31/12/2016 | 12310022 | 09090018 | 982040 : 339039 : 0193.006 | 248,18 | | 248,18 |
| | | | | Soma: | 569,30 | 0,00 | 569,30 |
| 80930808568 - VALDILEIDE SANTOS DE SOUZA | 31/12/2016 | 12310023 | 02170012 | 982039 : 339036 : 0193.006 | 252,00 | | 252,00 |
| | | | | Soma: | 252,00 | 0,00 | 252,00 |
| | | | | Total: | 23.743,89 | 10.550,00 | 34.293,89 |
| | | | | Total Geral: | 23.743,89 | 10.550,00 | 34.293,89 |

JOSÉ NETO VIEIRA PANTA - SECRETÁRIO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

FIS. n° 57
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PASSIVO PERMANENTE

Dezembro/2016

BALANÇO 2016


| CONTAS | SALDO |
|------------------------|-------|
| PASSIVO PERMANENTE | |
| NÃO HOUVE NO EXERCÍCIO | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 |

JOSÉ NETO VEIRA PANTA - Secretário

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

FIS. Nº 58
Rubrica



Fls. nº 59
Rubrica 

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MALHADA DOS BOIS

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que no Exercício de 2016, no Fundo Municipal de Saúde de Malhada dos Bois não houve nenhuma Sentença Judicial.

Malhada dos Bois, 30 de Dezembro de 2016


JOSÉ NETO VIEIRA PANTA
Secretário Municipal de Saúde



Aos TRINTA (30) dias do mês DOZE (12) do ano de DOIS MIL E DEZESSEIS (2016) na sala da Tesouraria, reuniu-se a Comissão especificamente, e na forma da Lei, designada para apuração do saldo existente em caixa nesta data. Procedida a análise dos itens levantados, verificou-se que:

O SALDO EM CAIXA NESTA DATA É DE R\$ R\$ 0,00

//////

Nada mais havendo para constar,

Malhada dos Bois - SE, 30 de Dezembro de 2016

COMISSÃO

Fis. nº 60
Rubrica

JOSE NETO VIEIRA PANTA - Secretário de Saúde

KÁTIA REGINA VIEIRA DE OLIVEIRA - Conferente

JANY KARÇYA FERREIRA SANTOS - Secretária de Finanças



Fls. nº 63
Rubrica UP


ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUN. DE SAÚDE DE MALHADA DOS BOIS

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
EM 30/12/2016

| Item | Conta Corrente | Descrição | Saldo Banco |
|--------------------|----------------|---|-------------------|
| 2001096 | 18.963-4 | BB - FUS - FMS | - |
| 2001097 | 9.650-4 | BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | 66.002,68 |
| 2047029 | 300.384-3 | BANESE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.900,75 |
| 2001090 | 13.830-4 | BB - AFB/MS | 0,72 |
| 2001092 | 18.785-2 | BB - PAB - FMS | 0,48 |
| 2001099 | 18.787 -9 | BB - TFEC | 0,44 |
| 2047027 | 300.390-8 | BANESE - INSUMOS | 70,93 |
| 2047028 | 300.389-4 | BANESE - FARMACIA BASICA | 29,54 |
| 2047044 | 302.339-4 | BANESE - CONSTRUÇÃO DA CLINICA DA FAMILIA | 861,85 |
| 2104021 | 624.191-1 | CAIXA ECONOMICA - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 50,00 |
| 2104038 | 399-7 | CAIXA ECONOMICA - PROG.SAÚDE DA FAMILIA | 1,65 |
| 2104039 | 400-4 | CAIXA ECONOMICA - PROG. AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 18,74 |
| 2104040 | 401-2 | CAIXA ECONOMICA - PROG.SAUDE BUCAL | 7,58 |
| 2104041 | 402-0 | CAIXA ECONOMICA - ESPECIALIDADES REGIONAIS | 50,00 |
| 2104043 | 624.090-7 | CAIXA ECONOMICA - FARMÁCIA BASICA | 50,00 |
| 2104044 | 624.094-0 | CAIXA ECONOMICA - PAB | 50,00 |
| 2104046 | 624.100-8 | CAIXA ECONOMICA - VING. ENDEMIAS | 50,00 |
| 2104047 | 624.098-2 | CAIXA ECONOMICA - FNSBLMAC | 42,15 |
| 2104048 | 624.166-0 | CAIXA ECONOMICA - UBS CONSTRUÇÃO | 50,00 |
| 2104051 | 624.199-7 | CEF - INVESTIMENTO - ESTRUTURA DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | 245,65 |
| 3001094 | 18.963-4 | BB - FUS - FMS - APLICAÇÃO | 3.339,70 |
| 3104022 | 399-7 | CAIXA ECONOMICA - PROG SAUDE DA FAMILIA - APLICAÇÃO | 0,01 |
| 3104023 | 400-4 | CAIXA ECONOMICA - PROGRAMA AGENTE COMUNIT DE SAUDE - APLICAÇÃO | 0,01 |
| 3104024 | 401-2 | CAIXA ECONOMICA - PROG. SAUDE BUCAL - APLICAÇÃO | 0,01 |
| 3104025 | 402-0 | CAIXA ECONOMICA - ESPECIALIDADES REGIONAIS - APLICAÇÃO | 777,31 |
| 3104026 | 624.090-7 | CAIXA ECONOMICA - FARMACIA BASICA - APLICAÇÃO | 3.272,10 |
| 3104027 | 624.100-8 | CAIXA ECONOMICA - VING.ENDEMIAS - APLICAÇÃO | 4.716,97 |
| 3104028 | 624.098-2 | CAIXA ECONOMICA - FNSBLMAC - APLICAÇÃO | 2.682,36 |
| 3104029 | 624.166-0 | CAIXA ECONOMICA - UBS CONSTRUÇÃO - APLICAÇÃO | 48,75 |
| 3104045 | 624.094-0 | CAIXA ECONOMICA - PAB - APLICAÇÃO | 385.979,11 |
| 3104050 | 624.191-1 | CAIXA ECONOMICA - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - APLICAÇÃO | 3.522,93 |
| 2104051 | 624.199-7 | CEF - INVESTIMENTO - ESTRUTURA DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (aplicação) | 26.206,54 |
| TOTAL GERAL | | | 501.028,96 |

Malhada dos Bois/SE, 30 de Dezembro 2016


JOSÉ NETO VIEIRA PANTA
Secretário Municipal de Saúde


José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE: 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dezembro / 2016

RELAÇÃO BANCÁRIA

| Conta / Descrição | Bco / Conta | Fonte Recurso | Saldo Anterior | Depositos | Saques | Saldo Atual |
|---|--------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1.1.1.1.1.19.03 : SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | | | | | | |
| 2001096 : BB - 18.963-4 FUS FMS | 001 : 18763 | 0193.006 | 0,00 | 255.652,10 | 258.881,51 | -3.229,41 |
| 2001097 : BB 9.650-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS | 001 : 9650 | 0193.006 | 0,00 | 172.935,15 | 106.932,47 | 66.002,68 |
| 2047029 : BANESE 300384-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 047 : 300384 | 0193.006 | 8.953,31 | 96.980,61 | 102.982,92 | 2.951,00 |
| | | Soma: | 8.953,31 | 525.567,86 | 468.796,90 | 65.724,27 |
| 1.1.1.1.1.19.98 : DEMAIS CONTAS BANCARIAS COM RECURSOS VINCULADOS | | | | | | |
| 2001090 : BB-13.830-4 AFB/MS | 001 : 13830 | 0193.027 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,72 |
| 2001092 : BB- 18.785-2 PAB- FMS | 001 : 18785 | 0193.027 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,48 |
| 2001099 : BB- 18787-9 TFEC D | 001 : 18787 | 0193.027 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,44 |
| 2047027 : BANESE - 300.390-8 INSUMOS | 047 : 300390 | 0193.027 | 70,93 | 0,00 | 0,00 | 70,93 |
| 2047028 : BANESE - 300.389-4 FARMACIA BASICA | 047 : 300389 | 0193.027 | 29,54 | 0,00 | 0,00 | 29,54 |
| 2047044 : BANESE- 302.339-4 - CONSTRUÇÃO DA CLINICA DA FAMILIA | 047 : 302339 | 0193.027 | 861,85 | 0,00 | 0,00 | 861,85 |
| 2104021 : CEF - 624.191-1 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 104 : 624191 | 0193.027 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 2104038 : CAIXA ECONOMICA - 399-7 PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA | 104 : 399 | 0193.027 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 1,65 |
| 2104039 : CAIXA ECONOMICA - 400-4 PROG. AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE | 104 : 400 | 0193.027 | 18,74 | 0,00 | 0,00 | 18,74 |
| 2104040 : CAIXA ECONOMICA - 401-2 PROG. SAÚDE BUCAL | 104 : 401 | 0193.027 | 7,58 | 0,00 | 0,00 | 7,58 |
| 2104041 : CAIXA ECONOMICA - 402-0 ESPECIDADES REGIONAIS | 104 : 402 | 0193.027 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 2104043 : CAIXA ECONOMICA - 624.090-7 FARMÁCIA BÁSICA | 104 : 624090 | 0193.027 | 50,00 | 3.255,50 | 3.255,50 | 50,00 |
| 2104044 : CAIXA ECONOMICA - 624094-0 PAB | 104 : 624094 | 0193.027 | 50,00 | 867.531,07 | 867.531,07 | 50,00 |
| 2104046 : CAIXA ECONOMICA - 624100-8 VING. ENDEMIAS | 104 : 624100 | 0193.027 | 50,00 | 8.638,13 | 8.638,13 | 50,00 |
| 2104047 : CAIXA ECONOMICA - 624.098-2 FNSBLMAC | 104 : 624098 | 0193.027 | 50,00 | 3.489,87 | 3.497,72 | 42,15 |
| 2104048 : CAIXA ECONOMICA - 624.166-0 UBS - CONSTRUÇÃO | 104 : 624166 | 0193.027 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 2104051 : CEF - 624.199-7 BL. INVESTIMENTO - ESTRUTURA DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE | 104 : 624199 | 0193.027 | 253,50 | 6.386,00 | 6.393,85 | 245,65 |
| | | Soma: | 1.595,43 | 889.300,57 | 889.316,27 | 1.579,73 |
| 1.1.1.1.1.50.92 : SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | | | | | | |
| 3001094 : BB-18.963-4 FUS FMS(APLICAÇÃO) | 001 : 18963 | 0193.006 | 355,56 | 48.575,56 | 45.591,42 | 3.339,70 |
| | | Soma: | 355,56 | 48.575,56 | 45.591,42 | 3.339,70 |
| 1.1.1.1.1.50.98 : DEMAIS CONTAS COM RECURSOS VINCULADOS | | | | | | |
| 3104022 : CAIXA ECONOMICA - 399-7 PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA(APLICAÇÃO) | 104 : 399 | 0193.027 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3104023 : CAIXA ECONOMICA - 400-4 PROG. AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE (APLICAÇÃO) | 104 : 400 | 0193.027 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3104024 : CAIXA ECONOMICA - 401-2 PROG. SAÚDE BUCAL(APLICAÇÃO) | 104 : 401 | 0193.027 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3104025 : CAIXA ECONOMICA - 402-0 ESPECIDADES REGIONAIS(APLICAÇÃO) | 104 : 402 | 0193.027 | 772,04 | 5,27 | 0,00 | 777,31 |
| 3104026 : CAIXA ECONOMICA - 624.090-7 FARMÁCIA BÁSICA(APLICAÇÃO) | 104 : 624090 | 0193.027 | 13,49 | 3.258,61 | 0,00 | 3.272,10 |

Relatório
Fis. nº 62



RELAÇÃO BANCÁRIA

| Conta / Descrição | Bco / Conta | Fonte Recurso | Saldo Anterior | Depositos | Saques | Saldo Atual |
|---|--------------|---------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1.1.1.1.1.50.98 : DEMAIS CONTAS COM RECURSOS VINCULADOS | | | | | | |
| 3104027 : CAIXA ECONOMICA - 624100-8 VING. ENDEMIAS(APLICAÇÃO) | 104 : 624100 | 0193.027 | 1.416,33 | 5.604,89 | 2.304,25 | 4.716,97 |
| 3104028 : CAIXA ECONOMICA - 624.098-2 FNSBLMAC(APLICAÇÃO) | 104 : 624098 | 0193.027 | 957,17 | 2.610,89 | 885,70 | 2.682,36 |
| 3104029 : CAIXA ECONOMICA - 624.166-0 UBS - CONSTRUÇÃO(APLICAÇÃO) | 104 : 624166 | 0193.027 | 48,42 | 0,33 | 0,00 | 48,75 |
| 3104045 : CAIXA ECONOMICA - 624094-0 PAB(APLICAÇÃO) | 104 : 624094 | 0193.027 | 19.501,66 | 603.819,70 | 237.342,25 | 385.979,11 |
| 3104050 : CEF - 624.191-1 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - APLICAÇÃO | 104 : 624191 | 0193.027 | 3.499,05 | 23,88 | 0,00 | 3.522,93 |
| 3104052 : CEF - 624 199-7 RL. INVEST.- ESTRUTURA DA RFDI DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | 104 : 624199 | 0193.027 | 32.385,92 | 206,62 | 6.386,00 | 26.206,54 |
| Soma: | | | 58.594,11 | 615.530,19 | 246.918,20 | 427.206,10 |
| Total: | | | 69.498,41 | 2.078.974,18 | 1.650.622,79 | 497.849,80 |

JOSE NETO VIEIRA PANTA - SECRETÁRIO

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

FIS. N° 63
Rubrica P



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fis. nº 64
Rubrica *CP*

CNPJ: 11509366000107

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2016

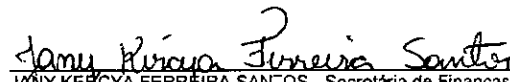
001 - BANCO DO BRASIL SA

2001096 : 18763 - BB - 18.963-4 FUS FMS

0193.006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

| Descrição | Valor |
|--|---------------------------|
| | Saldo Bancário: 0,00 |
| Débito não Lançado pelo Banco | |
| 30/12/2016 [12300010] [107201] CONFEDERACAO SERVIDORES PUBLICOS BRASIL / REFERENTE A | 3.229,41 |
| Soma: | 3.229,41 - |
| | Saldo Contábil: -3.229,41 |


JOSÉ NETO VIEIRA PANTA - SEC


JANY KERCYA FERREIRA SANTOS - Secretária de Finanças



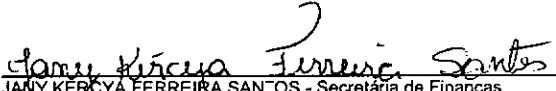
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2016

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA
2047029 : 300384 - BANESE 300384-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0193.006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

| Descrição | Valor |
|--|--------------------------|
| | Saldo Bancário: 2.900,75 |
| Crédito não Lançado pelo Banco | |
| 30/12/2016 [99999] DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO DE ISS A CAT. | 50,25 |
| Soma: | 50,25 + |
| | Saldo Contábil: 2.951,00 |


JOSÉ NETO VIEIRA PANTA - SEC


JANY KERICYA FERREIRA SANTOS - Secretária de Finanças



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
 Conta corrente 18963-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Fls. nº 66
 Rubrica

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|-----|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| | | movimento balancete | | | |
| 30/11/2016 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2016 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 883.351.400.089.857 | 8,60 D | |
| 01/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 8,60 C | 0,00 C |
| 05/12/2016 | | + Transferência on line | 550.117.000.006.195 | 3.450,00 C | |
| 05/12/2016 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.501 | 3.450,00 D | |
| 05/12/2016 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 823.401.100.039.357 | 8,60 D | |
| 05/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 8,60 C | 0,00 C |
| 09/12/2016 | | + Transferência on line | 550.117.000.003.520 | 47.224,68 C | |
| 09/12/2016 | | + Transferência on line | 550.117.000.003.520 | 10.000,00 C | |
| 09/12/2016 | | + Transferência on line | 550.117.000.009.650 | 39.863,68 C | |
| 09/12/2016 | | + Transferência on line | 550.117.000.021.249 | 880,00 D | |
| 09/12/2016 | | + Transferência on line | 550.117.000.021.249 | 1.500,00 D | |
| 09/12/2016 | | + Transferência on line | 550.280.000.016.420 | 17.003,37 D | |
| 09/12/2016 | | + TED | 120.901 | 42.859,86 D | |
| 09/12/2016 | | + TED | 120.902 | 33.562,57 D | |
| 09/12/2016 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 833.440.902.490.088 | 8,60 D | |
| 09/12/2016 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 833.440.902.490.089 | 8,60 D | |
| 09/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.265,36 D | 0,00 C |
| 12/12/2016 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.201 | 750,00 D | |
| 12/12/2016 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 843.471.100.035.991 | 8,60 D | |
| 12/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 758,60 C | 0,00 C |
| 13/12/2016 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.301 | 117,60 D | |
| 13/12/2016 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.302 | 117,60 D | |
| 13/12/2016 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 873.481.200.292.601 | 8,60 D | |
| 13/12/2016 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 873.481.200.292.602 | 8,60 D | |
| 13/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 252,40 C | 0,00 C |
| 14/12/2016 | | + Transferência on line | 550.117.000.003.520 | 15.000,00 C | |
| 14/12/2016 | | + Transferência on line | 550.117.000.003.520 | 2.000,00 C | |
| 14/12/2016 | | + Transferência on line | 550.017.000.004.154 | 600,00 D | |
| 14/12/2016 | | + Transferência on line | 550.117.000.008.620 | 310,00 D | |
| 14/12/2016 | | + Transferência on line | 551.224.000.034.877 | 3.299,75 D | |
| 14/12/2016 | | + Transferência on line | 555.657.000.026.499 | 1.886,76 D | |
| 14/12/2016 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.401 | 1.997,35 D | |
| 14/12/2016 | | + Pagamento de Título | 121.402 | 656,45 D | |
| 14/12/2016 | | + Pagamento de Título | 121.403 | 145,00 D | |
| 14/12/2016 | | + Pagamento de Título | 121.404 | 1.174,99 D | |
| 14/12/2016 | | + TED | 121.405 | 3.000,00 D | |
| 14/12/2016 | | + TED | 121.406 | 2.000,00 D | |
| 14/12/2016 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 833.490.902.510.495 | 8,60 D | |
| 14/12/2016 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 833.490.902.510.496 | 8,60 D | |
| 14/12/2016 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 833.490.902.510.497 | 8,60 D | |
| 14/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.903,90 D | 0,00 C |
| 15/12/2016 | | + Transferência on line | 553.088.000.018.187 | 1.820,00 D | |
| 15/12/2016 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.501 | 651,95 D | |
| 15/12/2016 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 853.501.200.189.986 | 8,60 D | |

| | | | | |
|------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 15/12/2016 | BB CP Admir Supremo | 70 | 2.480,55 C | 0,00 C |
| 19/12/2016 | + Transferência on line | 550.117.000.003.520 | 1.000,00 C | |
| 19/12/2016 | + Transferência on line | 550.017.000.014.533 | 770,00 D | |
| 19/12/2016 | BB CP Admin Supremo | 70 | 230,00 D | 0,00 C |
| 20/12/2016 | + Transferência on line | 550.117.000.009.650 | 35.096,99 C | |
| 20/12/2016 | BB CP Admin Supremo | 70 | 35.096,99 D | 0,00 C |
| 21/12/2016 | + Transferência on line | 552.750.000.016.560 | 450,00 D | |
| 21/12/2016 | + Transferência on line | 553.287.000.011.376 | 1.800,00 D | |
| 21/12/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.101 | 2.334,28 D | |
| 21/12/2016 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 873.560.900.008.176 | 8,60 D | |
| 21/12/2016 | BB CP Admin Supremo | 70 | 4.592,88 C | 0,00 C |
| 22/12/2016 | + Transferência on line | 550.280.000.016.420 | 7.625,56 D | |
| 22/12/2016 | + Transferência on line | 553.088.000.018.187 | 1.820,00 D | |
| 22/12/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.201 | 800,00 D | |
| 22/12/2016 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 833.570.901.975.245 | 8,60 D | |
| 22/12/2016 | BB CP Admin Supremo | 70 | 10.254,16 C | 0,00 C |
| 23/12/2016 | + Transferência on line | 550.017.000.014.533 | 385,00 D | |
| 23/12/2016 | + Transferência on line | 551.217.000.107.600 | 1.100,00 D | |
| 23/12/2016 | + Transferência on line | 552.750.000.016.560 | 450,00 D | |
| 23/12/2016 | + Transferência on line | 552.971.000.006.243 | 600,00 D | |
| 23/12/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.301 | 809,60 D | |
| 23/12/2016 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 873.580.900.009.853 | 8,60 D | |
| 23/12/2016 | BB CP Admin Supremo | 70 | 3.353,20 C | 0,00 C |
| 27/12/2016 | + Transferência on line | 550.117.000.003.520 | 6.200,00 C | |
| 27/12/2016 | + TED | 122.701 | 6.104,15 D | |
| 27/12/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.702 | 2.334,28 D | |
| 27/12/2016 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 873.621.200.457.552 | 8,60 D | |
| 27/12/2016 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 873.621.200.457.553 | 8,60 D | |
| 27/12/2016 | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.255,63 C | 0,00 C |
| 28/12/2016 | + TED-Crédito em Conta | 7.700.008 | 8.285,53 C | |
| 28/12/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801 | 344,00 D | |
| 28/12/2016 | + TED | 122.802 | 1.241,52 D | |
| 28/12/2016 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 833.630.902.035.906 | 8,60 D | |
| 28/12/2016 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 833.630.902.035.907 | 8,60 D | |
| 28/12/2016 | BB CP Admin Supremo | 70 | 6.682,81 D | 0,00 C |
| 29/12/2016 | + Transferência on line | 550.117.000.009.650 | 31.971,80 C | |
| 29/12/2016 | + TED | 122.901 | 53.590,00 D | |
| 29/12/2016 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 873.641.200.235.635 | 8,60 D | |
| 29/12/2016 | BB CP Admin Supremo | 70 | 21.626,80 C | 0,00 C |
| 30/12/2016 | + Transferência on line | 550.117.000.003.520 | 5.000,00 C | |
| 30/12/2016 | + Transferência on line | 550.117.000.003.520 | 3.500,00 C | |
| 30/12/2016 | + Transferência on line | 550.117.000.011.053 | 827,00 C | |
| 30/12/2016 | + Transferência on line | 550.117.000.020.669 | 641,00 C | |
| 30/12/2016 | + TED | 123.001 | 724,00 D | |
| 30/12/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.002 | 2.580,00 D | |
| 30/12/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.003 | 3.300,00 D | |
| 30/12/2016 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 893.650.900.007.802 | 8,60 D | |
| 30/12/2016 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 893.650.900.007.803 | 8,60 D | |
| 30/12/2016 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 893.650.900.007.804 | 8,60 D | |
| 30/12/2016 | BB CP Admin Supremo | 70 | 3.338,20 D | 0,00 C |
| 31/12/2016 | S A L D O | | | 0,00 C |

Fis. nº 67
Rubrica

| | |
|---------------------------|------------|
| Saldo Atual | 3.229,41 D |
| Invest.com Resgate Autom. | 3.339,70 C |
| Saldo Disponível | 110,29 C |
| Juros | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 30/12/2016 |
| IOF | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 02/01/2017 |

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO

3.339,70

Fis. nº 68

Rubrica CP

Transação efetuada com sucesso por: JA767550 JOSE NETO V PANTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<https://aapi.bb.com.br/aapi/homeV2.bb?tokenSessao=b81017a3220c756f123294ad82955ad4#>



Fls. nº 69
Rubrica UF

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 9650-4 PM MALHADA DOS BOIS -FUS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|-------------------------|---------------|------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2016 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 09/12/2016 | | 0000 | 14011 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 6,42 C | |
| 09/12/2016 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 39.857,26 C | |
| 09/12/2016 | | 0117 | 99015 470 Transferência on line | 550.117.000.018.963 | 39.863,68 D | 0,00 C |
| | | | 09/12 0117 18963-4 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 20/12/2016 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 35.096,99 C | |
| 20/12/2016 | | 0117 | 99015 470 Transferência on line | 550.117.000.018.963 | 35.096,99 D | 0,00 C |
| | | | 20/12 0117 18963-4 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 29/12/2016 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 31.971,80 C | |
| 29/12/2016 | | 0117 | 99015 470 Transferência on line | 550.117.000.018.963 | 31.971,80 D | 0,00 C |
| | | | 29/12 0117 18963-4 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 30/12/2016 | | 0000 | 14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO | 350 | 10,92 C | |
| 30/12/2016 | | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 65.991,76 C | 66.002,68 C |
| 02/01/2017 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 66.002,68 C |
| Juros | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | | 30/12/2016 |
| IOF | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | | 02/01/2017 |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8105479 WALTER BARBOSA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Meses anteriores

Fls. nº 30
Rubrica CP

Data: 05/01/2017 Hora: 14:52:50 Local: 05200013
 Ag.: 052/00 PROPRIÁ Conta: 22/300384-3
 Nome: FOND0 MUNICIPAL DE SAÚDE

Período Solicitado: 01/12/2016 A 31/12/2016
 Data Último Movimento: 29/12/2016

| Data | Histórico | Docto | Valor | Saldo |
|-------|----------------------|--------|------------|------------|
| | Saldo Anterior | | 8.953,31 | |
| 01/12 | TED INTERNET BANKING | 994001 | 7.900,00- | 1.053,31+ |
| 01/12 | ATMSQ TRF ISEN | 994001 | 438,56- | 614,75+ |
| 02/12 | TED INTERNET BANKING | 994002 | 521,54- | 93,21+ |
| 02/12 | TRANSF ONLINE | 994001 | 1.000,00+ | 1.093,21+ |
| 02/12 | COMPEN INTERNA | 049423 | 504,00- | 589,21+ |
| 07/12 | TRANSF ONLINE | 994001 | 9.065,54+ | 9.654,75+ |
| 07/12 | ATM TRF ONLINE | 994002 | 1.600,00- | 8.054,75+ |
| 09/12 | TED INTERNET BANKING | 994001 | 7.900,00- | 154,75+ |
| 09/12 | TRANSF ONLINE | 994002 | 7.900,00+ | 8.054,75+ |
| 09/12 | TRANSF ONLINE | 994002 | 20.000,00+ | 28.054,75+ |
| 09/12 | TED INTERNET BANKING | 994002 | 10.344,60- | 17.710,15+ |
| 09/12 | ATM TRF ONLINE | 994002 | 4.320,90- | 13.389,25+ |
| 09/12 | TED INTERNET BANKING | 994002 | 1.100,00- | 12.289,25+ |
| 09/12 | ATM TRF ONLINE | 994002 | 770,00- | 11.519,25+ |
| 09/12 | TED INTERNET BANKING | 994002 | 600,00- | 10.919,25+ |
| 09/12 | ATM TRF ONLINE | 994002 | 1.000,00- | 9.919,25+ |
| 12/12 | CHEQUE DE CAIXA | 049426 | 739,20- | 9.180,05+ |
| 12/12 | CHEQUE DE CAIXA | 049427 | 739,20- | 8.440,85+ |
| 12/12 | ATM TRF ONLINE | 994001 | 504,00- | 7.936,85+ |
| 12/12 | ATM TRF ONLINE | 994001 | 475,00- | 7.461,85+ |
| 13/12 | CHEQUE DE CAIXA | 049433 | 504,00- | 6.957,85+ |
| 14/12 | TRANSF ONLINE | 994001 | 11.036,84+ | 17.994,69+ |
| 14/12 | CHEQUE DE CAIXA | 049434 | 504,00- | 17.490,69+ |
| 14/12 | ATM TRF ONLINE | 994002 | 5.890,48- | 11.600,21+ |
| 14/12 | ATMSQ TRF ISEN | 994001 | 811,72- | 10.788,49+ |
| 14/12 | CHEQUE DE CAIXA | 049429 | 714,00- | 10.074,49+ |
| 14/12 | TED INTERNET BANKING | 994001 | 1.690,00- | 8.384,49+ |
| 14/12 | ATM TRF ONLINE | 994001 | 1.000,00- | 7.384,49+ |
| 14/12 | TED INTERNET BANKING | 994001 | 680,00- | 6.704,49+ |
| 14/12 | TED SPBPAG | 002544 | 3.000,00+ | 9.704,49+ |
| 14/12 | ATM TRF ONLINE | 994002 | 1.000,00- | 8.704,49+ |
| 14/12 | ATM TRF ONLINE | 994002 | 4.317,35- | 4.387,14+ |
| 14/12 | TED SPBPAG | 002705 | 2.000,00+ | 6.387,14+ |
| 14/12 | ATM TRF ONLINE | 994001 | 809,60- | 5.577,54+ |
| 14/12 | CHEQUE DE CAIXA | 049435 | 714,00- | 4.863,54+ |
| 15/12 | CHEQUE DE CAIXA | 049430 | 504,00- | 4.359,54+ |
| 15/12 | CHEQUE DE CAIXA | 049431 | 1.008,00- | 3.351,54+ |
| 15/12 | CHEQUE DE CAIXA | 049432 | 1.008,00- | 2.343,54+ |

Fls. nº 31
Rubrica

| | | | | |
|-------|----------------------|--------|------------|------------|
| 15/12 | CHEQUE DE CAIXA | 049428 | 1.344,00- | 999,51+ |
| 15/12 | CHEQUE DE CAIXA | 049438 | 302,40- | 697,14+ |
| 15/12 | CHQ COMP NORMAL | 049439 | 452,00- | 245,14+ |
| 19/12 | TRANSF ONLINE | 994002 | 1.750,00+ | 1.995,14+ |
| 19/12 | ATM TRF ONLINE | 994001 | 300,00- | 1.695,14+ |
| 19/12 | CHEQUE DE CAIXA | 049436 | 504,00- | 1.191,14+ |
| 19/12 | TRANSF ONLINE | 994002 | 1.000,00+ | 2.191,14+ |
| 19/12 | ATM TRF ONLINE | 994001 | 1.093,19- | 1.097,95+ |
| 21/12 | TRANSF ONLINE | 994001 | 4.908,23+ | 6.006,18+ |
| 21/12 | TED INTERNET BANKING | 994002 | 880,00- | 5.126,18+ |
| 28/12 | TRANSF ONLINE | 994001 | 42.057,05+ | 47.183,23+ |
| 28/12 | CHEQUE DE CAIXA | 049441 | 882,00- | 46.301,23+ |
| 28/12 | ATMSQ TRF ISEN | 994002 | 462,00- | 45.839,23+ |
| 29/12 | ATMSQ TRF ISEN | 994002 | 16.869,81- | 28.969,42+ |
| 29/12 | CHEQUE DE CAIXA | 049466 | 604,80- | 28.364,62+ |
| 29/12 | ATM TRF ONLINE | 994002 | 109,20- | 28.255,42+ |
| 29/12 | ATM TRF ONLINE | 994002 | 109,20- | 28.146,22+ |
| 29/12 | TED INTERNET BANKING | 994001 | 750,00- | 27.396,22+ |
| 29/12 | CHEQUE DE CAIXA | 049463 | 714,00- | 26.682,22+ |
| 29/12 | ATM TRF ONLINE | 994001 | 3.350,00- | 23.332,22+ |
| 29/12 | ATM TRF ONLINE | 994002 | 1.002,50- | 22.329,72+ |
| 29/12 | ATM TRF ONLINE | 994001 | 1.512,00- | 20.817,72+ |
| 29/12 | ATM TRF ONLINE | 994001 | 5.166,97- | 15.650,75+ |
| 29/12 | CHEQUE DE CAIXA | 049443 | 2.016,00- | 13.634,75+ |
| 29/12 | TED INTERNET BANKING | 994002 | 1.620,00- | 12.014,75+ |
| 29/12 | ATM TRF ONLINE | 994002 | 2.016,00- | 9.998,75+ |
| 29/12 | CHEQUE DE CAIXA | 049440 | 1.008,00- | 8.990,75+ |
| 29/12 | COMPEN INTERNA | 049442 | 2.058,00- | 6.932,75+ |
| 29/12 | COMPEN INTERNA | 049461 | 1.512,00- | 5.420,75+ |
| 29/12 | COMPEN INTERNA | 049462 | 1.512,00- | 3.908,75+ |
| 29/12 | CHQ COMP NORMAL | 049465 | 1.008,00- | 2.900,75+ |
| | Saldo em 3112 | | 2.900,75 | |

DADOS RELATIVOS A 05/01/2017:

Saldo Atual 2.900,75
LIM CONTR: 0,00
IOF: 0,00
JUR: 0,00
RESG AUTOM: 0,00
DEB PROG: 0,00
RESER CPMF: 0,00
DISP SAQUE: 2.900,75



Extrato conta corrente

A33B171937852434010
17/01/2017 20:07:31

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 13830-4 AFB-MS-MALHADA DOS BOIS
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Fis. nº 72

Rubrica CP

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor RS | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|----------|--------|
| 29/11/2012 | | Saldo Anterior | | | 0,72 C |
| 31/12/2016 | | SALDO | | | 0,72 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8105479 WALTER BARBOSA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R311106080787012
31/12/2016 11:30:23

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
 Conta corrente 18785-2 FMS-MALHADA BOI-FNS BLATB
 Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Fis. nº 33
 Rubrica *UP*

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|-------------------------|-----|---------------------|-----------|-----------|------------|
| | | movimento balancete | | | |
| 30/11/2012 | | Saldo Anterior | | | 0,48 C |
| Saldo Atual | | | | | 0,48 C |
| Juros | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | 30/12/2016 |
| IOF | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | 02/01/2017 |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA767550 JOSÉ NETO V PANTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R311106080787007
31/12/2016 11:27:03

FIS. n° 74
Rubrica CP

Cliente - Conta atual
Agência 117-1
Conta corrente 18787-9 FMS-MALHADA BOI-FNS BLVGS
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|-------------------------|---------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| 30/11/2012 | | Saldo Anterior | | | 0,44 C |
| Saldo Atual | | | | | 0,44 C |
| Juros | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | 30/12/2016 |
| IOF | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | 02/01/2017 |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA767550 JOSE NETO V PANTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Meses anteriores

Fis. nº 75
 Rubrica [assinatura]

| Data: 05/01/2017 Hora: 14:56:57 Local: 05200013 Ag.: 052/00 PROPRIÁ Conta: 22/300390-8 Nome: FOND MUNICIPAL DE SADE | | | | | |
|---|----------------|-------|-------|-------|--|
| Período Solicitado: 01/12/2016 A 31/12/2016 Data Último Movimento: 16/11/2016 | | | | | |
| Data | Histórico | Docto | Valor | Saldo | |
| | Saldo Anterior | | 70,93 | | |
| | Saldo em 3112 | | 70,93 | | |
| DADOS RELATIVOS A 05/01/2017: Saldo Atual 70,93 LIM CONTR: 0,00 IOF: 0,00 JDR: 0,00 RESG AUTOM: 0,00 DEB PROG: 0,00 RESER CPMF: 0,00 DISP SAQUE: 70,93 | | | | | |

[Voltar](#)

Meses anteriores

Fis. nº 76
 Rubrica *CP*

Data: 05/01/2017 Hora: 14:58:09 Local: 05200013
 Ag.: 052/00 PROPRIÁ Conta: 22/300389-4
 Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período Solicitado: 01/12/2016 A 31/12/2016
 Data Último Movimento: 28/11/2016

| Data | Histórico | Docto | Valor | Saldo |
|------|----------------|-------|-------|-------|
| | Saldo Anterior | | 29,54 | |
| | Saldo em 3112 | | 29,54 | |

DADOS RELATIVOS A 05/01/2017:

Saldo Atual 29,54
 LIM CONTR: 0,00
 IOF: 0,00
 JOR: 0,00
 RESG AUTOM: 0,00
 DEB PROG: 0,00
 RESER CPMF: 0,00
 DISP SAQUE: 29,54

[Voltar](#)



Agência 014 Tipo 22 Conta 302339-4
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

Fis. nº 97
Rubrica CP

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|--------------------------------------|-----------------|----------------------------|------|
| Da conta | 861,85 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Limite de contrato / Cheque especial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 861,85 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Por período | Por data, entre |
| Intervalo de datas | 01/12/2016 a 01/12/2016 |
| Por tipo de lançamento | Por valor (R\$), entre |
| Todos | Inicial: Final: |

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

Saldo Anterior: 861,85 +

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Fis. nº 76
Rubrica CP

GOVCONTA CAIXA

866600047

0866/006/00624191-1

FMS MALHADA BOIS FNSINVAN

de. 01/12/2016 até: 31/12/2016

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

FIS. nº 79
Rubrica CP

GOVCONTA CAIXA

866600047

0866/006/00000399-7

FMS MALHADA DOS BOIS PSF

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/12/2016 | - | Saldo Atualizado | | 1,65C |

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

1/1



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Fis. nº 90

Rubrica *UP*

GOVCONTA CAIXA

866600047

0866/006/00000400-4

FMS MALHADA DOS BOIS PACS

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/12/2016 | - | Saldo Atualizado | | 18,74C |

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

1/1



:: Extrato das Contas Individuais

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

Fis. nº 81
Rubrica CP GOVCONTA CAIXA
866600047
0866/006/00000401-2
FMS MALHADA DOS BOIS SAUDE BUCAL
de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/12/2016 | - | Saldo Atualizado | | 7,58C |

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Fis. nº 82
Rubrica CP

GOVCONTA CAIXA

866600047

0866/006/00000402-0

FMS MALHADA DOS BOIS ESP REG

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

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

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

1/1

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Fis. nº 83

Rubrica *UP*

GOVCONTA CAIXA

866600047

0866/006/00624090-7

FMS MALHADA BOIS FNSBLAFB

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 26/12/2016 | 000001 | CRED TED | 1.627,75C | 1.677,75C |
| 26/12/2016 | 990001 | APL AUTOM | 1.627,75D | 50,00C |
| 28/12/2016 | 000001 | CRED TED | 1.627,75C | 1.677,75C |
| 28/12/2016 | 990001 | APL AUTOM | 1.627,75D | 50,00C |
| 30/12/2016 | - | Saldo Atualizado | | 50,00C |

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

1/1



:: Extrato das Contas Individuais

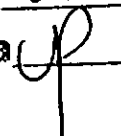
Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Fls. nº 84
 Rubrica 

GOVCONTA CAIXA

866600047

0866/006/00624094-0

FMS MALHADA BOIS FNSBLATB

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 02/12/2016 | 125287 | ENVIO TED | 649,16D | 599,16D |
| 02/12/2016 | 127354 | ENVIO TED | 324,58D | 923,74D |
| 02/12/2016 | 131802 | TEV MESM T | 5.553,92D | 6.477,66D |
| 02/12/2016 | 167123 | TEV MESM T | 685,22D | 7.162,88D |
| 02/12/2016 | 125287 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 7.170,73D |
| 02/12/2016 | 127354 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 7.178,58D |
| 02/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 7.228,58C | 50,00C |
| 05/12/2016 | 000001 | CRED TED | 9.800,00C | 9.850,00C |
| 05/12/2016 | 167089 | ENVIO TED | 4.000,00D | 5.850,00C |
| 05/12/2016 | 462102 | TEV MESM T | 920,00D | 4.930,00C |
| 05/12/2016 | 167089 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 4.922,15C |
| 05/12/2016 | 990001 | APL AUTOM | 4.872,15D | 50,00C |
| 06/12/2016 | 106138 | ENVIO TED | 649,16D | 599,16D |
| 06/12/2016 | 109781 | ENVIO TED | 324,58D | 923,74D |
| 06/12/2016 | 040143 | TEV MESM T | 5.553,92D | 6.477,66D |
| 06/12/2016 | 046936 | TEV MESM T | 685,22D | 7.162,88D |
| 06/12/2016 | 106138 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 7.170,73D |
| 06/12/2016 | 109781 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 7.178,58D |
| 06/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 7.228,58C | 50,00C |
| 07/12/2016 | 000001 | CRED TED | 8.152,67C | 8.202,67C |
| 07/12/2016 | 990001 | APL AUTOM | 8.152,67D | 50,00C |
| 08/12/2016 | 000001 | CRED TED | 50.000,00C | 50.050,00C |
| 08/12/2016 | 990001 | APL AUTOM | 50.000,00D | 50,00C |
| 09/12/2016 | 139685 | ENVIO TED | 2.266,50D | 2.216,50D |
| 09/12/2016 | 144726 | ENVIO TED | 2.345,98D | 4.562,48D |
| 09/12/2016 | 181922 | ENVIO TED | 20.000,00D | 24.562,48D |
| 09/12/2016 | 202154 | TEV MESM T | 8.073,27D | 32.635,75D |
| 09/12/2016 | 139685 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 32.643,60D |
| 09/12/2016 | 144726 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 32.651,45D |
| 09/12/2016 | 181922 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 32.659,30D |
| 09/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 32.709,30C | 50,00C |
| 12/12/2016 | 177703 | ENVIO TED | 16.000,00D | 15.950,00D |
| 12/12/2016 | 177703 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 15.957,85D |
| 12/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 16.007,85C | 50,00C |
| 14/12/2016 | 125897 | ENVIO TED | 1.307,55D | 1.257,55D |
| 14/12/2016 | 130100 | ENVIO TED | 196,10D | 1.453,65D |
| 14/12/2016 | 125897 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 1.461,50D |
| 14/12/2016 | 130100 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 1.469,35D |
| 14/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 1.519,35C | 50,00C |
| 15/12/2016 | 016628 | DOC ELET E | 2.347,15D | 2.297,15D |
| 15/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 2.347,15C | 50,00C |
| 16/12/2016 | 000001 | CRED TED | 50.000,00C | 50.050,00C |
| 16/12/2016 | 990001 | APL AUTOM | 50.000,00D | 50,00C |
| 19/12/2016 | 000001 | CRED TED | 400.000,00C | 400.050,00C |

| | | | | |
|------------|--------|--------------------|-------------|-------------|
| 19/12/2016 | 145330 | ENVIO TED | 809,60D | 399.240,40C |
| 19/12/2016 | 145330 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 399.232,55C |
| 19/12/2016 | 990001 | APL AUTOM | 399.182,55D | 50,00C |
| 20/12/2016 | 100328 | ENVIO TED | 26.000,00D | 25.950,00D |
| 20/12/2016 | 105405 | ENVIO TED | 6.104,15D | 32.054,15D |
| 20/12/2016 | 100328 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 32.062,00D |
| 20/12/2016 | 105405 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 32.069,85D |
| 20/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 32.119,85C | 50,00C |
| 21/12/2016 | 153453 | ENVIO TED | 1.433,50D | 1.383,50D |
| 21/12/2016 | 153453 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 1.391,35D |
| 21/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 1.441,35C | 50,00C |
| 22/12/2016 | 112827 | ENVIO TED | 1.243,91D | 1.193,91D |
| 22/12/2016 | 153011 | ENVIO TED | 3.212,34D | 4.406,25D |
| 22/12/2016 | 163318 | ENVIO TED | 16.000,00D | 20.406,25D |
| 22/12/2016 | 255210 | TEV MESM T | 21.421,15D | 41.827,40D |
| 22/12/2016 | 269649 | TEV MESM T | 25.861,10D | 67.688,50D |
| 22/12/2016 | 112827 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 67.696,35D |
| 22/12/2016 | 153011 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 67.704,20D |
| 22/12/2016 | 163318 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 67.712,05D |
| 22/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 67.762,05C | 50,00C |
| 23/12/2016 | 154212 | ENVIO TED | 22.002,46D | 21.952,46D |
| 23/12/2016 | 162016 | ENVIO TED | 14.035,37D | 35.987,83D |
| 23/12/2016 | 154212 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 35.995,68D |
| 23/12/2016 | 162016 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 36.003,53D |
| 23/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 36.053,53C | 50,00C |
| 26/12/2016 | 000001 | CRED TED | 7.706,40C | 7.756,40C |
| 26/12/2016 | 000001 | CRED TED | 405,60C | 8.162,00C |
| 26/12/2016 | 000001 | CRED TED | 1.014,00C | 9.176,00C |
| 26/12/2016 | 025255 | DOC ELET E | 840,00D | 8.336,00C |
| 26/12/2016 | 025872 | DOC ELET E | 1.478,40D | 6.857,60C |
| 26/12/2016 | 037106 | DOC ELET E | 689,00D | 6.168,60C |
| 26/12/2016 | 037271 | DOC ELET E | 249,00D | 5.919,60C |
| 26/12/2016 | 037691 | DOC ELET E | 840,00D | 5.079,60C |
| 26/12/2016 | 816892 | PAG GPS | 12.808,42D | 7.728,82D |
| 26/12/2016 | 816935 | PAG GPS | 13.435,47D | 21.164,29D |
| 26/12/2016 | 126209 | ENVIO TED | 966,00D | 22.130,29D |
| 26/12/2016 | 127072 | ENVIO TED | 840,00D | 22.970,29D |
| 26/12/2016 | 270266 | TEV MESM T | 3.267,33D | 26.237,62D |
| 26/12/2016 | 275920 | TEV MESM T | 840,00D | 27.077,62D |
| 26/12/2016 | 302160 | TEV MESM T | 3.267,33D | 30.344,95D |
| 26/12/2016 | 126209 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 30.352,80D |
| 26/12/2016 | 127072 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 30.360,65D |
| 26/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 30.410,65C | 50,00C |
| 27/12/2016 | 000001 | CRED TED | 1.014,00C | 1.064,00C |
| 27/12/2016 | 000001 | CRED TED | 50.000,00C | 51.064,00C |
| 27/12/2016 | 000001 | CRED TED | 9.800,00C | 60.864,00C |
| 27/12/2016 | 000001 | CRED TED | 21.390,00C | 82.254,00C |
| 27/12/2016 | 000001 | CRED TED | 6.104,15C | 88.358,15C |
| 27/12/2016 | 136762 | ENVIO TED | 763,70D | 87.594,45C |
| 27/12/2016 | 157047 | TEV MESM T | 20,00D | 87.574,45C |
| 27/12/2016 | 157060 | TEV MESM T | 5.706,54D | 81.867,91C |
| 27/12/2016 | 162034 | TEV MESM T | 742,49D | 81.125,42C |
| 27/12/2016 | 136762 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 81.117,57C |
| 27/12/2016 | 990001 | APL AUTOM | 81.067,57D | 50,00C |
| 28/12/2016 | 000001 | CRED TED | 7.706,40C | 7.756,40C |

Fls. nº 85

Arquivo

| | | | | |
|------------|--------|--------------------|-----------|------------|
| 28/12/2016 | 000001 | CRED TED | 6.690,00C | 14.446,40C |
| 28/12/2016 | 124001 | ENVIO TED | 4.450,00D | 9.996,40C |
| 28/12/2016 | 192349 | TEV MESM T | 975,86D | 9.020,54C |
| 28/12/2016 | 124001 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 9.012,69C |
| 28/12/2016 | 990001 | APL AUTOM | 8.962,69D | 50,00C |
| 29/12/2016 | 167389 | DEVOL TED | 840,00C | 890,00C |
| 29/12/2016 | 166403 | ENVIO TED | 846,55D | 43,45C |
| 29/12/2016 | 167389 | ENVIO TED | 840,00D | 796,55D |
| 29/12/2016 | 375597 | TEV MESM T | 800,00D | 1.596,55D |
| 29/12/2016 | 394617 | TEV MESM T | 851,76D | 2.448,31D |
| 29/12/2016 | 166403 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 2.456,16D |
| 29/12/2016 | 167389 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 2.464,01D |
| 29/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 2.514,01C | 50,00C |
| 30/12/2016 | 000001 | CRED TED | 405,60C | 455,60C |
| 30/12/2016 | 990001 | APL AUTOM | 405,60D | 50,00C |
| 30/12/2016 | - | Saldo Atualizado | | 50,00C |

Fls. nº 86
 Rubrica CP



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Fls. nº 87

Rubrica CP

GOVCONTA CAIXA

866600047

0866/006/00624100-8

FMS MALHADA BOIS FNSBLVGS

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 05/12/2016 | 161562 | ENVIO TED | 220,00D | 170,00D |
| 05/12/2016 | 161562 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 177,85D |
| 05/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 227,85C | 50,00C |
| 14/12/2016 | 171832 | ENVIO TED | 680,00D | 630,00D |
| 14/12/2016 | 171832 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 637,85D |
| 14/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 687,85C | 50,00C |
| 16/12/2016 | 000001 | CRED TED | 1.576,46C | 1.626,46C |
| 16/12/2016 | 990001 | APL AUTOM | 1.576,46D | 50,00C |
| 21/12/2016 | 158923 | ENVIO TED | 739,20D | 689,20D |
| 21/12/2016 | 158923 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 697,05D |
| 21/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 747,05C | 50,00C |
| 26/12/2016 | 124446 | ENVIO TED | 100,80D | 50,80D |
| 26/12/2016 | 153495 | ENVIO TED | 525,00D | 575,80D |
| 26/12/2016 | 124446 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 583,65D |
| 26/12/2016 | 153495 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 591,50D |
| 26/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 641,50C | 50,00C |
| 28/12/2016 | 000001 | CRED TED | 795,24C | 845,24C |
| 28/12/2016 | 000001 | CRED TED | 795,24C | 1.640,48C |
| 28/12/2016 | 000001 | CRED TED | 795,24C | 2.435,72C |
| 28/12/2016 | 990001 | APL AUTOM | 2.385,72D | 50,00C |
| 29/12/2016 | 000001 | CRED TED | 1.576,46C | 1.626,46C |
| 29/12/2016 | 000001 | CRED TED | 795,24C | 2.421,70C |
| 29/12/2016 | 024669 | TEV MESM T | 739,20D | 1.682,50C |
| 29/12/2016 | 990001 | APL AUTOM | 1.632,50D | 50,00C |
| 30/12/2016 | - | Saldo Atualizado | | 50,00C |



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Fls. nº 88
 Rubrica 4

GOVCONTA CAIXA

866600047

0866/006/00624098-2

FMS MALHADA BOIS FNSBLMAC

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 12/12/2016 | 178527 | ENVIO TED | 800,00D | 750,00D |
| 12/12/2016 | 179961 | ENVIO TED | 70,00D | 820,00D |
| 12/12/2016 | 178527 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 827,85D |
| 12/12/2016 | 179961 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 835,70D |
| 12/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 885,70C | 50,00C |
| 23/12/2016 | 000001 | CRED TED | 2.604,17C | 2.654,17C |
| 23/12/2016 | 990001 | APL AUTOM | 2.604,17D | 50,00C |
| 26/12/2016 | 161865 | DEVOL TED | 644,00C | 694,00C |
| 26/12/2016 | 161865 | ENVIO TED | 644,00D | 50,00C |
| 26/12/2016 | 161865 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 42,15C |
| 30/12/2016 | - | Saldo Atualizado | | 42,15C |



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Fls. nº 89Rubrica 

GOVCONTA CAIXA

866600047

0866/006/00624166-0

FMS MALHADA BOIS FNSBLINV

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

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

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Fls. nº 90

Rubrica CP

GOVCONTA CAIXA

866600047

0866/006/00624199-7

FMS MALHADA BOIS FNCONVENENTE

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 26/12/2016 | 005911 | CRED TEV | 6.386,00C | 6.639,50C |
| 27/12/2016 | 110034 | ENVIO TED | 6.386,00D | 253,50C |
| 27/12/2016 | 110034 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 245,65C |
| 30/12/2016 | - | Saldo Atualizado | | 245,65C |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 Fls. nº 91
 Rubrica UP

Cliente

 Agência 117-1
 Conta 18963-4 FUNDO M S MALHADA BOIS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR | 355,56 | | | 106,880101 | | |
| 01/12/2016 | RESGATE | 8,60 | | | 2,584204 | 3,327910868 | 104,295897 |
| | Aplicação 18/11/2016 | 8,60 | | | 2,584204 | | |
| 05/12/2016 | RESGATE | 8,60 | | | 2,582396 | 3,330240948 | 101,713501 |
| | Aplicação 18/11/2016 | 8,60 | | | 2,582396 | | |
| 09/12/2016 | APLICAÇÃO | 1.265,36 | | | 379,431590 | 3,334883103 | 481,145091 |
| 12/12/2016 | RESGATE | 758,60 | | | 227,399000 | 3,335986520 | 253,746091 |
| | Aplicação 18/11/2016 | 339,31 | | | 101,713501 | | |
| | Aplicação 09/12/2016 | 419,29 | | | 125,685499 | | |
| 13/12/2016 | RESGATE | 252,40 | | | 75,633621 | 3,337140247 | 178,112470 |
| | Aplicação 09/12/2016 | 252,40 | | | 75,633621 | | |
| 14/12/2016 | APLICAÇÃO | 1.903,90 | | | 570,316716 | 3,338320524 | 748,429186 |
| 15/12/2016 | RESGATE | 2.480,55 | | | 742,798619 | 3,339465015 | 5,630567 |
| | Aplicação 09/12/2016 | 594,80 | | | 178,112470 | | |
| | Aplicação 14/12/2016 | 1.885,75 | | | 564,686149 | | |
| 19/12/2016 | APLICAÇÃO | 230,00 | | | 68,825248 | 3,341796869 | 74,455815 |
| 20/12/2016 | APLICAÇÃO | 35.096,99 | | | 10.498,739911 | 3,342971661 | 10.573,195726 |
| 21/12/2016 | RESGATE | 4.592,88 | | | 1.373,401975 | 3,344162949 | 9.199,793751 |
| | Aplicação 14/12/2016 | 18,83 | | | 5,630567 | | |
| | Aplicação 19/12/2016 | 230,16 | | | 68,825248 | | |
| | Aplicação 20/12/2016 | 4.343,89 | | | 1.298,946160 | | |
| 22/12/2016 | RESGATE | 10.254,16 | | | 3.065,281220 | 3,345259134 | 6.134,512531 |
| | Aplicação 20/12/2016 | 10.254,16 | | | 3.065,281220 | | |
| 23/12/2016 | RESGATE | 3.353,20 | | | 1.002,022643 | 3,346431363 | 5.132,489888 |
| | Aplicação 20/12/2016 | 3.353,20 | | | 1.002,022643 | | |
| 27/12/2016 | RESGATE | 2.255,63 | | | 673,567201 | 3,348782416 | 4.458,922687 |
| | Aplicação 20/12/2016 | 2.255,63 | | | 673,567201 | | |
| 28/12/2016 | APLICAÇÃO | 6.682,81 | | | 1.994,893653 | 3,349958024 | 6.453,816340 |
| 29/12/2016 | RESGATE | 21.626,80 | | | 6.453,718432 | 3,351060358 | 0,097908 |
| | Aplicação 20/12/2016 | 14.942,12 | | | 4.458,922687 | | |
| | Aplicação 28/12/2016 | 6.684,68 | | | 1.994,795745 | | |
| 30/12/2016 | APLICAÇÃO | 3.338,20 | | | 995,806328 | 3,352258271 | 995,904236 |
| 02/01/2017 | SALDO ATUAL | 3.339,70 | | | 995,904236 | | 995,904236 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 355,56 |
| APLICAÇÕES (+) | 48.517,26 |
| RESGATES (-) | 45.591,42 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 58,30 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 58,30 |
| SALDO ATUAL = | 3.339,70 |
| Disponível p/ Resg = | 3.339,70 |
| Carência p/ Resg = | 0,00 |
| IR Estimado = | 0,00 |
| IR complementar = | 0,00 |
| IOF estimado = | 0,00 |

Aplicações em ser

| Data | Documento | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas |
|------------|-------------|----------------|------------------|-------------|
| 28/12/2016 | 909.011.728 | 6.682,81 | 1.994,893653 | 0,097908 |
| 30/12/2016 | 909.011.730 | 3.338,20 | 995,806328 | 995,806328 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2016 | 3,326727155 |
| 02/01/2017 | 3,353430173 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0349 |
| No ano | 0,0349 |
| Últimos 12 meses | 9,5404 |

Fls. nº 92

Rubrica **VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 02/01/2017 - Cota: 3,353430173

Transação efetuada com sucesso por: JA767550 JOSE NETO V PANTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria EB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088<https://aapi.bb.com.br/aapi/homeV2.bb?tokenSessao=b81017a3220c756f123294ad82985ad4#>

CAIXAExtrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Fis. nº 93

| | | | | |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|---------|
| Nome da Agência PRÓPRIA, SE | Código 0866 | Operação 0055 | Emissão 04/01/2017 | Rubrica |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|---------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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 Mesos(%) | 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 MALHADA DOS BOIS PSF | CPF/CNPJ 11.509.366/0001-07 | Conta Corrente 006.00000399-7 | 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 | 0,01C | 0,002009 |
| 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 | 0,002009 |
| 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, o beneficiará de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXAExtrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Fls. nº 94

Nome da Agência
PRÓPRIA, SECódigo
0866Operação
0055Emissão
04/01/2017

Fabrica

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome
Caixa Econômica FederalEndereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DFCNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
FMS MALHADA DOS BOIS PACSCPF/CNPJ
11.509.366/0001-07Conta Corrente
006.00000400-4Mês/Ano
12/2016Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 0,01C | 0,002059 |
| 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 | 0,002059 |
| 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
0,00IRRF
0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


 Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Fis. nº 95

Rubrica

| | | | |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência PRÓPRIA, SE | Código 0866 | Operação 0055 | Emissão 04/01/2017 |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Mesos(%) | Cota em: 30/11/2016 | Cota em: 30/12/2016 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6826 | 8,4676 | 8,4676 | 5,545491 | 5,563346 |

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 MALHADA DOS BOIS SAUDE BUCAL | CPF/CNPJ 11.509.366/0001-07 | Conta Corrente 006.00000401-2 | Mês/Ano 12/2016 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtda de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 0,01C | 0,002007 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Salda | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,01C | 0,002007 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtda de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXAExtrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Fls. nº 96

Rubrica *CP*

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência PRÓPRIA, SE | Código 0866 | Operação 0055 | Emissão 04/01/2017 |
| 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(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Mesos(%) | 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 MALHADA DOS BOIS ESP REG | CPF/CNPJ 11.509.366/0001-07 | Conta Corrente 006.00000402-0 | 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 | 772,04C | 139,219851 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 5,27C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saldo | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 777,31C | 139,219851 |
| 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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Fis. nº 99
 Rubrica

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência PRÓPRIA, SE | Código 0866 | Operação 0055 | Emissão 04/01/2017 |
| 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 MALHADA BOIS FNSBLAFB | CPF/CNPJ 11.509.366/0001-07 | Conta Corrente 006.00624090-7 | 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 | 13,49C | 2,432351 |
| Aplicações | 3.255,50C | 583,613715 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 3,11C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Salda | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 3.272,10C | 586,046066 |
| 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 | 1.627,75C | 291,897017 |
| 28 / 12 | APLICACAO | 1.627,75C | 291,716697 |

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!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXAExtrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Fis. nº 98

Nome da Agência
PRÓPRIA, SECódigo
0866Operação
0055Emissão
04/01/2017

Rubrica CP

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTOCNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23Início 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 FederalEndereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DFCNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
FMS MALHADA BOIS FNSBLVGSCPF/CNPJ
11.509.366/0001-07Conta Corrente
006.00624100-8Mês/Ano
12/2016Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtda de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 1.416,33C | 255,402740 |
| Aplicações | 5.594,68C | 1.003,257415 |
| Resgates | 2.304,25D | 413,830324 |
| Rendimento Bruto no Mês | 10,21C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Salda | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 4.716,97C | 844,829830 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtda de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 05 / 12 | REGATE | 227,85D | 41,048989 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 14 / 12 | REGATE | 687,85D | 123,654561 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 16 / 12 | APLICACAO | 1.576,46C | 283,223711 |
| 21 / 12 | REGATE | 747,05D | 134,089538 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 26 / 12 | REGATE | 641,50D | 115,037235 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 28 / 12 | APLICACAO | 2.385,72C | 427,556049 |
| 29 / 12 | APLICACAO | 1.632,50C | 292,477653 |

Dados da 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 cadastro ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

| | | | |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência PRÓPRIA, SE | Código 0866 | Operação 0055 | Emissão 11/01/2017 |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

Fls. nº 99

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

Rubrica

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 MALHADA BOIS FNSBLMAC | CPF/CNPJ 11.509.366/0001-07 | Conta Corrente 006.00624098-2 | 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 | 957,17C | 172,603519 |
| Aplicações | 2.604,17C | 467,138235 |
| Resgates | 885,70D | 159,319406 |
| Rendimento Bruto no Mês | 6,72C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 2.682,36C | 480,422347 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 12 / 12 | RESGATE | 885,70D | 159,319406 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 23 / 12 | APLICACAO | 2.604,17C | 467,138235 |

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

CAIXA
Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Fis. nº 100
 Fabrica

| | | | |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência PRÓPRIA, SE | Código 0866 | Operação 0055 | Emissão 04/01/2017 |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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 - Quadro 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMS MALHADA BOIS FNSBLINV | CPF/CNPJ 11.509.366/0001-07 | Conta Corrente 006.00624166-0 | 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 | 48,42C | 8,731211 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,33C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Salda | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 48,75C | 8,731211 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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

Dados do Tributação
 Rendimento Base
 0,00

 IRRF
 0,00
Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência PRÓPRIA, SE | Código 0866 | Operação 0055 | Emissão 13/02/2017 |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|--------------------|
| Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 | Fis. nº 101 |
|---|-------------------------------------|--|--------------------|

Rubrica *CP*
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 MALHADA BOIS FNSBLATB | CPF/CNPJ 11.509.366/0001-07 | Conta Corrente 006.00624094-0 | Mês/Ano 12/2016 | Folha 01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtd de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 19.501,66C | 3.516,669795 |
| Aplicações | 602.643,23C | 108.234,174493 |
| Resgates | 237.342,25D | 42.620,415143 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.176,47C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 385.979,11C | 69.130,429144 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtd de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 02 / 12 | RESGATE | 7.228,58D | 1.302,689592 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 05 / 12 | APLICACAO | 4.872,15C | 877,757319 |
| 06 / 12 | RESGATE | 7.228,58D | 1.301,885317 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 07 / 12 | APLICACAO | 8.152,67C | 1.467,862537 |
| 08 / 12 | APLICACAO | 50.000,00C | 8.999,563521 |
| 09 / 12 | RESGATE | 32.709,30D | 5.885,571361 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 12 / 12 | RESGATE | 16.007,85D | 2.879,494137 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 14 / 12 | RESGATE | 1.519,35D | 273,132176 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 15 / 12 | RESGATE | 2.347,15D | 421,814574 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 16 / 12 | APLICACAO | 50.000,00C | 8.982,901944 |
| 19 / 12 | APLICACAO | 399.182,55C | 71.694,212612 |

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência PRÓPRIA, SE | Código 0866 | Operação 0055 | Emissão 13/02/2017 |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTC | 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 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

 Fis. nº 102
 Rubrica *ef*
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 MALHADA BOIS FNSBLATB | CPF/CNPJ 11.509.366/0001-07 | Conta Corrente 006.00624094-0 | Mês/Ano 12/2016 | Folha 02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 19.501,66C | 3.516,669795 |
| Aplicações | 602.643,23C | 108.234,174493 |
| Resgates | 237.342,25D | 42.620,415143 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.173,47C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 385.979,11C | 69.130,429144 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 20 / 12 | RESGATE | 32.119,85D | 5.767,024894 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 21 / 12 | RESGATE | 1.441,35D | 258,710309 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 22 / 12 | RESGATE | 67.762,05D | 12.158,967818 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 23 / 12 | RESGATE | 36.053,53D | 6.467,312753 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 26 / 12 | RESGATE | 30.410,65D | 5.453,403793 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 12 | APLICACAO | 81.067,57C | 14.532,986314 |
| 28 / 12 | APLICACAO | 8.962,69C | 1.606,245631 |
| 29 / 12 | RESGATE | 2.514,01D | 450,408413 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 30 / 12 | APLICACAO | 405,60C | 72,644611 |

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

CAIXAExtrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Fls. n° 103

Rubrica CP

| | | | |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência PRÓPRIA, SE | Código 0866 | Operação 0055 | Emissão 04/01/2017 |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Mesos(%) | 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 MALHADA BOIS FNSINVAN | CPF/CNPJ 11.509.366/0001-07 | Conta Corrente 006.00524191-1 | Mês/Ano 12/2016 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtda de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 3.499,05C | 630.972209 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 23,86C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Txna do Saldo | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 3.522,93C | 630.972209 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtda de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados do Tributaçào**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Colista

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!

Para detalhar Colista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastro ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Colista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

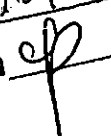
Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Fls. nº 104
Rubrica 

GOVCONTA CAIXA

866600047

0866/013/00624199-0

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 11/12/2016 | 000000 | REM BASICA | 0,13730000 | 44,47C | 32.430,39C |
| 11/12/2016 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 162,15C | 32.592,54C |
| 26/12/2016 | 005911 | TEV MESM T | 0,00000000 | 6.386,00D | 26.206,54C |
| 30/12/2016 | - | Saldo Atualizado | | 26.206,54C | |

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Fls. nº 105
Rubrica *CP*

GOVCONTA CAIXA

866600047

0866/006/00000403-9

FMS MALHADA DOS BOIS PAB

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/12/2016 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |

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



A33R311039071801007
31/12/2016 11:14:10

Cliente - Conta atual

Fis. nº 106
Rubrica [assinatura]

Agência 117-1
Conta corrente 18785-2 FMS-MALHADA BOI-FNS BLATB
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|-------------------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|------------|
| 30/11/2012 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,48 C |
| Juros | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | | | 30/12/2016 |
| IOF | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | | | 02/01/2017 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA767550 JOSE NETO V PANTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fls. nº 107
Rubrica *CP*

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MALHADA DOS BOIS

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS
EXERCÍCIO 2016

| A T I V O | | | |
|------------------------|-----|-----|------|
| TÍTULOS | R\$ | R\$ | R\$ |
| NÃO HOUVE NO EXERCÍCIO | | | |
| TOTAL GERAL | | | 0,00 |

Malhada dos Bois, 30 de dezembro de 2016

José Neto Vieira Panta
JOSÉ NETO VIEIRA PANTA
Secretário Municipal de Saúde

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111
CPF Nº 116.567.785-72



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MALHADA DOS BOIS

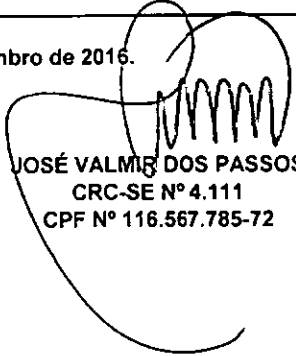
RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS
EXERCÍCIO DE 2016

Fis. nº 108
Rubrica 42

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

Malhada dos Bois, 30 de dezembro de 2016.


JOSÉ NETO VIEIRA PANTA
Secretário Municipal de Saúde


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111
CPF Nº 116.567.785-72



Fis. nº 109
Rubrica cp

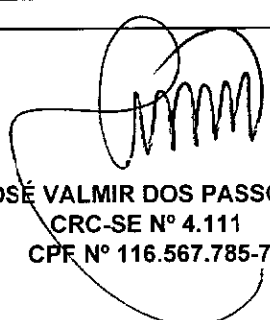
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MALHADA DOS BOIS

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO, COM APROPRIAÇÃO DO ATIVO E DO PASSIVO
EXERCÍCIO 2016

| A T I V O | | | |
|-----------------------|-----|-----|------|
| TITULOS | R\$ | R\$ | R\$ |
| NÃO HOUE NO EXERCÍCIO | | | |
| TOTAL GERAL | | | 0,00 |

Malhada dos Bois, 30 de dezembro de 2016

JOSÉ NETO VIEIRA PANTA
Secretário Municipal de Saúde


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111
CPF Nº 116.567.785-72



110
cp

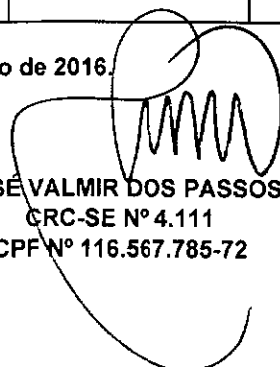
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MALHADA DOS BOIS

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIA ATIVA, EXCETUADA A BAIXA POR CONSUMO
EXERCÍCIO DE 2016


| A T I V O | | | |
|-----------------------|-----|-----|------|
| TITULOS | R\$ | R\$ | R\$ |
| NÃO HOUE NO EXERCÍCIO | | | |
| TOTAL GERAL | | | 0,00 |

Malhada dos Bois, 30 de dezembro de 2016.


JOSÉ NETO VIEIRA PANTA
Secretário Municipal de Saúde


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111
CPF Nº 116.567.785-72



Fls. nº 111
Rubrica 

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MALHADA DOS BOIS

SUBSÍDIOS PAGOS AOS SECRETÁRIOS
EXERCÍCIO DE 2016

| MÊS | SUBSÍDIOS DOS SECRETÁRIOS | OBSERVAÇÃO |
|-------------------------------|---------------------------|------------|
| HELOIZA DOS SANTOS | | |
| Janeiro | R\$ 2.759,00 | |
| Fevereiro | R\$ 2.759,00 | |
| Março | R\$ 2.759,00 | |
| JOSÉ NETO VIEIRA PANTA | | |
| Abril | R\$ 1.450,00 | |
| Mai | R\$ 1.500,00 | |
| Junho | R\$ 1.500,00 | |
| Julho | R\$ 1.500,00 | |
| Agosto | R\$ 1.500,00 | |
| Setembro | R\$ 1.500,00 | |
| Outubro | R\$ 1.500,00 | |
| Novembro | R\$ 1.500,00 | |
| Dezembro | R\$ 1.500,00 | |
| 13º Salário | R\$ 1.125,00 | |
| TOTAL | 22.852,00 | |

Malhada dos Bois, 30 de dezembro de 2016


JOSE NETO VIEIRA PANTA
Secretário Municipal de Saúde


ANTÔNIO NETO SANTOS
Secretário Municipal de Administração

00002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Demonstrativo de Pagamento de Salário
 RUA SÃO JOAQUIM, 170
 01/01/2016 a 31/01/2016 SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS 115093660001-07

000719 HELOIZA DOS SANTOS Cargo: Secretário Municipal de Saúde
 CPF:951401075-20 ADMISSÃO: 01/04/2009 PIS: 20046780585 CBO: 252305

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|---|------------|-------------|-----------|
| 001 | Vencimento | 220:00 | 890,00 | |
| 025 | Triênio 05% | | 89,00 | |
| 115 | Incorp. 100% Gratificação Art. 72, § 3º E.S.P.M | | 890,00 | |
| 038 | Gratificação 100% | | 890,00 | |
| 627 | Emprestimo de Consignação_ Banese | | | 338,46 |
| 633 | Emprestimo de Consignação_ BANIF | | | 198,23 |
| 638 | Emprestimo de Consignação_ Caixa | | | 322,58 |
| 903 | INSS Folha | | | 303,49 |
| 914 | IRRF Folha | | | 41,36 |

| | | | | |
|--|--|--|----------------------|-----------------|
| | | | 2.759,00 | 1.204,12 |
| | | | Valor Líquido | 1.554,88 |

| | | | | | |
|------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| Saldo Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 890,00 | 2.759,00 | 11,00 | | 2.455,51 | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
 DATA

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Fls. nº 112
 Rubrica cf

00002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Demonstrativo de Pagamento de Salário
 RUA SÃO JOAQUIM, 170
 01/02/2016 a 29/02/2016 SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS 115093660001-07

000719 HELOIZA DOS SANTOS Cargo: Secretário Municipal de Saúde
 CPF:951401075-20 ADMISSÃO: 01/04/2009 PIS: 20046780585 CBO: 252305

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|------------|---|----------------|----------------------|-----------------|------------|
| 001 | Vencimento | 220:00 | 890,00 | | |
| 025 | Triênio 05% | | 89,00 | | |
| 115 | Incorp. 100% Gratificação Art. 72, § 3º E.S.P.M | | 890,00 | | |
| 038 | Gratificação 100% | | 890,00 | | |
| 627 | Emprestimo de Consignação_ Banese | | | 338,46 | |
| 633 | Emprestimo de Consignação_ BANIF | | | 198,23 | |
| 638 | Emprestimo de Consignação_ Caixa | | | 322,58 | |
| 903 | INSS Folha | | | 303,49 | |
| 914 | IRRF Folha | | | 41,36 | |
| | | | 2.759,00 | 1.204,12 | |
| | | | Valor Líquido | 1.554,88 | |
| Saldo Ease | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FG1S | F.G.T.S do mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 890,00 | 2.759,00 | 11,00 | | 2.455,51 | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_ / _ / _

 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Fls. nº 113
 Rubrica

00002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Demonstrativo de Pagamento de Salário
 RUA SÃO JOAQUIM, 170
 01/03/2016 a 31/03/2016 SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS 115093660001-07

000719 HELOIZA DOS SANTOS Cargo: Secretário Municipal de Saúde
 CPF: 951401075-20 ADMISSÃO: 01/04/2009 PIS: 20046780585 CBO: 252305

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|---|------------|-------------|-----------|
| 001 | Vencimento | 220:00 | 890,00 | |
| 025 | Triênio 05% | | 89,00 | |
| 115 | Incorp. 100% Gratificação Art. 72, § 3º E.S.P.M | | 890,00 | |
| 038 | Gratificação 100% | | 890,00 | |
| 627 | Emprestimo de Consignação_ Banese | | | 338,46 |
| 633 | Emprestimo de Consignação_ BANIF | | | 198,23 |
| 638 | Emprestimo de Consignação_ Caixa | | | 322,58 |
| 903 | INSS Folha | | | 303,49 |
| 914 | IRRF Folha | | | 41,36 |

| | | | | |
|--|--|--|----------------------|-----------------|
| | | | 2.759,00 | 1.204,12 |
| | | | Valor Líquido | 1.554,88 |

| | | | | | |
|------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| Saldo Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Cál. IRRF | Folha IRRF |
| 890,00 | 2.759,00 | 11,00 | | 2.455,51 | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Fls. nº 114
 Rubrica cp

00002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA SÃO JOAQUIM, 170

01/04/2016 a 30/04/2016

SECRETARIA DE SAUDE COMISSINADO

115093660001-07

001085 JOSE NETO VIEIRA PANTA


Cargo: Secretário Municipal de Saúde

CPF:51621150534

ADMISSÃO:02/04/2016

PIS: 12327414387

CBO: 252305

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--|------------------|--|----------------------|-----------------|------------|
| 001 | Vencimento | 212:40 | 1.450,00 | | |
| 903 | INSS Folha | | | 116,00 | |
| | | | 1.450,00 | 116,00 | |
| | | | Valor Líquido | 1.334,00 | |
| Saldo Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.500,00 | 1.450,00 | 8,00 | | 1.334,00 | |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| / / DATA | |  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | |

00002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA SÃO JOAQUIM, 170

01/05/2016 a 31/05/2016

SECRETARIA DE SAUDE COMISSINADO

115093660001-07

001085 JOSE NETO VIEIRA PANTA


Cargo: Secretário Municipal de Saúde

CPF: 51621150534

ADMISSÃO: 02/04/2016

PIS: 12327414387

CBO: 252305

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
|--|----------------------------------|---|----------------------|----------------|----------------|------------|
| 001 | Vencimento | 220:00 | 1.500,00 | | | |
| 638 | Empréstimo de Consignação_ Caixa | | | 386,09 | | |
| 903 | INSS Folha | | | 120,00 | | |
| | | | 1.500,00 | 506,09 | | |
| | | | Valor Líquido | 993,91 | | |
| Saldo Base | | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.500,00 | | 1.500,00 | 8,00 | | 1.380,00 | |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | | |
| / / | |  | | | | |
| DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | | |

Fis. nº
Rubrica

116
CP

00002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA SÃO JOAQUIM, 170

01/06/2016 a 30/06/2016

SECRETARIA DE SAUDE COMISSINADO

115093660001-07

001085 JOSE NETO VIEIRA PANTA

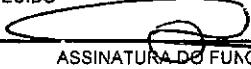
Cargo: Secretário Municipal de Saúde

CPF:51621150534

ADMISSÃO:02/04/2016

PIS: 12327414387

CBO: 252305

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--|------------------------------------|--|----------------------|----------------|------------|
| 001 | Vencimento | 220:00 | 1.500,00 | | |
| 638 | Emprestimo de Consignação_ Caixa . | | | 386,09 | |
| 903 | INSS Folha | | | 120,00 | |
| | | | 1.500,00 | 506,09 | |
| | | | Valor Líquido | 993,91 | |
| Saldo Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.500,00 | 1.500,00 | 8,00 | | 1.380,00 | |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| / / DATA | |  ASSINATURA DO FUNCIONARIO | | | |

Fls. nº 117
Rubrica CP

00002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA SÃO JOAQUIM, 170
01/07/2016 a 31/07/2016

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SECRETARIA DE SAUDE COMISSINADO

115093660001-07

001085 JOSE NETO VIEIRA PANTA

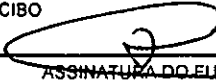
Cargo: Secretário Municipal de Saúde

CPF:51621150534

ADMISSÃO: 02/04/2016

PIS: 12327414387

CBO: 252305

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--|----------------------------------|--|----------------|-------------------|------------|
| 001 | Vencimento | 220:00 | 1.500,00 | | |
| 638 | Emprestimo de Consignação_ Caixa | | | 386,09 | |
| 903 | INSS Folha | | | 120,00 | |
| | | | 1.500,00 | 506,09 | |
| | | | Valor Líquido | 993,91 | |
| Saldo Base | Sal. Contrib. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.500,00 | 1.500,00 | 8,00 | | 1.380,00 | |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| _ / _ / _ DATA | |  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | |

00002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA SÃO JOAQUIM, 170

01/08/2016 a 31/08/2016

SECRETARIA DE SAUDE COMISSINADO

115093660001-07

001085 JOSE NETO VIEIRA PANTA


Cargo: Secretário Municipal de Saúde


CPF:51621150534

ADMISSÃO: 02/04/2016

PIS: 12327414387

CBO: 252305

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
|--|----------------------------------|------------------|---|----------------|----------------|------------|
| 001 | Vencimento | 220:00 | 1.500,00 | | | |
| 638 | Emprestimo de Consignação_ Caixa | | | 386,09 | | |
| 903 | INSS Folha | | | 120,00 | | |
| | | | 1.500,00 | 506,09 | | |
| | | | Valor Líquido | 993,91 | | |
| Saldo Base | | Sat. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.500,00 | | 1.500 00 | 8,00 | | 1.380,00 | |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | | |
| / / | | |  | | | |
| DATA | | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | |

Fls. nº 119
 Rubrica 

00002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Demonstrativo de Pagamento de Salário
 RUA SÃO JOAQUIM, 170
 01/09/2016 a 30/09/2016 SECRETARIA DE SAUDE COMISSINADO 115093660001-07

001085 JOSE NETO VIEIRA PANTA Cargo: Secretário Municipal de Saúde
 CPF: 51621150534 ADMISSÃO: 02/04/2016 PIS: 12327414387 CBO: 252305

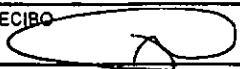
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|----------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 001 | Vencimento | 220:00 | 1.500,00 | |
| 638 | Emprestimo de Consignação_ Caixa | | | 386,09 |
| 903 | INSS Folha | | | 120,00 |

Fls. nº 120
 Rubrica *JP*

| | | |
|--|----------------------|---------------|
| | 1.500,00 | 506,09 |
| | Valor Líquido | 993,91 |

| | | | | | |
|------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| Saldo Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Cál. IRRF | Folha IRRF |
| 1.500,00 | 1.500,00 | 8,00 | | 1.380,00 | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 / /
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA SÃO JOAQUIM, 170

01/10/2016 a 31/10/2016

SECRETARIA DE SAUDE COMISSINADO

115093660001-07

001085 JOSE NETO VIEIRA PANTA


Cargo: Secretário Municipal de Saúde

CPF:51621150534

ADMISSÃO: 02/04/2016

PIS: 12327414387

CBO: 252305

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
|--|----------------------------------|---|----------------------|----------------|----------------|------------|
| 001 | Vencimento | 220:00 | 1.500,00 | | | |
| 638 | Emprestimo de Consignação_ Caixa | | | 386,09 | | |
| 903 | INSS Folha | | | 120,00 | | |
| | | | 1.500,00 | 506,09 | | |
| | | | Valor Líquido | 993,91 | | |
| Saldo Base | | Sal. Contrib. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.500,00 | | 1.500,00 | 8,00 | | 1.380,00 | |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | | |
| / / | |  | | | | |
| DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | | |

Fls. nº 121

Rubrica

00002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Demonstrativo de Pagamento de Salário
 RUA SÃO JOAQUIM, 170
 01/11/2016 a 30/11/2016 SECRETARIA DE SAUDE COMISSINADO 115093660001-07

001085 JOSE NETO VIEIRA PANTA Cargo: Secretário Municipal de Saúde
 CPF:51621150534 ADMISSÃO: 02/04/2016 PIS: 12327414387 CBO: 252305

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|----------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 001 | Vencimento | 220:00 | 1.500,00 | |
| 638 | Emprestimo de Consignação_ Caixa | | | 386,09 |
| 903 | INSS Folha | | | 120,00 |

Fis. nº 122
 Rubrica CP

| | | | | |
|---------------------------------|--|--|----------------------|---------------|
| Felicidades no seu Aniversário. | | | 1.500,00 | 506,09 |
| | | | Valor Líquido | 993,91 |

| | | | | | |
|------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| Saldo Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.500,00 | 1.500,00 | 8,00 | | 1.380,00 | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_ / _ / _

 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Demonstrativo de Pagamento de Salário
 RUA SÃO JOAQUIM, 170
 01/12/2016 a 31/12/2016 SECRETARIA DE SAUDE COMISSINADO 115093660001-07

001085 JOSE NETO VIEIRA PANTA Cargo: Secretário Municipal de Saúde
 CPF: 51621150534 ADMISSÃO: 02/04/2016 PIS: 12327414387 CBO: 252305

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|------------|------------|-------------|-----------|
| 001 | Vencimento | 220:00 | 1.500,00 | |
| 903 | INSS Folha | | | 120,00 |
| | | | Fls. n° 123 | |
| | | | Rubrica | |

| | | |
|--|----------------------|-----------------|
| | 1.500,00 | 120,00 |
| | Valor Líquido | 1.380,00 |

| | | | | | |
|------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| Saldo Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.500,00 | 1.500,00 | 8,00 | | 1.380,00 | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA D'ISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA SÃO JOAQUIM, 170


01/12/2016 a 31/12/2016

SECRETARIA DE SAUDE COMISSINADO

115093660001-07

001085 JOSE NETO VIEIRA PANTA

Secretário Municipal de Saúde

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--|-------------------------------------|--|----------------------|-----------------|------------|
| 005 | 2a. Parcela Décimo Terceiro Salário | 009,00 | 1.125,00 | | |
| 899 | INSS 13o. Salário | | | 90,00 | |
| | | | 1.125,00 | 90,00 | |
| | | | Valor Líquido | 1.035,00 | |
| Saldo Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.500,00 | 1.125,00 | 8,00 | | | |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| ____/____/____ DATA | |  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | |

Fls. nº 124
 Rubrica CP

Fis. nº 125
Rubrica *CP***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.

Fls. nº 126
Rubrica CP**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.

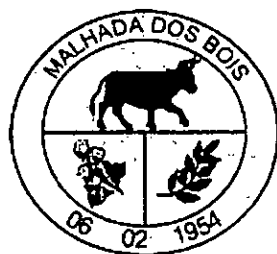
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

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.



Fis. nº 127
Rubrica *CP*

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos para os devidos fins, que nesta data, o Fundo Municipal de Saúde de Malhada dos Bois, deu entrada neste Poder Legislativo Municipal de uma via da Prestação de Contas do exercício de 2.016, a fim de seja colocada a disposição dos contribuintes pelo prazo de 60 (sessenta) dias para exame e apreciação, o qual poderá questiona-lhes a legitimidade, nos termos da lei.

Malhada dos Bois, de Abril de 2017

JAIR DA SILVA
Presidente

Recebi em
11.04.17.
MS
Simone Silva Santos
Controlador Interno

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELO DESCONTO SIMPLIFICADO
DECLARAÇÃO ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

Fis. nº 128
rubrica JP
Telefone


| | | | |
|--|--|-------------------------------|---------------------------------|
| CPF do declarante 516.211.505-34 | Nome do declarante JOSE VIEIRA PANTA NETO | | |
| Endereço RUA PEDRAS | Número 344 | Complemento CASA | |
| Bairro/Distrito CENTRO | CEP 49940-000 | Município MALHADA DOS BOIS | UF SE |
| TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS | | | (Valores em Reais) 17.950,00 |
| IMPOSTO DEVIDO | | | 0,00 |
| IMPOSTO A RESTITUIR | | | 0,00 |
| SALDO DO IMPOSTO A PAGAR | | | 0,00 |
| IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE | | | 0,00 |

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 06/04/2017 às 13:37:40
2890809943

Sr(a) JOSE VIEIRA PANTA NETO, inscrito no CPF sob o nº 516.211.505-34.

O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 06/04/2017, às 13:37:40, é:

00.24.03.77.50 - 88

Fls. nº 119
"Rubrica" 

Este número é de uso pessoal e NÃO deve ser fornecido a terceiros. Ele é obrigatório para:

- retificar esta declaração;
- gerar um código de acesso para obter informações e realizar serviços disponíveis na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, tais como:
 - Declaração IRPF – Extrato:
 - informação da situação do processamento;
 - apresentação de eventuais pendências e orientações sobre como resolvê-las;
 - alteração ou cancelamento de débito automático das quotas;
 - exibição de quotas do imposto em atraso e emissões dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) atualizados
 - Situação Fiscal:
 - Informação de eventuais pendências, inclusive as relativas à Dívida Ativa da União, e orientação sobre como regularizá-las.

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2018, no campo "número do recibo da declaração do ano anterior".

Informações sobre a Impressão do Darf

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física só permite a impressão do Darf para o pagamento da quota única ou da primeira quota.

O contribuinte pode obter o Darf para pagamento de todas as quotas do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, no sítio da RFB na Internet, no endereço <rfb.gov.br>, das seguintes formas:

1. Na barra "Em Destaque" da página inicial, clique na opção "Onde Encontro?" e selecione os ícones "Pagamentos" e "Pagamento do Imposto de Renda Pessoa Física". Posteriormente, selecione "Pagamento das quotas do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF)" e clique em "Programa para cálculo e emissão do Darf das quotas do IRPF". Após a leitura das "Dicas de Operação", clique em "Cálculo", na barra azul, e informe os dados solicitados até a impressão do DARF; ou
2. Na página inicial do sítio da RFB, clique na aba "Atendimento Virtual (e-CAC)" e acesse o Portal e-CAC. Em seguida, clique em "Declarações e Demonstrativos", selecione a opção "Extrato do Processamento da DIRPF". Na lista das declarações encontradas clique no ícone "Débitos" para consultar o "Demonstrativo de Débitos da Declaração". Após visualizar o quantitativo de quotas e a situação de cada uma delas, clique no ícone "Impressão" para emitir o Darf do mês desejado.

Informações Adicionais

| Exercício | Malhas |
|-----------|--------|
| 2012 | Não |
| 2013 | Não |
| 2014 | Não |
| 2015 | Não |
| 2016 | Não |

=> Pendências de Malhas normalmente são questões que podem ser resolvidas pelo contribuinte.

=> Pendências de Débitos normalmente referem-se a valores não liquidados ou pagos com códigos errados.

Para maiores esclarecimentos e orientações sobre como resolver essas pendências consulte o Extrato do IRPF.

AVISO: Em 12/03/2017, constavam débitos em aberto no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil e/ou da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Consulte a opção Situação Fiscal no sítio da RFB na Internet para obter a relação atualizada dos débitos.

NOME: JOSE VIEIRA PANTA NETO

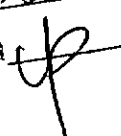
CPF: 516.211.505-34

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2017 ANO-CALENDÁRIO 2016

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome: JOSE VIEIRA PANTA NETO CPF: 516.211.505-34
Data de Nascimento: 16/11/1967 Título Eleitoral: 05635712135
Possui cônjuge ou companheiro(a)? Não
Houve mudança de endereço? Não
Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não
Endereço: Rua PEDRAS Número: 344
Complemento: CASA Bairro/Distrito: CENTRO
Município: Malhada dos Bois UF: SE
CEP: 49940-000 DDD/Telefone:
E-mail: DDD/Celular:
Natureza da Ocupação: 41 - Membro ou servidor público da administração direta municipal
Ocupação Principal: 105 Dirigente superior da administração pública (ocupante de cargo de direção, chefia, assessoria e de natureza especial), inclusive os das fundações públicas e autarquias
Tipo de declaração: Declaração de Ajuste Anual Original
Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2016: 021339063638

Fls. nº 130
Rubrica 

DEPENDENTES

Sem informações

ALIMENTANDOS

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR

(Valores em Reais)

| NOME DA FONTE PAGADORA | REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA | CONTR. PREVID. OFICIAL | IMPOSTO RETIDO NA FONTE | 13º SALÁRIO | IRRF SOBRE 13º SALÁRIO |
|--|----------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS CNPJ/CPF: 13.115.993/0001-99 | 4.500,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| fundo municipal de saúde CNPJ/CPF: 11.509.366/0001-07 | 13.450,00 | 1.075,00 | 0,00 | 1.035,00 | 0,00 |
| TOTAL | 17.950,00 | 1.435,00 | 0,00 | 1.035,00 | 0,00 |

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem informações

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

Sem informações

NOME: JOSE VIEIRA PANTA NETO

CPF: 516.211.505-34

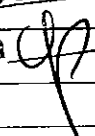
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2017 ANO-CALENDÁRIO 2016

Fls. n° 131

(Valores em Reais)

Rubrica



1.035,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.035,00

TOTAL

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem informações

IMPOSTO PAGO / RETIDO

Sem informações

PAGAMENTOS EFETUADOS

Sem informações

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

Sem informações

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

Sem informações

ESPÓLIO

Sem informações

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS

Sem informações

NOME: JOSE VIEIRA PANTA NETO

CPF: 516.211.505-34

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2017 ANO-CALENDÁRIO 2016

RESUMO **TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO O DESCONTO SIMPLIFICADO**

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS E DESCONTO SIMPLIFICADO

| | |
|---|------------------|
| Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular | 17.950,00 |
| Recebidos de Pessoa Jurídica pelos dependentes | 0,00 |
| Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo titular | 0,00 |
| Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos dependentes | 0,00 |
| Recebidos acumuladamente pelo titular | 0,00 |
| Recebidos acumuladamente pelos dependentes | 0,00 |
| Resultado tributável da Atividade Rural | 0,00 |
| TOTAL DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS | 17.950,00 |
| Desconto Simplificado | 3.590,00 |
| Base de cálculo do Imposto | 14.360,00 |
| Imposto devido | 0,00 |
| Imposto devido RRA | 0,00 |
| Total do imposto devido | 0,00 |

Fis. nº 132
Rubrica CP

IMPOSTO PAGO

| | |
|--|------|
| Imposto retido na fonte do titular | 0,00 |
| Imp. retido na fonte dos dependentes | 0,00 |
| Carnê-Leão do titular | 0,00 |
| Carnê-Leão dos dependentes | 0,00 |
| Imposto Complementar | 0,00 |
| Imposto pago no exterior | 0,00 |
| Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004) | 0,00 |
| Imposto retido RRA | 0,00 |
| Total do imposto pago | 0,00 |

IMPOSTO A RESTITUIR

0,00

SALDO IMPOSTO A PAGAR

0,00

PARCELAMENTO

Valor da quota 0,00
Número de Quotas 0

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Débito automático. NÃO

Banco

Agência (sem DV)

Conta para crédito

NOME: JOSE VIEIRA PANTA NETO

CPF: 516.211.505-34

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2017 ANO-CALENDÁRIO 2016

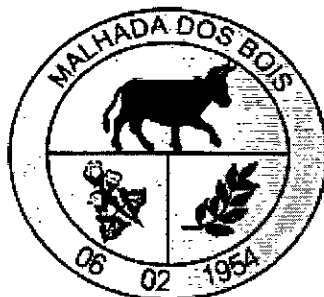
EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

| | |
|------------------------------------|------|
| Bens e Direitos em 31/12/2015 | 0.00 |
| Bens e Direitos em 31/12/2016 | 0.00 |
| Dívidas e Ônus Reais em 31/12/2015 | 0.00 |
| Dívidas e Ônus Reais em 31/12/2016 | 0.00 |

Fis. nº 133
Rubrica *JP*

OUTRAS INFORMAÇÕES

| | |
|--|----------|
| Rendimentos isentos e não tributáveis | 0.00 |
| Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva | 1.035.00 |
| Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa | 0.00 |
| Depósitos judiciais do imposto | 0.00 |
| Imposto pago sobre Ganhos de Capital | 0.00 |
| Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras | 0.00 |
| Total do imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte | 0.00 |
| Imposto pago sobre Renda Variável | 0.00 |
| Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos | 0.00 |
| Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie | 0.00 |
| Imposto diferido dos Ganhos de Capital | 0.00 |
| Imposto devido sobre Ganhos de Capital | 0.00 |
| Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável | 0.00 |
| Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras | 0.00 |



Fls. nº 134

Rubrica *CP*

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

Ofício nº 61 /2016

Malhada dos Bois, 30 de Dezembro de 2016.

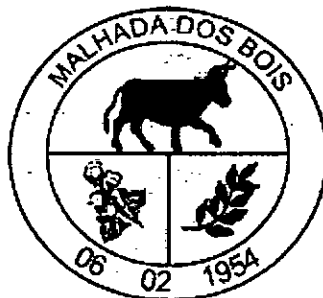
Assunto: Pronunciamento do Prefeito Municipal

Cumprimentando-a cordialmente com as homenagens de estilo, venho por meio deste expediente, encaminhar a essa Secretaria o Pronunciamento do Prefeito Municipal sobre as Contas do Fundo Municipal de Saúde de Malhada dos Bois do Exercício de 2016, conforme estabelece o Inciso V, art. 85 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Atenciosamente,

WALTER BARBOSA SOBRINHO
Prefeito Municipal
CPF.:198.936.555-87

Ilmº Sr.
JOSÉ NETO VIEIRA PANTA
Secretário Municipal de Saúde
MALHADA DOS BOIS - SERGIPE



Fls. nº 135

Rubrica 

**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS**

**PRONUNCIAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL SOBRE AS CONTAS
DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MALHADA DOS BOIS**

De acordo com as tradições político-constitucionais e o sistema de organização Municipal vigente no Brasil, a posição do Prefeito como Chefe do Executivo lhe dá um papel de grande relevo na condução dos negócios do Município e na comunidade local.

O Chefe do Poder Executivo Municipal tem amplas responsabilidades, tanto do ponto de vista legal, haja vista que todos os seus atos devem ser pautados nos ditames preconizados em lei, quanto do ponto de vista social, pelo fato de que é o principal depositário da confiança da população para a solução dos problemas da municipalidade.

Dentre os deveres legais, está o de prestar contas, que além de ser determinação normativa é um dever constitucional; referida Prestação de Contas deve evidenciar o atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

O Fundo Municipal de Saúde, por possuir independência administrativa e financeira, por meio de seu Departamento de Contabilidade elaborou os seus demonstrativos que evidenciam o comportamento da receita e da despesa durante o exercício de 2016.

Desta forma, após a análise pontual de todos os demonstrativos contábeis apresentados pelo Fundo Municipal de Saúde, neste relatório será efetuada uma apreciação perfunctória fulcrado nos principais aspectos da atual gestão.

Por meio do nosso julgamento e resultados obtidos, concluímos 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.

No que se refere à legalidade dos atos de gestão financeira, orçamentária e patrimonial, foram elas observadas. Quanto à eficácia e eficiência, da gestão,



Fls. nº 136
Rubrica cp

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

os resultados obtidos foram os previstos na Lei Orçamentária e contribuíram para o atendimento dos anseios da coletividade.

Diante do exposto, consideramos que apesar das dificuldades de toda ordem o **Fundo 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, 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.

Malhada dos Bois, 30 de dezembro de 2016.

Atenciosamente,

WALTER BARBOSA SOBRINHO
Prefeito Municipal
CPF.:198.936.555-87