



PREFEITURA MUNICIPAL

PENTECOSTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 6

Contas de Gestão

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

Praça Bernardino Gomes Bezerra, 457, Centro, CEP: 62.640-000

Fone: (85) 3352.2617 - www.pentecoste.ce.gov.br

CNPJ: 07.682.651/0001-58 - CGF: 06.920.195-1



PREFEITURA MUNICIPAL

PENTECOSTE

ÍNDICE

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL

PENTECOSTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 6

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

I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL

PENTECOSTE

Pentecoste, 10 de março de 2017.

Of. Nº 20170210-1/FMS

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tempestivamente, nos termos da legislação vigente que rege a matéria, encaminhamos a esse Colendo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** atinente ao exercício financeiro **2016**, elaborada em conformidade com a Instrução Normativa n.º 03/13 dessa Egrégia Corte de Contas.

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e respeito.

Atenciosamente,

MADALENA QUINTO DE AZEVEDO

Ex-Secretária de Saúde
CPF: 362.302.603-44

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

Praça Bernardino Gomes Bezerra, 457, Centro, CEP: 62.640-000

Fone: (85) 3352.2617 – www.pentecoste.ce.gov.br

CNPJ: 07.682.651/0001-58 – CGF: 06.920.195-1

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

Portaria nº. 017/13.

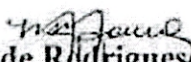
A Prefeita Municipal de Pentecoste Senhora **Maria Ivoneide Rodrigues de Moura**, no uso de suas atribuições conferidas pelo o Art. 74 inciso IX da Lei Orgânica do Município, combinando com o que determina a Lei 693/2012 de 18 de setembro de 2012:

RESOLVE;

Nomear **MADALENA QUINTO DE AZEVEDO**, para exercer o Cargo de **SECRETÁRIA DE SAÚDE**, com a incumbência de além das atribuições inerentes ao cargo, representar os interesses do município.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Pentecoste, 02 de janeiro de 2013.


Maria Ivoneide Rodrigues de Moura
Prefeita Municipal de Pentecoste



Governo Municipal

PENTECOSTE

Administração Construindo o Futuro

Gabinete da Prefeita

Portaria nº 120/2016

A PREFEITA MUNICIPAL DE PENTECOSTE ESTADO DO CEARÁ, Senhora **Maria Ivoneide Rodrigues de Moura**, no uso das atribuições que lhe confere o art. 74 inciso IX, da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Exonerar **MADALENA QUINTO DE AZEVEDO**, do Cargo de Provimento em Comissão de **SECRETÁRIO DE SAÚDE**, a partir desta data.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Pentecoste, em 30 de dezembro de 2016.


Maria Ivoneide Rodrigues de Moura

Prefeita Municipal

PROCURAÇÃO “AD JUDICIA ET EXTRA”

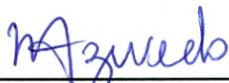
OUTORGANTE: Madalena Quinto de Azevedo, brasileira, servidora pública, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas sob o Nº 362.302.603-44, residente e domiciliada à Rua João Verçosa, SN, Centro, Pentecoste/CE, Cep.: 62.640-000.

OUTORGADO: **ARAGÃO E FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS**, sociedade de Advogados devidamente inscrita na OAB/CE sob o nº 862 e no CNPJ sob o nº. 18.316.486/0001, com sede à Rua Costa Sousa, 106, CEP nº 60020-300 e e-mail: aragao.fernandes.advogados@gmail.com, por meio dos Advogados **ITALO VIANA ARAGÃO**, brasileiro, casado, Advogado regularmente inscrito na OAB/CE sob o nº 27.392 e portador do CPF nº 044.326.413-98, **CATARINA FERNANDES FREITAS**, brasileira, solteira, Advogada regularmente inscrita na OAB/CE sob o nº 28.844 e portadora do CPF Nº 035.668.553-59, e **FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO**, brasileiro, casado, contador, advogado regularmente inscrito na OAB/CE sob o Nº 34.152, e portador do CPF Nº 360.887.573-53.

PODERES: Poderes para o foro em geral, com cláusula “ad judicium et extra”, em qualquer instância, Juízo ou Tribunal, podendo propor contra quem de direito as ações competentes e defendê-la nas contrárias, seguindo umas e outras, até final decisão, usando os recursos legais e acompanhando-os, seja na esfera cível ou trabalhista, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para receber citação, renunciar, confessar, desistir, transigir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, agindo em conjunto ou separadamente, podendo ainda substabelecer esta em outrem, com ou sem reservas de iguais poderes.

O Outorgante, declara, ainda, possuir completa responsabilidade acerca da veracidade e autenticidade dos documentos entregues ao Outorgado.

Fortaleza, 09 de março de 2017.



OUTORGANTE



PREFEITURA MUNICIPAL

PENTECOSTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 1 6**

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

II - Relação e Cadastro dos Responsáveis (Modelos 01 e 02)

Praça Bernardino Gomes Bezerra, 457, Centro, CEP: 62.640-000

Fone: (85) 3352.2617 - www.pentecoste.ce.gov.br

CNPJ: 07.682.651/0001-58 - CGF: 06.920.195-1



PREFEITURA MUNICIPAL

PENTECOSTE

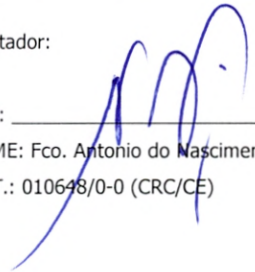
CADASTRO DE GESTOR – CONFORME IN/TCM Nº 03/13

DADOS DA UNIDADE GESTORA:
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): 11.02-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nome do Servidor (Gestor): MADALENA QUINTO DE AZEVEDO			
Cargo/Função Secretária de Saúde		CPF: 362.302.603-44	
Matrícula: 2557		Período da Gestão: 01/01/2016 a 31/12/2016	
Nomeação/Designação Ato Nº: Nº 017/13	Data do Ato: 02/01/2013	Data da Publicação: 02/01/2013	
Delegação de Competência: Ordenador da Despesa	Data do Ato: 02/01/2013	Data da Publicação: 02/01/2013	Data da Comunicação ao TCM: 02/01/2013
Endereço Residencial: RUA JOÃO VERÇOSA, S/N			
Bairro/Distrito: CENTRO			
Município: PENTECOSTE			
UF: CE		CEP: 62.640-000	

Elaborado por: MADALENA QUINTO DE AZEVEDO		Período da Gestão: 01/01/2016 a 31/12/2016
Nomeação/Designação Ato Nº: Nº 017/13	Data do Ato: 02/01/2013	Data da Publicação: 02/01/2013

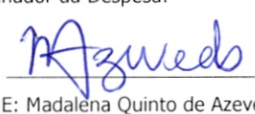
Contador:

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

Secretário de Administração e Finanças:

ASS: 
NOME: José Roberto Melo Maia
MAT.: 3420

Ordenador da Despesa:

ASS: 
NOME: Madalena Quinto de Azevedo
MAT.: 2557



PREFEITURA MUNICIPAL

PENTECOSTE

Município: PENTECOSTE	Mês/Ano: 12/2016
Órgão: 11-SECRETARIA DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 01-SECRETARIA DE SAÚDE 02-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

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

Contador:

ASS: _____

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

Secretário de Administração e Finanças:

ASS: _____

NOME: José Roberto Melo Maia
MAT.: 3420

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Madalena Quinto de Azevedo
MAT.: 2557

Praça Bernardino Gomes Bezerra, 457, Centro, CEP: 62.640-000

Fone: (85) 3352.2617 – www.pentecoste.ce.gov.br

CNPJ: 07.682.651/0001-58 – CGF: 06.920.195-1



PREFEITURA MUNICIPAL

PENTECOSTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 1 6**

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

III – Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e Fluxo de Caixa

Praça Bernardino Gomes Bezerra, 457, Centro, CEP: 62.640-000

Fone: (85) 3352.2617 – www.pentecoste.ce.gov.br

CNPJ: 07.682.651/0001-58 – CGF: 06.920.195-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

Demonstração dos Fluxos de Caixa

3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos		
Receitas Derivadas e Originárias	40.338.339,45	27.577.600,17
Transferências Correntes Recebidas	575.964,32	545.815,06
Outros Ingressos Operacionais	11.674.150,83	12.584.425,89
	28.088.224,30	14.447.359,22
Desembolsos		
Pessoal e Demais Despesas	40.431.295,03	26.695.817,34
Juros e Encargos da Dívida	21.414.254,35	18.217.665,69
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
	19.017.040,68	8.478.151,65
	-92.955,58	881.782,83
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)		
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos		
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
Desembolsos		
Aquisição de Ativo Não Circulante	163.043,23	470.704,03
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	163.043,23	470.704,03
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
	-163.043,23	-470.704,03
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)		
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
Demonstração dos Fluxos de Caixa
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-255.998,81	411.078,80
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	957.030,22	545.951,42
Caixa e Equivalente de Caixa Final	701.031,41	957.030,22
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	82.364,32	104.225,06
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	493.600,00	441.590,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	575.964,32	545.815,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

Demonstração dos Fluxos de Caixa

3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	11.674.150,83	12.584.425,89
da União	11.426.224,40	11.060.203,24
de Estados e Distrito Federal	247.926,43	504.222,68
de Municípios	0,00	1.019.999,97
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	11.674.150,83	12.584.425,89
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Saúde	21.414.254,35	18.217.665,69
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	21.414.254,35	18.217.665,69



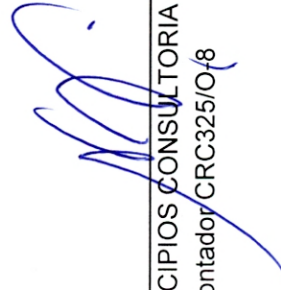
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
Demonstração dos Fluxos de Caixa
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

	Exercício	
	Atual	Anterior
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
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
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


MADALENA JUNTO DE AZEVEDO
SECRETÁRIO (A)



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.

- Desembolsos das Operações

Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.

- Desembolsos de Investimento

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

Demonstração dos Fluxos de Caixa

3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

Notas Explicativas

Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder a diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....	R\$	-92.955,58
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento...	R\$	-163.043,23
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento..	R\$	0,00
- TOTAL..	R\$	-255.998,81
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....	R\$	957.030,22
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....	R\$	701.031,41

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

MADALENA QUINTO DE AZEVEDO
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

Balanco Orçamentário

3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

Receitas Orçamentárias					Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)		
Receitas Correntes					20.088.000,00	20.088.000,00	11.756.515,15	-8.331.484,85		
Receita Patrimonial					15.000,00	15.000,00	82.364,32	67.364,32		
Receitas de Valores Mobiliários					15.000,00	15.000,00	82.364,32	67.364,32		
Transferências Correntes					20.073.000,00	20.073.000,00	11.674.150,83	-8.398.849,17		
Transferências Intergovernamentais					20.073.000,00	20.073.000,00	11.426.224,40	-8.646.775,60		
Transferências de Convênios					0,00	0,00	247.926,43	247.926,43		
Receitas de Capital					0,00	0,00	493.600,00	493.600,00		
Transferências de Capital					0,00	0,00	493.600,00	493.600,00		
Transferências de Convênios					0,00	0,00	493.600,00	493.600,00		
Subtotal das Receitas (I)					20.088.000,00	20.088.000,00	12.250.115,15	-7.837.884,85		
Refinanciamento (II)										
Operações de Crédito Internas										
Mobiliária										
Contratual										
Operações de Crédito Externas										
Mobiliária										
Contratual										
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)					20.088.000,00	20.088.000,00	12.250.115,15	-7.837.884,85		
Déficit (IV)							9.870.110,34			
Total (V) = (III + IV)					20.088.000,00	20.088.000,00	22.120.225,49	2.032.225,49		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)										
Superávit Financeiro										
Reabertura de Créditos Adicionais										
Despesas Orçamentárias					Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES					21.194.000,00	23.235.202,57	21.957.182,26	21.934.382,26	21.414.254,35	1.278.020,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.126.000,00	9.325.452,96	9.071.648,70	9.071.648,70	9.057.501,35	253.804,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.068.000,00	13.909.749,61	12.885.533,56	12.862.733,56	12.356.753,00	1.024.216,05
DESPESAS DE CAPITAL					1.769.500,00	301.162,00	163.043,23	163.043,23	163.043,23	138.118,77
INVESTIMENTOS					1.769.500,00	301.162,00	163.043,23	163.043,23	163.043,23	138.118,77
Subtotal das Despesas (VI)					22.963.500,00	23.536.364,57	22.120.225,49	22.097.425,49	21.577.297,58	1.416.139,08
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
Balanco Orçamentário
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

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

Despesas Orçamentárias							
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)							
Superávit (IX)							
Total (X) = (VIII + IX)							
Restos a Pagar Não Processados							
DESPESAS CORRENTES	Em Exercícios Anteriores (a)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.596,36	23.536.364,57	22.120.225,49	22.097.425,49	21.577.297,58	1.416.139,08	
DESPESAS DE CAPITAL	21.596,36	23.536.364,57	0,00			0,00	
INVESTIMENTOS	77.882,31	23.536.364,57	22.120.225,49	22.097.425,49	21.577.297,58	1.416.139,08	
Total	77.882,31	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)	
	99.478,67	247.349,68	192.004,99	187.574,99	56.453,39	24.917,66	
		247.349,68	192.004,99	187.574,99	56.453,39	24.917,66	
		332.996,30	175.933,88	175.933,88	234.944,73	0,00	
		332.996,30	175.933,88	175.933,88	234.944,73	0,00	
		580.345,98	367.938,87	363.508,87	291.398,12	24.917,66	
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados							
DESPESAS CORRENTES	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.567,89	592.744,20	592.263,43	0,00	76.048,66		
DESPESAS DE CAPITAL	75.567,89	592.744,20	592.263,43	0,00	76.048,66		
INVESTIMENTOS	20.487,66	174.919,94	168.569,94	0,00	26.837,66		
Total	20.487,66	174.919,94	168.569,94	0,00	26.837,66		
	96.055,55	767.664,14	760.833,37	0,00	102.886,32		

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

MADALENA QUINTO DE AZEVEDO
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

Balanço Orçamentário

3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

- (a) as receitas por fonte (espécie); e**
- (b) as despesas por grupo de natureza.**

O Balanço Orçamentário é composto por:

§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

Balanco Orçamentário

3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

Notas Explicativas

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

O Balanco Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanco Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2016, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 12.250.115,15 (DOZE MILHOES DUZENTOS E CINQUENTA MIL CENTO E QUINZE REAIS E QUINZE CENTAVOS), perfazendo o percentual de 60,98% da previsão inicial.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

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

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

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 93,98 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Créditos Suplementares	Créditos Especiais	Anulações	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Saldo Orçamentário do Exercício
22.963.500,00	9.310.528,99	0,00	8.737.664,42	23.536.364,57	22.120.225,49	1.416.139,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

Balanco Orçamentário

3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

Notas Explicativas


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


MADALENA QUINTO DE AZEVEDO
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
Balanco Financeiro
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	12.250.115,15	13.130.240,95	Despesa Orçamentária (VI)	22.120.225,49	20.036.379,84
Ordinaria	741.526,43	0,00	Ordinaria	3.602.487,52	47.994,64
Vinculada	11.508.588,72	13.130.240,95	Vinculada	18.517.737,97	19.988.385,20
Outras Transferências Federais	0,00	2.484.542,99	Outras Transferências Federais	0,00	12.725.470,79
Recursos exclusivos do SUS	0,00	10.042.747,23	Recursos exclusivos do SUS	0,00	7.262.914,41
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	7.984.569,02	0,00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	17.657.498,28	0,00
Transferências Estaduais para Saúde	0,00	161.360,73	Transferências de Convênios - Estado/Outros	318.574,17	0,00
Transferências Federais para Saúde	0,00	441.590,00	Transferências de Convênios - União/Outros	541.665,52	0,00
Transferências de Convênios - União/Outros	3.524.019,70	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	25.206.713,62	11.693.941,37	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	15.056.882,75	4.535.736,50
Fundo Municipal de Saúde	10.517.263,34	7.408.169,97	Fundo Municipal de Saúde	15.056.882,75	4.502.925,26
Hospital e Maternidade Regional Vale do Curu	6.049.033,35	0,00	Secretaria de Saúde	0,00	32.811,24
Secretaria de Saúde	4.946.640,02	4.285.771,40			
UPA - Unidade de Pronto Atendimento	3.693.776,91	0,00			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	3.424.438,59	4.101.427,97	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	3.960.157,93	3.942.415,15
CONTRIB. SINDICAL ANUAL	0,00	22.254,27	CONTRIB. SINDICAL ANUAL	0,00	23.046,68
CONTRIBUICAO SINASCE	2.428,80	0,00	CONTRIBUICAO SINASCE	2.428,80	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	33.281,52	0,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	33.281,52	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	969.130,63	867.200,35	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	0,00	31,50
EMPRESTIMO BB	458.184,77	413.928,31	Contribuicao Previdenciaria - INSS	885.659,77	1.021.927,88
EMPRESTIMO CEF	168.330,30	140.930,19	EMPRESTIMO BB	458.184,77	445.826,02
Empenhado a Pagar Nao Processado	22.800,00	580.345,98	EMPRESTIMO CEF	168.330,30	145.453,36
Empenhado a Pagar Processado	520.127,91	767.664,14	FALTAS	49.656,88	13.071,94
FALTAS	49.656,88	13.071,94	IRRF	975.383,02	1.020.061,20
IRRF	975.383,02	997.456,56	ISS	11.489,80	30.252,21
ISS	11.489,80	21.305,79	Outras Restituições	0,00	651,74
PASEP	0,00	32.811,24	PENSÃO ALIMENTÍCIA	29.477,55	43.743,49
PENSÃO ALIMENTÍCIA	29.477,55	20.976,60	Restos a Pagar 2013	0,00	36.223,34
SINDSEP	9.735,39	6.910,28	Restos a Pagar 2014	119.826,64	1.031.607,99
Salario Familia	50.050,92	147.645,43	Restos a Pagar 2015	1.004.515,60	0,00
Salario Maternidade	124.361,10	68.926,89	SEST/SENAT	0,00	2.877,94
			SINDSEP	8.023,12	8.366,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

Balanco Financeiro

3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

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

Ingressos			Despêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Exercício Anterior (IV)	957.030,22	545.951,42	Saldo para Exercício Seguinte (IX)	701.031,41	957.030,22
Caixa e Equivalente de Caixa			Caixa e Equivalente de Caixa		
B.B 9.527-3 (FMS)	29,97	346,55	B.B 9.527-3 (FMS)	58.444,26	48.243,24
B.B 17.826-8 (VIGILANCIA SANITARIA)	1.807,50	1.694,75	B.B 16.331-7 (FNS/EQUIPAMENTOS)	155.455,90	55.515,40
B.B 18.682-1 (PMP - HOSPITAL)	21,61	0,00	B.B 17.826-8 (VIGILANCIA SANITARIA)	0,00	0,00
B.B 23.014-6 (SUS/ACS)	28.694,27	137,69	B.B 18.682-1 (PMP - HOSPITAL)	1.979,26	1.807,50
B.B 23.015-4 (SUS/NASF)	6.607,97	17.825,55	B.B 23.014-6 (SUS/ACS)	0,75	21,61
B.B 23.344-7 (ASSIST. FARMACEUTICA)	36.528,87	17.041,45	B.B 23.015-4 (SUS/NASF)	0,57	28.694,27
B.B 24.971-8 (BLATB)	1.393,00	13.612,54	B.B 23.344-7 (ASSIST. FARMACEUTICA)	1.247,02	6.607,97
B.B 24.972-6 (FMS/BLGES)	14.109,40	12.970,28	B.B 24.971-8 (BLATB)	39.999,90	36.528,87
B.B 24.973-4 (BLMAC)	57.586,44	34.594,39	B.B 24.972-6 (FMS/BLGES)	3.447,60	1.393,00
B.B 24.974-2 (BLVGS)	684,81	1.316,02	B.B 24.973-4 (BLMAC)	0,00	14.109,40
B.B 26.937-9 (P.S.E.)	15.473,60	14.077,90	B.B 24.974-2 (BLVGS)	0,00	57.586,44
B.B 28.118-2 (FNS SISVAN)	18.012,14	1.846,96	B.B 26.937-9 (P.S.E.)	11.768,85	684,81
B.B 29.923-5 (REQUA. AMP. UBS1)	20.720,52	32.594,50	B.B 28.118-2 (FNS SISVAN)	16.943,92	15.473,60
B.B 29.924-3 (REQUA. AMP. UBS2)	2.813,07	47.027,13	B.B 29.923-5 (REQUA. AMP. UBS1)	19.723,68	18.012,14
B.B 29.960-X (REQUA. AMP. UBS3)	18.318,70	104.325,03	B.B 29.924-3 (REQUA. AMP. UBS2)	22.689,42	20.720,52
B.B 29.961-8 (REQUA. AMP. UBS4)	14.984,55	459,53	B.B 29.960-X (REQUA. AMP. UBS3)	3.080,38	2.813,07
B.B 30.217-1 (QUALIFAR-SUS)	276,67	24.026,07	B.B 29.961-8 (REQUA. AMP. UBS4)	24.985,14	18.318,70
B.B 30.228-7 (A.FARMA QUALIFAR-SUS)	8.336,21	25.722,35	B.B 30.217-1 (QUALIFAR-SUS)	16.406,93	14.984,55
B.B 30.269-4 (FMS-PENT.FNS-BLINV)	92,08	57,82	B.B 30.228-7 (A.FARMA QUALIFAR-SUS)	302,96	276,67
B.B 31.067-0 (PMP BLATB RUBS C-SAU)	0,00	0,00	B.B 30.269-4 (FMS-PENT.FNS-BLINV)	15.589,75	8.336,21
B.B 31.196-0 (PMP/FECOP)	34.449,34	31.396,09	B.B 30.475-1 (MS/SAUDE AMBIENTAL)	116,28	92,08
B.B 31.354-8 (FECOP)	344,81	131.580,83	B.B 31.196-0 (PMP/FECOP)	0,00	10.231,17
B.B 32.084-6 (EQUIPAMENTOS SAUDE)	309.880,92	33.297,99	B.B 31.354-8 (FECOP)	0,00	34.449,34
B.B 32.460-4 (UPA 24HS)	217.159,77	0,00	B.B 32.084-6 (EQUIPAMENTOS SAUDE)	377,57	344,81
B.B 33.182-1 (PMP MAT HOSPITALAR)	138.472,83	0,00	B.B 32.460-4 (UPA 24HS)	69.551,63	309.880,92
			B.B 33.182-1 (PMP MAT HOSPITALAR)	11.671,83	217.159,77
			CEF 553-0 (PMP/UPA 24HS)	20.139,08	138.472,83
			CEF 624.020-5 (FNS/EQUIP SAUDE)	23.258,26	0,00
				100.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

Balanco Financeiro

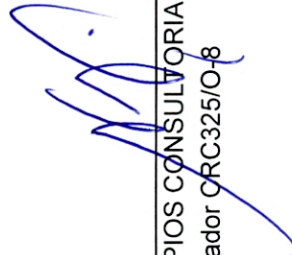
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

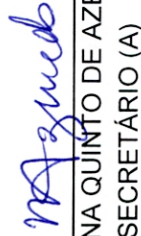
Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	41.838.297,58	29.471.561,71	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	41.838.297,58	29.471.561,71


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


MADALENA QUINTO DE AZEVEDO
SECRETÁRIO (A)



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e

§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

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

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

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



Notas Explicativas

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

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

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

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 12.250.115,15 (DOZE MILHOES DUZENTOS E CINQUENTA MIL CENTO E QUINZE REAIS E QUINZE CENTAVOS).

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.



Notas Explicativas

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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

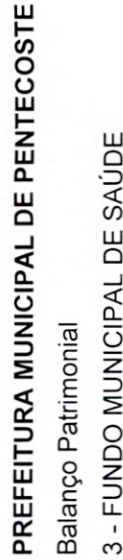
Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

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

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
RECEITAS CORRENTES	11.756.515,15	Saúde	22.120.225,49
- Receita Patrimonial	82.364,32		
- Transferências Correntes	11.674.150,83		
RECEITAS DE CAPITAL	493.600,00		
- Transferências de Capital	493.600,00		
EMPENHADO A PAGAR	542.927,91		
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	2.881.510,68	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	3.960.157,93
Transferências entre Gestões		Transferências entre Gestões	
- RECEBIDAS	25.206.713,62	- CONCEDIDAS	15.056.882,75
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	957.030,22	SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL	701.031,41
TOTAL	41.838.297,58	TOTAL	41.838.297,58


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


MADALENA QUINTO DE AZEVEDO
SECRETÁRIO (A)



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.297.543,23	1.167.325,58	PASSIVO CIRCULANTE	1.071.049,44	1.226.571,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	701.031,41	957.030,22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	14.147,35	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	701.031,41	957.030,22	PESSOAL A PAGAR	14.147,35	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	701.031,41	957.030,22	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	14.147,35	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	701.031,41	957.030,22	PESSOAL A PAGAR	14.147,35	0,00
Banco do Brasil	577.773,15	957.030,22	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	14.147,35	0,00
Caixa Econômica Federal	123.258,26	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	608.866,88	863.719,69
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	39.488,14	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	608.866,88	863.719,69
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.393,34	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	608.866,88	863.719,69
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.393,34	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	608.866,88	863.719,69
SALÁRIO FAMÍLIA	8.393,34	0,00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	608.866,88	863.719,69
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	31.094,80	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	448.035,21	362.852,08
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	31.094,80	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	448.035,21	362.852,08
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNA	31.094,80	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	448.035,21	362.852,08
ESTOQUES	557.023,68	210.295,36	CONSIGNAÇÕES	448.035,21	362.852,08
ALMOXARIFADO	557.023,68	210.295,36	INSS	445.701,51	362.230,65
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	557.023,68	210.295,36	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.333,70	621,43
ALMOXARIFADO GERAL	557.023,68	210.295,36	Total do Passivo	1.071.049,44	1.226.571,77
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.324.429,51	6.654.231,25	Patrimônio Líquido		
IMOBILIZADO	6.324.429,51	6.654.231,25			
BENS MOVEIS	3.498.223,68	3.905.679,30	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.498.223,68	3.905.679,30			
BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	668.778,85	RESULTADOS ACUMULADOS	6.550.923,30	6.594.985,06
ALMOXARIFADO DE MATERIAIS A SEREM APLICADOS EM BENS	0,00	668.778,85	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.447.014,63	6.495.506,39
DEMAIS BENS MÓVEIS	3.498.223,68	3.236.900,45	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.447.014,63	6.495.506,39
OUTROS BENS MÓVEIS	3.498.223,68	3.236.900,45	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-48.491,76	2.435.878,24
BENS IMÓVEIS	2.826.205,83	2.748.551,95	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.495.506,39	4.059.628,15
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.826.205,83	2.748.551,95	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	103.908,67	99.478,67
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	103.908,67	99.478,67
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103.908,67	99.478,67
			Total do Patrimônio Líquido	6.550.923,30	6.594.985,06
			Total	7.621.972,74	7.821.556,83
Ativo Financeiro	1.297.543,23	1.167.325,58	Passivo Financeiro	1.071.049,44	1.226.571,77
Ativo Permanente	6.324.429,51	6.654.231,25	Passivo Permanente	0,00	0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil			Página: 1		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
Balanco Patrimonial
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

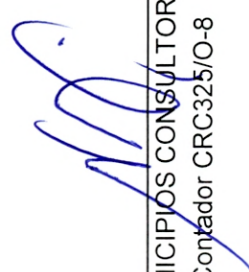
Exercício: 2016

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

Ativo		Passivo	
Especificação	Exercício Atual	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo Patrimonial		6.550.923,30	6.594.985,06

Compensações

Especificação		Especificação	
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00
Direitos Contratuais	0,00	Obrigações Contratuais	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
Total	0,00	Total	0,00


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


MADALENA QUINTO DE AZEVEDO
SECRETÁRIO (A)



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanco Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

Balanco Patrimonial

3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

Notas Explicativas

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

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

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

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;
 - têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.
- O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

- IMOBILIZADO: R\$ 6.324.429,51 (SEIS MILHOES TREZENTOS E VINTE E QUATRO MIL QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento do Período			Saldo para o Período Seguinte
		Incorporação +	Valorização +	Alienação/Baixa -	
BENS MÓVEIS	2.748.551,95	77.653,88	0,00	0,00	2.826.205,83
BENS IMÓVEIS	3.236.900,45	261.323,23	0,00	0,00	3.498.223,68
TOTAL	5.985.452,40	338.977,11	0,00	0,00	6.324.429,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

Balanco Patrimonial

3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

Notas Explicativas

Na elaboração do Balanco Patrimonial do exercício anterior o sistema contábil informatizado processou incorretamente os bens de almoxarifado no ativo imobilizado (BENS MÓVEIS), razão pela qual no corrente exercício necessário se fez o ajuste da incorreção ora citada no valor de R\$ 668.778,85 (SEISCENTOS E SESENTA E OITO MIL, SETECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), para conta correta (ESTOQUES).

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T 16.9.

Durante o exercício de 2016 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

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

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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

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

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanco Patrimonial foram:

- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 14.147,35 (QUATORZE MIL CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)
- FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 608.866,88 (SEISCENTOS E OITO MIL OITOCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)
- DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 448.035,21 (QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO MIL TRINTA E CINCO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

Balanco Patrimonial

3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

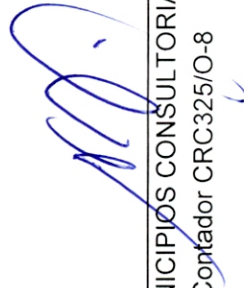
Notas Explicativas

Não existem contas no passivo não circulante

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido.

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 6.550.923,30 (SEIS MILHOES QUINHENTOS E CINQUENTA MIL NOVECENTOS E VINTE E TRES REAIS E TRINTA CENTAVOS).


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


MADALENA QUINTO DE AZEVEDO
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

Variações Patrimoniais

3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	38.013.852,45	24.963.097,05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	38.062.344,21	23.934.417,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	82.364,32	104.225,06	PESSOAL E ENCARGOS	9.071.648,70	5.722.640,60
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	82.364,32	104.225,06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.024.152,96	5.219.929,18
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	82.364,32	104.225,06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	7.024.152,96	5.219.929,18
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	82.364,32	104.225,06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPF	7.024.152,96	5.219.929,18
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	82.364,32	104.225,06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.024.152,96	5.219.929,18
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	37.374.464,45	23.699.957,29	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.024.152,96	5.219.929,18
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	25.206.713,62	11.693.941,37	ENCARGOS PATRONAIS	2.047.495,74	502.711,42
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.206.713,62	11.693.941,37	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.047.495,74	502.711,42
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.206.713,62	11.693.941,37	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.047.495,74	502.711,42
REPASSE RECEBIDO	25.206.713,62	11.693.941,37	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.047.495,74	502.711,42
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	11.674.150,83	11.564.425,92	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.728.187,27	5.673.655,91
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	11.426.224,40	10.184.196,09	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.134.256,86	3.156.329,46
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	11.426.224,40	10.184.196,09	CONSUMO DE MATERIAL	4.110.201,86	3.115.406,96
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	11.426.224,40	9.841.334,14	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.110.201,86	3.115.406,96
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	342.861,95	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.110.201,86	3.115.406,96
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	247.926,43	1.380.229,83	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	24.055,00	40.922,50
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.218.869,10	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	24.055,00	40.922,50
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	1.218.869,10	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.055,00	40.922,50
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	247.926,43	161.360,73	SERVIÇOS	2.593.930,41	2.517.326,45
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	247.926,43	161.360,73	DIÁRIAS	2.060,00	5.030,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	493.600,00	441.590,00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.060,00	5.030,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	493.600,00	441.590,00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.060,00	5.030,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - I	493.600,00	441.590,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	263.862,41	522.738,07
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	493.600,00	441.590,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	263.862,41	522.738,07
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	557.023,68	1.158.914,70	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	263.862,41	522.738,07
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	557.023,68	879.074,21	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.328.008,00	1.989.558,38
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	557.023,68	879.074,21	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.328.008,00	1.989.558,38
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	557.023,68	879.074,21	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.328.008,00	1.989.558,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

Variações Patrimoniais

3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	557.023,88	879.074,21	15.524.495,30	5.076.170,79
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	279.840,49	15.056.882,75	4.535.736,50
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	279.840,49	15.056.882,75	4.535.736,50
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	279.840,49	15.056.882,75	4.535.736,50
REPASSE CONCEDIDO			15.056.882,75	4.535.736,50
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			467.612,55	540.434,29
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - COI			467.612,55	540.434,29
TRIBUTÁRIAS			97.632,66	119.492,55
CONTRIBUIÇÕES			97.632,66	119.492,55
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			97.632,66	119.492,55
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO			97.632,66	119.492,55
PIS/PASEP			97.632,66	119.492,55
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			6.640.380,28	7.342.457,61
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			6.640.380,28	7.342.457,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS			6.640.380,28	7.342.457,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS:			6.640.380,28	7.342.457,61
DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS			6.640.380,28	7.342.457,61
Resultado Patrimonial do Exercício - Déficit			48.491,76	1.028.679,59

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	338.977,11	740.957,25
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

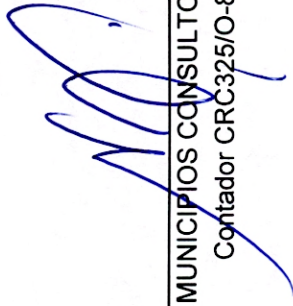
Variações Patrimoniais

3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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



MUNICÍPIOS CONSULTORIA

Contador CRC325/O-8



MADALENA QUINTO DE AZEVEDO

SECRETÁRIO (A)



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

“A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.”

Contudo, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

Variações Patrimoniais

3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

Notas Explicativas

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 38.013.852,45 (TRINTA E OITO MILHOES TREZE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 38.062.344,21 (TRINTA E OITO MILHOES SESSENTA E DOIS MIL TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

MADALENA QUINTO DE AZEVEDO
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL

PENTECOSTE

AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS

Praça Bernardino Gomes Bezerra, 457, Centro, CEP: 62.640-000

Fone: (85) 3352.2617 - www.pentecoste.ce.gov.br

CNPJ: 07.682.651/0001-58 - CGF: 06.920.195-1

Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Unidade Oçamentária:		1101 - SECRETARIA DE SAUDE				
Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$ Var. Pat.
02/02/2016	02020004	FORT MIX COMERCIAL & SERVICOS LTDA EIRELI ME	10.122.0061.2.060-0000	4.4.90.52.00	683	7.796,00 B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.						
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
3968	COMPUTADOR: PROCESSADOR INTEL CORE I5, 4GB RAM, HD 1TB, DVD RW,	1.949,000	4	7.796,000		
22/02/2016	19010008	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	10.122.0061.2.060-0000	4.4.90.52.00	2523	3.705,00 B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.						

Total por Unidade Orçamentária R\$: 11.501,00

Unidade Oçamentária:		1103 - HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU				
Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$ Var. Pat.
04/04/2016	30030011	ALFA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	10.122.0007.2.070-0000	4.4.90.52.00	5706	2.080,00 B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE UM RELOGIO ELETRONICO DE PONTO (REP) RECONHECIMENTO DE FUNCIONARIOS POR BIOMETRIA PARA ATE 1.900 BIOMETRIA, JUNTO AO HOSPITAL GERIONAL VALE DO CURU DE MUNICIPIO DE PENTECOSTE.						
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
7035	RELOGIO ELETRONICO DE PONTO (REP) POR BIOMETRIA PARA ATE 1.900 BI	2.080,000	1	2.080,000		
15/07/2016	11070002	HOSPILIFE LTDA EPP	10.302.0181.2.071-0000	4.4.90.52.00	1798	13.586,00 B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL VALE DO CURU						
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
7201	CARDIOTOGRAFO, MONITOR FETAL COM IMRESSORA(CONFORME EDITAL)	13.586,000	1	13.586,000		
01/08/2016	04070010	ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.302.0181.2.071-0000	4.4.90.52.00	155781	52.260,00 B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL VALE DO CURU						
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
7200	AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL (CONFORME EDITAL)	52.260,000	1	52.260,000		
12/09/2016	18070001	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO	10.302.0181.2.071-0000	4.4.90.52.00	3188	3.993,00 B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL VALE DO CURU						
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
7202	CENTRIFUGA LABORATORIAL(CONFORME EDITAL)	1.900,000	1	1.900,000		
7203	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL(CONFORME EDITAL)	2.093,000	1	2.093,000		
13/09/2016	13090001	IBYTE - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES	10.122.0007.2.070-0000	4.4.90.52.00	000196355	415,33 B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE FIXO DESTINADO A USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE PENTECOSTE						
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
7267	TELEFONE FIXO ELGIN COM VIVA VOZ	83,066	5	415,330		

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Oçamentária: 1103 - HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
05/10/2016	04070009	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	10.302.0181.2.071-0000	4.4.90.52.00	51554	78.849,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL VALE DO CURU

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
7204	APERELHO DE RAO X FIXO ATÉ 800MA (CONFORME EDITAL)	78.849,000	1	78.849,000
23110004	IBYTE - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES	10.122.0007.2.070-0000	4.4.90.52.00	201012

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
4040	ESTABILIZADOR 500VA	358,900	1	358,900

Total por Unidade Orçamentária R\$:				151.542,23
Total por Unidade Gestora R\$:				163.043,23
Total Geral R\$:				163.043,23

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

JOSE ROBERTO MELO MAIA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

MADALENA QUINTO DE AZEVEDO
Gestor

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
Unidade Oçamentária: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
07/01/2016	24110005	24/11/2015	MARINHO SOARES COMERCIO E SE	10.302.0181.2.068-0000	4.4.90.52.00	1.160,00	1.160,00	0,00	2473		
27/01/2016	27110004	27/11/2015	BAUMER S/A	10.302.0181.2.068-0000	4.4.90.52.00	95.500,00	95.500,00	0,00	106223		
26/02/2016	22120002	22/12/2015	MED DONTO COMERCIO DE PRODL	10.302.0181.2.068-0000	4.4.90.52.00	1.620,00	1.620,00	0,00	20749		
Totais por Unidade Oçamentária R\$:						98.280,00					
Total por Unidade Gestora R\$:						98.280,00					
Totais Gerais R\$:						98.280,00					



PREFEITURA MUNICIPAL

PENTECOSTE

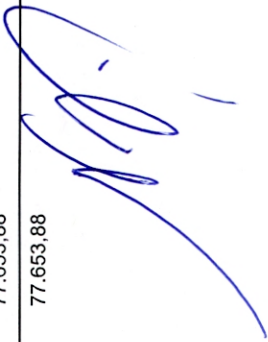
AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Praça Bernardino Gomes Bezerra, 457, Centro, CEP: 62.640-000

Fone: (85) 3352.2617 - www.pentecoste.ce.gov.br

CNPJ: 07.682.651/0001-58 - CGF: 06.920.195-1

Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Unidade Oçamentária:		1102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
20/10/2016	02050103	02/05/2014	CONSTRUTORA LAZIO LTDA	10.301.0031.1.038-0000	4.4.90.51.00	396.250,21	77.653,88	0,00	381		
Totais por Unidade Oçamentária R\$:							77.653,88				
Total por Unidade Gestora R\$:							77.653,88				





PREFEITURA MUNICIPAL

PENTECOSTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 1 6**

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

III – Anexos Auxiliares

Praça Bernardino Gomes Bezerra, 457, Centro, CEP: 62.640-000

Fone: (85) 3352.2617 – www.pentecoste.ce.gov.br

CNPJ: 07.682.651/0001-58 – CGF: 06.920.195-1

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Página.: 1

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

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

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	11.756.515,15	Despesas Correntes	21.957.182,26
Receita Patrimonial	82.364,32	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.071.648,70
Transferências Correntes	11.674.150,83	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.885.533,56
DEFICIT Corrente	10.200.667,11	Despesas de Capital	163.043,23
Deduções da Receita Corrente	0,00	INVESTIMENTOS	163.043,23
Deduções do FUNDEB	0,00	SUPERAVIT Capital	330.556,77
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	493.600,00		
Transferências de Capital	493.600,00		
R E S U M O			
Receitas Correntes	11.756.515,15	Despesas	21.957.182,26
Receitas de Capital	493.600,00	Despesas de Capital	163.043,23
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	9.870.110,34		
Total Geral do Anexo 01:	22.120.225,49		22.120.225,49

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

MADALENA QUINTO DE AZEVEDO
SECRETÁRIO (A)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Página.: 1

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			11.756.515,15
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		82.364,32	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	82.364,32		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	82.364,32		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	82.364,32		
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados RENDIMENTOS FMS	82.364,32		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		11.674.150,83	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	11.426.224,40		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	11.426.224,40		
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	1.086.631,00		
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	883.895,00		
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	239.304,00		
1721.33.11.33.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Saúde Bucal	315.545,00		
1721.33.11.38.00	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	820.000,00		
1721.33.11.40.00	Assistência Financeira Complementar – Acs – 95%	524.865,02		
1721.33.12.10.00	LIMITE FINANCEIRO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	4.300.979,36		
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	143.008,85		
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	189.304,32		
1721.33.14.10.00	FAEC – CAPS – Assistência de Saúde Mental	346.090,00		
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo	2.576.601,85		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	247.926,43		
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	247.926,43		
1762.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	247.926,43		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			493.600,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		493.600,00	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	493.600,00		
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	493.600,00		
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	493.600,00		
Total Geral:				12.250.115,15

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

MADALENA QUINTO DE AZEVEDO
SECRETÁRIO (A)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Página.: 1

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 11	Secretaria de Saúde			
U.O.: 11.01	Secretaria de Saúde			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.242.964,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.550.438,30	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.550.438,30		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.265.711,19		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	284.727,11		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.692.525,70	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.692.525,70		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.580,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	274.940,52		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	78.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	91.117,01		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.020.450,44		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	97.632,66		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	21.870,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	40.152,86		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	46.782,21		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.501,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.501,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.501,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	11.501,00		
Total da Unidade Orçamentária:		4.254.465,00	4.254.465,00	4.254.465,00

Orgão: 11	Secretaria de Saúde			
U.O.: 11.02	Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.923.902,52
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.602.977,62	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.602.977,62		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.927.243,58		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	675.734,04		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.320.924,90	
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	467.612,55		
3.3.70.41.00	Contribuições	467.612,55		

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Página.: 2

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.853.312,35		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.250.782,81		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	360,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	591.093,87		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	92.119,04		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	554.930,64		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	193.200,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	170.825,99		

Total da Unidade Orçamentária:	6.923.902,52	6.923.902,52	6.923.902,52
--------------------------------	--------------	--------------	--------------

Orgão: 11 Secretaria de Saúde

U.O.: 11.03 Hospital e Maternidade Regional Vale do Curu

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.563.510,14
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.793.551,40	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.793.551,40		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.132.366,27		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	661.185,13		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.769.958,74	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.769.958,74		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.465.498,02		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	120,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.673.671,80		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	57.650,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	465.533,73		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	91.213,84		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	16.271,35		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			151.542,23
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		151.542,23	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	151.542,23		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	151.542,23		

Total da Unidade Orçamentária:	6.715.052,37	6.715.052,37	6.715.052,37
--------------------------------	--------------	--------------	--------------

Orgão: 11 Secretaria de Saúde

U.O.: 11.04 UPA - Unidade de Pronto Atendimento

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.226.805,60
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.124.681,38	

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Página.: 3

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.124.681,38		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	698.831,92		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	425.849,46		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.102.124,22	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.102.124,22		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.274.983,20		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	628.802,38		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.525,20		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	187.813,44		
Total da Unidade Orçamentária:		4.226.805,60	4.226.805,60	4.226.805,60
			Total Geral:	22.120.225,49

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

MADALENA QUINTO DE AZEVEDO
SECRETÁRIO (A)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Página.: 1

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			21.957.182,26
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.071.648,70	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	9.071.648,70		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	7.024.152,96		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	2.047.495,74		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.885.533,56	
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	467.612,55		
3.3.70.41.00	Contribuições	467.612,55		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.417.921,01		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.991.264,03		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.060,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.168.508,57		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	78.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	251.411,25		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.228.728,25		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	97.632,66		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	215.070,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	302.192,69		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	63.053,56		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			163.043,23
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		163.043,23	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	163.043,23		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	163.043,23		
Total Geral:				22.120.225,49

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

MADALENA QUINTO DE AZEVEDO
SECRETÁRIO (A)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Página.: 1

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 11 Secretaria de Saúde

U.O.: 11.01 Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	4.254.465,00	4.254.465,00
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.234.465,00	4.234.465,00
10.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	4.234.465,00	4.234.465,00
10.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.244.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	4.254.465,00	4.254.465,00

Orgão: 11 Secretaria de Saúde

U.O.: 11.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	6.923.902,52	6.923.902,52
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	5.593.170,32	5.593.170,32
10.301.0033	FORTALECIMENTO DA	0,00	0,00	193.200,00	193.200,00
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	5.399.970,32	5.399.970,32
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	467.612,55	467.612,55
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	467.612,55	467.612,55
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	156.371,17	156.371,17
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	156.371,17	156.371,17
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	706.748,48	706.748,48
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	706.748,48	706.748,48
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	6.923.902,52	6.923.902,52

Orgão: 11 Secretaria de Saúde

U.O.: 11.03 Hospital e Maternidade Regional Vale do Curu

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	6.715.052,37	6.715.052,37
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	649.150,71	649.150,71
10.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	649.150,71	649.150,71
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	6.065.901,66	6.065.901,66
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	6.065.901,66	6.065.901,66
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	6.715.052,37	6.715.052,37

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Página.: 2

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 11 Secretaria de Saúde

U.O.: 11.04 UPA - Unidade de Pronto Atendimento

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	4.226.805,60	4.226.805,60
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.226.805,60	4.226.805,60
10.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	4.226.805,60	4.226.805,60
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	4.226.805,60	4.226.805,60
Total Geral:		0,00	0,00	22.120.225,49	22.120.225,49

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC825/O-8

MADALENA QUINTO DE AZEVEDO
SECRETÁRIO (A)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Página.: 1

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	22.120.225,49	22.120.225,49
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	9.110.421,31	9.110.421,31
10.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	4.875.956,31	4.875.956,31
10.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	4.234.465,00	4.234.465,00
10.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.244.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	5.593.170,32	5.593.170,32
10.301.0033	FORTALECIMENTO DA	0,00	0,00	193.200,00	193.200,00
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	5.399.970,32	5.399.970,32
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	6.533.514,21	6.533.514,21
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	467.612,55	467.612,55
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	6.065.901,66	6.065.901,66
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	156.371,17	156.371,17
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	156.371,17	156.371,17
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	706.748,48	706.748,48
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	706.748,48	706.748,48
Total Geral:		0,00	0,00	22.120.225,49	22.120.225,49

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

MADALENA QUINTO DE AZEVEDO
SECRETÁRIO (A)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Página.: 1

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.000.0000	Saúde	3.602.487,52	18.517.737,97	22.120.225,49
10.122.0000	Administração Geral	3.114.874,97	5.995.546,34	9.110.421,31
10.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	1.977.725,45	2.898.230,86	4.875.956,31
10.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.137.149,52	3.097.315,48	4.234.465,00
10.244.0000	Assistência Comunitária	20.000,00	0,00	20.000,00
10.244.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	5.593.170,32	5.593.170,32
10.301.0033	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE	0,00	193.200,00	193.200,00
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	5.399.970,32	5.399.970,32
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	467.612,55	6.065.901,66	6.533.514,21
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	467.612,55	0,00	467.612,55
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	6.065.901,66	6.065.901,66
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	156.371,17	156.371,17
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	156.371,17	156.371,17
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	706.748,48	706.748,48
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	706.748,48	706.748,48
Total Geral:		3.602.487,52	18.517.737,97	22.120.225,49

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

MADALENA QUINTO DE AZEVEDO
SECRETÁRIO (A)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospital e Maternidade Regional Vale do Curu	0,00	0,00	0,00	0,00
UPA - Unidade de Pronto Atendimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospital e Maternidade Regional Vale do Curu	0,00	0,00	0,00	0,00
UPA - Unidade de Pronto Atendimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Secretaria de Saúde	0,00	4.254.465,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	6.923.902,52	0,00	0,00
Hospital e Maternidade Regional Vale do Curu	0,00	6.715.052,37	0,00	0,00
UPA - Unidade de Pronto Atendimento	0,00	4.226.805,60	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	22.120.225,49	0,00	0,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospital e Maternidade Regional Vale do Curu	0,00	0,00	0,00	0,00
UPA - Unidade de Pronto Atendimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospital e Maternidade Regional Vale do Curu	0,00	0,00	0,00	0,00
UPA - Unidade de Pronto Atendimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospital e Maternidade Regional Vale do Curu	0,00	0,00	0,00	0,00
UPA - Unidade de Pronto Atendimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

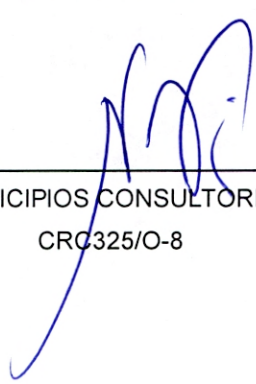
Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

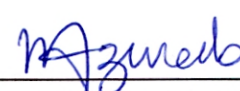
Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	4.254.465,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	6.923.902,52
Hospital e Maternidade Regional Vale do	0,00	0,00	0,00	0,00	6.715.052,37
UPA - Unidade de Pronto Atendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	4.226.805,60
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	22.120.225,49


MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8


MADALENA QUINTO DE AZEVEDO
SECRETÁRIO (A)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Página.: 1

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	20.088.000,00	11.756.515,15	8.331.484,85 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	15.000,00	82.364,32	67.364,32 (+)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	15.000,00	82.364,32	67.364,32 (+)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	15.000,00	82.364,32	67.364,32 (+)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	15.000,00	82.364,32	67.364,32 (+)
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados RENDIMENTOS FMS	15.000,00	82.364,32	67.364,32 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	20.073.000,00	11.674.150,83	8.398.849,17 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	20.073.000,00	11.426.224,40	8.646.775,60 (-)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	20.073.000,00	11.426.224,40	8.646.775,60 (-)
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	5.800.000,00	1.086.631,00	4.713.369,00 (-)
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	800.000,00	883.895,00	83.895,00 (+)
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	1.000.000,00	239.304,00	760.696,00 (-)
1721.33.11.33.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Saúde Bucal	300.000,00	315.545,00	15.545,00 (+)
1721.33.11.38.00	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	250.000,00	820.000,00	570.000,00 (+)
1721.33.11.40.00	Assistência Financeira Complementar – Acs – 95%	200.000,00	524.865,02	324.865,02 (+)
1721.33.12.10.00	LIMITE FINANCEIRO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	3.769.000,00	4.300.979,36	531.979,36 (+)
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	250.000,00	143.008,85	106.991,15 (-)
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	200.000,00	189.304,32	10.695,68 (-)
1721.33.14.10.00	FAEC – CAPS – Assistência de Saúde Mental	250.000,00	346.090,00	96.090,00 (+)
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo	150.000,00	2.576.601,85	2.426.601,85 (+)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	247.926,43	247.926,43 (+)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	247.926,43	247.926,43 (+)
1762.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	247.926,43	247.926,43 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	493.600,00	493.600,00 (+)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	493.600,00	493.600,00 (+)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	493.600,00	493.600,00 (+)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	493.600,00	493.600,00 (+)
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	493.600,00	493.600,00 (+)
Total Geral:		20.088.000,00	12.250.115,15	7.837.884,85 (-)

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

MADALENA QUINTO DE AZEVEDO
SECRETÁRIO (A)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Página.: 1

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 11 Secretaria de Saúde

U.O.: 11.01 Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.458.241,71	0,00	4.458.241,71	4.242.964,00	215.277,71
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.571.711,19	0,00	2.571.711,19	2.550.438,30	21.272,89
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.571.711,19	0,00	2.571.711,19	2.550.438,30	21.272,89
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.265.711,19	0,00	2.265.711,19	2.265.711,19	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	300.000,00	0,00	300.000,00	284.727,11	15.272,89
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.886.530,52	0,00	1.886.530,52	1.692.525,70	194.004,82
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.879.530,52	0,00	1.879.530,52	1.692.525,70	187.004,82
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.500,00	0,00	10.500,00	1.580,00	8.920,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	308.950,00	0,00	308.950,00	274.940,52	34.009,48
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	90.000,00	0,00	90.000,00	78.000,00	12.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	105.000,00	0,00	105.000,00	91.117,01	13.882,99
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.026.700,00	0,00	1.026.700,00	1.020.450,44	6.249,56
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	150.000,00	0,00	150.000,00	97.632,66	52.367,34
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	21.870,00	0,00	21.870,00	21.870,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	97.210,52	0,00	97.210,52	40.152,86	57.057,66
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	47.300,00	0,00	47.300,00	46.782,21	517,79
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	22.162,00	0,00	22.162,00	11.501,00	10.661,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.162,00	0,00	22.162,00	11.501,00	10.661,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	22.162,00	0,00	22.162,00	11.501,00	10.661,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	22.162,00	0,00	22.162,00	11.501,00	10.661,00
Total da Unidade Orçamentária:		4.480.403,71	0,00	4.480.403,71	4.254.465,00	225.938,71

Orgão: 11 Secretaria de Saúde

U.O.: 11.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
--------	---------------	--	--	-------	-----------	-----------

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Página.: 2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.204.448,39	0,00	7.204.448,39	6.923.902,52	280.545,87
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.640.043,58	0,00	2.640.043,58	2.602.977,62	37.065,96
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.640.043,58	0,00	2.640.043,58	2.602.977,62	37.065,96
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.937.243,58	0,00	1.937.243,58	1.927.243,58	10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	692.800,00	0,00	692.800,00	675.734,04	17.065,96
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	4.564.404,81	0,00	4.564.404,81	4.320.924,90	243.479,91
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	467.650,00	0,00	467.650,00	467.612,55	37,45
3.3.70.41.00	Contribuições	467.650,00	0,00	467.650,00	467.612,55	37,45
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.096.754,81	0,00	4.096.754,81	3.853.312,35	243.442,46
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	2.252.782,81	0,00	2.252.782,81	2.250.782,81	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	360,00	14.640,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	608.602,00	0,00	608.602,00	591.093,87	17.508,13
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	173.320,00	0,00	173.320,00	92.119,04	81.200,96
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	573.000,00	0,00	573.000,00	554.930,64	18.069,36
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	200.000,00	0,00	200.000,00	193.200,00	6.800,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	170.850,00	0,00	170.850,00	170.825,99	24,01
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		7.206.448,39	0,00	7.206.448,39	6.923.902,52	282.545,87

Orgão: 11 Secretaria de Saúde

U.O.: 11.03 Hospital e Maternidade Regional Vale do Curu

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.951.412,56	0,00	6.951.412,56	6.563.510,14	387.902,42
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.834.866,27	0,00	2.834.866,27	2.793.551,40	41.314,87
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.834.866,27	0,00	2.834.866,27	2.793.551,40	41.314,87
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.132.366,27	0,00	2.132.366,27	2.132.366,27	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	700.000,00	0,00	700.000,00	661.185,13	38.814,87
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	4.116.546,29	0,00	4.116.546,29	3.769.958,74	346.587,55
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.116.546,29	0,00	4.116.546,29	3.769.958,74	346.587,55

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Página.: 3

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	1.465.498,02	0,00	1.465.498,02	1.465.498,02	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.000,00	0,00	6.000,00	120,00	5.880,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.738.700,00	0,00	1.738.700,00	1.673.671,80	65.028,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	131.099,00	0,00	131.099,00	57.650,00	73.449,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	666.849,27	0,00	666.849,27	465.533,73	201.315,54
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	91.900,00	0,00	91.900,00	91.213,84	686,16
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	16.500,00	0,00	16.500,00	16.271,35	228,65
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	152.000,00	0,00	152.000,00	151.542,23	457,77
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	152.000,00	0,00	152.000,00	151.542,23	457,77
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	152.000,00	0,00	152.000,00	151.542,23	457,77
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	152.000,00	0,00	152.000,00	151.542,23	457,77
Total da Unidade Orçamentária:		7.103.412,56	0,00	7.103.412,56	6.715.052,37	388.360,19

Orgão: 11 Secretaria de Saúde

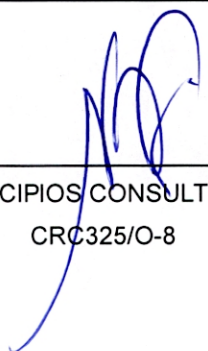
U.O.: 11.04 UPA - Unidade de Pronto Atendimento

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.621.099,91	0,00	4.621.099,91	4.226.805,60	394.294,31
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.278.831,92	0,00	1.278.831,92	1.124.681,38	154.150,54
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.278.831,92	0,00	1.278.831,92	1.124.681,38	154.150,54
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	698.831,92	0,00	698.831,92	698.831,92	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	575.000,00	0,00	575.000,00	425.849,46	149.150,54
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	3.342.267,99	0,00	3.342.267,99	3.102.124,22	240.143,77
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.342.267,99	0,00	3.342.267,99	3.102.124,22	240.143,77
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	2.274.983,20	0,00	2.274.983,20	2.274.983,20	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	723.200,00	0,00	723.200,00	628.802,38	94.397,62
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	100.000,00	0,00	100.000,00	10.525,20	89.474,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	224.084,79	0,00	224.084,79	187.813,44	36.271,35
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		4.746.099,91	0,00	4.746.099,91	4.226.805,60	519.294,31

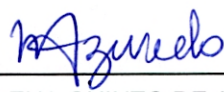
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total Geral:	23.536.364,57	0,00	23.536.364,57	22.120.225,49	1.416.139,08
--------------	---------------	------	---------------	---------------	--------------



MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8



MADALENA QUINTO DE AZEVEDO
SECRETÁRIO (A)



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

Nada a Registrar


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


MADALENA QUINTO DE AZEVEDO
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

Demonstrativo da Dívida Flutuante

3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	50.050,92	58.444,26	8.393,34	0,00
Salário Família	0,00	0,00	50.050,92	58.444,26	8.393,34	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	124.361,10	155.455,90	31.094,80	0,00
Salário Maternidade	0,00	0,00	124.361,10	155.455,90	31.094,80	0,00
INSS	362.230,65	0,00	969.130,63	885.659,77	0,00	445.701,51
Contribuicao Previdenciaria - INSS	362.230,65	0,00	969.130,63	885.659,77	0,00	445.701,51
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	33.281,52	33.281,52	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	33.281,52	33.281,52	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	975.383,02	975.383,02	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	975.383,02	975.383,02	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.333,70	1.712,27	638.679,26	636.966,99	0,00	2.333,70
CONTRIBUICAO SINASCE	0,00	0,00	2.428,80	2.428,80	0,00	0,00
EMPRESTIMO BB	2.333,70	0,00	458.184,77	458.184,77	0,00	2.333,70
EMPRESTIMO CEF	0,00	0,00	168.330,30	168.330,30	0,00	0,00
SINDSEP	0,00	0,00	9.735,39	8.023,12	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	11.489,80	11.489,80	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	11.489,80	11.489,80	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	29.477,55	29.477,55	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	29.477,55	29.477,55	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	49.656,88	49.656,88	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	49.656,88	49.656,88	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.543.544,34	0,00	542.927,91	1.415.740,36	0,00	670.731,89
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	679.824,65	0,00	22.800,00	654.906,99	0,00	47.717,66
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	863.719,69	0,00	520.127,91	760.833,37	0,00	623.014,23
Total Geral:	1.908.108,69	1.712,27	3.424.438,59	4.251.556,05	39.488,14	1.118.767,10

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

M. Aguiar

MADALENA QUINTO DE AZEVEDO
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL

PENTECOSTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 1 6**

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

IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (Modelos 03)

Praça Bernardino Gomes Bezerra, 457, Centro, CEP: 62.640-000

Fone: (85) 3352.2617 - www.pentecoste.ce.gov.br

CNPJ: 07.682.651/0001-58 - CGF: 06.920.195-1



PREFEITURA MUNICIPAL

PENTECOSTE

DECLARAÇÃO

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

Paço do Poder Executivo Municipal de Pentecoste – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2016.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Secretário de Administração e Finanças:

ASS: _____

NOME: José Roberto Melo Maia

MAT.: 3420

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Madalena Quinto de Azevedo

MAT.: 2557



PREFEITURA MUNICIPAL PENTECOSTE

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 03

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: **PENTECOSTE**

Exercício: **2016**

Período: **01/01/2016 a 31/12/2016**

Órgão: **SECRETARIA DE SAÚDE**

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

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

Contador:

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

Secretário de Administração e Finanças:

ASS: _____
NOME: José Roberto Melo Maia
MAT.: 3420

Ordenador da Despesa:

ASS: _____
NOME: Madalena Quinto de Azevedo
MAT.: 2557

Praça Bernardino Gomes Bezerra, 457, Centro, CEP: 62.640-000

Fone: (85) 3352.2617 – www.pentecoste.ce.gov.br

CNPJ: 07.682.651/0001-58 – CGF: 06.920.195-1



PREFEITURA MUNICIPAL

PENTECOSTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 1 6**

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

V - Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos (Modelo 04)

Praça Bernardino Gomes Bezerra, 457, Centro, CEP: 62.640-000

Fone: (85) 3352.2617 – www.pentecoste.ce.gov.br

CNPJ: 07.682.651/0001-58 – CGF: 06.920.195-1



PREFEITURA MUNICIPAL

PENTECOSTE

DECLARAÇÃO

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

Paço do Poder Executivo Municipal de Pentecoste – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2016.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Secretário de Administração e Finanças:

ASS: _____

NOME: José Roberto Melo Maia

MAT.: 3420

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Madalena Quinto de Azevedo

MAT.: 2557



PREFEITURA MUNICIPAL PENTECOSTE

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 04

Município: **PENTECOSTE**

Órgão: **SECRETARIA DE SAÚDE**

Exercício: **2016**

Período: **01/01/2016 a 31/12/2016**

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Secretário de Administração e Finanças:

ASS: _____

NOME: José Roberto Melo Maia

MAT.: 3420

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Madalena Quinto de Azevedo

MAT.: 2557

Praça Bernardino Gomes Bezerra, 457, Centro, CEP: 62.640-000

Fone: (85) 3352.2617 – www.pentecoste.ce.gov.br

CNPJ: 07.682.651/0001-58 – CGF: 06.920.195-1



PREFEITURA MUNICIPAL

PENTECOSTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 1 6**

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

VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (Modelo 05)

Praça Bernardino Gomes Bezerra, 457, Centro, CEP: 62.640-000

Fone: (85) 3352.2617 – www.pentecoste.ce.gov.br

CNPJ: 07.682.651/0001-58 – CGF: 06.920.195-1



PREFEITURA MUNICIPAL

PENTECOSTE

DECLARAÇÃO

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

Paço do Poder Executivo Municipal de Pentecoste – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2016.

Contador:

ASS: _____

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

Secretário de Administração e Finanças:

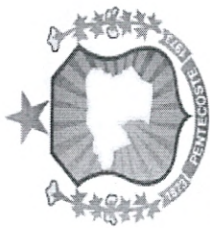
ASS: _____

NOME: José Roberto Melo Maia
MAT.: 3420

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Madalena Quinto de Azevedo
MAT.: 2557



PREFEITURA MUNICIPAL

PENTECOSTE

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 05

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: **PENTECOSTE**

Exercício: **2016**

Período: **01/01/2016 a 31/12/2016**

Órgão: **SECRETARIA DE SAÚDE**

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

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

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antionildo Nascimento Neto

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

Secretário de Administração e Finanças:

ASS: _____

NOME: José Roberto Melo Maia

MAT.: 3420

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Madalena Quinto de Azevedo

MAT.: 2557

Praça Bernardino Gomes Bezerra, 457, Centro, CEP: 62.640-000

Fone: (85) 3352.2617 – www.pentecoste.ce.gov.br

CNPJ: 07.682.651/0001-58 – CGF: 06.920.195-1



PREFEITURA MUNICIPAL

PENTECOSTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 1 6**

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

VII - Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos, Prescritos e Cancelados (Modelo 06)

Praça Bernardino Gomes Bezerra, 457, Centro, CEP: 62.640-000

Fone: (85) 3352.2617 – www.pentecoste.ce.gov.br

CNPJ: 07.682.651/0001-58 – CGF: 06.920.195-1



PREFEITURA MUNICIPAL

PENTECOSTE

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Praça Bernardino Gomes Bezerra, 457, Centro, CEP: 62.640-000

Fone: (85) 3352.2617 - www.pentecoste.ce.gov.br

CNPJ: 07.682.651/0001-58 - CGF: 06.920.195-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2016 a 31/12/2016)

Órgão: 11 - Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 1101 - SECRETARIA DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07010005	07/01/2016	Ordinário	MARINHO SOARES COMERCIO E SERV	10.122.0061.2.060-0000	3.3.90.30.00	34,00	34,00	0,00	34,00
01030017	01/03/2016	Ordinário	J R DE ARAUJO LOBATO NETO ME	10.122.0061.2.060-0000	3.3.90.30.00	300,00	300,00	0,00	300,00
06120017	06/12/2016	Ordinário	SILVA & NETO LTDA	10.122.0061.2.060-0000	3.3.90.30.00	9.764,18	9.764,18	0,00	9.764,18
01030032	01/03/2016	Global	P S RADIODIFUSAO LTDA	10.122.0061.2.060-0000	3.3.90.39.00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
01120012	01/12/2016	Ordinário	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENT	10.122.0061.2.060-0000	3.3.90.39.00	854,05	854,05	0,00	854,05
01120014	01/12/2016	Global	LIMPTUDO SERVICOS DE LIMPEZA E C	10.122.0061.2.060-0000	3.3.90.39.00	28.800,00	9.600,00	0,00	9.600,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						48.752,23	29.552,23	0,00	29.552,23

Unidade Orçamentária: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070013	01/07/2016	Global	IRIEL GAGO LOPES	10.301.0033.2.063-0000	3.3.90.48.00	9.600,00	0,00	4.800,00	4.800,00
01070014	01/07/2016	Global	TIAGO NICODEMOS CAMELO	10.301.0033.2.063-0000	3.3.90.48.00	12.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
01070015	01/07/2016	Global	FELIPE PEREIRA DE CASTRO SAMPAIC	10.301.0033.2.063-0000	3.3.90.48.00	12.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
01070016	01/07/2016	Global	SUZY KELLY DE MELO BARBOSA	10.301.0033.2.063-0000	3.3.90.48.00	12.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
01070017	01/07/2016	Global	ANA CECILIA MAIA	10.301.0033.2.063-0000	3.3.90.48.00	12.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
01070018	01/07/2016	Global	LARISSA ALMEIDA DA SILVA	10.301.0033.2.063-0000	3.3.90.48.00	12.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
01110010	01/11/2016	Global	LILIAN BERNADETE MENDES RABEL	10.301.0033.2.063-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
01110011	01/11/2016	Global	FRANCISCO ISRAEL ARAUJO COSTA	10.301.0033.2.063-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
01110012	01/11/2016	Global	ANA LAIS AGUIAR NOCRATO	10.301.0033.2.063-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
01120025	01/12/2016	Ordinário	YURISLEIDIS RAMIRTEZ ALMAGUR	10.301.0033.2.063-0000	3.3.90.48.00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
25020010	25/02/2016	Global	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUT	10.301.0181.2.064-0000	3.3.90.30.00	26.931,70	5.600,00	0,00	5.600,00
09050014	09/05/2016	Ordinário	SILVA & NETO LTDA	10.301.0181.2.064-0000	3.3.90.30.00	1.536,00	4,00	0,00	4,00
06090023	06/09/2016	Ordinário	DIOTEC COMERCIO E MAN. IND. E HOS	10.301.0181.2.064-0000	3.3.90.30.00	14.717,91	0,01	0,00	0,01
11080008	11/08/2016	Ordinário	DIOTEC COMERCIO E MAN. IND. E HOS	10.301.0181.2.064-0000	3.3.90.39.00	5.557,34	5.557,34	0,00	5.557,34
12090003	12/09/2016	Ordinário	DIOTEC COMERCIO E MAN. IND. E HOS	10.301.0181.2.064-0000	3.3.90.39.00	5.557,34	5.557,34	0,00	5.557,34
10100008	10/10/2016	Global	DIOTEC COMERCIO E MAN. IND. E HOS	10.301.0181.2.064-0000	3.3.90.39.00	15.672,00	11.114,68	0,00	11.114,68
23050008	23/05/2016	Ordinário	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS	10.303.0192.2.067-0000	3.3.90.30.00	8.539,97	2.506,50	0,00	2.506,50
28120011	28/12/2016	Ordinário	FOPAG - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE	10.305.0187.2.069-0000	3.1.90.11.00	14.147,35	14.147,35	0,00	14.147,35
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						176.259,61	44.487,22	22.800,00	67.287,22

Unidade Orçamentária: 1103 - HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05120039	05/12/2016	Ordinário	TEMPORARIOS - FOPAG - PROFISSIO	10.302.0181.2.071-0000	3.3.90.04.00	97.511,20	97.511,20	0,00	97.511,20
01030028	01/03/2016	Ordinário	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA	10.302.0181.2.071-0000	3.3.90.30.00	232,00	232,00	0,00	232,00
02060017	02/06/2016	Ordinário	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUT	10.302.0181.2.071-0000	3.3.90.30.00	61.570,55	30.000,00	0,00	30.000,00
04070008	04/07/2016	Ordinário	JOSE LINS DE ALBUQUERQUE FILHO M	10.302.0181.2.071-0000	3.3.90.30.00	26.182,44	90,00	0,00	90,00
09090001	09/09/2016	Ordinário	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEI	10.302.0181.2.071-0000	3.3.90.30.00	19.833,00	19.833,00	0,00	19.833,00
06100023	06/10/2016	Ordinário	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAC	10.302.0181.2.071-0000	3.3.90.30.00	1.137,34	1.137,34	0,00	1.137,34
10110016	10/11/2016	Ordinário	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUT	10.302.0181.2.071-0000	3.3.90.30.00	13.455,00	4.971,80	0,00	4.971,80

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2016 a 31/12/2016)

Unidade Oçamentária: 1103 - HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
25110003	25/11/2016	Ordinário	JOSE LINS DE ALBUQUERQUE FILHO M	10.302.0181.2.071-0000	3.3.90.30.00	18.671,63	18.671,63	0,00	18.671,63
04010017	04/01/2016	Global	TCM INFORMATICA LTDA	10.302.0181.2.071-0000	3.3.90.39.00	944,11	90,77	0,00	90,77
04050012	04/05/2016	Ordinário	ANTONIO RIVADAVIO TEIXEIRA MOREII	10.302.0181.2.071-0000	3.3.90.39.00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
10060003	10/06/2016	Ordinário	F GALVAO DE MENEZES ME	10.302.0181.2.071-0000	3.3.90.39.00	6.960,00	6.960,00	0,00	6.960,00
12090001	12/09/2016	Ordinário	DIOTEC COMERCIO E MAN. IND. E HOS	10.302.0181.2.071-0000	3.3.90.39.00	5.157,34	5.157,34	0,00	5.157,34
10100010	10/10/2016	Ordinário	DIOTEC COMERCIO E MAN. IND. E HOS	10.302.0181.2.071-0000	3.3.90.39.00	5.157,34	5.157,34	0,00	5.157,34
10100011	10/10/2016	Ordinário	RIVA SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	10.302.0181.2.071-0000	3.3.90.39.00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
15120006	15/12/2016	Ordinário	DIOTEC COMERCIO E MAN. IND. E HOS	10.302.0181.2.071-0000	3.3.90.39.00	5.157,34	5.157,34	0,00	5.157,34
27120006	27/12/2016	Ordinário	TCM INFORMATICA LTDA	10.302.0181.2.071-0000	3.3.90.39.00	90,77	90,77	0,00	90,77
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						264.660,06	197.660,53	0,00	197.660,53

Unidade Oçamentária: 1104 - UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05120040	05/12/2016	Ordinário	TEMPORARIOS - FOPAG - PROFISSION	10.122.0007.2.072-0000	3.3.90.04.00	189.573,00	189.573,00	0,00	189.573,00
01070003	01/07/2016	Ordinário	AUTO PECAS O ZUZA LTDA ME	10.122.0007.2.072-0000	3.3.90.30.00	7.024,60	0,60	0,00	0,60
06090004	06/09/2016	Ordinário	REGIFARMA COMERCIO E DIST. DE ME	10.122.0007.2.072-0000	3.3.90.30.00	12.902,96	12.902,96	0,00	12.902,96
11110003	11/11/2016	Ordinário	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUT	10.122.0007.2.072-0000	3.3.90.30.00	14.142,43	12.641,45	0,00	12.641,45
11110011	11/11/2016	Ordinário	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUT	10.122.0007.2.072-0000	3.3.90.30.00	27.941,90	6.212,60	0,00	6.212,60
10060004	10/06/2016	Ordinário	F GALVAO DE MENEZES ME	10.122.0007.2.072-0000	3.3.90.39.00	12.180,00	12.180,00	0,00	12.180,00
15120007	15/12/2016	Ordinário	DIOTEC COMERCIO E MAN. IND. E HOS	10.122.0007.2.072-0000	3.3.90.39.00	4.557,32	4.557,32	0,00	4.557,32
30120001	30/12/2016	Ordinário	F GALVAO DE MENEZES ME	10.122.0007.2.072-0000	3.3.90.39.00	10.360,00	10.360,00	0,00	10.360,00
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						278.682,21	248.427,93	0,00	248.427,93
Total Empenhado por Órgão R\$:						768.354,11	520.127,91	22.800,00	542.927,91
Totais R\$:						768.354,11	520.127,91	22.800,00	542.927,91

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

JOSE ROBERTO MELO MAIA
SEC. DE ADMINISTRACÃO E FINANÇAS

MADALENA QUINTO DE AZEVEDO
Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL

PENTECOSTE

RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS

Praça Bernardino Gomes Bezerra, 457, Centro, CEP: 62.640-000

Fone: (85) 3352.2617 - www.pentecoste.ce.gov.br

CNPJ: 07.682.651/0001-58 - CGF: 06.920.195-1

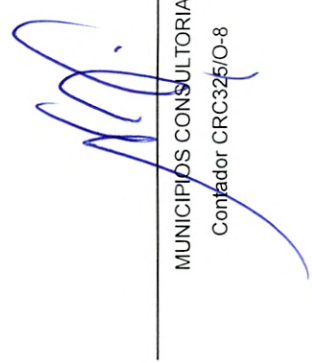
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

Relatório de Liquidações de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

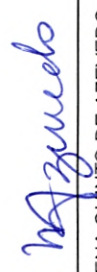
Período: (01/01/2016 a 31/12/2016)

Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Unidade Oçamentária:		1101 - SECRETARIA DE SAUDE									
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
05/01/2016	19010010	19/01/2015	G3 NETO SERVICOS EIRELI ME	10.122.0061.2.060-0000	3.3.90.39.00	278.352,00	46.392,00	0,00	647		
08/01/2016	12010009	12/01/2015	LUIZ ALMEIDA MATOS	10.122.0061.2.060-0000	3.3.90.36.00	4.800,00	400,00	0,00	0108026		
08/01/2016	05010040	05/01/2015	SEBASTIAO JOSE ALVES MAGALHA	10.122.0061.2.060-0000	3.3.90.36.00	6.000,00	500,00	0,00	0108029		
08/01/2016	21010009	21/01/2015	PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEV	10.122.0061.2.060-0000	3.3.90.36.00	42.174,96	7.029,16	0,00	0108028		
11/01/2016	01100003	01/10/2015	KAIRONNANET LTDA	10.122.0061.2.060-0000	3.3.90.39.00	6.600,00	1.650,00	0,00	639		
22/01/2016	18110003	18/11/2015	KILIMPA COM E IND DE PROD. DE L	10.122.0061.2.060-0000	3.3.90.30.00	780,00	780,00	0,00	1280		
26/01/2016	19110009	19/11/2015	ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIM	10.122.0061.2.060-0000	3.3.90.30.00	1.091,25	1.091,25	0,00	1922		
23/02/2016	14120006	14/12/2015	COMERCIAL CARDOSO DE ALIMENT	10.122.0061.2.060-0000	3.3.90.30.00	607,10	607,10	0,00	768		
23/02/2016	14120007	14/12/2015	COMERCIAL CARDOSO DE ALIMENT	10.122.0061.2.060-0000	3.3.90.30.00	240,38	240,38	0,00	774		
16/03/2016	20100004	20/10/2015	CEPROF CENTRO DE PROTESE E O	10.244.0142.2.062-0000	3.3.90.32.00	4.055,00	4.055,00	0,00	440		
Totais por Unidade Oçamentária R\$:						62.744,89					
Unidade Oçamentária:		1102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
05/01/2016	19010011	19/01/2015	G3 NETO SERVICOS EIRELI ME	10.301.0181.2.065-0000	3.3.90.39.00	89.400,00	14.900,00	0,00	651		
06/01/2016	17110017	17/11/2015	EDERSON SOUSA RODRIGUES ME	10.302.0181.2.068-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	2.560,00	0,00	125		
06/01/2016	17110018	17/11/2015	EDERSON SOUSA RODRIGUES ME	10.301.0181.2.065-0000	3.3.90.39.00	15.000,00	3.386,00	0,00	127		
07/01/2016	24110005	24/11/2015	MARINHO SOARES COMERCIO E SE	10.302.0181.2.068-0000	4.4.90.52.00	1.160,00	1.160,00	0,00	2473		
08/01/2016	05010050	05/01/2015	WILMA MARIA PINHEIRO MOURA	10.301.0181.2.065-0000	3.3.90.36.00	5.400,00	450,00	0,00	0108014		
08/01/2016	01100010	01/10/2015	MARCELO ROCHA MOREIRA	10.301.0181.2.065-0000	3.3.90.36.00	7.500,00	2.500,00	0,00	0108016		
08/01/2016	05030040	05/03/2015	FRANCISCO TALVANE DA FONSECA	10.301.0181.2.065-0000	3.3.90.36.00	1.980,00	198,00	0,00	0108017		
08/01/2016	02020008	02/02/2015	RAIMUNDO MARCILO SOUSA DA MC	10.301.0181.2.065-0000	3.3.90.36.00	1.800,00	150,00	0,00	0108018		
08/01/2016	03110032	03/11/2015	LARISSA ALMEIDA DA SILVA	10.301.0033.2.064-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	2.000,00	0,00	0108020		
08/01/2016	01090030	01/09/2015	ANA CECILIA MAIA	10.301.0033.2.064-0000	3.3.90.48.00	8.000,00	2.000,00	0,00	0108021		
08/01/2016	01070015	01/07/2015	SUZY KELLY DE MELO BARBOSA	10.301.0033.2.064-0000	3.3.90.48.00	12.000,00	2.000,00	0,00	0108022		
08/01/2016	01070016	01/07/2015	FELIPE PEREIRA DE CASTRO SAMP	10.301.0033.2.064-0000	3.3.90.48.00	12.000,00	2.000,00	0,00	0108023		
08/01/2016	03110031	03/11/2015	JULIA BARREIRA PEREA	10.301.0033.2.064-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	2.000,00	0,00	0108024		
08/01/2016	01070018	01/07/2015	TIAGO NICODEMOS CAMELO	10.301.0033.2.064-0000	3.3.90.48.00	12.000,00	2.000,00	0,00	0108025		
08/01/2016	01070017	01/07/2015	IRIEL GAGO LOPES	10.301.0033.2.064-0000	3.3.90.48.00	9.600,00	1.600,00	0,00	0108027		
08/01/2016	07010006	07/01/2015	MARIA SILER SOUSA DO NASCIMEN	10.301.0181.2.065-0000	3.3.90.36.00	6.000,00	500,00	0,00	0108015		
08/01/2016	12010011	12/01/2015	LEONEIDE DE AZEVEDO ALVES	10.301.0181.2.065-0000	3.3.90.36.00	8.688,00	724,00	0,00	0108013		
12/01/2016	19010011	19/01/2015	G3 NETO SERVICOS EIRELI ME	10.301.0181.2.065-0000	3.3.90.39.00	89.400,00	14.900,00	0,00	632		
12/01/2016	19010012	19/01/2015	G3 NETO SERVICOS EIRELI ME	10.305.0187.2.071-0000	3.3.90.39.00	28.800,00	4.800,00	0,00	646		
14/01/2016	03120006	03/12/2015	COMERCIAL CARDOSO DE ALIMENT	10.302.0181.2.068-0000	3.3.90.30.00	20.552,20	20.552,20	0,00	758		
14/01/2016	09120005	09/12/2015	COMERCIAL CARDOSO DE ALIMENT	10.302.0181.2.068-0000	3.3.90.30.00	654,15	654,15	0,00	757		
15/01/2016	01100016	01/10/2015	LUCAS GOULART HOLANDA ME	10.302.0181.2.068-0000	3.3.90.39.00	6.281,25	2.093,75	0,00	637		
19/01/2016	24110006	24/11/2015	MARINHO SOARES COMERCIO E SE	10.302.0181.2.068-0000	3.3.90.30.00	170,00	170,00	0,00	2494		
26/01/2016	19110008	19/11/2015	ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIM	10.301.0181.2.065-0000	3.3.90.30.00	3.384,20	3.332,80	0,00	1921		
26/01/2016	17110002	17/11/2015	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUT	10.302.0181.2.068-0000	3.3.90.30.00	8.350,00	444,40	0,00	8400		
26/01/2016	03120012	03/12/2015	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUT	10.302.0181.2.068-0000	3.3.90.30.00	5.568,80	2.083,30	0,00	8403		
26/01/2016	03120013	03/12/2015	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MED	10.302.0181.2.068-0000	3.3.90.30.00	695,50	695,50	0,00	47849		

Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Unidade Oçamentária:		1102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
27/01/2016	27110004	27/11/2015	BAUMER S/A	10.302.0181.2.068-0000	4.4.90.52.00	95.500,00	95.500,00	0,00	106223		
02/02/2016	17110017	17/11/2015	EDERSON SOUSA RODRIGUES ME	10.302.0181.2.068-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	1.637,00	0,00	130		
02/02/2016	17110018	17/11/2015	EDERSON SOUSA RODRIGUES ME	10.301.0181.2.065-0000	3.3.90.39.00	15.000,00	6.961,00	0,00	129		
26/02/2016	22120002	22/12/2015	MED DONTA COMERCIO DE PRODU	10.302.0181.2.068-0000	4.4.90.52.00	1.620,00	1.620,00	0,00	20749		
09/03/2016	03120012	03/12/2015	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUT	10.302.0181.2.068-0000	3.3.90.30.00	5.568,80	733,00	0,00	8675		
07/04/2016	29120007	29/12/2015	GOLA POLO TEXTIL E MAGAZINE LTI	10.305.0187.2.071-0000	3.3.90.30.00	14.074,80	11.400,00	0,00	785		
11/04/2016	11110004	11/11/2015	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSF	10.301.0181.2.065-0000	3.3.90.30.00	1.440,00	1.440,00	0,00	2643		
24/06/2016	13080005	13/08/2015	MEGA COMERCIO DE EQUIPAMENT	10.305.0187.2.071-0000	3.3.90.30.00	14.067,00	8.967,00	0,00	100		
24/06/2016	29120008	29/12/2015	MEGA COMERCIO DE EQUIPAMENT	10.305.0187.2.071-0000	3.3.90.30.00	2.604,00	2.604,00	0,00	100		
06/07/2016	18110004	18/11/2015	KILIMPA COM E IND DE PROD. DE L	10.301.0181.2.065-0000	3.3.90.30.00	1.634,60	1.475,00	0,00	1279		
25/07/2016	29120009	29/12/2015	D P BARBOSA MAQUINAS E FERRA	10.305.0187.2.071-0000	3.3.90.30.00	2.793,00	2.793,00	0,00	46929		
20/10/2016	02050103	02/05/2014	CONSTRUTORA LAZIO LTDA	10.301.0031.1.038-0000	4.4.90.51.00	396.250,21	77.653,88	0,00	381		
03/11/2016	29120007	29/12/2015	GOLA POLO TEXTIL E MAGAZINE LTI	10.305.0187.2.071-0000	3.3.90.30.00	14.074,80	2.556,00	0,00	950		
Totais por Unidade Orçamentária R\$:						305.193,98					
Total por Unidade Gestora R\$:						367.938,87					
Totais Gerais R\$:						367.938,87					


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


JOSE ROBERTO MELO MAIA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS


MADALENA QUINTO DE AZEVEDO
Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL

PENTECOSTE

RESTOS A PAGAR PAGOS

Praça Bernardino Gomes Bezerra, 457, Centro, CEP: 62.640-000

Fone: (85) 3352.2617 - www.pentecoste.ce.gov.br

CNPJ: 07.682.651/0001-58 - CGF: 06.920.195-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Ano Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	05010055	04120036	33900400	11.02.10.302.0181.2068.0000	TEMPORARIOS - FOPAG -	183.647,30	183.647,30	0,00
2015	08010002	29120029	33903000	11.01.10.122.0061.2060.0000	SILVA & NETO LTDA	608,00	608,00	0,00
2015	08010037	17110017	33903900	11.02.10.302.0181.2068.0000	EDERSON SOUSA RODRIGUES ME	2.560,00	0,00	2.560,00
2015	08010038	29120026	33903000	11.02.10.305.0187.2071.0000	SILVA & NETO LTDA	3.050,00	3.050,00	0,00
2015	08010039	13080004	33903000	11.02.10.305.0187.2071.0000	D P BARBOSA MAQUINAS E	6.367,86	6.367,86	0,00
2015	08010040	29120010	33903000	11.01.10.122.0061.2060.0000	SILVA & NETO LTDA	1.645,06	1.645,06	0,00
2015	08010041	29120012	33903000	11.01.10.122.0061.2060.0000	SILVA & NETO LTDA	2.005,83	2.005,83	0,00
2015	08010042	20010013	33903900	11.02.10.301.0181.2065.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA	6.500,00	6.500,00	0,00
2015	08010043	29120003	33903000	11.01.10.122.0061.2060.0000	PARATY COMERCIO DE	7.512,31	7.512,31	0,00
2015	08010044	29120013	33903000	11.02.10.302.0181.2068.0000	SILVA & NETO LTDA	5.875,82	5.875,82	0,00
2015	08010045	29120025	33903000	11.02.10.302.0181.2068.0000	SILVA & NETO LTDA	3.855,39	3.855,39	0,00
2015	08010046	30110013	33903900	11.01.10.122.0061.2060.0000	PAULO NAGEL DINIZ VEIRA	2.500,00	2.500,00	0,00
2015	11010060	05010050	33903600	11.02.10.301.0181.2065.0000	WILMA MARIA PINHEIRO MOURA	450,00	0,00	450,00
2015	11010061	01100010	33903600	11.02.10.301.0181.2065.0000	MARCELO ROCHA MOREIRA	2.500,00	0,00	2.500,00
2015	11010062	05030040	33903600	11.02.10.301.0181.2065.0000	FRANCISCO TALVANE DA FONSECA	198,00	0,00	198,00
2015	11010063	02020008	33903600	11.02.10.301.0181.2065.0000	RAIMUNDO MARCILO SOUSA DA MOTA	150,00	0,00	150,00
2015	11010065	06100010	33903900	11.01.10.122.0061.2060.0000	P S RADIODIFUSAO LTDA	1.500,00	1.500,00	0,00
2015	11010066	01100003	33903900	11.01.10.122.0061.2060.0000	KAIRONNANET LTDA	1.650,00	0,00	1.650,00
2015	11010067	01090029	33903900	11.02.10.301.0181.2065.0000	ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E	3.700,00	3.700,00	0,00
2015	11010068	30010005	33903900	11.02.10.301.0181.2065.0000	TORRES INFORMATICA E SERVICOS	1.800,00	1.800,00	0,00
2015	11010069	04050013	33903900	11.01.10.122.0061.2060.0000	DIGIMAC SERVIÇOS E DIGITALIZAÇÃO	883,25	883,25	0,00
2015	11010070	19010010	33903900	11.01.10.122.0061.2060.0000	G3 NETO SERVIÇOS EIRELI ME	46.392,00	0,00	46.392,00
2015	11010071	03110032	33904800	11.02.10.301.0033.2064.0000	LARISSA ALMEIDA DA SILVA	2.000,00	0,00	2.000,00
2015	11010072	01090030	33904800	11.02.10.301.0033.2064.0000	ANA CECILIA MAIA	2.000,00	0,00	2.000,00
2015	11010073	01070015	33904800	11.02.10.301.0033.2064.0000	SUZY KELLY DE MELO BARBOSA	2.000,00	0,00	2.000,00
2015	11010074	01070016	33904800	11.02.10.301.0033.2064.0000	FELIPE PEREIRA DE CASTRO	2.000,00	0,00	2.000,00
2015	11010075	03110031	33904800	11.02.10.301.0033.2064.0000	JULIA BARREIRA PEREA	2.000,00	0,00	2.000,00
2015	11010076	01070018	33904800	11.02.10.301.0033.2064.0000	TIAGO NICODEMOS CAMELO	2.000,00	0,00	2.000,00
2015	11010077	12010009	33903600	11.01.10.122.0061.2060.0000	LUIZ ALMEIDA MATOS	400,00	0,00	400,00
2015	11010078	05010040	33903600	11.01.10.122.0061.2060.0000	SEBASTIAO JOSE ALVES MAGALHAES	500,00	0,00	500,00
2015	11010079	01070017	33904800	11.02.10.301.0033.2064.0000	IRIEL GAGO LOPES	1.600,00	0,00	1.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Ano Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	11010080	21010009	33903600	11.01.10.122.0061.2060.0000	PAULO DE TARSO QUINTO DE	7.029,16	7.029,16
2015	11010081	07010006	33903600	11.02.10.301.0181.2065.0000	MARIA SILER SOUSA DO	500,00	500,00
2015	11010082	12010011	33903600	11.02.10.301.0181.2065.0000	LEONEIDE DE AZEVEDO ALVES	724,00	724,00
2015	11010083	13070003	33903900	11.01.10.122.0061.2060.0000	LIMPTUDO SERVIÇOS DE LIMPEZA E	9.600,00	9.600,00
2015	12010006	17110018	33903900	11.02.10.301.0181.2065.0000	EDERSON SOUSA RODRIGUES ME	4.029,00	643,00
2015	12010007	19010011	33903900	11.02.10.301.0181.2065.0000	G3 NETO SERVIÇOS EIRELI ME	14.900,00	3.900,00
2015	12010008	19010012	33903900	11.02.10.305.0187.2071.0000	G3 NETO SERVIÇOS EIRELI ME	4.800,00	0,00
2015	12010009	17110018	33903900	11.02.10.301.0181.2065.0000	EDERSON SOUSA RODRIGUES ME	3.386,00	3.386,00
2015	12010010	13080003	33903000	11.02.10.305.0187.2071.0000	GOLA POLO TÊXTIL E MAGAZINE	9.022,30	9.022,30
2015	13010015	25120006	33903900	11.01.10.122.0061.2060.0000	DIGIMAC SERVIÇOS E DIGITALIZAÇÃO	675,00	675,00
2015	14010003	03120016	33903000	11.02.10.302.0181.2068.0000	ABASTECE DISTRIBUIDORA DE	809,37	809,37
2015	14010004	03120016	33903000	11.02.10.302.0181.2068.0000	ABASTECE DISTRIBUIDORA DE	2.140,13	2.140,13
2015	14010005	18110001	33903000	11.02.10.302.0181.2068.0000	SANTA BRANCA DISTRI. DE	600,00	600,00
2015	14010006	14100001	33903000	11.02.10.302.0181.2068.0000	SANTA BRANCA DISTRI. DE	1.500,00	1.500,00
2015	14010007	30120004	33903900	11.02.10.302.0181.2068.0000	LAB - LABORATORIO DE ANALISES	13.297,60	13.297,60
2015	14010008	28120003	33903000	11.02.10.302.0181.2068.0000	CACAU GAS LTDA - ME	448,80	448,80
2015	14010009	08120006	33903000	11.02.10.302.0181.2068.0000	CACAU GAS LTDA - ME	2.692,80	2.692,80
2015	14010010	14090003	33903000	11.02.10.302.0181.2068.0000	COMERCIAL CARDOSO DE	871,51	871,51
2015	14010011	14090004	33903000	11.02.10.302.0181.2068.0000	COMERCIAL CARDOSO DE	895,51	895,51
2015	14010012	03120015	33903000	11.02.10.302.0181.2068.0000	KILIMPA COM E IND DE PROD. DE	5.579,94	5.579,94
2015	14010013	14100004	33903000	11.02.10.302.0181.2068.0000	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS	4.322,00	4.322,00
2015	14010014	17110007	33903000	11.02.10.302.0181.2068.0000	REGIFARMA COMERCIO E DIST. DE	8.676,00	8.676,00
2015	14010015	17090002	33903000	11.02.10.302.0181.2068.0000	REGIFARMA COMERCIO E DIST. DE	1.992,00	1.992,00
2015	14010016	01070020	33903900	11.02.10.302.0181.2068.0000	LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP	1.410,00	1.410,00
2015	14010017	22100007	33903000	11.02.10.301.0181.2065.0000	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS	585,00	585,00
2015	14010018	18110005	33903000	11.02.10.302.0181.2068.0000	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS	60,00	60,00
2015	14010019	17110003	33903000	11.02.10.302.0181.2068.0000	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS	1.882,05	1.882,05
2015	14010020	26110007	33903000	11.02.10.302.0181.2068.0000	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS	570,00	570,00
2015	14010021	01090011	33903000	11.02.10.302.0181.2068.0000	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS	270,58	270,58
2015	14010022	01100016	33903900	11.02.10.302.0181.2068.0000	LUCAS GOULART HOLANDA ME	2.093,75	2.093,75
2015	14010023	11110003	33903000	11.02.10.301.0181.2065.0000	MED DONTO COMERCIO DE	1.813,94	1.813,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	14010024	27070002		14/01/2016	33903000	11.02.10.301.0181.2065.0000		MED DONTO COMERCIO DE	675,36	675,36	0,00
2015	14010025	13100011		14/01/2016	33903000	11.02.10.301.0181.2065.0000		KILIMPA COM E IND DE PROD. DE	3.201,49	3.201,49	0,00
2015	14010026	22100007		14/01/2016	33903000	11.02.10.301.0181.2065.0000		SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS	1.776,00	1.776,00	0,00
2015	14010027	18030004		14/01/2016	33903000	11.02.10.301.0181.2065.0000		GUIA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7.201,00	7.201,00	0,00
2015	14010028	29090005		14/01/2016	33903000	11.02.10.301.0181.2065.0000		GUIA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.384,00	6.384,00	0,00
2015	14010029	21120004		14/01/2016	33903000	11.02.10.302.0181.2068.0000		DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE	14.607,00	14.607,00	0,00
2015	14010032	03110012		14/01/2016	33903900	11.02.10.301.0181.2065.0000		LUCAS GOULART HOLANDA ME	2.093,75	2.093,75	0,00
2015	14010036	13080004		14/01/2016	33903000	11.02.10.305.0187.2071.0000		D P BARBOSA MAQUINAS E	20.000,00	20.000,00	0,00
2015	14010037	29120004		14/01/2016	33903000	11.02.10.301.0181.2065.0000		PARATY COMERCIO DE	9.870,95	9.870,95	0,00
2015	14010038	29120021		14/01/2016	33903000	11.02.10.301.0181.2065.0000		SILVA & NETO LTDA	10.276,40	10.276,40	0,00
2015	14010039	29120022		14/01/2016	33903000	11.02.10.301.0181.2065.0000		SILVA & NETO LTDA	764,21	764,21	0,00
2015	14010040	07120008		14/01/2016	33903000	11.02.10.301.0181.2065.0000		PARATY COMERCIO DE	9.255,32	9.255,32	0,00
2015	14010041	29120005		14/01/2016	33903000	11.02.10.302.0181.2068.0000		PARATY COMERCIO DE	6.270,72	6.270,72	0,00
2015	14010042	19010011		14/01/2016	33903900	11.02.10.301.0181.2065.0000		G3 NETO SERVIÇOS EIRELI ME	14.900,00	0,00	14.900,00
2015	15010008	16110008		15/01/2016	33903600	11.01.10.122.0061.2060.0000		ALAN RAMON CARVALHO SILVA	380,00	380,00	0,00
2015	15010009	26110008		15/01/2016	33903600	11.01.10.122.0061.2060.0000		ALAN RAMON CARVALHO SILVA	396,00	396,00	0,00
2015	15010010	01100016		15/01/2016	33903900	11.02.10.302.0181.2068.0000		LUCAS GOULART HOLANDA ME	2.093,75	0,00	2.093,75
2015	15010011	05110003		15/01/2016	33903000	11.02.10.301.0181.2065.0000		DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE	35.462,00	35.462,00	0,00
2015	15010012	22100005		15/01/2016	33903000	11.02.10.301.0181.2065.0000		DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE	6.902,00	6.902,00	0,00
2015	15010013	11120021		15/01/2016	33903000	11.02.10.301.0181.2065.0000		DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE	11.252,00	11.252,00	0,00
2015	25010001	17120011		25/01/2016	44905200	11.02.10.302.0181.2068.0000		LABTECNICA PRODUTOS PARA	18.399,94	18.399,94	0,00
2015	26010001	17120014		26/01/2016	33903000	11.02.10.302.0181.2068.0000		PANORAMA - COM. DE PROD.	1.209,50	1.209,50	0,00
2015	27010001	27110004		27/01/2016	44905200	11.02.10.302.0181.2068.0000		BAUMER S/A	95.500,00	0,00	95.500,00
2015	01020009	09120005		01/02/2016	33903000	11.02.10.302.0181.2068.0000		COMERCIAL CARDOSO DE	654,15	0,00	654,15
2015	01020010	24080001		01/02/2016	33903900	11.01.10.122.0061.2060.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	571,00	571,00	0,00
2015	01020011	23100001		01/02/2016	33903900	11.01.10.122.0061.2060.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	544,00	544,00	0,00
2015	01020012	26100002		01/02/2016	33903900	11.01.10.122.0061.2060.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	571,00	571,00	0,00
2015	01020013	15090001		01/02/2016	33903000	11.02.10.305.0187.2071.0000		COMERCIAL CARDOSO DE	482,69	482,69	0,00
2015	01020014	14090002		01/02/2016	33903000	11.02.10.301.0181.2065.0000		COMERCIAL CARDOSO DE	2.528,58	2.528,58	0,00
2015	11020001	17110017		11/02/2016	33903900	11.02.10.302.0181.2068.0000		EDERSON SOUSA RODRIGUES ME	1.637,00	0,00	1.637,00
2015	11020003	10080013		11/02/2016	33903900	11.01.10.122.0061.2060.0000		KAIRONNANET LTDA	1.650,00	1.650,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Ano Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	11020007	17/11/2018	33903900	11.02.10.301.0181.2065.0000	EDERSON SOUSA RODRIGUES ME	6.961,00	6.961,00
2015	11020009	21/09/2002	33903200	11.01.10.244.0142.2062.0000	CEPROF CENTRO DE PROTESE E	3.885,00	3.885,00
2015	11020010	30/11/2018	33903600	11.01.10.122.0061.2060.0000	GERNESILVA DE OLIVEIRA SOUSA	690,00	690,00
2015	11020011	09/09/2007	33903600	11.01.10.122.0061.2060.0000	GERNESILVA DE OLIVEIRA SOUSA	540,00	540,00
2015	11020012	18/11/2003	33903000	11.01.10.122.0061.2060.0000	KILIMPA COM E IND DE PROD. DE	780,00	780,00
2015	11020015	17/12/2015	33903000	11.01.10.122.0061.2060.0000	CACAU GAS LTDA - ME	1.005,00	1.005,00
2015	11020017	14/12/2001	33903000	11.01.10.122.0061.2060.0000	S & L GRAFICA E EDITORA COMERCIO	7.900,00	7.900,00
2015	12020002	24/11/2004	33903000	11.02.10.302.0181.2068.0000	INFOMIX COMERCIAL DE	534,00	534,00
2015	16020017	04/12/2002	33903900	11.01.10.122.0061.2060.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	673,60	673,60
2015	16020018	28/12/2002	33903900	11.01.10.122.0061.2060.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.080,00	1.080,00
2015	16020019	12/11/2002	33903900	11.01.10.122.0061.2060.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	711,40	711,40
2015	16020020	30/11/2011	33903900	11.01.10.122.0061.2060.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	711,40	711,40
2015	16020021	20/11/2003	33903900	11.01.10.122.0061.2060.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	673,60	673,60
2015	16020022	24/11/2001	33903900	11.01.10.122.0061.2060.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	711,40	711,40
2015	17020003	01/09/2010	33903000	11.02.10.302.0181.2068.0000	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS	1.168,80	1.168,80
2015	17020004	17/11/2002	33903000	11.02.10.302.0181.2068.0000	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS	6.263,60	6.263,60
2015	17020005	26/11/2005	33903000	11.02.10.302.0181.2068.0000	SANTA BRANCA DISTRI. DE	2.417,60	2.417,60
2015	17020006	03/12/2010	33903000	11.02.10.302.0181.2068.0000	REGIFARMA COMERCIO E DIST. DE	2.085,60	2.085,60
2015	17020007	03/12/2010	33903000	11.02.10.302.0181.2068.0000	REGIFARMA COMERCIO E DIST. DE	10.000,00	10.000,00
2015	17020008	24/11/2005	44905200	11.02.10.302.0181.2068.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E	1.160,00	1.160,00
2015	17020009	24/11/2006	33903000	11.02.10.302.0181.2068.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E	170,00	170,00
2015	17020011	03/12/2006	33903000	11.02.10.302.0181.2068.0000	COMERCIAL CARDOSO DE	20.552,20	20.552,20
2015	17020019	01/12/2002	33903900	11.02.10.302.0181.2068.0000	TCM INFORMATICA LTDA	81,71	81,71
2015	17020020	18/11/2002	33903000	11.02.10.302.0181.2068.0000	GUIA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7.358,20	7.358,20
2015	17020040	03/12/2013	33903000	11.02.10.302.0181.2068.0000	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE	695,50	695,50
2014	17020048	29/04/2002	44905100	11.02.10.301.0030.1037.0000	SS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	20.000,00	20.000,00
2015	18020010	19/11/2009	33903000	11.01.10.122.0061.2060.0000	ABASTECE DISTRIBUIDORA DE	1.091,25	1.091,25
2015	18020012	17/12/2004	33903900	11.02.10.302.0181.2100.0000	LC ESVAZIAMENTO SERVIÇOS	2.400,00	2.400,00
2015	14030025	03/12/2012	33903000	11.02.10.302.0181.2068.0000	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS	2.083,30	2.083,30
2015	14030026	17/11/2002	33903000	11.02.10.302.0181.2068.0000	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS	444,40	444,40
2015	14030027	03/12/2012	33903000	11.02.10.302.0181.2068.0000	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS	1.101,50	1.101,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	15030011	22120002		15/03/2016	44905200	11.02.10.302.0181.2068.0000		MED DONTO COMERCIO DE	1.620,00	0,00	1.620,00
2015	16030025	17110011		16/03/2016	33903900	11.01.10.122.0061.2060.0000		P S RADIODIFUSAO LTDA	1.500,00	1.500,00	0,00
2015	16030030	20100004		16/03/2016	33903200	11.01.10.244.0142.2062.0000		CEPROF CENTRO DE PROTESE E	4.055,00	0,00	4.055,00
2015	16030031	19110006		16/03/2016	33903200	11.01.10.244.0142.2062.0000		CEPROF CENTRO DE PROTESE E	4.055,00	4.055,00	0,00
2015	10050052	06050011		10/05/2016	44905200	11.01.10.122.0061.2060.0000		DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE	3.200,00	3.200,00	0,00
2015	10050053	06050011		10/05/2016	44905200	11.01.10.122.0061.2060.0000		DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE	3.455,00	3.455,00	0,00
2015	10050054	06050011		10/05/2016	44905200	11.01.10.122.0061.2060.0000		DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE	17.610,00	17.610,00	0,00
2015	12050023	14120007		12/05/2016	33903000	11.01.10.122.0061.2060.0000		COMERCIAL CARDOSO DE	240,38	0,00	240,38
2015	12050024	14120006		12/05/2016	33903000	11.01.10.122.0061.2060.0000		COMERCIAL CARDOSO DE	607,10	0,00	607,10
2015	13050009	09120011		13/05/2016	33903900	11.01.10.122.0061.2060.0000		P S RADIODIFUSAO LTDA	1.500,00	1.500,00	0,00
2015	13060034	17060009		13/06/2016	33903000	11.02.10.303.0192.2069.0000		SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS	2.525,91	2.525,91	0,00
2015	13060035	17060009		13/06/2016	33903000	11.02.10.303.0192.2069.0000		SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS	937,66	937,66	0,00
2015	13060036	17060009		13/06/2016	33903000	11.02.10.303.0192.2069.0000		SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS	20,06	20,06	0,00
2015	13060037	17060009		13/06/2016	33903000	11.02.10.303.0192.2069.0000		SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS	815,76	815,76	0,00
2015	13060038	03120012		13/06/2016	33903000	11.02.10.302.0181.2068.0000		SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS	733,00	0,00	733,00
2015	06070020	18110004		06/07/2016	33903000	11.02.10.301.0181.2065.0000		KILIMPA COM E IND DE PROD. DE	1.475,00	0,00	1.475,00
2015	14070020	16090005		14/07/2016	44905200	11.02.10.301.0181.2065.0000		DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE	1.780,00	1.780,00	0,00
2015	14070021	16090009		14/07/2016	44905200	11.01.10.122.0061.2060.0000		DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE	1.420,00	1.420,00	0,00
2014	14070028	17110007		14/07/2016	33903000	11.02.10.302.0031.2079.0000		FORTALMED EQUIPAMENTOS	11.207,50	11.207,50	0,00
2015	11080023	16090010		11/08/2016	44905200	11.02.10.301.0181.2065.0000		D & V COMERCIO DE MATERIAL	5.000,00	5.000,00	0,00
2014	11080029	26110002		11/08/2016	33903000	11.02.10.302.0031.2079.0000		FORTALMED EQUIPAMENTOS	10.965,26	10.965,26	0,00
2015	11080030	15060004		11/08/2016	33903000	11.02.10.302.0181.2068.0000		FORTALMED EQUIPAMENTOS	5.024,10	5.024,10	0,00
2015	11080031	11110004		11/08/2016	33903000	11.02.10.301.0181.2065.0000		FORTALMED EQUIPAMENTOS	910,00	0,00	910,00
2015	13090020	07100037		13/09/2016	33903000	11.02.10.301.0181.2065.0000		J R DE ARAUJO LOBATO NETO ME	2.066,70	2.066,70	0,00
2015	11100017	24020004		11/10/2016	44905200	11.02.10.301.0181.2065.0000		DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE	20.150,00	20.150,00	0,00
2015	11100020	19110008		11/10/2016	33903000	11.02.10.301.0181.2065.0000		ABASTECE DISTRIBUIDORA DE	3.332,80	0,00	3.332,80
2015	09110001	29120007		09/11/2016	33903000	11.02.10.305.0187.2071.0000		GOLA POLO TÊXTIL E MAGAZINE	11.400,00	0,00	11.400,00
2015	09110002	29120007		09/11/2016	33903000	11.02.10.305.0187.2071.0000		GOLA POLO TÊXTIL E MAGAZINE	2.556,00	0,00	2.556,00
2015	10110002	29120009		10/11/2016	33903000	11.02.10.305.0187.2071.0000		D P BARBOSA MAQUINAS E	2.793,00	0,00	2.793,00
2015	10110062	01070009		10/11/2016	44905200	11.01.10.122.0061.2060.0000		DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE	1.950,00	1.950,00	0,00
2014	29110004	02050103		29/11/2016	44905100	11.02.10.301.0031.1038.0000		CONSTRUTORA LAZIO LTDA	77.653,88	0,00	77.653,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Ano Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	07120084	20100006	07/12/2016	33903000	11.02.10.301.0181.2065.0000	GUIA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.762,00	0,00
2015	07120085	19110007	07/12/2016	33903000	11.02.10.301.0181.2065.0000	GUIA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9.310,00	0,00
2015	07120086	10120002	07/12/2016	33903000	11.02.10.301.0181.2065.0000	GUIA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.834,00	0,00
2015	14120001	29120008	14/12/2016	33903000	11.02.10.305.0187.2071.0000	MEGA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	2.604,00	2.604,00
2015	14120002	13080005	14/12/2016	33903000	11.02.10.305.0187.2071.0000	MEGA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	8.967,00	8.967,00
2015	30120055	16090009	30/12/2016	44905200	11.01.10.122.0061.2060.0000	DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE	10.766,00	0,00
2015	30120057	16090007	30/12/2016	44905200	11.02.10.301.0181.2065.0000	DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE	62.331,00	0,00
2015	30120116	01100004	30/12/2016	33903900	11.02.10.301.0181.2065.0000	KAIRONNANET LTDA	1.350,00	0,00
2015	30120117	01070001	30/12/2016	33903900	11.02.10.301.0181.2065.0000	KAIRONNANET LTDA	1.350,00	0,00
2015	30120118	10080015	30/12/2016	33903900	11.02.10.301.0181.2065.0000	KAIRONNANET LTDA	1.350,00	0,00
2015	30120119	10080015	30/12/2016	33903900	11.02.10.301.0181.2065.0000	KAIRONNANET LTDA	1.350,00	0,00
2015	30120120	01100004	30/12/2016	33903900	11.02.10.301.0181.2065.0000	KAIRONNANET LTDA	1.350,00	0,00
2015	30120137	11110009	30/12/2016	33903000	11.01.10.122.0061.2060.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E	450,00	0,00
2015	30120138	11110009	30/12/2016	33903000	11.01.10.122.0061.2060.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E	34,00	0,00
2015	30120139	11110011	30/12/2016	44905200	11.01.10.122.0061.2060.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E	598,00	0,00
2015	30120140	11110011	30/12/2016	44905200	11.01.10.122.0061.2060.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E	1.910,00	0,00
							1.124.342,24	760.833,37
								363.508,87


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


MADALENA QUINTO DE AZEVEDO
Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL

PENTECOSTE

RESTOS A PAGAR CANCELADOS

Praça Bernardino Gomes Bezerra, 457, Centro, CEP: 62.640-000

Fone: (85) 3352.2617 - www.pentecoste.ce.gov.br

CNPJ: 07.682.651/0001-58 - CGF: 06.920.195-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

Relatório de Restos a Pagar Não Processados Cancelados

Unidade Gestora: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 11.01 - Secretária de Saúde

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
15.10.0001	15/10/2015	FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP	10.122.0061.2060.0000.44905200	Não Processado	30/12/2016	750,00
15.10.0003	15/10/2015	INFOMIX COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA ME	10.122.0061.2060.0000.44905200	Não Processado	30/12/2016	3.123,90
22.10.0003	22/10/2015	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	10.122.0061.2060.0000.33903000	Não Processado	30/12/2016	7.821,25
22.10.0004	22/10/2015	SANTA BRANCA DISTRI. DE MEDICAMENTOS LTDA	10.122.0061.2060.0000.33903000	Não Processado	30/12/2016	1.054,70
11.11.0010	11/11/2015	INFOMIX COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA ME	10.122.0061.2060.0000.33903000	Não Processado	30/12/2016	1.520,00
19.11.0010	19/11/2015	CEPROF CENTRO DE PROTESE E ORTESE DE	10.244.0142.2062.0000.33903200	Não Processado	30/12/2016	4.055,00
10.12.0001	10/12/2015	CEPROF CENTRO DE PROTESE E ORTESE DE	10.244.0142.2062.0000.33903200	Não Processado	30/12/2016	4.055,00
Total da Unidade Orçamentária:						22.379,85

Unidade Orçamentária: 11.02 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0005	02/01/2014	MARIA SILER SOUSA DO NASCIMENTO	10.301.0032.2078.0000.33903600	Não Processado	30/12/2016	500,00
03.02.0005	03/02/2014	FRANCISCA ELINA MACEDO DOS SANTOS	10.301.0032.2078.0000.33903600	Não Processado	30/12/2016	600,00
03.03.0002	03/03/2014	CONSTRUTORA LIMPEX LTDA	10.301.0031.1038.0000.44905100	Não Processado	30/12/2016	4,07
01.04.0009	01/04/2014	CONSTRUTORA LIMPEX LTDA	10.301.0031.1038.0000.44905100	Não Processado	30/12/2016	217,16
29.04.0002	29/04/2014	SS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	10.301.0030.1037.0000.44905100	Não Processado	30/12/2016	7,20
03.06.0007	03/06/2014	COMERCIAL VALFARMA LTDA	10.302.0031.2079.0000.33903000	Não Processado	30/12/2016	8,70
02.02.0006	02/02/2015	FRANCISCA ELINA MACEDO DOS SANTOS	10.301.0181.2065.0000.33903600	Não Processado	30/12/2016	972,00
02.02.0007	02/02/2015	MARIA ZILMA DE MOURA NUNES	10.301.0181.2065.0000.33903600	Não Processado	30/12/2016	2.800,00
24.02.0004	24/02/2015	DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS	10.301.0181.2065.0000.44905200	Não Processado	30/12/2016	13.908,00
10.03.0001	10/03/2015	MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	10.301.0181.2065.0000.44905200	Não Processado	30/12/2016	5.184,40
13.08.0005	13/08/2015	MEGA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	10.305.0187.2071.0000.33903000	Não Processado	30/12/2016	5.100,00
16.09.0005	16/09/2015	DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS	10.301.0181.2065.0000.44905200	Não Processado	30/12/2016	48.850,00
01.10.0004	01/10/2015	KAIRONNANET LTDA	10.301.0181.2065.0000.33903900	Não Processado	30/12/2016	1.350,00
13.10.0012	13/10/2015	KILIMPA COM E IND DE PROD. DE LIMPEZA LTDA	10.302.0181.2100.0000.33903000	Não Processado	30/12/2016	243,48
14.10.0011	14/10/2015	KILIMPA COM E IND DE PROD. DE LIMPEZA LTDA	10.302.0181.2068.0000.33903000	Não Processado	30/12/2016	427,08
22.10.0006	22/10/2015	EQUIPOS MEDICOS COM. E REP LTDA	10.301.0181.2065.0000.33903000	Não Processado	30/12/2016	2.550,00
22.10.0007	22/10/2015	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	10.301.0181.2065.0000.33903000	Não Processado	30/12/2016	555,00
22.10.0009	22/10/2015	KILIMPA COM E IND DE PROD. DE LIMPEZA LTDA	10.302.0181.2100.0000.33903000	Não Processado	30/12/2016	355,00
03.11.0006	03/11/2015	AUTO PEÇAS O ZUZA LTDA ME	10.302.0181.2068.0000.33903000	Não Processado	30/12/2016	3.622,50
11.11.0003	11/11/2015	MED DONTA COMERCIO DE PRODUTOS	10.301.0181.2065.0000.33903000	Não Processado	30/12/2016	2.580,86
17.11.0002	17/11/2015	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	10.302.0181.2068.0000.33903000	Não Processado	30/12/2016	1.642,00
17.11.0017	17/11/2015	EDERSON SOUSA RODRIGUES ME	10.302.0181.2068.0000.33903900	Não Processado	30/12/2016	1,00
18.11.0004	18/11/2015	KILIMPA COM E IND DE PROD. DE LIMPEZA LTDA	10.301.0181.2065.0000.33903000	Não Processado	30/12/2016	159,60
19.11.0008	19/11/2015	ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.301.0181.2065.0000.33903000	Não Processado	30/12/2016	51,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

Relatório de Restos a Pagar Não Processados Cancelados

03.12.0011	03/12/2015	SANTA BRANCA DISTRI. DE MEDICAMENTOS LTDA	10.302.0181.2068.0000.33903000	Não Processado	30/12/2016	540,00
03.12.0012	03/12/2015	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	10.302.0181.2068.0000.33903000	Não Processado	30/12/2016	1.651,00
03.12.0014	03/12/2015	COMERCIAL VALFARMA LTDA	10.302.0181.2068.0000.33903000	Não Processado	30/12/2016	9.918,00
07.12.0025	07/12/2015	SILVA & NETO LTDA	10.301.0181.2065.0000.33903000	Não Processado	30/12/2016	11,99
07.12.0031	07/12/2015	AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA	10.302.0181.2068.0000.33903000	Não Processado	30/12/2016	550,93
07.12.0033	07/12/2015	AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA	10.301.0181.2065.0000.33903000	Não Processado	30/12/2016	918,10
17.12.0014	17/12/2015	PANORAMA - COM. DE PROD. MEDICOS E	10.302.0181.2068.0000.33903000	Não Processado	30/12/2016	720,00
22.12.0001	22/12/2015	LUCAS GOULART HOLANDA ME	10.302.0181.2068.0000.44905200	Não Processado	30/12/2016	162.900,00
29.12.0007	29/12/2015	GOLA POLO TÊXTIL E MAGAZINE LTDA ME	10.305.0187.2071.0000.33903000	Não Processado	30/12/2016	118,80
Total da Unidade Orçamentária:						269.018,27
Total da Unidade Gestora:						291.398,12
Total Geral:						291.398,12

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325108

JOSE ROBERTO MELO MAIA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

MADALENA QUINTO DE AZEVEDO
Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL

PENTECOSTE

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2016** o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** não declarou **prescrição** de **RESTOS A PAGAR**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Pentecoste – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2016.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Secretário de Administração e Finanças:

ASS: _____

NOME: José Roberto Melo Maia

MAT.: 3420

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Madalena Quinto de Azevedo

MAT.: 2557



PREFEITURA MUNICIPAL

PENTECOSTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 1 6**

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



PREFEITURA MUNICIPAL

PENTECOSTE

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

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

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

OBSERVAÇÕES:

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

Paço do Poder Executivo Municipal de Pentecoste – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2016.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Secretário de Administração e Finanças:

ASS: _____

NOME: José Roberto Melo Maia

MAT.: 3420

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Madalena Quinto de Azevedo

MAT.: 2557

Praça Bernardino Gomes Bezerra, 457, Centro, CEP: 62.640-000

Fone: (85) 3352.2617 – www.pentecoste.ce.gov.br

CNPJ: 07.682.651/0001-58 – CGF: 06.920.195-1



PREFEITURA MUNICIPAL

PENTECOSTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 1 6**

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL

PENTECOSTE

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

SALDO INICIAL

Praça Bernardino Gomes Bezerra, 457, Centro, CEP: 62.640-000

Fone: (85) 3352.2617 - www.pentecoste.ce.gov.br

CNPJ: 07.682.651/0001-58 - CGF: 06.920.195-1



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

Ao 01 (Um) dia do mês de Janeiro de 2016, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 957.030,22 (Novecentos e Cinquenta e Sete Mil e Trinta Reais e Vinte e Dois Centavos)

Org.: 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
U.O.: 1102 Fundo Municipal de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
68	B.B	9.527-3 (FMS)	29,97
70	B.B	17.826-8 (VIGILANCIA SANITARIA)	1.807,50
299	B.B	18.682-1 (PMP - HOSPITAL)	21,61
126	B.B	23.014-6 (SUS/ACS)	28.694,27
125	B.B	23.015-4 (SUS/NASF)	6.607,97
146	B.B	23.344-7 (ASSIST. FARMACEUTICA)	36.528,87
144	B.B	24.971-8 (BLATB)	1.393,00
152	B.B	24.972-6 (FMS/BLGES)	14.109,40
145	B.B	24.973-4 (BLMAC)	57.586,44
147	B.B	24.974-2 (BLVGS)	684,81
163	B.B	26.937-9 (P.S.E.)	15.473,60
189	B.B	28.118-2 (FNS SISVAN)	18.012,14
190	B.B	29.923-5 (REQUA. AMP. UBS1)	20.720,52
191	B.B	29.924-3 (REQUA. AMP. UBS2)	2.813,07
192	B.B	29.960-X (REQUA. AMP. UBS3)	18.318,70
193	B.B	29.961-8 (REQUA. AMP. UBS4)	14.984,55
194	B.B	30.217-1 (QUALIFAR-SUS)	276,67
195	B.B	30.228-7 (A.FARMA QUALIFAR-SUS)	8.336,21
252	B.B	30.269-4 (FMS-PENT.FNS-BLINV)	92,08
300	B.B	30.475-1 (MS/SAUDE AMBIENTAL)	10.231,17
290	B.B	31.196-0 (PMP/FECOP)	34.449,34
275	B.B	31.354-8 (FECOP)	344,81
307	B.B	32.084-6 (EQUIPAMENTOS SAUDE)	309.880,92
302	B.B	32.460-4 (UPA 24HS)	217.159,77
306	B.B	33.182-1 (PMP MAT HOSPITALAR)	138.472,83
Total da Und.			957.030,22
Total da Unidade Gestora:			957.030,22



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

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 957.030,22 (Novecentos e Cinquenta e Sete Mil e Trinta Reais e Vinte e Dois Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 3	FMS	U.O.: 1102	FMS	68	B.B	9.527-3 (FMS	)
						Saldo Inicial:	29,97 (D)
C. Inf.	Aplicacao	30122015	Out	301215 -		29,97 (C	0,00 (D
U.G.: 3	FMS	U.O.: 1102	FMS	70	B.B	17.826-8 (VIGILANCIA SANITARIA	)
						Saldo Inicial:	1.807,50 (D)
C. Inf.	Aplicacao	301215	Out	301215 -		1.807,50 (C	0,00 (D
U.G.: 3	FMS	U.O.: 1102	FMS	125	B.B	23.015-4 (SUS/NASF	)
						Saldo Inicial:	6.607,97 (D)
C. Inf.	Aplicacao	30122015	Out	30122015 -		6.607,97 (C	0,00 (D
U.G.: 3	FMS	U.O.: 1102	FMS	126	B.B	23.014-6 (SUS/ACS	)
						Saldo Inicial:	28.694,27 (D)
C. Inf.	Aplicacao	301215	Out	301215 -		28.694,27 (C	0,00 (D
U.G.: 3	FMS	U.O.: 1102	FMS	144	B.B	24.971-8 (BLATB	)
						Saldo Inicial:	1.393,00 (D)
C. Inf.	Aplicacao	301215	Out	301215 -		1.393,00 (C	0,00 (D
U.G.: 3	FMS	U.O.: 1102	FMS	145	B.B	24.973-4 (BLMAC	)
						Saldo Inicial:	57.586,44 (D)
C. Inf.	Aplicacao	301215	Out	301215 -		57.586,44 (C	0,00 (D
U.G.: 3	FMS	U.O.: 1102	FMS	146	B.B	23.344-7 (ASSIST. FARMACEUTICA	)
						Saldo Inicial:	36.528,87 (D)
C. Inf.	Aplicacao	30122015	Out	30122015 -		36.528,87 (C	0,00 (D



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

U.G.: 3	FMS	U.O.: 1102	FMS	147	B.B	24.974-2 (BLVGS	)
Saldo Inicial:							684,81 (D)
C. Inf.	Aplicacao	301215	Out	301215 -	684,81 (C	0,00 (D	
U.G.: 3	FMS	U.O.: 1102	FMS	152	B.B	24.972-6 (FMS/BLGES	
Saldo Inicial:							14.109,40 (D)
C. Inf.	Aplicacao	301215	Out	301215 -	14.109,40 (C	0,00 (D	
U.G.: 3	FMS	U.O.: 1102	FMS	163	B.B	26.937-9 (P.S.E.	)
Saldo Inicial:							15.473,60 (D)
C. Inf.	Aplicacao	301215	Out	301215 -	15.473,60 (C	0,00 (D	
U.G.: 3	FMS	U.O.: 1102	FMS	189	B.B	28.118-2 (FNS SISVAN	
Saldo Inicial:							18.012,14 (D)
C. Inf.	Aplicacao	301215	Out	301215 -	18.012,14 (C	0,00 (D	
U.G.: 3	FMS	U.O.: 1102	FMS	190	B.B	29.923-5 (REQUA. AMP. UBS1	
Saldo Inicial:							20.720,52 (D)
C. Inf.	Aplicacao	301215	Out	301215 -	20.720,52 (C	0,00 (D	
U.G.: 3	FMS	U.O.: 1102	FMS	191	B.B	29.924-3 (REQUA. AMP. UBS2	
Saldo Inicial:							2.813,07 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122015	Out	301215 -	2.813,07 (C	0,00 (D	
U.G.: 3	FMS	U.O.: 1102	FMS	192	B.B	29.960-X (REQUA. AMP. UBS3	
Saldo Inicial:							18.318,70 (D)
C. Inf.	Aplicacao	301215	Out	301215 -	18.318,70 (C	0,00 (D	
U.G.: 3	FMS	U.O.: 1102	FMS	193	B.B	29.961-8 (REQUA. AMP. UBS4	
Saldo Inicial:							14.984,55 (D)
C. Inf.	Aplicacao	301215	Out	301215 -	14.905,15 (C	79,40 (D	
U.G.: 3	FMS	U.O.: 1102	FMS	194	B.B	30.217-1 (QUALIFAR-SUS	
Saldo Inicial:							276,67 (D)
C. Inf.	Aplicacao	301215	Out	301215 -	276,67 (C	0,00 (D	

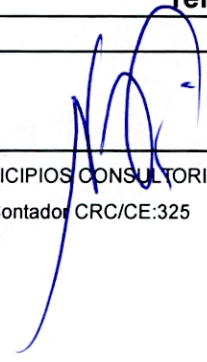


Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

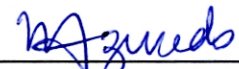
U.G.: 3	FMS	U.O.: 1102	FMS	195	B.B	30.228-7 (A.FARMA QUALIFAR-SUS		
						Saldo Inicial:	8.336,21	(D)
C. Inf.		Aplicacao	301215	Out	301215 -	8.336,21	(C	0,00 (D
U.G.: 3	FMS	U.O.: 1102	FMS	252	B.B	30.269-4 (FMS-PENT.FNS-BLINV		
						Saldo Inicial:	92,08	(D)
C. Inf.		Aplicacao	3010215	Out	301215 -	92,08	(C	0,00 (D
U.G.: 3	FMS	U.O.: 1102	FMS	275	B.B	31.354-8 (FECOP		)
						Saldo Inicial:	344,81	(D)
C. Inf.		Aplicacao	301215	Out	301215 -	344,81	(C	0,00 (D
U.G.: 3	FMS	U.O.: 1102	FMS	290	B.B	31.196-0 (PMP/FECOP		
						Saldo Inicial:	34.449,34	(D)
C. Inf.		Aplicacao	301215	Out	301215 -	34.449,34	(C	0,00 (D
U.G.: 3	FMS	U.O.: 1102	FMS	300	B.B	30.475-1 (MS/SAUDE AMBIENTAL		
						Saldo Inicial:	10.231,17	(D)
C. Inf.		Aplicacao	301215	Out	301215 -	10.231,17	(C	0,00 (D
U.G.: 3	FMS	U.O.: 1102	FMS	302	B.B	32.460-4 (UPA 24HS		)
						Saldo Inicial:	217.159,77	(D)
C. Inf.		Aplicacao	301215	Out	301215 -	217.159,77	(C	0,00 (D
U.G.: 3	FMS	U.O.: 1102	FMS	306	B.B	33.182-1 (PMP MAT HOSPITALAR		
						Saldo Inicial:	138.472,83	(D)
C. Inf.		Aplicacao	301215	Out	301215 -	138.472,83	(C	0,00 (D
U.G.: 3	FMS	U.O.: 1102	FMS	307	B.B	32.084-6 (EQUIPAMENTOS SAUDE		
						Saldo Inicial:	309.880,92	(D)
C. Inf.		Aplicacao	301215	Out	301215 -	308.890,92	(C	990,00 (D



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


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC/CE:325

PAULO SERGIO SANTOS
Secretário de Adm. e Finanças


MADALENA QUINTO DE AZEVEDO
Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL

PENTECOSTE

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

SALDO FINAL

Praça Bernardino Gomes Bezerra, 457, Centro, CEP: 62.640-000

Fone: (85) 3352.2617 - www.pentecoste.ce.gov.br

CNPJ: 07.682.651/0001-58 - CGF: 06.920.195-1



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

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2016, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 701.031,41 (Setecentos e Um Mil e Trinta e Um Reais e Quarenta e Um Centavos)

Org.: 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
U.O.: 1102 Fundo Municipal de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
68	B.B	9.527-3 (FMS	)	5.750,63
322	B.B	16.331-7 (FNS/EQUIPAMENTOS	)	292.000,00
70	B.B	17.826-8 (VIGILANCIA SANITARIA	)	1.979,26
299	B.B	18.682-1 (PMP - HOSPITAL	)	0,75
126	B.B	23.014-6 (SUS/ACS	)	0,57
125	B.B	23.015-4 (SUS/NASF	)	1.247,02
146	B.B	23.344-7 (ASSIST. FARMACEUTICA	)	39.999,90
144	B.B	24.971-8 (BLATB	)	3.447,60
147	B.B	24.974-2 (BLVGS	)	11.768,85
163	B.B	26.937-9 (P.S.E.	)	16.943,92
189	B.B	28.118-2 (FNS SISVAN	)	19.723,68
190	B.B	29.923-5 (REQUA. AMP. UBS1	)	22.689,42
191	B.B	29.924-3 (REQUA. AMP. UBS2	)	3.080,38
192	B.B	29.960-X (REQUA. AMP. UBS3	)	24.985,14
193	B.B	29.961-8 (REQUA. AMP. UBS4	)	16.406,93
194	B.B	30.217-1 (QUALIFAR-SUS	)	302,96
195	B.B	30.228-7 (A.FARMA QUALIFAR-SUS	)	15.589,75
252	B.B	30.269-4 (FMS-PENT.FNS-BLINV	)	116,28
275	B.B	31.354-8 (FECOP	)	377,57
307	B.B	32.084-6 (EQUIPAMENTOS SAUDE	)	69.551,63
302	B.B	32.460-4 (UPA 24HS	)	11.671,83
306	B.B	33.182-1 (PMP MAT HOSPITALAR	)	20.139,08
321	CEF	553-0 (PMP/UPA 24HS	)	23.258,26
323	CEF	624.020-5 (FNS/EQUIP SAUDE	)	100.000,00
Total da Und.				701.031,41
Total da Unidade Gestora:				701.031,41



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

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 701.031,41 (Setecentos e Um Mil e Trinta e Um Reais e Quarenta e Um Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 3	FMS	U.O.: 1102	FMS	68	B.B	9.527-3 (FMS	)
						Saldo Inicial:	5.750,63 (D)
Pgto N.E.	2879	DISTRIMEDICA	30120053	Out 30120053 -	21.202,51	(D	26.953,14 (D)
Pgto N.E.	2879	DISTRIMEDICA	30120054	Out 30120054 -	13.397,70	(D	40.350,84 (D)
Pgto R.P.	2879	DISTRIMEDICA	30120055	Out 30120055 -	10.766,00	(D	51.116,84 (D)
Pgto N.E.	2879	DISTRIMEDICA	30120056	Out 30120056 -	24.801,91	(D	75.918,75 (D)
Pgto R.P.	2879	DISTRIMEDICA	30120057	Out 30120057 -	62.331,00	(D	138.249,75 (D)
Pgto N.E.	2879	DISTRIMEDICA	30120058	Out 30120058 -	28.450,00	(D	166.699,75 (D)
Pgto N.E.	2879	DISTRIMEDICA	30120059	Out 30120059 -	24.782,00	(D	191.481,75 (D)
C. Inf.		Aplicacao	30122016	Out 30122016 -	191.481,75	(C	0,00 (D)
U.G.: 3	FMS	U.O.: 1102	FMS	70	B.B	17.826-8 (VIGILANCIA SANITARIA	)
						Saldo Inicial:	1.979,26 (D)
C. Inf.		Aplicacao	30122016	Out 30122016 -	1.979,26	(C	0,00 (D)
U.G.: 3	FMS	U.O.: 1102	FMS	125	B.B	23.015-4 (SUS/NASF	)
						Saldo Inicial:	1.247,02 (D)
C. Inf.		Aplicacao	30122016	Out 30122016 -	1.247,02	(C	0,00 (D)
U.G.: 3	FMS	U.O.: 1102	FMS	126	B.B	23.014-6 (SUS/ACS	)
						Saldo Inicial:	0,57 (D)
C. Inf.		Aplicacao	30122016	Out 30122016 -	0,57	(C	0,00 (D)
U.G.: 3	FMS	U.O.: 1102	FMS	144	B.B	24.971-8 (BLATB	)
						Saldo Inicial:	3.447,60 (D)
C. Inf.		Aplicacao	30122016	Out 30122016 -	3.447,60	(C	0,00 (D)
U.G.: 3	FMS	U.O.: 1102	FMS	146	B.B	23.344-7 (ASSIST. FARMACEUTICA	)
						Saldo Inicial:	39.999,90 (D)
C. Inf.		Aplicacao	30122016	Out 30122016 -	39.999,90	(C	0,00 (D)



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

U.G.: 3	FMS	U.O.: 1102	FMS	147	B.B	24.974-2 (BLVGS	)
Saldo Inicial:							11.768,85 (D)
C. Inf.	Aplicacao	30122016	Out 30122016 -	11.768,85	(C	0,00	(D
U.G.: 3	FMS	U.O.: 1102	FMS	163	B.B	26.937-9 (P.S.E.	)
Saldo Inicial:							16.943,92 (D)
C. Inf.	Aplicacao	30122016	Out 30122016 -	16.943,92	(C	0,00	(D
U.G.: 3	FMS	U.O.: 1102	FMS	189	B.B	28.118-2 (FNS SISVAN	)
Saldo Inicial:							19.723,68 (D)
C. Inf.	Aplicacao	30122016	Out 30122016 -	19.723,68	(C	0,00	(D
U.G.: 3	FMS	U.O.: 1102	FMS	190	B.B	29.923-5 (REQUA. AMP. UBS1	)
Saldo Inicial:							22.689,42 (D)
C. Inf.	Aplicacao	30122016	Out 30122016 -	22.689,42	(C	0,00	(D
U.G.: 3	FMS	U.O.: 1102	FMS	191	B.B	29.924-3 (REQUA. AMP. UBS2	)
Saldo Inicial:							3.080,38 (D)
C. Inf.	Aplicacao	30122016	Out 30122016 -	3.080,38	(C	0,00	(D
U.G.: 3	FMS	U.O.: 1102	FMS	192	B.B	29.960-X (REQUA. AMP. UBS3	)
Saldo Inicial:							24.985,14 (D)
C. Inf.	Aplicacao	30122016	Out 30122016 -	24.985,14	(C	0,00	(D
U.G.: 3	FMS	U.O.: 1102	FMS	193	B.B	29.961-8 (REQUA. AMP. UBS4	)
Saldo Inicial:							16.406,93 (D)
C. Inf.	Aplicacao	30122016	Out 30122016 -	16.406,93	(C	0,00	(D
U.G.: 3	FMS	U.O.: 1102	FMS	194	B.B	30.217-1 (QUALIFAR-SUS	)
Saldo Inicial:							302,96 (D)
C. Inf.	Aplicacao	30122016	Out 30122016 -	302,96	(C	0,00	(D
U.G.: 3	FMS	U.O.: 1102	FMS	195	B.B	30.228-7 (A.FARMA QUALIFAR-SUS	)
Saldo Inicial:							15.589,75 (D)
C. Inf.	Aplicacao	30122016	Out 30122016 -	15.589,75	(C	0,00	(D



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

U.G.: 3	FMS	U.O.: 1102	FMS	252	B.B	30.269-4 (FMS-PENT.FNS-BLINV		
						Saldo Inicial:	116,28	(D)
C. Inf.		Aplicacao	30122016	Out 30122016 -		116,28	(C	0,00 (D)
U.G.: 3	FMS	U.O.: 1102	FMS	275	B.B	31.354-8 (FECOP		
						Saldo Inicial:	377,57	(D)
C. Inf.		Aplicacao	30122016	Out 30122016 -		377,57	(C	0,00 (D)
U.G.: 3	FMS	U.O.: 1102	FMS	296	B.B	1.498-2 (PMP - MOV FMS		
						Saldo Inicial:	0,00	(D)
Pgto N.E.	1778	SUPERFIO COMERCIO	30120067	Out 30120067 -		2.970,50	(D	2.970,50 (D)
Pgto N.E.	1778	SUPERFIO COMERCIO	30120067	Out 30120067 -		3.062,97	(D	6.033,47 (D)
Pgto N.E.	2723	G3 NETO SERVIÇOS	30120108	Out 30120108 -		39.248,00	(D	45.281,47 (D)
Pgto N.E.	2723	G3 NETO SERVIÇOS	30120109	Out 30120109 -		9.000,00	(D	54.281,47 (D)
Pgto N.E.	2723	G3 NETO SERVIÇOS	30120110	Out 30120110 -		4.800,00	(D	59.081,47 (D)
Pgto N.E.	637	LOCMED HOSPITALAR	30120111	Out 30120111 -		2.350,00	(D	61.431,47 (D)
Pgto N.E.	637	LOCMED HOSPITALAR	30120112	Out 30120112 -		2.350,00	(D	63.781,47 (D)
Pgto N.E.	637	LOCMED HOSPITALAR	30120113	Out 30120113 -		2.350,00	(D	66.131,47 (D)
Pgto N.E.	2662	FRANCISCO TALVANE	30120114	Out 30120114 -		218,88	(D	66.350,35 (D)
Pgto N.E.	2847	FRANCISCO ELCIO	30120115	Out 30120115 -		871,09	(D	67.221,44 (D)
Pgto R.P.	1363	KAIRONNANET LTDA	30120116	Out 30120116 -		1.350,00	(D	68.571,44 (D)
Pgto R.P.	1363	KAIRONNANET LTDA	30120117	Out 30120117 -		1.350,00	(D	69.921,44 (D)
Pgto R.P.	1363	KAIRONNANET LTDA	30120118	Out 30120118 -		1.350,00	(D	71.271,44 (D)
Pgto R.P.	1363	KAIRONNANET LTDA	30120119	Out 30120119 -		1.350,00	(D	72.621,44 (D)
Pgto R.P.	1363	KAIRONNANET LTDA	30120120	Out 30120120 -		1.350,00	(D	73.971,44 (D)
Pgto N.E.	2723	G3 NETO SERVIÇOS	30120121	Out 30120121 -		39.248,00	(D	113.219,44 (D)
Pgto N.E.	2723	G3 NETO SERVIÇOS	30120122	Out 30120122 -		3.100,00	(D	116.319,44 (D)
Pgto N.E.	2723	G3 NETO SERVIÇOS	30120123	Out 30120123 -		5.900,00	(D	122.219,44 (D)
Pgto N.E.	2723	G3 NETO SERVIÇOS	30120124	Out 30120124 -		4.800,00	(D	127.019,44 (D)
Pgto N.E.	2326	JOSE LINS DE	30120125	Out 30120125 -		488,53	(D	127.507,97 (D)
Pgto N.E.	2326	JOSE LINS DE	30120126	Out 30120126 -		1.018,24	(D	128.526,21 (D)
Pgto N.E.	2326	JOSE LINS DE	30120127	Out 30120127 -		198,55	(D	128.724,76 (D)
Pgto N.E.	2326	JOSE LINS DE	30120128	Out 30120128 -		282,55	(D	129.007,31 (D)
Pgto N.E.	2326	JOSE LINS DE	30120129	Out 30120129 -		1.126,74	(D	130.134,05 (D)
Pgto N.E.	2326	JOSE LINS DE	30120130	Out 30120130 -		3.305,46	(D	133.439,51 (D)
Pgto N.E.	2326	JOSE LINS DE	30120131	Out 30120131 -		1.238,39	(D	134.677,90 (D)
Pgto N.E.	3104	LEONEIDE DE AZEVEDO	30120132	Out 30120132 -		800,34	(D	135.478,24 (D)
Pgto N.E.	2583	DIGIMAC SERVIÇOS E	30120133	Out 30120133 -		883,25	(D	136.361,49 (D)
Pgto N.E.	2606	LIMPTUDO SERVIÇOS	30120134	Out 30120134 -		18.240,00	(D	154.601,49 (D)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Pgto N.E.	2753	LUIZ ALMEIDA MATOS	30120135	Out	30120135 -	442,18	(D)	155.043,67	(D)
Pgto N.E.	914	PAULO DE TARSO	30120136	Out	30120136 -	3.885,17	(D)	158.928,84	(D)
Pgto R.P.	3285	MARINHO SOARES	30120137	Out	30120137 -	450,00	(D)	159.378,84	(D)
Pgto R.P.	3285	MARINHO SOARES	30120138	Out	30120138 -	34,00	(D)	159.412,84	(D)
Pgto R.P.	3285	MARINHO SOARES	30120139	Out	30120139 -	598,00	(D)	160.010,84	(D)
Pgto R.P.	3285	MARINHO SOARES	30120140	Out	30120140 -	1.910,00	(D)	161.920,84	(D)
Pgto N.E.	3285	MARINHO SOARES	30120141	Out	30120141 -	3.705,00	(D)	165.625,84	(D)
Pgto N.E.	3285	MARINHO SOARES	30120142	Out	30120142 -	704,50	(D)	166.330,34	(D)
Pgto N.E.	2718	MARIA SILER SOUSA	30120143	Out	30120143 -	552,72	(D)	166.883,06	(D)
Pgto N.E.	2879	DISTRIMEDICA	30120144	Out	30120144 -	13.790,75	(D)	180.673,81	(D)
Pgto N.E.	2879	DISTRIMEDICA	30120145	Out	30120145 -	7.361,42	(D)	188.035,23	(D)
Pgto N.E.	2879	DISTRIMEDICA	30120146	Out	30120146 -	32.357,00	(D)	220.392,23	(D)
Pgto N.E.	2879	DISTRIMEDICA	30120147	Out	30120147 -	5.244,60	(D)	225.636,83	(D)
Pgto N.E.	2879	DISTRIMEDICA	30120148	Out	30120148 -	56.571,90	(D)	282.208,73	(D)
Pgto N.E.	2879	DISTRIMEDICA	30120149	Out	30120149 -	22.020,00	(D)	304.228,73	(D)
Pgto N.E.	2879	DISTRIMEDICA	30120150	Out	30120150 -	42.478,00	(D)	346.706,73	(D)
Pgto N.E.	386	MED DONTA COMERCIO	30120151	Out	30120151 -	1.425,84	(D)	348.132,57	(D)
Pgto N.E.	386	MED DONTA COMERCIO	30120152	Out	30120152 -	3.737,40	(D)	351.869,97	(D)
Pgto N.E.	253	RAIMUNDO MARCILO	30120153	Out	30120153 -	165,82	(D)	352.035,79	(D)
Pgto N.E.	369	GERARDO BASTOS	30120154	Out	30120154 -	7.330,40	(D)	359.366,19	(D)
Pgto N.E.	2879	DISTRIMEDICA	30120155	Out	30120155 -	8.483,20	(D)	367.849,39	(D)
Pgto N.E.	2879	DISTRIMEDICA	30120156	Out	30120156 -	19.103,30	(D)	386.952,69	(D)
Pgto N.E.	2879	DISTRIMEDICA	30120157	Out	30120157 -	22.492,00	(D)	409.444,69	(D)
Pgto N.E.	2879	DISTRIMEDICA	30120158	Out	30120158 -	7.968,85	(D)	417.413,54	(D)
Pgto N.E.	2879	DISTRIMEDICA	30120159	Out	30120159 -	5.675,33	(D)	423.088,87	(D)
Transf (+)	7	B.B	1.498-2	13561	Out	30122016 -	417.055,40	(C)	6.033,47 (D)
Transf (+)	7	B.B	1.498-2	13466	Out	30122016 -	3.062,97	(C)	2.970,50 (D)
Transf (+)	7	B.B	1.498-2	13467	Out	30122016 -	2.970,50	(C)	0,00 (D)

U.G.: 3 FMS U.O.: 1102 FMS 299 B.B 18.682-1 (PMP - HOSPITAL

Saldo Inicial: 0,75 (D)

C. Inf. Aplicacao 30122016 Out 30122016 - 0,75 (C 0,00 (D

U.G.: 3 FMS U.O.: 1102 FMS 302 B.B 32.460-4 (UPA 24HS)

Saldo Inicial: 11.671,83 (D)

C. Inf. Aplicacao 30122016 Out 30122016 - 11.671,83 (C 0,00 (D

U.G.: 3 FMS U.O.: 1102 FMS 306 B.B 33.182-1 (PMP MAT HOSPITALAR

Saldo Inicial: 20.139,08 (D)

C. Inf. Aplicacao 30122016 Out 30122016 - 20.139,08 (C 0,00 (D



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

U.G.: 3	FMS	U.O.: 1102	FMS	307	B.B	32.084-6 (EQUIPAMENTOS SAUDE			
								Saldo Inicial:	69.551,63 (D)
C. Inf.	Aplicacao	30122016	Out	30122016	-	24.513,65	(C	45.037,98	(D
C. Inf.	Aplicacao	30122016	Out	30122016	-	45.037,98	(C	0,00	(D

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

JOSE ROBERTO MELO MAIA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

MADALENA QUINTO DE AZEVEDO
Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL

PENTECOSTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 6

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

X - Extratos e Saldo Bancários

Praça Bernardino Gomes Bezerra, 457, Centro, CEP: 62.640-000

Fone: (85) 3352.2617 - www.pentecoste.ce.gov.br

CNPJ: 07.682.651/0001-58 - CGF: 06.920.195-1



PREFEITURA MUNICIPAL

PENTECOSTE

PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

Praça Bernardino Gomes Bezerra, 457, Centro, CEP: 62.640-000

Fone: (85) 3352.2617 - www.pentecoste.ce.gov.br

CNPJ: 07.682.651/0001-58 - CGF: 06.920.195-1


A33O040947537344016
04/02/2016 09:58:22

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
 Conta corrente 9527-3 PM PENTECOSTE -FUS
 Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2016		+ Transferência on line	660.962.000.001.498	10.276,53 C	
04/01/2016		+ Pagamento conta luz	10.401	10.276,53 D	0,00 C
05/01/2016		+ Transferência on line	660.962.000.001.498	13.320,75 C	
05/01/2016		+ Transferência on line	660.962.000.016.715	43.000,00 C	
05/01/2016		+ Transferência on line	660.962.000.024.034	13.320,75 D	
05/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	43.000,00 D	0,00 C
06/01/2016		+ Transferência on line	660.962.000.001.509	1.032,00 C	
06/01/2016		+ Transferência on line	660.962.000.023.394	1.032,00 D	0,00 C
07/01/2016		+ Transferência on line	660.962.000.001.509	1.500,00 C	
07/01/2016		FPE/FPM	350	8.360,55 C	
07/01/2016		IPI/EXPORTACAO	350	16,71 C	
07/01/2016		+ Transferência on line	660.962.000.007.567	1.500,00 D	
07/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	8.377,26 D	0,00 C
08/01/2016		COTA DAF - CREDITO	350	5,15 C	
08/01/2016		FPE/FPM	350	93.232,34 C	
08/01/2016		IPI/EXPORTACAO	350	230,13 C	
08/01/2016		+ Transferência on line	660.962.000.001.478	2.005,83 D	
08/01/2016		+ Transferência on line	660.962.000.001.478	1.645,06 D	
08/01/2016		+ Transferência on line	660.962.000.001.478	608,00 D	
08/01/2016		+ Transferência on line	660.962.000.001.498	27.689,96 D	
08/01/2016		+ Transferência on line	663.296.000.019.234	6.500,00 D	
08/01/2016		+ Transferência on line	663.434.000.104.239	2.072,25 D	
08/01/2016		+ Transferência on line	663.515.000.012.921	7.512,31 D	
08/01/2016		+ Transferência on line	663.956.000.009.896	2.500,00 D	
08/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	42.934,21 D	0,00 C
11/01/2016		+ Transferência on line	660.962.000.001.498	16.000,00 C	
11/01/2016		+ Transferência on line	660.962.000.001.509	22.920,00 C	
11/01/2016		+ Transferência on line	660.334.000.007.777	1.500,00 D	
11/01/2016		+ Transferência on line	660.374.000.047.618	1.650,00 D	
11/01/2016		+ Transferência on line	660.962.000.004.557	2.500,00 D	
11/01/2016		+ Transferência on line	660.962.000.005.399	150,00 D	
11/01/2016		+ Transferência on line	660.962.000.008.937	400,00 D	
11/01/2016		+ Transferência on line	660.962.000.017.863	7.029,16 D	
11/01/2016		+ Transferência on line	660.962.000.022.077	198,00 D	
11/01/2016		+ Transferência on line	660.962.000.022.767	1.800,00 D	
11/01/2016		+ Transferência on line	660.962.000.027.829	500,00 D	
11/01/2016		+ Transferência on line	660.962.000.028.959	883,25 D	
11/01/2016		+ Transferência on line	662.793.000.070.525	1.600,00 D	
11/01/2016		+ Transferência on line	662.925.000.022.848	2.000,00 D	
11/01/2016		+ Transferência on line	662.925.000.024.252	2.000,00 D	
11/01/2016		+ Transferência on line	662.937.000.031.447	2.000,00 D	
11/01/2016		+ Transferência on line	663.140.000.054.773	2.000,00 D	
11/01/2016		+ Transferência on line	663.140.000.060.999	46.392,00 D	
11/01/2016		+ Transferência on line	663.296.000.027.842	2.000,00 D	
11/01/2016		+ Transferência on line	663.434.000.104.239	90,90 D	
11/01/2016		+ Transferência on line	663.589.000.020.795	788,00 D	

11/01/2016	+ Transferência on line	663.647.000.018.000	3.700,00 D	
11/01/2016	+ Transferência on line	665.197.000.010.454	2.000,00 D	
11/01/2016	+ Transferência on line	666.931.000.006.849	9.120,00 D	
11/01/2016	+ Transferência on line	668.077.000.023.064	450,00 D	
11/01/2016	Déb autorizado em Conta	38.592	6.410,70 D	
11/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	58.242,01 C	0,00 C
12/01/2016	+ Transferência on line	660.962.000.016.715	27.115,00 C	
12/01/2016	+ Transferência on line	660.962.000.030.686	4.029,00 D	
12/01/2016	+ Transferência on line	660.962.000.030.686	3.386,00 D	
12/01/2016	+ Transferência on line	663.140.000.060.999	4.800,00 D	
12/01/2016	+ Transferência on line	663.140.000.060.999	14.900,00 D	
12/01/2016	Déb autorizado em Conta	38.592	5.935,83 D	
12/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	5.935,83 C	0,00 C
13/01/2016	+ Transferência on line	660.962.000.028.959	675,00 D	
13/01/2016	+ Transferência on line	663.880.000.016.959	5.100,00 D	
13/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	5.775,00 C	0,00 C
15/01/2016	+ Transferência on line	660.962.000.025.495	500,00 D	
15/01/2016	+ Emissão de DOC	11.501	396,00 D	
15/01/2016	+ Emissão de DOC	11.502	380,00 D	
15/01/2016	+ Pgto conta água	11.503	114,48 D	
15/01/2016	+ Pgto conta água	11.504	47,63 D	
15/01/2016	+ Pgto conta água	11.505	47,63 D	
15/01/2016	+ Pgto conta água	11.506	103,90 D	
15/01/2016	+ Pgto conta água	11.507	47,72 D	
15/01/2016	+ Pgto conta água	11.508	47,63 D	
15/01/2016	+ Pgto conta água	11.509	47,63 D	
15/01/2016	+ Pgto conta água	11.510	47,63 D	
15/01/2016	+ Pgto conta água	11.511	66,53 D	
15/01/2016	+ Pgto conta água	11.512	153,61 D	
15/01/2016	+ Pgto conta água	11.513	49,26 D	
15/01/2016	+ Pgto conta água	11.514	47,63 D	
15/01/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.151.200.251.316	7,85 D	
15/01/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.151.200.251.317	7,85 D	
15/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.112,98 C	0,00 C
20/01/2016	COTA DAF - CREDITO	350	1,86 C	
20/01/2016	FPE/FPM	350	42.395,36 C	
20/01/2016	IPI/EXPORTACAO	350	97,86 C	
20/01/2016	+ Transferência on line	660.962.000.013.956	120,00 D	
20/01/2016	+ Impostos	12.001	13.416,89 D	
20/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	28.958,19 D	0,00 C
22/01/2016	+ Transferência on line	660.962.000.029.646	3.000,00 D	
22/01/2016	+ Transferido para Poupança	660.962.510.018.446	1.000,00 D	
22/01/2016	+ Impostos	12.201	15.114,69 D	
22/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	19.114,69 C	0,00 C
29/01/2016	+ Transferência on line	660.962.000.001.498	18.123,30 C	
29/01/2016	COTA DAF - CREDITO	350	12,53 C	
29/01/2016	FPE/FPM	350	111.519,58 C	
29/01/2016	IPI/EXPORTACAO	350	51,47 C	
29/01/2016	ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	330,86 C	
29/01/2016	+ Transferência on line	660.962.000.015.765	470,00 D	
29/01/2016	+ Transferência on line	660.962.000.024.034	529,44 D	
29/01/2016	+ Transferência on line	660.962.000.024.034	16.340,98 D	
29/01/2016	+ Transferência on line	660.962.000.024.034	140.734,54 D	
29/01/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	4.327,41 D	
29/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	32.364,63 C	0,00 C
31/01/2016	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
04/02/2016 R\$ 16,90. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33O040947537344017
04/02/2016 09:58:45

Cliente

Agência 962-8
Conta 9527-3 PM PENTECOSTE -FUS
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	29,97			9,789588		
05/01/2016	APLICAÇÃO	43.000,00			14.035,891820	3,063574481	14.045,681408
07/01/2016	APLICAÇÃO	8.377,26			2.732,508788	3,065776050	16.778,190196
08/01/2016	APLICAÇÃO	42.934,21			13.999,236212	3,066896604	30.777,426408
11/01/2016	RESGATE	58.242,01			18.983,630874	3,068012141	11.793,795534
	Aplicação 18/12/2015	30,03			9,789588		
	Aplicação 05/01/2016	43.062,29			14.035,891820		
	Aplicação 07/01/2016	8.383,37			2.732,508788		
	Aplicação 08/01/2016	6.766,32			2.205,440678		
12/01/2016	RESGATE	5.935,83			1.934,059298	3,069104451	9.859,736236
	Aplicação 08/01/2016	5.935,83			1.934,059298		
13/01/2016	RESGATE	5.775,00			1.880,968082	3,070227536	7.978,768154
	Aplicação 08/01/2016	5.775,00			1.880,968082		
15/01/2016	RESGATE	2.112,98			687,723471	3,072426767	7.291,044683
	Aplicação 08/01/2016	2.112,98			687,723471		
20/01/2016	APLICAÇÃO	28.958,19			9.414,975252	3,075758483	16.706,019935
22/01/2016	RESGATE	19.114,69			6.210,178296	3,077961548	10.495,841639
	Aplicação 08/01/2016	19.114,69			6.210,178296		
29/01/2016	RESGATE	32.364,63			10.495,841639	3,083567742	
	Aplicação 08/01/2016	3.332,92			1.080,866387		
	Aplicação 20/01/2016	29.031,71			9.414,975252		
29/01/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,97
APLICAÇÕES (+)	123.269,66
RESGATES (-)	123.545,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	245,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	245,51
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33O040947537344018
04/02/2016 09:59:33**Cliente - Conta atual**

Agência 962-8
Conta corrente 17826-8 VIG-MS-PENTECOSTE
Período do extrato 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33O040947537344019
04/02/2016 09:59:54**Cliente**

Agência 962-8
Conta 17826-8 VIG/MS-PENTECOSTE
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	1.807,50			590,424861		
29/01/2016	SALDO ATUAL	1.820,62			590,424861		590,424861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.807,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,12
SALDO ATUAL =	1.820,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33O040947537344021
04/02/2016 10:00:40**Cliente - Conta atual**

Agência 962-8
Conta corrente 18682-1 PREF MUN PENTECOSTE HOSP
Período do extrato 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2015		Saldo Anterior			21,61 C
31/01/2016		S A L D O			21,61 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33O040947537344024
04/02/2016 10:01:28**Cliente - Conta atual**

Agência 962-8
Conta corrente 23014-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2016		+ Transferência on line	660.962.000.001.498	8.670,19 D	
08/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	8.670,19 C	0,00 C
11/01/2016		+ Transferência on line	660.962.000.007.536	500,00 D	
11/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
14/01/2016		+ Transferência on line	550.962.000.024.971	85.176,00 C	
14/01/2016		+ Transferência on line	660.962.000.029.829	31.515,12 D	
14/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	53.660,88 D	0,00 C
20/01/2016		+ Impostos	12.001	8.748,99 D	
20/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	8.748,99 C	0,00 C
29/01/2016		+ Transferência on line	660.962.000.015.765	8,80 D	
29/01/2016		+ Transferência on line	660.962.000.024.034	2.211,14 D	
29/01/2016		+ Transferência on line	660.962.000.024.034	33.036,23 D	
29/01/2016		+ Emissão de DOC	12.901	460,59 D	
29/01/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.513.975	8,45 D	
29/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	35.725,21 C	0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33O040947537344025
04/02/2016 10:01:48

Cliente

Agência 962-8
Conta 23014-6 PREFEITURA M PENTECOSTE
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	28.694,27			9.373,038113		
08/01/2016	RESGATE	8.670,19			2.827,023901	3,066896604	6.546,014212
	Aplicação 04/11/2015	8.670,19			2.827,023901		
11/01/2016	RESGATE	500,00			162,971976	3,068012141	6.383,042236
	Aplicação 04/11/2015	500,00			162,971976		
14/01/2016	APLICAÇÃO	53.660,88			17.471,590261	3,071322026	23.854,632497
20/01/2016	RESGATE	8.748,99			2.844,498373	3,075758483	21.010,134124
	Aplicação 04/11/2015	8.748,99			2.844,498373		
29/01/2016	RESGATE	35.725,21			11.585,673801	3,083567742	9.424,460323
	Aplicação 04/11/2015	4.825,17			1.564,799727		
	Aplicação 04/12/2015	6.086,17			1.973,744136		
	Aplicação 14/01/2016	24.813,87			8.047,129938		
29/01/2016	SALDO ATUAL	29.060,96			9.424,460323		9.424,460323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.694,27
APLICAÇÕES (+)	53.660,88
RESGATES (-)	53.644,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	350,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	350,20
SALDO ATUAL =	29.060,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A330040947537344026
04/02/2016 10:02:24**Cliente - Conta atual**

Agência 962-8
Conta corrente 23015-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2016		+ Transferência on line	660.962.000.001.498	3.920,39 D	
08/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.920,39 C	0,00 C
11/01/2016		+ Transferência on line	660.962.000.024.243	724,00 D	
11/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	724,00 C	0,00 C
14/01/2016		+ Transferência on line	550.962.000.024.971	40.000,00 C	
14/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	40.000,00 D	0,00 C
20/01/2016		+ Impostos	12.001	8.270,65 D	
20/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	8.270,65 C	0,00 C
29/01/2016		+ Transferência on line	660.962.000.024.034	1.932,53 D	
29/01/2016		+ Transferência on line	660.962.000.024.034	1.312,91 D	
29/01/2016		+ Transferência on line	660.962.000.024.034	27.032,89 D	
29/01/2016		+ Emissão de DOC	12.901	477,47 D	
29/01/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.513.976	8,45 D	
29/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	30.764,25 C	0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A330040947537344027
04/02/2016 10:02:42**Cliente**

Agência 962-8
Conta 23015-4 PREFEITURA M PENTECOSTE
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	6.607,97			2.158,504690		
08/01/2016	RESGATE	3.920,39			1.278,292198	3,066896604	880,212492
	Aplicação 04/11/2015	3.920,39			1.278,292198		
11/01/2016	RESGATE	724,00			235,983421	3,068012141	644,229071
	Aplicação 04/11/2015	724,00			235,983421		
14/01/2016	APLICAÇÃO	40.000,00			13.023,707596	3,071322026	13.667,936667
20/01/2016	RESGATE	8.270,65			2.688,979010	3,075758483	10.978,957657
	Aplicação 04/11/2015	1.981,49			644,229071		
	Aplicação 14/01/2016	6.289,16			2.044,749939		
29/01/2016	RESGATE	30.764,25			9.976,836111	3,083567742	1.002,121546
	Aplicação 14/01/2016	30.764,25			9.976,836111		
29/01/2016	SALDO ATUAL	3.090,11			1.002,121546		1.002,121546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.607,97
APLICAÇÕES (+)	40.000,00
RESGATES (-)	43.679,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,43
SALDO ATUAL =	3.090,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33O040947537344028
04/02/2016 10:03:49**Cliente - Conta atual**

Agência 962-8
Conta corrente 23344-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33O040947537344029
04/02/2016 10:04:08**Cliente**

Agência 962-8
Conta 23344-7 PREFEITURA M PENTECOSTE
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	36.528,87			11.932,225413		
29/01/2016	SALDO ATUAL	36.793,83			11.932,225413		11.932,225413

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.528,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	264,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	264,96
SALDO ATUAL =	36.793,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8707902 PAULO SERGIO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


A33G04120205536006
04/02/2016 12:08:08

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
 Conta corrente 24971-8 FMS-PENTECOSTE -FNS BLATB
 Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2016		+ Ordem Bancária	6.426.958.000.139	83.587,00 C	334
05/01/2016		+ Ordem Bancária	6.427.065.000.138	31.800,00 C	339
05/01/2016		+ Ordem Bancária	6.427.106.000.138	31.800,00 C	337
05/01/2016		+ Ordem Bancária	6.436.144.000.015	34.000,00 C	
05/01/2016		+ Ordem Bancária	6.436.154.000.011	6.000,00 C	
05/01/2016		+ Transferência on line	550.962.000.024.034	1.759,38 D	
05/01/2016		+ Transferência on line	550.962.000.024.034	56.521,24 D	
05/01/2016		+ Transferência on line	550.962.000.024.034	26.022,82 D	
05/01/2016		+ Transferência on line	550.962.000.024.034	14.303,65 D	
05/01/2016		+ Transferência on line	550.962.000.024.034	7.506,64 D	
05/01/2016		+ Transferência on line	550.962.000.024.034	2.518,19 D	
05/01/2016		+ Transferência on line	550.962.000.024.034	79.949,08 D	
05/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.394,00 C	0,00 C
14/01/2016		+ Ordem Bancária	94.487.000.098	33.462,00 C	
14/01/2016		+ Ordem Bancária	94.943.000.121	49.128,30 C	
14/01/2016		+ Ordem Bancária	95.009.000.121	2.585,70 C	
14/01/2016		+ Ordem Bancária	95.126.000.139	25.645,00 C	
14/01/2016		+ Ordem Bancária	96.939.000.139	83.587,00 C	
14/01/2016		+ Ordem Bancária	99.834.000.119	40.000,00 C	
14/01/2016		+ Ordem Bancária	100.144.000.139	65.825,00 C	
14/01/2016		+ Transferência on line	550.481.000.032.455	3.201,49 D	
14/01/2016		+ Transferência on line	550.962.000.001.478	11.040,61 D	
14/01/2016		+ Transferência on line	550.962.000.015.555	1.412,75 D	
14/01/2016		+ Transferência on line	550.962.000.023.014	85.176,00 D	
14/01/2016		+ Transferência on line	550.962.000.023.015	40.000,00 D	
14/01/2016		+ Transferência on line	552.925.000.011.682	7.201,00 D	
14/01/2016		+ Transferência on line	552.925.000.011.682	6.384,00 D	
14/01/2016		+ Transferência on line	553.140.000.028.029	1.776,00 D	
14/01/2016		+ Transferência on line	553.140.000.060.999	14.900,00 D	
14/01/2016		+ Transferência on line	553.140.000.066.201	2.093,75 D	
14/01/2016		+ Transferência on line	553.140.000.066.201	2.093,75 D	
14/01/2016		+ Transferência on line	553.515.000.012.921	9.870,95 D	
14/01/2016		+ Transferência on line	553.515.000.012.921	9.255,32 D	
14/01/2016		+ Transferência on line	553.655.000.213.449	675,36 D	
14/01/2016		+ Transferência on line	553.655.000.213.449	1.813,94 D	
14/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	103.338,08 D	0,00 C
15/01/2016		+ Transferência on line	553.140.000.066.201	2.093,75 D	
15/01/2016		+ Transferência on line	553.515.000.013.622	35.462,00 D	
15/01/2016		+ Transferência on line	553.515.000.013.622	11.252,00 D	
15/01/2016		+ Transferência on line	553.515.000.013.622	6.902,00 D	
15/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	55.709,75 C	0,00 C
20/01/2016		+ Transferência on line	550.962.000.001.498	17.107,67 D	
20/01/2016		+ Impostos	12.001	19.552,46 D	
20/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	36.660,13 C	0,00 C
29/01/2016		+ Transferência on line	550.962.000.015.765	26,66 D	
29/01/2016		+ Transferência on line	550.962.000.015.765	79,20 D	

29/01/2016	+ Transferência on line	550.962.000.024.034	6.072,15 D	
29/01/2016	+ Transferência on line	550.962.000.024.034	2.752,46 D	
29/01/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	2.154,66 D	
29/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	11.085,13 C	0,00 C
31/01/2016	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8144613 MADALENA QUINTO DE AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33G041202055536007
04/02/2016 12:08:36**Cliente**

Agência 962-8
Conta 24971-8 FMS/PENTECOSTE -FNS BLATB
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	1.393,00			455,024705		
05/01/2016	RESGATE	1.394,00			455,024705	3,063574481	
	Aplicação 22/12/2015	1.394,00			455,024705		
14/01/2016	APLICAÇÃO	103.338,08			33.646,123436	3,071322026	33.646,123436
15/01/2016	RESGATE	55.709,75			18.132,165296	3,072426767	15.513,958140
	Aplicação 14/01/2016	55.709,75			18.132,165296		
20/01/2016	RESGATE	36.660,13			11.919,053529	3,075758483	3.594,904611
	Aplicação 14/01/2016	36.660,13			11.919,053529		
29/01/2016	RESGATE	11.085,13			3.594,904611	3,083567742	
	Aplicação 14/01/2016	11.085,13			3.594,904611		
29/01/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.393,00
APLICAÇÕES (+)	103.338,08
RESGATES (-)	104.849,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,93
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8144613 MADALENA QUINTO DE AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A336111010780915006
11/02/2016 10:13:45**Cliente - Conta atual**

Agência 962-8
Conta corrente 24972-6 FMS-PENTECOSTE -FNS BLGES
Período do extrato 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8692609 MARIA IVONEIDE RODRIGUES MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A336111010780915007
11/02/2016 10:14:02**Cliente**

Agência 962-8
Conta 24972-6 FMS/PENTECOSTE -FNS BLGES
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	14.109,40			4.608,861717		
29/01/2016	SALDO ATUAL	14.211,74			4.608,861717		4.608,861717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.109,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,34
SALDO ATUAL =	14.211,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8692609 MARIA IVONEIDE RODRIGUES MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G04120205536009
04/02/2016 12:09:46

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 24973-4 FMS-PENTECOSTE -FNS BLMAC
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2016		+ Transferência on line	550.962.000.016.754	1.620,00 D	
04/01/2016		+ Pagamento conta luz	10.401	7.864,89 D	
04/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	9.484,89 C	0,00 C
05/01/2016		+ Ordem Bancária	6.443.545.000.139	97.540,14 C <i>MAC</i>	
05/01/2016		+ Ordem Bancária	6.496.288.000.079	7.685,44 C <i>MAC</i>	
05/01/2016		+ Ordem Bancária	6.496.460.000.012	27.152,24 C	
05/01/2016		+ Transferência on line	550.962.000.024.034	142.566,01 D	
05/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	10.188,19 C	0,00 C
08/01/2016		+ Transferência on line	550.962.000.001.478	3.855,39 D	
08/01/2016		+ Transferência on line	550.962.000.001.478	5.875,82 D	
08/01/2016		+ Transferência on line	550.962.000.001.498	17.413,72 D	
08/01/2016		+ Transferência on line	550.962.000.001.498	2.669,13 D	
08/01/2016		+ Transferência on line	550.962.000.015.555	4.537,54 D	
08/01/2016		+ Transferência on line	550.962.000.030.686	2.560,00 D	
08/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	36.911,60 C	0,00 C
14/01/2016		+ Ordem Bancária	102.901.000.139	261.014,11 C	
14/01/2016		+ Ordem Bancária	102.980.000.012	72.847,76 C	
14/01/2016		+ Ordem Bancária	102.982.000.079	20.619,56 C	
14/01/2016		+ Transferência on line	550.481.000.032.455	5.579,94 D	
14/01/2016		+ Transferência on line	550.962.000.021.720	13.297,60 D	
14/01/2016		+ Transferência on line	550.962.000.022.805	871,51 D	
14/01/2016		+ Transferência on line	550.962.000.022.805	895,51 D	
14/01/2016		+ Transferência on line	550.962.000.026.130	10.822,50 D	
14/01/2016		+ Transferência on line	550.962.000.032.460	172.847,76 D	
14/01/2016		+ Transferência on line	551.702.000.010.144	448,80 D	
14/01/2016		+ Transferência on line	551.702.000.010.144	2.692,80 D	
14/01/2016		+ Transferência on line	552.925.000.016.997	1.500,00 D	
14/01/2016		+ Transferência on line	552.925.000.016.997	600,00 D	
14/01/2016		+ Transferência on line	552.937.000.026.359	8.676,00 D	
14/01/2016		+ Transferência on line	552.937.000.026.359	1.992,00 D	
14/01/2016		+ Transferência on line	553.140.000.008.237	1.410,00 D	
14/01/2016		+ Transferência on line	553.140.000.028.029	1.882,05 D	
14/01/2016		+ Transferência on line	553.140.000.028.029	570,00 D	
14/01/2016		+ Transferência on line	553.140.000.028.029	270,58 D	
14/01/2016		+ Transferência on line	553.140.000.028.029	60,00 D	
14/01/2016		+ Transferência on line	553.140.000.028.029	4.322,00 D	
14/01/2016		+ Transferência on line	553.140.000.028.029	585,00 D	
14/01/2016		+ Transferência on line	553.140.000.049.000	809,37 D	
14/01/2016		+ Transferência on line	553.140.000.049.000	2.140,13 D	
14/01/2016		+ Transferência on line	553.473.000.833.393	4.644,37 D	
14/01/2016		+ Transferência on line	553.515.000.012.921	6.270,72 D	
14/01/2016		+ Transferência on line	553.515.000.013.622	14.607,00 D	
14/01/2016		+ Pcto conta agua	11.401	1.190,34 D	
14/01/2016		+ Pagto conta telefone	11.402	153,12 D	
14/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	95.342,33 D	0,00 C
15/01/2016		+ Transferência on line	550.962.000.025.495	1.580,00 D	

15/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.580,00 C	0,00 C
20/01/2016	+ Impostos	12.001	17.598,94 D	
20/01/2016	+ Impostos	12.002	3.956,30 D	
20/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	21.555,24 C	0,00 C
29/01/2016	+ Transferência on line	550.962.000.015.765	8,80 D	
29/01/2016	+ Transferência on line	550.962.000.024.034	5.644,70 D	
29/01/2016	+ Transferência on line	550.962.000.024.034	775,38 D	
29/01/2016	+ Transferência on line	550.962.000.024.034	719,55 D	
29/01/2016	+ Transferência on line	550.962.000.024.034	787,15 D	
29/01/2016	+ Transferência on line	550.962.000.024.034	28.778,84 D	
29/01/2016	+ Transferência on line	550.962.000.024.034	176,00 D	
29/01/2016	+ Transferência on line	550.962.000.024.034	26.236,73 D	
29/01/2016	+ Transferência on line	550.962.000.024.034	8.531,18 D	
29/01/2016	+ TED Transf.Eletr Disponiv	12.901	1.955,44 D	
29/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	73.613,77 C	0,00 C
31/01/2016	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144613 MADALENA QUINTO DE AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G041202055536010
04/02/2016 12:10:07

Cliente

Agência 962-8
Conta 24973-4 F MUN SAUDE PENTECOSTE
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	57.586,44			18.810,719888		
04/01/2016	RESGATE	9.484,89			3.097,130563	3,062476640	15.713,589325
	Aplicação 24/12/2015	9.484,89			3.097,130563		
05/01/2016	RESGATE	10.188,19			3.325,589132	3,063574481	12.388,000193
	Aplicação 24/12/2015	10.188,19			3.325,589132		
08/01/2016	RESGATE	36.911,60			12.035,488889	3,066896604	352,511304
	Aplicação 24/12/2015	36.911,60			12.035,488889		
14/01/2016	APLICAÇÃO	95.342,33			31.042,765686	3,071322026	31.395,276990
15/01/2016	RESGATE	1.580,00			514,251476	3,072426767	30.881,025514
	Aplicação 24/12/2015	1.083,07			352,511304		
	Aplicação 14/01/2016	496,93			161,740172		
20/01/2016	RESGATE	21.555,24			7.008,105519	3,075758483	23.872,919995
	Aplicação 14/01/2016	21.555,24			7.008,105519		
29/01/2016	RESGATE	73.613,77			23.872,919995	3,083567742	
	Aplicação 14/01/2016	73.613,77			23.872,919995		
29/01/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.586,44
APLICAÇÕES (+)	95.342,33
RESGATES (-)	153.333,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	404,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	404,92
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8144613 MADALENA QUINTO DE AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G04120205536011
04/02/2016 12:10:38

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 24974-2 FMS-PENTECOSTE -FNS BLVGS
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2016		+ Ordem Bancária	6.429.107.000.139	8.058,27 C	
05/01/2016		+ Ordem Bancária	6.429.965.000.129	197,41 C	
05/01/2016		+ Ordem Bancária	6.430.084.000.129	197,41 C	
05/01/2016		+ Ordem Bancária	6.431.104.000.129	1.633,14 C	
05/01/2016		+ Ordem Bancária	6.431.616.000.129	1.633,14 C	
05/01/2016		+ Ordem Bancária	6.431.723.000.129	1.633,14 C	
05/01/2016		+ Ordem Bancária	6.433.457.000.129	1.633,14 C	
05/01/2016		+ Ordem Bancária	6.436.313.000.123	456,30 C	
05/01/2016		+ Ordem Bancária	6.436.364.000.123	8.669,70 C	
05/01/2016		+ Ordem Bancária	6.488.953.000.129	197,41 C	
05/01/2016		+ Ordem Bancária	6.493.075.000.129	197,41 C	
05/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	24.506,47 D	0,00 C
08/01/2016		+ Transferência on line	550.962.000.001.478	3.050,00 D	
08/01/2016		+ Transferência on line	550.962.000.001.498	2.738,05 D	
08/01/2016		+ Transferência on line	554.293.000.008.955	6.367,86 D	
08/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	12.155,91 C	0,00 C
12/01/2016		+ Transferência on line	553.253.000.036.362	9.022,30 D	
12/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	9.022,30 C	0,00 C
14/01/2016		+ Ordem Bancária	102.114.000.139	25.915,41 C	
14/01/2016		+ Transferência on line	554.293.000.008.955	20.000,00 D	
14/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.915,41 D	0,00 C
15/01/2016		+ Ordem Bancária	119.572.000.139	8.058,27 C	
15/01/2016		+ Ordem Bancária	119.643.000.139	8.058,27 C	
15/01/2016		+ Ordem Bancária	120.167.000.122	456,30 C	
15/01/2016		+ Ordem Bancária	120.254.000.126	456,30 C	
15/01/2016		+ Ordem Bancária	120.789.000.126	8.669,70 C	
15/01/2016		+ Ordem Bancária	120.820.000.122	8.669,70 C	
15/01/2016		+ Ordem Bancária	120.873.000.126	8.669,70 C	
15/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	43.038,24 D	0,00 C
19/01/2016		+ Ordem Bancária	195.904.000.126	456,30 C	
19/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	456,30 D	0,00 C
20/01/2016		+ Impostos	12.001	8.896,64 D	
20/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	8.896,64 C	0,00 C
29/01/2016		+ Transferência on line	550.962.000.015.765	52,80 D	
29/01/2016		+ Transferência on line	550.962.000.024.034	34.034,46 D	
29/01/2016		+ Transferência on line	550.962.000.024.034	508,24 D	
29/01/2016		+ Transferência on line	550.962.000.024.034	1.994,03 D	
29/01/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	2.255,73 D	
29/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	38.845,26 C	0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144613 MADALENA QUINTO DE AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G04120205536013
04/02/2016 12:10:55

Cliente

Agência 962-8
Conta 24974-2 F MUN SAUDE PENTECOSTE
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	684,81			223,695062		
05/01/2016	APLICAÇÃO	24.506,47			7.999,306089	3,063574481	8.223,001151
08/01/2016	RESGATE	12.155,91			3.963,586508	3,066896604	4.259,414643
	Aplicação 04/11/2015	686,05			223,695062		
	Aplicação 05/01/2016	11.469,86			3.739,891446		
12/01/2016	RESGATE	9.022,30			2.939,717479	3,069104451	1.319,697164
	Aplicação 05/01/2016	9.022,30			2.939,717479		
14/01/2016	APLICAÇÃO	5.915,41			1.926,014253	3,071322026	3.245,711417
15/01/2016	APLICAÇÃO	43.038,24			14.007,897751	3,072426767	17.253,609168
19/01/2016	APLICAÇÃO	456,30			148,407921	3,074633718	17.402,017089
20/01/2016	RESGATE	8.896,64			2.892,502792	3,075758483	14.509,514297
	Aplicação 05/01/2016	4.059,07			1.319,697164		
	Aplicação 14/01/2016	4.837,57			1.572,805628		
29/01/2016	RESGATE	38.845,26			12.597,504985	3,083567742	1.912,009312
	Aplicação 14/01/2016	1.089,14			353,208625		
	Aplicação 15/01/2016	37.756,12			12.244,296360		
29/01/2016	SALDO ATUAL	5.895,81			1.912,009312		1.912,009312

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	684,81
APLICAÇÕES (+)	73.916,42
RESGATES (-)	68.920,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	214,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	214,69
SALDO ATUAL =	5.895,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8144613 MADALENA QUINTO DE AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33G041202055536014
04/02/2016 12:11:43**Cliente - Conta atual**

Agência 962-8
Conta corrente 26937-9 MS BLATB FMS-PSE
Período do extrato 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144613 MADALENA QUINTO DE AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33G041202055536015
04/02/2016 12:12:00**Cliente**

Agência 962-8
Conta 26937-9 MS BLATB FMS/PSE
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	15.473,60			5.054,480741		
29/01/2016	SALDO ATUAL	15.585,83			5.054,480741		5.054,480741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.473,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,23
SALDO ATUAL =	15.585,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8144613 MADALENA QUINTO DE AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33G041202055536017
04/02/2016 12:12:44**Cliente - Conta atual**

Agência 962-8
Conta corrente 28118-2 FMS-PENTECO-FNS INVAN
Período do extrato 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144613 MADALENA QUINTO DE AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33G041202055536018
04/02/2016 12:13:07**Cliente**

Agência 962-8
Conta 28118-2 FMS/PENTECO-FNS INVAN
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	18.012,14			5.883,699142		
29/01/2016	SALDO ATUAL	18.142,78			5.883,699142		5.883,699142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.012,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,64
SALDO ATUAL =	18.142,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8144613 MADALENA QUINTO DE AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33G041202055536020
04/02/2016 12:13:52**Cliente - Conta atual**

Agência 962-8
Conta corrente 29923-5 FMS-PENTECO-FNS BLINV
Período do extrato 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144613 MADALENA QUINTO DE AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33G041202055536021
04/02/2016 12:14:08**Cliente**

Agência 962-8
Conta 29923-5 FMS/PENTECO-FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	20.720,52			6.768,398867		
29/01/2016	SALDO ATUAL	20.870,82			6.768,398867		6.768,398867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.720,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	150,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	150,30
SALDO ATUAL =	20.870,82

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8144613 MADALENA QUINTO DE AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33G041202055536022
04/02/2016 12:15:03**Cliente - Conta atual**

Agência 962-8
Conta corrente 29924-3 FMS-PENTECO-FNS BLINV
Período do extrato 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144613 MADALENA QUINTO DE AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33G041202055536023
04/02/2016 12:15:23**Cliente**

Agência 962-8
Conta 29924-3 FMS/PENTECO-FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	2.813,07			918,895490		
29/01/2016	SALDO ATUAL	2.833,48			918,895490		918,895490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.813,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,41
SALDO ATUAL =	2.833,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8144613 MADALENA QUINTO DE AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33G041202055536026
04/02/2016 12:16:11**Cliente - Conta atual**

Agência 962-8
Conta corrente 29960-X FMS-PENTECO-FNS BLINV
Período do extrato 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/03/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144613 MADALENA QUINTO DE AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33G041202055536027
04/02/2016 12:16:33**Cliente**

Agência 962-8
Conta 29960-X FMS/PENTECO-FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	18.318,70			5.983,837873		
29/01/2016	SALDO ATUAL	18.451,57			5.983,837873		5.983,837873

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.318,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,87
SALDO ATUAL =	18.451,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8144613 MADALENA QUINTO DE AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33G041202055536029
04/02/2016 12:17:19**Ciente - Conta atual**

Agência 962-8
Conta corrente 29961-8 FMS-PENTECO-FNS BLINV
Período do extrato 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		Saldo Anterior			79,40 C
31/01/2016		S A L D O			79,40 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144613 MADALENA QUINTO DE AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33G041202055536030
04/02/2016 12:17:54**Cliente**

Agência 962-8
Conta 29961-8 FMS/PENTECO-FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	14.905,15			4.868,794770		
29/01/2016	SALDO ATUAL	15.013,26			4.868,794770		4.868,794770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.905,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,11
SALDO ATUAL =	15.013,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8144613 MADALENA QUINTO DE AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33G041202055536032
04/02/2016 12:18:39**Cliente - Conta atual**

Agência 962-8
Conta corrente 30217-1 FMS-PENTECO-FNS QLFAR
Período do extrato 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144613 MADALENA QUINTO DE AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33G041202055536033
04/02/2016 12:18:56**Cliente**

Agência 962-8
Conta 30217-1 FMS/PENTECO-FNS QLFAR
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	276,67			90,376085		
29/01/2016	SALDO ATUAL	278,68			90,376085		90,376085

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	276,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,01
SALDO ATUAL =	278,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8144613 MADALENA QUINTO DE AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D110843290889007
11/02/2016 08:47:10**Cliente - Conta atual**

Agência 962-8
Conta corrente 30228-7 FMS-PENTECO-FNS BLAFB
Período do extrato 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
17/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144613 MADALENA QUINTO DE AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D110843290889009
11/02/2016 08:48:13**Cliente - Conta atual**

Agência 962-8
Conta corrente 30269-4 FMS-PENTECO-FNS BLINV
Período do extrato 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144613 MADALENA QUINTO DE AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D110843290889010
11/02/2016 08:48:30**Cliente**

Agência 962-8
Conta 30269-4 FMS/PENTECO-FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	92,08			30,078993		
29/01/2016	SALDO ATUAL	92,75			30,078993		30,078993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	92,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8144613 MADALENA QUINTO DE AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



16/02/2016 17:34:47

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 30475-1 CONVENIO795718-2013
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2016		BB CP Admin Supremo	1.200.070	10.257,05 C	10.257,05 C
31/01/2016		S A L D O			10.257,05 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8144616 MARIA IVONEIDE RODRIGUES MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



16/02/2016 17:35:10

Cliente

Agência 962-8
Conta 30475-1 CONVENIO795718/2013
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	10.231,17			3.342,032094		
12/01/2016	RESGATE	10.257,05			3.342,032094	3,069104451	
	Aplicação 07/11/2014	7.750,44			2.525,308728		
	Aplicação 01/09/2015	2.506,61			816,723366		
29/01/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.231,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.257,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,88
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8144616 MARIA IVONEIDE RODRIGUES MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D110843290889014
11/02/2016 08:50:14**Cliente - Conta atual**

Agência 962-8
Conta corrente 31196-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144613 MADALENA QUINTO DE AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D110843290889015
11/02/2016 08:50:32**Cliente**

Agência 962-8
Conta 31196-0 FUNDO M SAUDE PENTECOSTE
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	34.449,34			11.252,944668		
29/01/2016	SALDO ATUAL	34.699,22			11.252,944668		11.252,944668

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.449,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	249,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	249,88
SALDO ATUAL =	34.699,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8144613 MADALENA QUINTO DE AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D110843290889016
11/02/2016 08:51:06**Cliente - Conta atual**

Agência 962-8
Conta corrente 31354-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/03/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144613 MADALENA QUINTO DE AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D110843290889018
11/02/2016 08:51:22**Cliente**

Agência 962-8
Conta 31354-8 FUNDO M SAUDE PENTECOSTE
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	344,81			112,632535		
29/01/2016	SALDO ATUAL	347,31			112,632535		112,632535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	344,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,50
SALDO ATUAL =	347,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8144613 MADALENA QUINTO DE AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D110843290889019
11/02/2016 08:52:01**Cliente - Conta atual**

Agência 962-8
Conta corrente 32084-6 FMS-PENTECO-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2015		Saldo Anterior			990,00 C
26/01/2016		+ Transferência on line	551.369.000.027.744	18.399,94 D	
26/01/2016		Resgate BB CDB DI	98	17.500,00 C	90,06 C
27/01/2016	26/01/2016	Resgate BB CDB DI	500.685.825.909	716,45 C	
27/01/2016		+ Transferência on line	553.362.000.014.928	95.500,00 D	
27/01/2016		Resgate BB CDB DI	98	95.000,00 C	306,51 C
28/01/2016	27/01/2016	Resgate BB CDB DI	500.685.825.909	3.934,90 C	4.241,41 C
31/01/2016		S A L D O			4.241,41 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8144613 MADALENA QUINTO DE AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


A33D110843290889021
11/02/2016 08:52:27
Dados consultados

Agência 962-8
 Conta 32084-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENTEC
 Período 01/01/2016 a 29/01/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		299.000,00
26/01		Resgate	- 0500685825909	
		valor capital		17.500,00
		valor juros até mês ant		578,90
		valor juros no mês		137,55
		valor líquido		18.216,45
27/01		Resgate	- 0500685825909	
		valor capital		95.000,00
		valor juros até mês ant		3.142,60
		valor juros no mês		792,30
		valor líquido		98.934,90
29/01		Rendimento mensal	- 0500685825909	
		valor juros		1.726,99
29/01		Saldo final		
		valor capital		186.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2015	299000,00	1333,54	0,00	300333,54
30/10/2015	299000,00	4156,10	0,00	303156,10
30/11/2015	299000,00	6877,00	0,00	305877,00
31/12/2015	299000,00	9890,92	0,00	308890,92
29/01/2016	186500,00	7896,41	0,00	194396,41

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0500685825909	16/09/2015	299.000,00	186.500,00	85,00	20/08/2020

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/01	0500685825909	7.896,41

Transação efetuada com sucesso por: J8144613 MADALENA QUINTO DE AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D110843290889022
11/02/2016 08:52:58

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 32460-4 UMPA PENTECOSTE
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2016		Transferência	13.219.304.010.100	201.901,75 C	
05/01/2016		+ Pagamento conta luz	10.501	6.903,77 D	
05/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	194.997,98 D	0,00 C
08/01/2016		+ Transferência on line	550.962.000.001.498	14.567,02 D	
08/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	14.567,02 C	0,00 C
14/01/2016		+ Transferência on line	550.962.000.024.973	172.847,76 C	
14/01/2016		+ Pcto conta água	11.401	375,02 D	
14/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	172.472,74 D	0,00 C
15/01/2016		+ Transferência on line	550.962.000.025.495	650,00 D	
15/01/2016		+ Pagto conta telefone	11.501	72,69 D	
15/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	722,69 C	0,00 C
20/01/2016		+ Impostos	12.001	17.724,95 D	
20/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	17.724,95 C	0,00 C
21/01/2016		+ Transferência on line	550.962.000.026.130	4.252,50 D	
21/01/2016		+ Pagamento conta luz	12.101	5.181,24 D	
21/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	9.433,74 C	0,00 C
22/01/2016		+ Transferência on line	551.604.000.105.539	1.697,52 D	
22/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.697,52 C	0,00 C
29/01/2016		+ Transferência on line	550.962.000.024.034	1.629,43 D	
29/01/2016		+ Transferência on line	550.962.000.024.034	165.813,47 D	
29/01/2016		+ Transferência on line	550.962.000.024.034	64.538,18 D	
29/01/2016		+ Transferência on line	550.962.000.024.034	150.584,36 D	
29/01/2016		+ Transferência on line	550.962.000.024.034	55.636,31 D	
29/01/2016		+ TED Transf Eletr. Disponiv	12.901	1.302,41 D	
29/01/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.513.988	8,45 D	
29/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	439.512,61 C	0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144613 MADALENA QUINTO DE AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D110843290889023
11/02/2016 08:53:19

Cliente

Agência 962-8
Conta 32460-4 UMPA PENTECOSTE
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	217.159,77			70.935,657558		
05/01/2016	APLICAÇÃO	194.997,98			63.650,477965	3,063574481	134.586,135523
08/01/2016	RESGATE	14.567,02			4.749,759083	3,066896604	129.836,376440
	Aplicação 02/12/2015	14.567,02			4.749,759083		
14/01/2016	APLICAÇÃO	172.472,74			56.155,863351	3,071322026	185.992,239791
15/01/2016	RESGATE	722,69			235,217974	3,072426767	185.757,021817
	Aplicação 02/12/2015	722,69			235,217974		
20/01/2016	RESGATE	17.724,95			5.762,789926	3,075758483	179.994,231891
	Aplicação 02/12/2015	17.724,95			5.762,789926		
21/01/2016	RESGATE	9.433,74			3.066,036734	3,076851590	176.928,195157
	Aplicação 02/12/2015	9.433,74			3.066,036734		
22/01/2016	RESGATE	1.697,52			551,507864	3,077961548	176.376,687293
	Aplicação 02/12/2015	1.697,52			551,507864		
29/01/2016	RESGATE	439.512,61			142.533,794220	3,083567742	33.842,893073
	Aplicação 02/12/2015	11.563,90			3.750,168228		
	Aplicação 16/12/2015	93.355,83			30.275,266312		
	Aplicação 22/12/2015	69.518,76			22.544,911437		
	Aplicação 05/01/2016	196.270,56			63.650,477965		
	Aplicação 14/01/2016	68.803,56			22.312,970278		
29/01/2016	SALDO ATUAL	104.356,85			33.842,893073		33.842,893073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	217.159,77
APLICAÇÕES (+)	367.470,72
RESGATES (-)	483.658,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.384,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.384,89
SALDO ATUAL =	104.356,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8144613 MADALENA QUINTO DE AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D110843290889024
11/02/2016 08:54:00**Cliente - Conta atual**

Agência 962-8
Conta corrente 33182-1 PMP AQ MAT HOSPITALAR
Período do extrato 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2016	31/12/2015	Resgate BB CDB DI	2.100.685.824.141	4.477,16 C	
04/01/2016	31/12/2015	Estorno Resgate Automático	70	4.327,17 D	149,99 C
26/01/2016		+ Transferência on line	663.140.000.006.760	1.209,50 D	
26/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.059,51 C	0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144613 MADALENA QUINTO DE AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D110843290889025
11/02/2016 08:54:17**Cliente**

Agência 962-8
Conta 33182-1 PMP AQ MAT HOSPITALAR
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	138.472,83			45.232,415911		
04/01/2016	ESTORNO DE RESGATE	4.327,17			1.413,478393	3,062476640	46.645,894304
26/01/2016	RESGATE	1.059,51			343,974319	3,080200878	46.301,919985
	Aplicação 31/12/2015	1.059,51			343,974319		
29/01/2016	SALDO ATUAL	142.775,11			46.301,919985		46.301,919985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138.472,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	-3.267,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.034,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.034,62
SALDO ATUAL =	142.775,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8144613 MADALENA QUINTO DE AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL

PENTECOSTE

ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

Praça Bernardino Gomes Bezerra, 457, Centro, CEP: 62.640-000

Fone: (85) 3352.2617 - www.pentecoste.ce.gov.br

CNPJ: 07.682.651/0001-58 - CGF: 06.920.195-1



Extrato conta corrente

A33R231048572494030
23/01/2017 11:06:47

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 9527-3 PM PENTECOSTE -FUS
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016		+ Transferência on line 05/12 0962 28959-0 DIGIMAC SERVIC	660.962.000.028.959	675,00 D	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	675,00 C	0,00 C
06/12/2016		+ Transferência on line 06/12 0962 7567-1 VERA LUCIA POR	660.962.000.007.567	2.580,00 D	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.580,00 C	0,00 C
09/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	142,87 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	114.505,08 C	
09/12/2016		IPI/EXPORTACAO	350	224,07 C	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	114.872,02 D	0,00 C
12/12/2016		+ Transferência on line 12/12 1482 13051-6 FRANCIMONES R	661.482.000.013.051	7.650,00 D	
12/12/2016		Déb autorizado em Conta	38.592	6.410,70 D	
12/12/2016		Déb autorizado em Conta	38.592	5.935,83 D	
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	19.996,53 C	0,00 C
13/12/2016		+ Transferência on line 13/12 0962 1498-2 PREF MUN PENTE	660.962.000.001.498	10.950,00 C	
13/12/2016		+ Transferência on line 13/12 0374 47618-8 SERV PROV ACES	660.374.000.047.618	1.650,00 D	
13/12/2016		+ Transferência on line 13/12 0962 1478-8 SILVA & NETO L	660.962.000.001.478	799,00 D	
13/12/2016		+ Transferência on line 13/12 0962 1478-8 SILVA & NETO L	660.962.000.001.478	10.420,31 D	
13/12/2016		+ Transferência on line 13/12 0962 22767-6 TORRES INFORMA	660.962.000.022.767	2.800,00 D	
13/12/2016		+ Transferência on line 13/12 0962 23014-6 PREFEITURA MUN	660.962.000.023.014	12.053,81 D	
13/12/2016		+ Transferência on line 13/12 0962 23015-4 PREFEITURA MUN	660.962.000.023.015	2.563,83 D	
13/12/2016		+ Transferência on line 13/12 3296 19234-1 MUN CONS E CON	663.296.000.019.234	6.500,00 D	
13/12/2016		+ Transferência on line 13/12 3956 9896-5 PAULO NAGEL DI	663.956.000.009.896	2.500,00 D	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	28.336,95 C	0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line 14/12 0962 1498-2 PREF MUN PENTE	660.962.000.001.498	95.304,17 C	
14/12/2016		+ Transferência on line 14/12 0962 1498-2 PREF MUN PENTE	660.962.000.001.498	38.675,53 C	
14/12/2016		+ Transferência on line 14/12 0962 1498-2 PREF MUN PENTE	660.962.000.001.498	74.277,79 C	
14/12/2016		+ Transferência on line 14/12 0962 1498-2 PREF MUN PENTE	660.962.000.001.498	7.355,30 C	
14/12/2016		+ Transferência on line 14/12 0962 24034-6 PREF MUN PENTE	660.962.000.024.034	646,79 D	
14/12/2016		+ Transferência on line 14/12 0962 24034-6 PREF MUN PENTE	660.962.000.024.034	3.619,57 D	
14/12/2016		+ Transferência on line 14/12 0962 24034-6 PREF MUN PENTE	660.962.000.024.034	656,16 D	
14/12/2016		+ Transferência on line 14/12 0962 24034-6 PREF MUN PENTE	660.962.000.024.034	136.639,08 D	
14/12/2016		+ Transferência on line 14/12 0962 24034-6 PREF MUN PENTE	660.962.000.024.034	17.717,47 D	

14/12/2016	+ Transferência on line 14/12 0962 24034-6 PREF MUN PENTE	660.962.000.024.034	38.675,53 D	
14/12/2016	+ Transferência on line 14/12 0962 24034-6 PREF MUN PENTE	660.962.000.024.034	74.277,79 D	
14/12/2016	+ Transferência on line 14/12 0962 24034-6 PREF MUN PENTE	660.962.000.024.034	7.355,30 D	
14/12/2016	+ Transferência on line 14/12 0962 34070-7 MEGA COM E PRO	660.962.000.034.070	11.571,00 D	
14/12/2016	+ Transferência on line 14/12 3253 24334-5 S A S S NA ARE	663.253.000.024.334	487,60 D	
14/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1089 007682651000158 MUNICIPIO DE	121.401	5.094,86 D	
14/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	81.128,36 C	0,00 C
15/12/2016	+ Transferência on line 15/12 0962 1498-2 PREF MUN PENTE	660.962.000.001.498	1.850,00 C	
15/12/2016	+ Transferência on line 15/12 0962 32954-1 JOSUE PEREIRA	660.962.000.032.954	1.850,00 D	
15/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 14/12/2016	843.500.900.691.118	0,07 D	
15/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	0,07 C	0,00 C
16/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc tarf pend ref a 14/12/2016	843.510.802.551.105	0,08 D	
16/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	0,08 C	0,00 C
19/12/2016	+ Transferência on line 19/12 0962 1498-2 PREF MUN PENTE	660.962.000.001.498	18.485,17 C	
19/12/2016	+ Transferência on line 19/12 0962 17863-2 PAULO T Q AZEV	660.962.000.017.863	3.885,17 D	
19/12/2016	+ Transferência on line 19/12 0962 27829-7 SEBASTIAO J A	660.962.000.027.829	600,00 D	
19/12/2016	+ Transferência on line 19/12 1218 56396-X FRANCISCO ISRA	661.218.000.056.396	2.000,00 D	
19/12/2016	+ Transferência on line 19/12 2925 22848-6 LARISSA ALMEID	662.925.000.022.848	2.000,00 D	
19/12/2016	+ Transferência on line 19/12 2925 24252-7 SUZY KELLY MEL	662.925.000.024.252	2.000,00 D	
19/12/2016	+ Transferência on line 19/12 2937 31447-1 ANA CECILIA MA	662.937.000.031.447	2.000,00 D	
19/12/2016	+ Transferência on line 19/12 2972 32996-7 LILIAN B M RAB	662.972.000.032.996	2.000,00 D	
19/12/2016	+ Transferência on line 19/12 3296 27842-4 FELIPE PEREIRA	663.296.000.027.842	2.000,00 D	
19/12/2016	+ Transferência on line 19/12 3473 36656-0 ANA LAIS AGUIA	663.473.000.036.656	2.000,00 D	
19/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc tarf pend ref a 14/12/2016	833.540.902.100.316	0,07 D	
19/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	0,07 C	0,00 C
20/12/2016	COTA DAF - CREDITO	350	14,30 C	
20/12/2016	FPE/FPM	350	100.829,40 C	
20/12/2016	IPI/EXPORTACAO	350	93,42 C	
20/12/2016	+ Transferência on line 20/12 0962 1478-8 SILVA & NETO L	660.962.000.001.478	7.400,26 D	
20/12/2016	+ Transferência on line 20/12 0962 1478-8 SILVA & NETO L	660.962.000.001.478	12.954,48 D	
20/12/2016	+ Transferência on line 20/12 0962 4557-8 JOANA R DE MOU	660.962.000.004.557	8.290,83 D	
20/12/2016	+ Transferência on line 20/12 0962 8937-0 LUIZ ALMEIDA M	660.962.000.008.937	442,18 D	
20/12/2016	+ Transferência on line 20/12 0962 15555-1 AUTOPECAS PENT	660.962.000.015.555	1.668,02 D	
20/12/2016	+ Transferência on line 20/12 0962 15555-1 AUTOPECAS PENT	660.962.000.015.555	969,29 D	
20/12/2016	+ Transferência on line 20/12 3140 49000-8 ABASTECE DISTR	663.140.000.049.000	141,44 D	
20/12/2016	+ Transferência on line 20/12 3140 49000-8 ABASTECE DISTR	663.140.000.049.000	3.677,00 D	

20/12/2016	+ Transferência on line 20/12 5101 54773-5 TIAGO NICODEMO	665.101.000.054.773	2.000,00 D	
20/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0625 020040538000137 F GALVAO DE M	122.001	2.950,00 D	
20/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc tarf pend ref a 14/12/2016	833.550.902.530.114	8,38 D	
20/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.033.099	8,60 D	
20/12/2016	Prestação de Serviços	4.470	3.700,00 D	
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	56.726,64 D	0.00 C
21/12/2016	+ Transferência on line 21/12 0962 20738-1 A J SOARES ALV	660.962.000.020.738	650,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line 21/12 0962 24034-6 PREF MUN PENTE	660.962.000.024.034	23.519,36 D	
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	24.169,36 C	0.00 C
22/12/2016	+ Transferência on line 22/12 0962 26132-7 RAIMUNDO GLEYS	660.962.000.026.132	2.424,37 D	
22/12/2016	+ Transferência on line 22/12 0962 27829-7 SEBASTIAO J A	660.962.000.027.829	600,00 D	
22/12/2016	+ Transferência on line 22/12 6931 6849-7 LIMP-TUDO SERV	666.931.000.006.849	9.120,00 D	
22/12/2016	+ Transferência on line 22/12 6931 6849-7 LIMP-TUDO SERV	666.931.000.006.849	9.120,00 D	
22/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 36854727391 ANA MARIA BARRETO	122.201	1.540,00 D	
22/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0295 097509707000160 SEBASTIAO ROC	122.202	2.930,00 D	
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2016	833.570.901.999.288	8,60 D	
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2016	833.570.901.999.289	8,60 D	
22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	25.751,57 C	0.00 C
23/12/2016	+ Transferência on line 23/12 0962 1498-2 PREF MUN PENTE	660.962.000.001.498	4.266,36 C	
23/12/2016	+ Transferência on line 23/12 0962 1498-2 PREF MUN PENTE	660.962.000.001.498	1.902,00 C	
23/12/2016	+ Transferência on line 23/12 0962 1498-2 PREF MUN PENTE	660.962.000.001.498	61.292,00 C	
23/12/2016	+ Transferência on line 23/12 0962 1498-2 PREF MUN PENTE	660.962.000.001.498	9.588,19 C	
23/12/2016	+ Transferência on line 23/12 0962 1478-8 SILVA & NETO L	660.962.000.001.478	775,50 D	
23/12/2016	+ Transferência on line 23/12 0962 1478-8 SILVA & NETO L	660.962.000.001.478	9.588,19 D	
23/12/2016	+ Transferência on line 23/12 0962 24034-6 PREF MUN PENTE	660.962.000.024.034	646,79 D	
23/12/2016	+ Transferência on line 23/12 0962 24034-6 PREF MUN PENTE	660.962.000.024.034	3.619,57 D	
23/12/2016	+ Transferência on line 23/12 0962 33803-6 PIT STOP AUTO	660.962.000.033.803	922,20 D	
23/12/2016	+ Transferência on line 23/12 0962 33803-6 PIT STOP AUTO	660.962.000.033.803	979,80 D	
23/12/2016	+ Transferência on line 23/12 1369 800038-7 EQUIPOS M C R	661.369.000.800.038	6.025,60 D	
23/12/2016	+ Transferência on line 23/12 3140 60999-4 G3 NETO SERVIC	663.140.000.060.999	46.392,00 D	
23/12/2016	+ Transferência on line 23/12 3140 60999-4 G3 NETO SERVIC	663.140.000.060.999	14.900,00 D	
23/12/2016	Déb autorizado em Conta	38.592	11.871,66 D	
23/12/2016	Estorno de Débito	38.592	11.871,66 C	
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	6.801,10 C	0.00 C
26/12/2016	+ Transferência on line 26/12 0962 1498-2 PREF MUN PENTE	660.962.000.001.498	2.788,00 C	
26/12/2016	+ Transferência on line 26/12 0962 16715-0 P P COTA PARTE	660.962.000.016.715	18.453,65 C	

26/12/2016	+ Transferência on line	660.962.000.024.034	18.453,65 D	
	26/12 0962 24034-6 PREF MUN PENTE			
26/12/2016	+ Transferência on line	661.702.000.010.144	1.394,00 D	
	26/12 1702 10144-3 CACAUGAS LTDA-			
26/12/2016	+ Transferência on line	661.702.000.010.144	1.394,00 D	
	26/12 1702 10144-3 CACAUGAS LTDA-			
26/12/2016	Déb autorizado em Conta	38.592	11.871,66 D	
26/12/2016	Estorno de Débito	38.592	11.871,66 C	0,00 C
27/12/2016	+ Transferência on line	660.962.000.001.498	2.260,00 C	
	27/12 0962 1498-2 PREF MUN PENTE			
27/12/2016	+ Transferência on line	660.962.000.001.498	10.482,28 C	
	27/12 0962 1498-2 PREF MUN PENTE			
27/12/2016	+ Transferência on line	660.962.000.001.498	1.326,60 C	
	27/12 0962 1498-2 PREF MUN PENTE			
27/12/2016	+ Transferência on line	660.962.000.007.439	60,00 D	
	27/12 0962 7439-X ANA PAULA AFON			
27/12/2016	+ Transferência on line	660.962.000.013.956	120,00 D	
	27/12 0962 13956-4 DORCAS MENDONC			
27/12/2016	+ Transferência on line	660.962.000.013.956	120,00 D	
	27/12 0962 13956-4 DORCAS MENDONC			
27/12/2016	+ Transferência on line	660.962.000.016.544	1.900,00 D	
	27/12 0962 16544-1 FRANCISCO CHAR			
27/12/2016	+ Transferência on line	660.962.000.022.969	60,00 D	
	27/12 0962 22969-5 FRANCISCO ADEL			
27/12/2016	+ Transferência on line	660.962.000.029.546	1.100,00 D	
	27/12 0962 29546-9 JOSE NOGUEIRA			
27/12/2016	+ Pagto conta telefone	122.701	391,50 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
27/12/2016	+ Pgto conta água	122.702	105,28 D	
	CAGECE			
27/12/2016	+ Pgto conta água	122.703	118,20 D	
	CAGECE			
27/12/2016	+ Pgto conta água	122.704	62,72 D	
	CAGECE			
27/12/2016	+ Pgto conta água	122.705	62,72 D	
	CAGECE			
27/12/2016	+ Pgto conta água	122.706	80,96 D	
	CAGECE			
27/12/2016	+ Pgto conta água	122.707	62,72 D	
	CAGECE			
27/12/2016	+ Pgto conta água	122.708	62,72 D	
	CAGECE			
27/12/2016	+ Pgto conta água	122.709	62,72 D	
	CAGECE			
27/12/2016	+ Pgto conta água	122.710	62,72 D	
	CAGECE			
27/12/2016	+ Pgto conta água	122.711	62,72 D	
	CAGECE			
27/12/2016	+ Pgto conta água	122.712	62,72 D	
	CAGECE			
27/12/2016	+ Pgto conta água	122.713	62,72 D	
	CAGECE			
27/12/2016	+ Pgto conta água	122.714	63,18 D	
	CAGECE			
27/12/2016	Déb autorizado em Conta	38.592	11.871,66 D	
27/12/2016	Estorno de Débito	38.592	11.871,66 C	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	9.385,28 D	0,00 C
28/12/2016	+ Transferência on line	660.962.000.016.715	24.381,54 C	
	28/12 0962 16715-0 P P COTA PARTE			
28/12/2016	+ Transferência on line	660.962.000.016.715	11.371,96 C	
	28/12 0962 16715-0 P P COTA PARTE			
28/12/2016	+ Transferência on line	660.962.000.016.715	182.197,05 C	
	28/12 0962 16715-0 P P COTA PARTE			
28/12/2016	+ Transferência on line	660.962.000.015.765	10,20 D	
	28/12 0962 15765-1 S S P M A D I			

28/12/2016	+ Transferência on line	660.962.000.015.765	496,40 D	
	28/12 0962 15765-1 S S P M A D I			
28/12/2016	+ Transferência on line	660.962.000.024.034	6.565,49 D	
	28/12 0962 24034-6 PREF MUN PENTE			
28/12/2016	+ Transferência on line	660.962.000.024.034	24.381,54 D	
	28/12 0962 24034-6 PREF MUN PENTE			
28/12/2016	+ Transferência on line	660.962.000.024.034	11.371,96 D	
	28/12 0962 24034-6 PREF MUN PENTE			
28/12/2016	+ Transferência on line	660.962.000.024.034	41.677,28 D	
	28/12 0962 24034-6 PREF MUN PENTE			
28/12/2016	+ Transferência on line	660.962.000.024.034	529,44 D	
	28/12 0962 24034-6 PREF MUN PENTE			
28/12/2016	+ Transferência on line	660.962.000.024.034	134.113,46 D	
	28/12 0962 24034-6 PREF MUN PENTE			
28/12/2016	+ Emissão de DOC	122.801	275,41 D	
	104 1089 007682651000158 MUNICIPIO DE			
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	5.094,86 D	
	104 1089 007682651000158 MUNICIPIO DE			
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.059.749	8,60 D	
	Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.059.750	8,60 D	
	Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	6.582,69 C	0,00 C
29/12/2016	COTA DAF - CREDITO	350	14,88 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	91.851,12 C	
29/12/2016	IP/EXPORTACAO	350	48,46 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	660.374.000.047.618	1.650,00 D	
	29/12 0374 47618-8 SERV PROV ACES			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.962.000.021.720	7.633,63 D	
	29/12 0962 21720-4 C P MORAES TRI			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.962.000.021.720	8.784,40 D	
	29/12 0962 21720-4 C P MORAES TRI			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.962.000.022.767	2.800,00 D	
	29/12 0962 22767-6 TORRES INFORMA			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.962.000.028.959	675,00 D	
	29/12 0962 28959-0 DIGIMAC SERVIC			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.962.000.028.959	883,25 D	
	29/12 0962 28959-0 DIGIMAC SERVIC			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.962.000.028.959	883,25 D	
	29/12 0962 28959-0 DIGIMAC SERVIC			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.962.000.028.959	570,00 D	
	29/12 0962 28959-0 DIGIMAC SERVIC			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.962.000.028.959	883,25 D	
	29/12 0962 28959-0 DIGIMAC SERVIC			
29/12/2016	+ Transferência on line	663.296.000.019.234	6.500,00 D	
	29/12 3296 19234-1 MUN CONS E CON			
29/12/2016	+ Transferência on line	663.647.000.020.686	6.021,00 D	
	29/12 3647 20686-5 FORTALMED EQUI			
29/12/2016	+ Transferência on line	663.647.000.020.686	5.597,45 D	
	29/12 3647 20686-5 FORTALMED EQUI			
29/12/2016	+ Transferência on line	663.956.000.009.896	2.500,00 D	
	29/12 3956 9896-5 PAULO NAGEL DI			
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	46.533,23 D	0,00 C
30/12/2016	+ Transferência on line	660.962.000.001.498	7.920,00 C	
	30/12 0962 1498-2 PREF MUN PENTE			
30/12/2016	+ Transferência on line	660.962.000.001.498	420,00 C	
	30/12 0962 1498-2 PREF MUN PENTE			
30/12/2016	+ Transferência on line	660.962.000.001.498	6.835,52 C	
	30/12 0962 1498-2 PREF MUN PENTE			
30/12/2016	+ Transferência on line	660.962.000.001.509	10.201,75 C	
	30/12 0962 1509-1 PMP ARRECADACA			
30/12/2016	+ Transferência on line	660.962.000.001.509	33.280,05 C	
	30/12 0962 1509-1 PMP ARRECADACA			
30/12/2016	+ Transferência on line	660.962.000.001.509	1.489,97 C	
	30/12 0962 1509-1 PMP ARRECADACA			

30/12/2016	+ Transferência on line	660.962.000.016.716	5.118,89 C	
	30/12 0962 16716-9 P P COTA PARTE			
30/12/2016	+ Transferência on line	660.962.000.030.503	23.000,00 C	
	30/12 0962 30503-0 PMP - SEAFIN			
30/12/2016	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	330,86 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	189.586,33 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	660.675.000.106.608	1.820,00 D	
	30/12 0675 106608-0 CEPROF CENTRO			
30/12/2016	+ Transferência on line	660.675.000.106.608	4.850,00 D	
	30/12 0675 106608-0 CEPROF CENTRO			
30/12/2016	+ Transferência on line	660.675.000.106.608	5.180,00 D	
	30/12 0675 106608-0 CEPROF CENTRO			
30/12/2016	+ Transferência on line	660.962.000.022.805	20.245,47 D	
	30/12 0962 22805-2 COMERCIAL CARD			
30/12/2016	+ Transferência on line	660.962.000.022.805	1.819,37 D	
	30/12 0962 22805-2 COMERCIAL CARD			
30/12/2016	+ Transferência on line	660.962.000.022.805	8.458,50 D	
	30/12 0962 22805-2 COMERCIAL CARD			
30/12/2016	+ Transferência on line	660.962.000.022.805	2.756,71 D	
	30/12 0962 22805-2 COMERCIAL CARD			
30/12/2016	+ Transferência on line	660.962.000.032.954	420,00 D	
	30/12 0962 32954-1 JOSUE PEREIRA			
30/12/2016	+ Transferência on line	661.369.000.040.114	7.408,00 D	
	30/12 1369 40114-5 FRANCISCA KELM			
30/12/2016	+ Transferência on line	661.369.000.040.114	5.972,00 D	
	30/12 1369 40114-5 FRANCISCA KELM			
30/12/2016	+ Transferência on line	663.140.000.049.000	4.324,20 D	
	30/12 3140 49000-8 ABASTECE DISTR			
30/12/2016	+ Transferência on line	663.140.000.049.000	3.426,72 D	
	30/12 3140 49000-8 ABASTECE DISTR			
30/12/2016	+ Transferência on line	663.140.000.060.999	39.248,00 D	
	30/12 3140 60999-4 G3 NETO SERVIC			
30/12/2016	+ Transferência on line	663.140.000.060.999	9.000,00 D	
	30/12 3140 60999-4 G3 NETO SERVIC			
30/12/2016	+ Transferência on line	663.515.000.013.622	7.424,50 D	
	30/12 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C			
30/12/2016	+ Transferência on line	663.515.000.013.622	6.025,00 D	
	30/12 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C			
30/12/2016	+ Transferência on line	663.515.000.013.622	7.934,00 D	
	30/12 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C			
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	141.870,90 D	0,00 C
31/12/2016	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB494681 M CLEMILDA P SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GFIMA30A
F6978397

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

12/01/2017
15:36:31

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM PENTECOSTE -FUS

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 962 8 PENTECOSTE

Conta 9527 3

Saldo Anterior	17.909,54
Aplicações	369.388,07
Resgates	196.021,78 (-)
Rendimento Bruto	205,92
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Dez / 2016 »
A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 30/12/2016	191.481,75
---------------------	------------

Rendimento Líquido	205,92
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 12/01/2017 as 15:36:31 por F6978397

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 1293 Conta: 00000016331 De: 01/12/2016 a 31/12/2016 Pag: 00001 / 00001

----- FMS-PENTECO-FNSCONVENIENTE -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
1407	Saldo Anterior	em	14/07/2016		0,00C
1912	632-OB 12 STN	6577960000000		14056	292.000,00C
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
3112	Saldo Final				292.000,00C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA



Extrato conta corrente

A33B231527481496026
23/01/2017 15:39:30

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 17826-8 VIG-MS-PENTECOSTE
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB494681 M CLEMILDA P SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GFIMA30A
F6978397

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

12/01/2017
15:36:58

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente VIG/MS-PENTECOSTE

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 962 8 PENTECOSTE

Conta 17826 8

Saldo Anterior	1.964,18
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	15,08
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Dez / 2016 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 30/12/2016	1.979,26
---------------------	----------

Rendimento Líquido	15,08
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 12/01/2017 as 15:36:58 por F6978397

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



Extrato conta corrente

A33B231527481496028
23/01/2017 15:40:49

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 18682-1 PREF MUN PENTECOSTE HOSP
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2016		+ Transferência on line	660.962.000.001.498	3.254,27 C	
		19/12 0962 1498-2 PREF MUN PENTE			
19/12/2016		+ Transferência on line	660.962.000.018.618	3.254,27 D	0,00 C
		19/12 0962 18618-X MARIA ELSA PER			
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494681 M CLEMILDA P SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GFIMA30A
F6978397

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

12/01/2017
15:37:16

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PREF MUN PENTECOSTE HOSP

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 962 8 PENTECOSTE

Conta

18682 1

Saldo Anterior	0,75	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,00	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016	0,75
---------------------	------

Rendimento Líquido	0,00
--------------------	------

Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,7674
----------------------	------	----------------------	--------

(NA030-03) Consulta efetuada em 12/01/2017 as 15:37:16 por F6978397

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



Extrato conta corrente

A33R231048572494032
23/01/2017 11:07:15

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 23014-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016		+ Transferência on line	660.962.000.029.829	17.998,50 D	
		05/12 0962 29829-8 A A SAUDE PENT			
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	17.998,50 C	0,00 C
13/12/2016		+ Transferência on line	660.962.000.009.527	12.053,81 C	
		13/12 0962 9527-3 PM PENTECOSTE			
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	12.053,81 D	0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line	660.962.000.015.765	8,80 D	
		14/12 0962 15765-1 S S P M A D I			
14/12/2016		+ Transferência on line	660.962.000.024.034	3.011,01 D	
		14/12 0962 24034-6 PREF MUN PENTE			
14/12/2016		+ Transferência on line	660.962.000.024.034	39.823,85 D	
		14/12 0962 24034-6 PREF MUN PENTE			
14/12/2016		+ Emissão de DOC	121.401	460,59 D	
		104 1089 007682651000158 MUNICIPIO DE			
14/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.530.552	8,60 D	
		Tarifa referente a 14/12/2016			
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	43.312,85 C	0,00 C
26/12/2016		+ Transferência on line	550.962.000.024.971	3.011,01 C	
		26/12 0962 24971-8 FMS-PENTECOSTE			
26/12/2016		+ Transferência on line	660.962.000.024.034	3.011,01 D	0,00 C
		26/12 0962 24034-6 PREF MUN PENTE			
28/12/2016		+ Transferência on line	550.962.000.024.971	17.998,50 C	
		28/12 0962 24971-8 FMS-PENTECOSTE			
28/12/2016		+ Transferência on line	550.962.000.024.971	85.176,00 C	
		28/12 0962 24971-8 FMS-PENTECOSTE			
28/12/2016		+ Transferência on line	550.962.000.024.971	28.328,03 C	
		28/12 0962 24971-8 FMS-PENTECOSTE			
28/12/2016		+ Transferência on line	660.962.000.015.765	8,80 D	
		28/12 0962 15765-1 S S P M A D I			
28/12/2016		+ Transferência on line	660.962.000.029.829	17.998,50 D	
		28/12 0962 29829-8 A A SAUDE PENT			
28/12/2016		+ Transferência on line	660.962.000.029.829	85.176,00 D	
		28/12 0962 29829-8 A A SAUDE PENT			
28/12/2016		+ Emissão de DOC	122.801	460,59 D	
		104 1089 007682651000158 MUNICIPIO DE			
28/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.059.757	8,60 D	
		Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	27.850,04 D	0,00 C
29/12/2016		+ Transferência on line	660.962.000.024.034	27.876,23 D	
		29/12 0962 24034-6 PREF MUN PENTE			
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	27.876,23 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494681 M CLEMILDA P SOUSA.

GFIMA30A
F6978397

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

12/01/2017
15:37:37

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PREFEITURA M PENTECOSTE

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 962 8 PENTECOSTE

Conta 23014 6

Saldo Anterior	49.143,21
Aplicações	39.903,85
Resgates	89.187,58 (-)
Rendimento Bruto	141,09
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Dez / 2016 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 30/12/2016	0,57
---------------------	------

Rendimento Líquido	141,09
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 12/01/2017 as 15:37:37 por F6978397

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



Extrato conta corrente

A33R231048572494033
23/01/2017 11:07:42

Cliente - Conta atual
Agência 962-8
Conta corrente 23015-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato 12/2016

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2016		+ Transferência on line	660.962.000.009.527	2.563,83 C	
		13/12 0962 9527-3 PM PENTECOSTE			
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.563,83 D	0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line	660.962.000.024.034	3.741,73 D	
		14/12 0962 24034-6 PREF MUN PENTE			
14/12/2016		+ Transferência on line	660.962.000.024.034	26.485,43 D	
		14/12 0962 24034-6 PREF MUN PENTE			
14/12/2016		+ Transferência on line	660.962.000.024.034	1.371,77 D	
		14/12 0962 24034-6 PREF MUN PENTE			
14/12/2016		+ Emissão de DOC	121.401	477,47 D	
		104 1089 007682651000158 MUNICIPIO DE			
14/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.530.553	8,60 D	
		Tarifa referente a 14/12/2016			
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	32.085,00 C	0,00 C
26/12/2016		+ Transferência on line	550.962.000.024.971	1.371,77 C	
		26/12 0962 24971-8 FMS-PENTECOSTE			
26/12/2016		+ Transferência on line	660.962.000.024.034	1.371,77 D	0,00 C
		26/12 0962 24034-6 PREF MUN PENTE			
28/12/2016		+ Transferência on line	550.962.000.024.971	31.608,14 C	
		28/12 0962 24971-8 FMS-PENTECOSTE			
28/12/2016		+ Transferência on line	660.962.000.024.034	26.387,64 D	
		28/12 0962 24034-6 PREF MUN PENTE			
28/12/2016		+ Transferência on line	660.962.000.024.034	3.501,26 D	
		28/12 0962 24034-6 PREF MUN PENTE			
28/12/2016		+ Emissão de DOC	122.801	477,47 D	
		104 1089 007682651000158 MUNICIPIO DE			
28/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.059.758	8,60 D	
		Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.233,17 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494681 M CLEMILDA P SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GFIMA30A
F6978397

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

12/01/2017
15:37:53

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PREFEITURA M PENTECOSTE

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 962 8 PENTECOSTE

Conta 23015 4

Saldo Anterior	29.430,65
Aplicações	3.797,00
Resgates	32.085,00 (-)
Rendimento Bruto	104,37
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Dez / 2016 »
A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 30/12/2016	1.247,02
---------------------	----------

Rendimento Líquido	104,37
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 12/01/2017 as 15:37:53 por F6978397

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



Extrato conta corrente

A33B231527481496029
23/01/2017 15:41:31

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 23344-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB494681 M CLEMILDA P SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 12/01/2017
F6978397 Gerenciador de Fundo de Investimento 15:38:15

----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente PREFEITURA M PENTECOSTE 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 962 8 PENTECOSTE Conta 23344 7

Saldo Anterior	39.695,26	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	304,64	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 39.999,90

Rendimento Líquido	304,64	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 12/01/2017 as 15:38:15 por F6978397

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



Extrato conta corrente

A33R241749655370009
24/01/2017 17:53:41

Ciente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 24971-8 FMS-PENTECOSTE -FNS BLATB
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.253.599.000.138	45.000,00 C	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	45.000,00 D	0,00 C
07/12/2016		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.306.523.000.139	83.587,00 C	
07/12/2016		+ Transferência on line 07/12 2925 11682-3 GUIA COML HOSP	552.925.000.011.682	10.834,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line 07/12 2925 11682-3 GUIA COML HOSP	552.925.000.011.682	6.762,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line 07/12 2925 11682-3 GUIA COML HOSP	552.925.000.011.682	9.310,00 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	56.681,00 D	0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line 14/12 0962 15765-1 S S P M A D I	550.962.000.015.765	26,66 D	
14/12/2016		+ Transferência on line 14/12 0962 15765-1 S S P M A D I	550.962.000.015.765	74,80 D	
14/12/2016		+ Transferência on line 14/12 0962 24034-6 PREF MUN PENTE	550.962.000.024.034	516,63 D	
14/12/2016		+ Transferência on line 14/12 0962 24034-6 PREF MUN PENTE	550.962.000.024.034	42.388,13 D	
14/12/2016		+ Transferência on line 14/12 0962 24034-6 PREF MUN PENTE	550.962.000.024.034	45.288,36 D	
14/12/2016		+ Transferência on line 14/12 0962 24034-6 PREF MUN PENTE	550.962.000.024.034	3.007,40 D	
14/12/2016		+ Transferência on line 14/12 0962 24034-6 PREF MUN PENTE	550.962.000.024.034	11.281,28 D	
14/12/2016		+ Transferência on line 14/12 0962 24034-6 PREF MUN PENTE	550.962.000.024.034	682,24 D	
14/12/2016		+ Transferência on line 14/12 0962 24034-6 PREF MUN PENTE	550.962.000.024.034	529,15 D	
14/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1089 007682651000158 MUNICIPIO DE	121.401	1.484,06 D	
14/12/2016		+ Emissão de DOC 104 1089 007682651000158 MUNICIPIO DE	121.402	624,45 D	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	105.903,16 C	0,00 C
26/12/2016		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.804.045.000.133	65.504,40 C	
26/12/2016		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.804.452.000.085	16.224,00 C	
26/12/2016		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.804.559.000.133	3.447,60 C	
26/12/2016		+ Transferência on line 26/12 0962 1478-8 SILVA & NETO L	550.962.000.001.478	10.443,32 D	
26/12/2016		+ Transferência on line 26/12 0962 23014-6 PREFEITURA MUN	550.962.000.023.014	3.011,01 D	
26/12/2016		+ Transferência on line 26/12 0962 23015-4 PREFEITURA MUN	550.962.000.023.015	1.371,77 D	
26/12/2016		+ Transferência on line 26/12 0962 24034-6 PREF MUN PENTE	550.962.000.024.034	4.593,95 D	
26/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0719 017699227000170 J R DE ARAUJO	122.601	7.956,00 D	
26/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	6.240,00 D	

	237 0625 020040538000137 F GALVAO DE M			
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	51.559,95 D	0,00 C
27/12/2016	+ Ordem Bancária	6.891.711.000.083	16.224,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2016	+ Ordem Bancária	6.925.023.000.122	40.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2016	+ Ordem Bancária	6.929.974.000.137	45.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2016	+ Ordem Bancária	6.930.014.000.137	65.825,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	167.049,00 D	0,00 C
28/12/2016	+ Ordem Bancária	6.957.472.000.132	65.504,40 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016	+ Ordem Bancária	6.977.617.000.136	21.185,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016	+ Transferência on line	550.962.000.015.765	79,20 D	
	28/12 0962 15765-1 S S P M A D I			
28/12/2016	+ Transferência on line	550.962.000.015.765	26,66 D	
	28/12 0962 15765-1 S S P M A D I			
28/12/2016	+ Transferência on line	550.962.000.023.014	17.998,50 D	
	28/12 0962 23014-6 PREFEITURA MUN			
28/12/2016	+ Transferência on line	550.962.000.023.014	85.176,00 D	
	28/12 0962 23014-6 PREFEITURA MUN			
28/12/2016	+ Transferência on line	550.962.000.023.014	28.328,03 D	
	28/12 0962 23014-6 PREFEITURA MUN			
28/12/2016	+ Transferência on line	550.962.000.023.015	31.608,14 D	
	28/12 0962 23015-4 PREFEITURA MUN			
28/12/2016	+ Transferência on line	550.962.000.024.034	45.764,94 D	
	28/12 0962 24034-6 PREF MUN PENTE			
28/12/2016	+ Transferência on line	550.962.000.024.034	94.302,76 D	
	28/12 0962 24034-6 PREF MUN PENTE			
28/12/2016	+ Emissão de DOC	122.801	624,45 D	
	104 1089 007682651000158 MUNICIPIO DE			
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.484,06 D	
	104 1089 007682651000158 MUNICIPIO DE			
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	218.703,34 C	0,00 C
30/12/2016	+ Ordem Bancária	7.037.414.000.132	3.447,60 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	3.447,60 D	0,00 C
31/12/2016	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494680 ERIKA PINHO TABOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GFIMA30A
F6978397

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

12/01/2017
15:38:32

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FMS/PENTECOSTE - FNS BLATB

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 962 8 PENTECOSTE

Conta 24971 8

Saldo Anterior	4.001,27
Aplicações	323.737,55
Resgates	324.606,50 (-)
Rendimento Bruto	315,28
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Dez / 2016 »
A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 3.447,60

Rendimento Líquido	315,28
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 12/01/2017 as 15:38:32 por F6978397

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



Extrato conta corrente

A33R241749655370010
24/01/2017 17:54:21

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 24974-2 FMS-PENTECOSTE -FNS BLVGS
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.275.153.000.001	8.058,27 C	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	8.058,27 D	0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line 14/12 0962 15765-1 S S P M A D I	550.962.000.015.765	44,00 D	
14/12/2016		+ Transferência on line 14/12 0962 24034-6 PREF MUN PENTE	550.962.000.024.034	2.038,71 D	
14/12/2016		+ Transferência on line 14/12 0962 24034-6 PREF MUN PENTE	550.962.000.024.034	1.541,85 D	
14/12/2016		+ Transferência on line 14/12 0962 24034-6 PREF MUN PENTE	550.962.000.024.034	1.210,64 D	
14/12/2016		+ Transferência on line 14/12 3253 24334-5 S A S S N A A R E	553.253.000.024.334	404,80 D	
14/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1089 007682651000158 MUNICIPIO DE	121.401	2.835,00 D	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	8.075,00 C	0,00 C
16/12/2016		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.547.701.000.139	8.093,93 C	
16/12/2016		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.548.617.000.136	12.522,90 C	
16/12/2016		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.549.396.000.136	659,10 C	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	21.275,93 D	0,00 C
23/12/2016		+ Transferência on line 23/12 3140 60999-4 G3 NETO SERVIC	553.140.000.060.999	4.800,00 D	
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.800,00 C	0,00 C
26/12/2016		+ Transferência on line 26/12 0962 24034-6 PREF MUN PENTE	550.962.000.024.034	2.122,98 D	
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.122,98 C	0,00 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.976.922.000.134	1.624,73 C	
28/12/2016		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.977.026.000.134	1.624,73 C	
28/12/2016		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.977.028.000.134	1.624,73 C	
28/12/2016		+ Transferência on line 28/12 0962 15765-1 S S P M A D I	550.962.000.015.765	44,00 D	
28/12/2016		+ Transferência on line 28/12 0962 24034-6 PREF MUN PENTE	550.962.000.024.034	1.535,24 D	
28/12/2016		+ Transferência on line 28/12 0962 24034-6 PREF MUN PENTE	550.962.000.024.034	14.461,02 D	
28/12/2016		+ Transferência on line 28/12 3253 24334-5 S A S S N A A R E	553.253.000.024.334	404,80 D	
28/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1089 007682651000158 MUNICIPIO DE	122.801	2.835,00 D	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	14.405,87 C	0,00 C
29/12/2016		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.984.875.000.136	659,10 C	
29/12/2016		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.986.263.000.136	12.522,90 C	
29/12/2016		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.988.829.000.139	8.093,93 C	

29/12/2016	+ Ordem Bancária	7.005.333.000.134	1.624,73 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	22.900,66 D	0,00 C
30/12/2016	+ Transferência on line	550.962.000.029.825	3.340,00 D	
	30/12 0962 29825-5 LUIS GONZAGA H			
30/12/2016	+ Transferido para Poupança	550.962.510.022.218	3.000,00 D	
	30/12 0962 510022218-9 MISSILENE C CO			
30/12/2016	+ Transferência on line	553.140.000.060.999	4.800,00 D	
	30/12 3140 60999-4 G3 NETO SERVIC			
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	11.140,00 C	0,00 C
31/12/2016	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494680 ERIKA PINHO TABOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GFIMA30A
F6978397

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

12/01/2017
15:39:43

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente F MUN SAUDE PENTECOSTE

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 962 8 PENTECOSTE

Conta 24974 2

Saldo Anterior	0,00
Aplicações	52.234,86
Resgates	40.543,85 (-)
Rendimento Bruto	77,84
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Dez / 2016 »
A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 30/12/2016	11.768,85
---------------------	-----------

Rendimento Líquido	77,84
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 12/01/2017 as 15:39:43 por F6978397

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



Extrato conta corrente

A33R241749655370011
24/01/2017 17:55:07

Cliente - Conta atual					
Agência		962-8			
Conta corrente		26937-9 MS BLATB FMS-PSE			
Período do extrato		12/2016			
Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB494680 ERIKA PINHO TABOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GFIMA30A
F6978397

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

12/01/2017
15:40:02

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente MS BLATB FMS/PSE

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 962 8 PENTECOSTE

Conta 26937 9

Saldo Anterior	16.814,88
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	129,04
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Dez / 2016 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 30/12/2016	16.943,92
---------------------	-----------

Rendimento Líquido	129,04
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 12/01/2017 as 15:40:02 por F6978397

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



Extrato conta corrente

A33R241749655370012
24/01/2017 17:55:42

Cliente - Conta atual					
Agência	962-8				
Conta corrente	28118-2 FMS-PENTECO-FNS INVAN				
Período do extrato	12/2016				
Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB494680 ERIKA PINHO TABOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 12/01/2017
F6978397 Gerenciador de Fundo de Investimento 15:40:19

----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente FMS/PENTECO-FNS INVAN 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 962 8 PENTECOSTE Conta 28118 2

Saldo Anterior	19.573,46	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	150,22	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	periodo do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 19.723,68

Rendimento Líquido	150,22	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 12/01/2017 as 15:40:19 por F6978397

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



Extrato conta corrente

A33R241749655370013
24/01/2017 17:56:10

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 29923-5 FMS-PENTECO-FNS BLINV
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB494680 ERIKA PINHO TABOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GFIMA30A
F6978397

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

12/01/2017
15:40:36

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FMS/PENTECO-FNS BLINV

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 962 8 PENTECOSTE

Conta

29923 5

Saldo Anterior	22.516,62
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	172,80
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Dez / 2016 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 30/12/2016	22.689,42
---------------------	-----------

Rendimento Líquido	172,80
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 12/01/2017 as 15:40:36 por F6978397

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



Extrato conta corrente

A33R241749655370014
24/01/2017 17:56:44

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 29924-3 FMS-PENTECO-FNS BLINV
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB494680 ERIKA PINHO TABOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GFIMA30A
F6978397

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

12/01/2017
15:40:53

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FMS/PENTECO-FNS BLINV

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 962 8 PENTECOSTE

Conta 29924 3

Saldo Anterior	3.056,91
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	23,47
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Dez / 2016 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 30/12/2016	3.080,38
---------------------	----------

Rendimento Líquido	23,47
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 12/01/2017 as 15:40:53 por F6978397

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



Extrato conta corrente

A33R241749655370017
24/01/2017 17:58:04

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 29960-X FMS-PENTECO-FNS BLINV
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2016		SALDO			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB494680 ERIKA PINHO TABOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GFIMA30A
F6978397

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

12/01/2017
15:41:11

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FMS/PENTECO-FNS BLINV

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 962 8 PENTECOSTE

Conta

29960 X

Saldo Anterior	24.794,85
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	190,29
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Dez / 2016 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 30/12/2016	24.985,14
---------------------	-----------

Rendimento Líquido	190,29
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 12/01/2017 as 15:41:11 por F6978397

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



Extrato conta corrente

A33R241749655370018
24/01/2017 17:58:47

Cliente - Conta atual					
Agência	962-8				
Conta corrente	29961-8 FMS-PENTECO-FNS BLINV				
Período do extrato	12/2016				
Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2016		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2016		SALDO			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB494680 ERIKA PINHO TABOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GFIMA30A
F6978397

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

12/01/2017
15:41:34

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FMS/PENTECO-FNS BLINV

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 962 8 PENTECOSTE

Conta 29961 8

Saldo Anterior	16.281,98	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	124,95	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016	16.406,93
---------------------	-----------

Rendimento Líquido	124,95	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 12/01/2017 as 15:41:34 por F6978397

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



Extrato conta corrente

A33R241749655370019
24/01/2017 17:59:26

Cliente - Conta atual					
Agência		962-8			
Conta corrente		30217-1 FMS-PENTECO-FNS QLFAR			
Período do extrato		12/2016			
Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB494680 ERIKA PINHO TABOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GFIMA30A
F6978397

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

12/01/2017
15:41:53

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FMS/PENTECO-FNS QLFAR

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 962 8 PENTECOSTE

Conta

30217 1

Saldo Anterior	300,66
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	2,30
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Dez / 2016 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 30/12/2016	302,96
---------------------	--------

Rendimento Líquido	2,30
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 12/01/2017 as 15:41:53 por F6978397

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



Extrato conta corrente

A33R241749655370020
24/01/2017 18:00:16

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 30228-7 FMS-PENTECO-FNS BLAFB
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB494680 ERIKA PINHO TABOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 12/01/2017
F6978397 Gerenciador de Fundo de Investimento 15:42:18

----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente FMS/PENTECO-FNS BLAFB 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 962 8 PENTECOSTE Conta 30228 7

Saldo Anterior	15.471,02	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	118,73	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 15.589,75

Rendimento Líquido	118,73	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 12/01/2017 as 15:42:18 por F6978397

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



Extrato conta corrente

A33R241749655370021
24/01/2017 18:00:42

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 30269-4 FMS-PENTECO-FNS BLINV
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB494680 ERIKA PINHO TABOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GFIMA30A
F6978397

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

12/01/2017
15:42:46

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FMS/PENTECO-FNS BLINV

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 962 8 PENTECOSTE

Conta 30269 4

Saldo Anterior	115,39	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,89	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016	116,28
---------------------	--------

Rendimento Líquido	0,89	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 12/01/2017 as 15:42:46 por F6978397

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



Extrato conta corrente

A33R241749655370022
24/01/2017 18:01:10

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 31354-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/03/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB494680 ERIKA PINHO TABOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GFIMA30A
F6978397

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

12/01/2017
15:44:31

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FUNDO M SAUDE PENTECOSTE

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 962 8 PENTECOSTE

Conta 31354 8

Saldo Anterior	374,70	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	2,87	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 377,57

Rendimento Líquido	2,87	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 12/01/2017 as 15:44:31 por F6978397

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



Extrato conta corrente

A33R241749655370023
24/01/2017 18:01:36

Cliente - Conta atual					
Agência	962-8				
Conta corrente	32084-6 FMS-PENTECO-FNSCONVENENTE				
Período do extrato	12/2016				
Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB494680 ERIKA PINHO TABOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GFIMA30A
F6978397

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

12/01/2017
15:44:50

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FMS/PENTECO-FNSCONVENIENTE

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 962 8 PENTECOSTE

Conta 32084 6

Saldo Anterior	24.326,95
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	186,70
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Dez / 2016 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 24.513,65

Rendimento Líquido	186,70
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 12/01/2017 as 15:44:50 por F6978397

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33B251539194624007
25/01/2017 15:44:49

Dados consultados

Agência 962-8
Conta 32084-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENTEC
Período 01/12/2016 a 30/12/2016

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		39.000,00
30/12		Rendimento mensal	- 0500685825909	
		valor juros		425,88
30/12		Saldo final		
		valor capital		39.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2016	184500,00	16937,10	0,00	201437,10
29/07/2016	184500,00	18833,76	0,00	203333,76
31/08/2016	170500,00	19341,52	0,00	189841,52
30/09/2016	170500,00	21128,36	0,00	191628,36
31/10/2016	39000,00	5222,88	0,00	44222,88
30/11/2016	39000,00	5612,10	0,00	44612,10
30/12/2016	39000,00	6037,98	0,00	45037,98

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vcto
0500685825909	16/09/2015	299.000,00	39.000,00	85,00	20/08/2020

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/12	0500685825909	6.037,98

Transação efetuada com sucesso por: JB494680 ERIKA PINHO TABOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

30/12/2016	30/12 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C			
	+ Transferência on line	553.647.000.020.686	980,00 D	
30/12/2016	30/12 3647 20686-5 FORTALMED EQUI			
	+ Transferência on line	553.655.000.213.449	903,52 D	
30/12/2016	30/12 3655 213449-7 MED DONTOM COM			
	BB CP Admin Supremo	70	70.679,80 C	0,00 C
31/12/2016	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB494680 ERIKA PINHO TABOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 12/01/2017
F6978397 Gerenciador de Fundo de Investimento 15:45:12

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente UMPA PENTECOSTE 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 962 8 PENTECOSTE Conta 32460 4

Saldo Anterior	8.762,12	
Aplicações	82.322,20	« Dez / 2016 »
Resgates	79.472,42 (-)	
Rendimento Bruto	59,93	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 11.671,83

Rendimento Líquido	59,93	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 12/01/2017 as 15:45:12 por F6978397

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



Extrato conta corrente

A33B231527481496031
23/01/2017 15:42:44

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 33182-1 PMP AQ MAT HOSPITALAR
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2016		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2016		SALDO			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB494681 M CLEMILDA P SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GFIMA30A
F6978397

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

12/01/2017
15:45:33

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PMP AQ MAT HOSPITALAR

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 962 8 PENTECOSTE

Conta 33182 1

Saldo Anterior	19.985,70
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	153,38
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Dez / 2016 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 30/12/2016	20.139,08
---------------------	-----------

Rendimento Líquido	153,38
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 12/01/2017 as 15:45:33 por F6978397

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1089600023

1089/006/00000553-0

PREF MUNIC PENTECOSTE - UPA 24HR

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/12/2016	003281	DP DINH AG	13.957,00C	68.121,38C
27/12/2016	003281	DP DINH AG	17.000,00C	85.121,38C
27/12/2016	144997	CONSORCIO	23.236,88C	108.358,26C
28/12/2016	126793	DEVOL TED	85.100,00C	193.458,26C
28/12/2016	126793	ENVIO TED	85.100,00D	108.358,26C
29/12/2016	132229	ENVIO TED	85.100,00D	23.258,26C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		23.258,26C



:::Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1089600023

1089/006/00624020-5

PM PENTECOSTE

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

DataMov	Nr.Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/07/2016		Saldo Anterior		0.00C
16/12/2016	000001	CRED TED		100.000.00C
31/12/2016		Saldo Final		100.000.00C



PREFEITURA MUNICIPAL

PENTECOSTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 1 6**

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

XI – Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio

Praça Bernardino Gomes Bezerra, 457, Centro, CEP: 62.640-000

Fone: (85) 3352.2617 – www.pentecoste.ce.gov.br

CNPJ: 07.682.651/0001-58 – CGF: 06.920.195-1



Governo Municipal

PENTECOSTE

Administração Construindo o Futuro

Gabinete da Prefeita

PORTARIA Nº 001/16

A Prefeita do Município de Pentecoste, Senhora **Maria Ivoneide Rodrigues de Moura**, no uso de suas atribuições que lhe confere o Art. 74 inciso IX da Lei Orgânica do Município, combinado com o que preceitua o Art. 51 da Lei 8.666/93, e alterações posteriores;

RESOLVE:

Art. 1º. Designar os servidores **MARIA MÁRCIA RODRIGUES MARTINS. CPF. 245.823.443-72, TARCÍSIO DE CASTRO MOTA. CPF. 589.602.523-87, IVINA KAGILA BEZERRA DE ALMEIDA. CPF. 042.110.413-98**, para sobre a presidência do primeiro, constituírem a Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Pentecoste, competindo-lhes a prática de todos os atos necessários ao procedimento e julgamento das licitações, inclusive na modalidade Pregão e Pregão Eletrônico.

Art. 2º. A presidente da Comissão Permanente de Licitação fica investida na função de Pregoeira, a equipe de apoio será composta pelos membros da Comissão de Licitações.

Art. 3º. A Presidente da Comissão será substituída em suas ausências e impedimentos eventuais pelo segundo nomeado, ficando designada como suplente da Comissão o servidor **JAYDER DANTAS SILVA. CPF. 048.607.443-90**

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Pentecoste em 04 de janeiro de 2016.


Maria Ivoneide Rodrigues de Moura
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL

PENTECOSTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 1 6**

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

XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio

Praça Bernardino Gomes Bezerra, 457, Centro, CEP: 62.640-000

Fone: (85) 3352.2617 – www.pentecoste.ce.gov.br

CNPJ: 07.682.651/0001-58 – CGF: 06.920.195-1



PREFEITURA MUNICIPAL

PENTECOSTE

DECLARAÇÃO

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

Paço do Poder Executivo Municipal de Pentecoste – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2016.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Secretário de Administração e Finanças:

ASS: _____

NOME: José Roberto Melo Maia

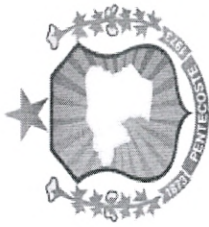
MAT.: 3420

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Madalena Quinto de Azevedo

MAT.: 2557



PREFEITURA MUNICIPAL PENTECOSTE

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 11

Município: PENTECOSTE

Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)

Responsável pelo preenchimento:

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

Cargo: Contador

Assinatura: _____

Contador:

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

Secretário de Administração e Finanças:

ASS: _____
NOME: José Roberto Melo Maia
MAT.: 3420

Ordenador da Despesa:

ASS: _____
NOME: Madalena Quinto de Azevedo
MAT.: 2557

Praça Bernardino Gomes Bezerra, 457, Centro, CEP: 62.640-000

Fone: (85) 3352.2617 – www.pentecoste.ce.gov.br

CNPJ: 07.682.651/0001-58 – CGF: 06.920.195-1



PREFEITURA MUNICIPAL

PENTECOSTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 1 6**

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

XIV – Lei que fixou subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários

Praça Bernardino Gomes Bezerra, 457, Centro, CEP: 62.640-000

Fone: (85) 3352.2617 – www.pentecoste.ce.gov.br

CNPJ: 07.682.651/0001-58 – CGF: 06.920.195-1

Lei nº 693/2012 de 18 de Setembro de 2012

Fixa os Subsídios do Prefeito Municipal, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais do Município de Venturosa/PE para a Gestão 2013/2016.

O Prefeito Municipal de Venturosa - Estado do Pernambuco, no uso de suas atribuições legais. Faz Saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei.

Art. 1º - Na forma do que dispõe a Constituição Federal em seus arts. 29, VI, b, 37, XI e XV, e 39 § 1º, ficam fixados os Subsídios dos seguintes agentes políticos do Município de Venturosa/PE, para a gestão 2013/2016:

I - Prefeito Municipal. Fica fixado Subsídio Mensal no valor de R\$ 12.000,00 (doze mil reais);

II - Vice Prefeito Municipal. Fica fixado Subsídio Mensal no valor de R\$ 9.000,00 (nove mil reais); e

III - Secretário Municipal. Fica fixado Subsídio Mensal no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil e duzentos reais).

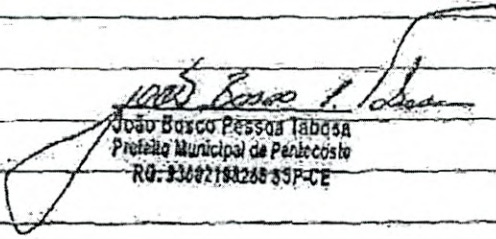
Parágrafo Único - Os subsídios dos agentes políticos de que trata esta lei, nos termos da

art. 39, § 4º da Constituição Federal, será pago em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.

Art. 2º. As despesas decorrentes da execução do presente Lei correrão por conta das verbas próprias do Orçamento Anual do Poder Executivo dos exercícios financeiros de 2013 a 2016.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor a partir de data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, produzindo seus efeitos jurídicos e financeiros a partir de 1º de janeiro de 2013.

Povo da Prefeitura Municipal de Petrópolis,
em 18 de Setembro de 2012.


João Bosco Pessoa Tabosa
Prefeito Municipal de Petrópolis
RG: 93082193268-55-CE



PREFEITURA MUNICIPAL

PENTECOSTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 6

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

XVI - Demonstrativos de Receitas e Despesas do mês de DEZEMBRO

Praça Bernardino Gomes Bezerra, 457, Centro, CEP: 62.640-000

Fone: (85) 3352.2617 – www.pentecoste.ce.gov.br

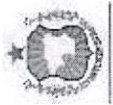
CNPJ: 07.682.651/0001-58 – CGF: 06.920.195-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	20.088.000,00	0,00	1.157.784,55	0,00	11.756.515,15	8.331.484,85 (-)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	15.000,00	0,00	3.184,47	0,00	82.364,32	67.364,32 (+)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	15.000,00	0,00	3.184,47	0,00	82.364,32	67.364,32 (+)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	15.000,00	0,00	3.184,47	0,00	82.364,32	67.364,32 (+)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	15.000,00	0,00	3.184,47	0,00	82.364,32	67.364,32 (+)
1325.01.03.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	15.000,00	0,00	3.184,47	0,00	82.364,32	67.364,32 (+)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	20.073.000,00	0,00	1.154.600,08	0,00	11.674.150,83	8.398.849,17 (-)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	20.073.000,00	0,00	1.154.600,08	0,00	11.426.224,40	8.646.775,60 (-)
1721.00.00.0000	Transferências da União	20.073.000,00	0,00	1.154.600,08	0,00	11.426.224,40	8.646.775,60 (-)
1721.33.11.1000	Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	5.800.000,00	0,00	83.587,00	0,00	1.086.631,00	4.713.369,00 (-)
1721.33.11.3100	Saúde da Família	800.000,00	0,00	65.825,00	0,00	883.895,00	83.895,00 (+)
1721.33.11.3200	Agentes Comunitários de Saúde	1.000.000,00	0,00	32.448,00	0,00	239.304,00	760.696,00 (-)
1721.33.11.3300	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	300.000,00	0,00	21.185,00	0,00	315.545,00	15.545,00 (+)
1721.33.11.3800	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	250.000,00	0,00	40.000,00	0,00	820.000,00	570.000,00 (+)
1721.33.11.4000	Assistência Financeira Complementar - Acs - 95%	200.000,00	0,00	90.000,00	0,00	524.865,02	324.865,02 (+)
1721.33.11.9900	Outras Transferências do SUS para a Atenção Básica	6.394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.394.000,00 (-)
1721.33.12.1000	LIMITE FINANCEIRO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	3.769.000,00	0,00	358.237,03	0,00	4.300.979,36	531.979,36 (+)
1721.33.12.2000	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1721.33.12.9900	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)
1721.33.13.1000	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	250.000,00	0,00	6.498,92	0,00	143.008,85	106.991,15 (-)
1721.33.13.2000	Vigilância Sanitária	200.000,00	0,00	50.610,13	0,00	189.304,32	10.695,68 (-)
1721.33.13.9900	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)
1721.33.14.1000	FAEC - CAPS - Assistência de Saúde Mental	250.000,00	0,00	28.305,00	0,00	346.090,00	96.090,00 (+)
1721.33.15.1000	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 (-)
1721.33.99.0000	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo	150.000,00	0,00	377.904,00	0,00	2.576.601,85	2.426.601,85 (+)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	247.926,43	247.926,43 (+)
1762.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	247.926,43	247.926,43 (+)
1762.01.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	247.926,43	247.926,43 (+)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	0,00	0,00	392.000,00	0,00	493.600,00	493.600,00 (+)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	0,00	0,00	392.000,00	0,00	493.600,00	493.600,00 (+)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	0,00	0,00	392.000,00	0,00	493.600,00	493.600,00 (+)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	392.000,00	0,00	493.600,00	493.600,00 (+)
2471.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único	0,00	0,00	392.000,00	0,00	493.600,00	493.600,00 (+)
Totais Orçamentários:		20.088.000,00	0,00	1.549.784,55	0,00	12.250.115,15	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salário Família	0,00	50.050,92
100020000	Salário Maternidade	0,00	124.361,10
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	969.130,63
100060000	ISS	0,00	11.489,80
100070000	IRRF	0,00	975.383,02
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	29.477,55
100000047	CONTRIBUICAO SINASCE	0,00	2.428,80
100000036	SINDSEP	0,00	9.735,39
100000040	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	33.281,52
100000037	EMPRESTIMO BB	0,00	458.184,77
100000038	EMPRESTIMO CEF	0,00	168.330,30
100000039	FALTAS	0,00	49.656,88
Totais Extra Orçamentários:		345.730,34	2.881.510,68

Total Geral:	0,00	1.895.514,89	0,00	15.131.625,83
Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro	
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.093.881,12	10.517.263,34	
Total de Transferências:		2.093.881,12	10.517.263,34	


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


JOSE ROBERTO MELO MAIA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Gestor
MADALENA QUINTO DE AZEVEDO
Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
11.01 Secretaria de Saúde											
10.122.0061.2.060.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE											
31900400	489	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	490	933.000,00	0,00	1.332.711,19	0,00	0,00	171.308,04	2.265.711,19	350.051,92	2.265.711,19	0,00
31901300	491	330.000,00	30.000,00	0,00	0,00	15.272,89	0,00	284.727,11	0,00	284.727,11	0,00
31909200	492	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	493	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33504100	494	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33504300	495	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	496	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	497	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	6.420,00	1.580,00	1.580,00	0,00
33903000	498	200.000,00	0,00	103.950,00	0,00	31.298,04	31.997,18	274.940,52	31.997,18	274.940,52	10.098,18
33903100	499	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	500	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	6.500,00	78.000,00	0,00
33903600	501	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	1.200,00	4.170,00	8.882,99	21.674,70	91.117,01	0,00
33903900	502	1.100.000,00	281.000,00	202.700,00	0,00	23.556,09	117.258,62	1.020.450,44	143.391,87	1.020.450,44	19.454,05
33904700	503	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	52.367,34	0,00	52.367,34	0,00	97.632,66	0,00
33904800	504	5.000,00	0,00	16.870,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00	21.870,00	0,00
33909200	505	100.000,00	2.789,48	0,00	0,00	0,00	0,00	40.152,86	0,00	40.152,86	0,00
33909300	506	5.000,00	0,00	42.300,00	0,00	0,00	0,00	46.782,21	0,00	46.782,21	0,00
44905100	507	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	508	15.000,00	538,00	5.200,00	0,00	7.796,00	0,00	8.161,00	0,00	11.501,00	0,00
Total do P. A.:		3.976.000,00	1.239.327,48	1.703.731,19	0,00	131.490,36	327.553,84	205.938,71	377.691,79	4.234.465,00	29.552,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
10.122.0546.2.061.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE											
33901400	509	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903000	510	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	511	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	512	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	513	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10.244.0142.2.062.0000 PROGRAMA DE ORTESE E PRÓTESE											
33903200	514	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	11.850,00	20.000,00
Total do P. A.:		50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	11.850,00	20.000,00
Total da U. O.:		4.046.000,00	1.269.327,48	1.703.731,19	0,00	131.490,36	327.553,84	225.938,71	377.691,79	715.352,77	4.224.912,77
11.02 Fundo Municipal de Saúde											
10.301.0033.2.063.0000 APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICO											
33904800	518	200.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	193.200,00	16.000,00	170.400,00	22.800,00
Total do P. A.:		200.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	193.200,00	16.000,00	170.400,00	22.800,00
10.301.0068.1.019.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE											
44905100	515	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	516	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	517	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		505.000,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0181.2.064.0000 GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE											
31900400	519	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	520	800.000,00	0,00	504.505,10	0,00	0,00	101.457,40	1.304.505,10	101.457,40	204.281,63	1.304.505,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31901300	521	170.000,00	44.200,00	550.000,00	0,00	44.265,96	0,00	675.734,04	675.734,04	0,00	0,00
33900400	522	1.100.000,00	0,00	1.150.782,81	0,00	0,00	159.151,25	2.250.782,81	337.503,30	2.250.782,81	0,00
33900800	523	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	524	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.640,00	0,00	360,00	0,00
33903000	525	700.000,00	275.860,00	0,00	0,00	55.347,85	24.367,09	424.132,70	29.964,54	418.528,69	5.604,01
33903500	526	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	527	150.000,00	0,00	0,00	0,00	4.101,20	0,00	73.700,96	10.899,68	76.299,04	0,00
33903900	528	1.300.000,00	800.000,00	0,00	0,00	8.244,62	121.514,50	2.669,36	150.970,34	170.235,20	22.229,36
33904700	529	50.000,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
33909200	530	300.000,00	129.150,00	0,00	0,00	194,46	0,00	24,01	170.825,99	170.825,99	0,00
44905200	531	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		5.645.000,00	2.331.010,00	2.205.287,91	0,00	112.154,09	406.490,24	119.307,59	452.443,21	881.123,86	27.833,37
10.301.0188.2.065.0000 ASSISTÊNCIA ESPECIAL DA SAÚDE INFANTO-JUVENIL											
31900400	532	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	533	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	534	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	535	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	536	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0145.2.066.0000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA											
33704100	537	500.000,00	32.350,00	0,00	0,00	0,00	38.918,12	37,45	467.612,55	38.918,12	467.612,55
Total do P. A.:		500.000,00	32.350,00	0,00	0,00	0,00	38.918,12	37,45	467.612,55	38.918,12	467.612,55
10.303.0192.2.067.0000 CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF											



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903000	538	130.000,00	0,00	26.372,00	0,00	1.766,98	12.346,53	156.371,17	0,83	17.823,53	156.371,17	18.380,00	153.864,67	2.506,50
33903200	539	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		205.000,00	0,00	26.372,00	0,00	1.766,98	12.346,53	156.371,17	17.823,53	18.380,00	153.864,67	2.506,50		
10.304.0185.2.068.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA														
31900400	540	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	541	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	542	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	543	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	544	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	545	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	546	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	547	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.305.0187.2.069.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO														
31900400	548	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901100	549	400.000,00	0,00	222.738,48	0,00	0,00	63.708,91	622.738,48	0,00	63.708,91	622.738,48	100.395,45	608.591,13	14.147,35
31901300	550	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400	551	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	552	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	553	50.000,00	39.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.590,00	0,00	0,00	10.590,00	0,00	10.590,00	0,00
33903600	554	15.000,00	0,00	820,00	0,00	0,00	6.340,00	15.820,00	0,00	6.340,00	15.820,00	6.340,00	15.820,00	0,00
33903900	555	45.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	9.600,00	57.600,00	400,00	9.600,00	57.600,00	19.200,00	57.600,00	0,00
44905200	556	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		597.500,00	111.910,00	236.558,48	0,00	0,00	79.648,91	706.748,48	15.400,00	79.648,91	706.748,48	125.935,45	692.601,13	14.147,35
Total da U. O.:		7.718.500,00	2.980.270,00	2.468.218,39	0,00	121.921,07	539.403,80	6.923.902,52	282.545,87	604.833,77	6.901.102,52	1.080.357,43	6.856.615,30	67.287,22
11.03 Hospital e Maternidade Regional Vale do Curu														
10.122.0007.2.070.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL														
31900400	557	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	558	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	559	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	560	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	561	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	562	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	563	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	564	500.000,00	329.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.441,85	58,15	0,00	170.441,85	27.140,60	170.441,85	0,00
33903600	565	180.000,00	178.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	30,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
33903900	566	600.000,00	233.150,73	0,00	0,00	44.310,90	16.882,85	366.749,44	99,83	16.882,85	366.749,44	29.482,85	366.749,44	0,00
33904700	567	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	568	5.000,00	0,00	86.900,00	0,00	624,62	0,00	91.213,84	686,16	0,00	91.213,84	0,00	91.213,84	0,00
33909300	569	1.500,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	16.271,35	228,65	0,00	16.271,35	3.254,27	16.271,35	0,00
44905100	570	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	571	80.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854,23	145,77	0,00	2.854,23	358,90	2.854,23	0,00
Total do P. A.:		3.319.000,00	2.763.000,73	101.900,00	0,00	44.935,52	16.882,85	649.150,71	8.748,56	16.882,85	649.150,71	60.236,62	649.150,71	0,00
10.302.0181.2.071.0000 MAC - AÇÕES DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR														
31900400	572	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	573	1.000.000,00	0,00	1.132.366,27	0,00	0,00	185.572,13	2.132.366,27	0,00	185.572,13	2.132.366,27	370.120,33	2.132.366,27	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga a Pagar	Despesa a Pagar
31901300	574	220.000,00	0,00	480.000,00	0,00	38.814,87	0,00	661.185,13	107.280,73	661.185,13	0,00
33900400	575	890.000,00	0,00	575.498,02	0,00	0,00	97.511,20	1.465.498,02	72.104,80	1.367.986,82	97.511,20
33901400	576	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
33903000	577	850.000,00	0,00	718.200,00	0,00	90.841,62	52.237,66	1.503.229,95	179.759,68	356.578,80	74.935,77
33903500	578	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	579	300.000,00	170.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.030,00	0,00	56.030,00	0,00
33903900	580	300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.267,32	7.131,67	98.784,29	9.572,44	16.365,36	25.213,56
33904700	581	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	582	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	583	100.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	148.688,00	0,00	148.688,00	0,00
Total do P. A.:		4.465.000,00	974.551,00	2.955.064,29	0,00	133.923,81	342.452,66	379.611,63	579.696,18	922.450,02	197.660,53
Total da U. O.:		7.784.000,00	3.737.551,73	3.056.964,29	0,00	178.859,33	359.335,51	388.360,19	596.579,03	982.686,64	197.660,53
11.04 UPA - Unidade de Pronto Atendimento											
10.122.0007.2.072.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA											
31900400	586	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	587	300.000,00	0,00	398.831,92	0,00	0,00	48.255,28	698.831,92	97.107,47	698.831,92	0,00
31901300	588	100.000,00	0,00	475.000,00	0,00	99.150,54	0,00	149.150,54	0,00	425.849,46	0,00
31909400	589	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	590	1.200.000,00	0,00	1.074.983,20	0,00	0,00	189.573,00	2.274.983,20	184.462,80	2.085.410,20	189.573,00
33901400	591	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	592	605.000,00	0,00	118.200,00	0,00	68.616,43	15.235,15	628.802,38	104.760,88	597.044,77	31.757,61
33903500	593	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	594	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00	10.525,20	3.210,00	10.525,20	0,00
33903900	595	210.000,00	515,21	14.600,00	0,00	6.974,78	24.255,32	36.271,35	187.813,44	9.349,00	27.097,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33904700	596	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	597	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	598	150.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.945.000,00	280.515,21	2.081.615,12	0,00	174.741,75	280.528,75	4.226.805,60	334.898,08	3.978.377,67	248.427,93
10.302.0068.1.020.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDS. HOSPITALARES E DE PRONTO ATENDIMENTO											
44905100	584	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	585	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		3.415.000,00	750.515,21	2.081.615,12	0,00	174.741,75	280.528,75	4.226.805,60	334.898,08	3.978.377,67	248.427,93
Total da U. G.:		22.963.500,00	8.737.664,42	9.310.528,99	0,00	607.012,51	1.506.821,90	22.120.225,49	1.914.002,67	21.577.297,58	542.927,91
Total Orc.:		22.963.500,00	8.737.664,42	9.310.528,99	0,00	607.012,51	1.506.821,90	22.120.225,49	1.914.002,67	21.577.297,58	542.927,91

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária		Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	5.672,99	29.477,55
100000036	SINDSEP		0,00	1.361,32	8.023,12
100000037	EMPRESTIMO BB		0,00	77.273,90	458.184,77
100000038	EMPRESTIMO CEF		0,00	27.053,18	168.330,30
100000039	FALTAS		0,00	49.656,88	49.656,88
100000040	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		0,00	0,00	33.281,52
100000047	CONTRIBUICAO SINASCE		0,00	809,60	2.428,80
100002014	RESTOS A PAGAR 2014		0,00	0,00	119.826,64
100002015	RESTOS A PAGAR 2015		0,00	121.316,00	1.004.515,60
100010000	Salario Familia		0,00	8.393,34	58.444,26
100020000	Salario Maternidade		0,00	31.094,80	155.455,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	885.659,77
100060000	ISS	0,00	4.962,35	11.489,80
100070000	IRRF	0,00	201.921,08	975.383,02
Total Extra Orçamentário:		0,00	529.515,44	3.960.157,93

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.170,77	367.432,47
Total das Transferências:		10.170,77	367.432,47

Total das Transferências:

MUNICIPIOS CONSULTORIA

Contador CRC325/O-8

MUNICIPIOS CONSULTORIA

JOSE ROBERTO MELO MAIA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

MADALENA QUINTO DE AZEVEDO

Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL

PENTECOSTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 6

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



PREFEITURA MUNICIPAL

PENTECOSTE

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso II do Art. 7º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a Administração Municipal de **PENTECOSTE/CE** no exercício financeiro **2016**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Pentecoste – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2016.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Secretário de Administração e Finanças:

ASS: _____

NOME: José Roberto Melo Maia

MAT.: 3420

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Madalena Quinto de Azevedo

MAT.: 2557



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

Cópia autêntica da Lei Municipal nº 406/92, de 16 de setembro de 1992, que institui o Fundo Municipal de Saúde, do teor seguinte: **LEI MUNICIPAL Nº 406/92** de 16 de Setembro de 1992.

Emenda: Institui o Fundo Municipal de Saúde e dá outras providências

O Prefeito Municipal de Pentecoste, Estado do Ceará. Faço saber que a Câmara Municipal de Pentecoste decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte:

Art. 1º - Fica instituído o Fundo Municipal de Saúde que tem por objetivo criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações básicas de saúde, executadas ou coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde, que compreendem:

I - O atendimento a saúde universalizada e hierarquizada;

II - A vigilância Sanitária;

III - O controle e a fiscalização às agressões ao meio ambiente, nele compreendendo o ambiente de trabalho em comum acordo com as organizações competentes das esferas Estadual e Federal;

Art. 2º - O Fundo Municipal de Saúde, ficará subordinado à Secretaria Municipal de Saúde, movimentando sob fiscalização do Conselho Municipal de Saúde, depositado em conta corrente especial;

Art. 3º - São atribuições do Secretário Municipal de Saúde:

I - Gerir o Fundo Municipal de Saúde e estabelecer políticas de aplicação dos seus recursos em conjunto com o Conselho Municipal de Saúde;

II - Acompanhar, avaliar e decidir sobre as realizações previstas no plano Municipal de Saúde;

III - Submeter ao Conselho Municipal de Saúde, as demonstrações mensais da Receita e das Despesas do Fundo;

IV - Encaminhar a contabilidade geral do município às demonstrações mencionadas no inciso anterior;

V - Subdelegar competência aos responsáveis pelo estabelecimento de serviços de saúde que integram a rede Municipal;

VI - Assinar cheques juntamente com o Prefeito Municipal;

VII - Ordenar e empenhar o pagamento das despesas do Fundo;



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

VIII – Firmar convênios e contratos, juntamente com o Prefeito, referente a recursos que serão administrados pelo Fundo;

Art. 4º - São atribuições do Coordenador do Fundo:

I – Preparar as demonstrações mensais de Receita e Despesa a serem encaminhadas ao Secretário Municipal de Saúde;

II – Manter os controles necessários à execução orçamentária do Fundo, referente a empenhos, liquidação e pagamento das despesas e ao recebimento das receitas do Fundo;

III – Encaminhar a contabilidade geral do município, mensalmente as demonstrações de Receitas e Despesas;

IV – Encaminhar mensalmente ao Secretário Municipal de saúde, relatórios de acompanhamento e avaliação da produção de serviços prestados pelo setor privado;

Art. 5º - São receitas do Fundo;

I – O Município destinará o valor mínimo de 13% das transferências oriundas do orçamento do Município;

§ 1º - A aplicação dos recursos de natureza financeira, dependerá de prévia aprovação do Secretário Municipal de Saúde;

Art. 6º - As Despesas do Fundo se constituirá de:

I – Financiamento total ou parcial de programas integrados de saúde, desenvolvidos pela Secretaria ou por ela conveniados;

II – Pagamento de vencimentos, salários, gratificações ao pessoal dos órgãos ou entidades de administração direta ou indireta, que participam da execução das ações previstas no art. 1º da presente Lei;

III – Pagamento pelas prestações de serviços a entidades de direito privado, para a execução de programas ou projetos específicos do setor de saúde, observando o disposto no § 1º do Art. 199 da constituição Federal vigente;

IV – Aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas;

V – Construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis, para adequação da rede física de prestação de serviços de saúde;

VI – Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações de saúde;

VII – Desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos em saúde;

VIII – Atendimento de despesas diversas de serviços de saúde, mencionadas no art. 1º da presente Lei;



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

Art. 6º - A escrituração contábil, será feita pelo método das partidas dobradas;

§ 1º - As demonstrações e os relatórios produzidos passarão a integrar a contabilidade geral do Município;

Art. 7º - Nenhuma despesa será realizada, sem a necessária autorização orçamentária;

§ 1º - Para os casos de insuficiência e omissões orçamentárias, poderão ser utilizados os créditos adicionais suplementados e especiais, autorizados por lei, e aberto por decreto do executivo;

Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Pentecoste, em 16 de setembro de 1992. assina: ANTONIO BRAGA DE AZEVEDO-PREFEITO MUNICIPAL. E eu João Bosco Pessoa Tabosa. Assino a presente cópia, por ser a expressão da verdade.


João Bosco Pessoa Tabosa
Prefeito Municipal de PENTECOSTE
CPF 256.801.29-70