

BALANÇO TRIMESTRAL



ÓRGÃO:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANDARAÍ/SE

MÊS:

JULHO/2016



Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS
Sistem de Auditoria Pública - SISAP
Entrega de Informes Virtual e via Internet

Comprovante Definitivo de Remessa de Informe do SISAP

<i>Unidade Gestora</i>	009045 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIAROBA
<i>Ordenador</i>	919.408.505-68 MARCOS ANTONIO OLIVEIRA SANTOS
<i>Responsável Contábil</i>	13.086.723/0001-05 ESCRITORIO REG PROC E ASSIST CONTABIL LT
<i>Versão Sisap Coleta</i>	9.1.3.0
<i>Referência</i>	Julho/2016
<i>Data de Recebimento</i>	31/08/2016 10:36:36
<i>Número de Entrega</i>	E471658-2
<i>Número de Protocolo</i>	2016 / 15153-0

Acompanhe a entrega deste informe no site www.tce.se.gov.br, na opção SISAP (Consulta entrega)

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
10000000	RECEITAS CORRENTES	2.988.000,00	2.988.000,00	216.348,36	1.852.733,05	-1.135.266,95
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	4.890,03	39.738,34	-10.261,66
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00	50.000,00	4.890,03	39.738,34	-10.261,66
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	50.000,00	50.000,00	4.890,03	39.738,34	-10.261,66
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	10.000,00	10.000,00	4.511,99	38.505,67	28.505,67
13250103	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	10.000,00	10.000,00	4.511,99	38.505,67	28.505,67
13250200	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	40.000,00	40.000,00	378,04	1.232,67	-38.767,33
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
16009900	Outros Serviços	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.915.000,00	2.915.000,00	197.491,68	1.768.296,95	-1.146.703,05
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.850.000,00	2.850.000,00	197.491,68	1.768.296,95	-1.081.703,05
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.800.000,00	2.800.000,00	197.491,68	1.683.491,39	-1.116.508,61
17213300	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	2.800.000,00	2.800.000,00	197.491,68	1.683.491,39	-1.116.508,61
17213301	Piso de Atenção Básica - (pab Fixo) - Sus	1.200.000,00	1.200.000,00	155.918,33	911.167,86	-288.832,14
17213303	Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) Sus	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
17213304	Programa Saúde Bucal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
17213306	Outros Prog. Financ. Por Transf. Fundo a Fundo (pab Variável)	500.000,00	500.000,00	26.397,44	609.868,24	109.868,24
17213308	Vigilância Sanitária (vig. Em Saúde)	500.000,00	500.000,00	7.472,36	81.659,39	-418.340,61
17213310	Componente Básico da Ass.farmacêutica (ass. Farmacêutica)	200.000,00	200.000,00	7.703,55	80.795,90	-119.204,10
17220000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	50.000,00	50.000,00	0,00	84.805,56	34.805,56
17223300	Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	50.000,00	50.000,00	0,00	84.805,56	34.805,56
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00
17610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
17610100	Transferências de Convênios da União Para O Sistema Único de Saúde - Sus	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
17620000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
17620100	Transferências de Convênio dos Estados Para O Sistema Único de Saúde - Sus	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	13.966,65	44.697,76	24.697,76
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	13.966,65	41.899,95	31.899,95
19220000	RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	13.966,65	41.899,95	31.899,95
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	13.966,65	41.899,95	31.899,95
19229999	Outras Restituições	10.000,00	10.000,00	13.966,65	41.899,95	31.899,95
19900000	RECEITAS DIVERSAS	10.000,00	10.000,00	0,00	2.797,81	-7.202,19

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
19909900	Outras Receitas	10.000,00	10.000,00	0,00	2.797,81	-7.202,19
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	775.000,00	775.000,00	0,00	0,00	-775.000,00
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	775.000,00	775.000,00	0,00	0,00	-775.000,00
24700000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	775.000,00	775.000,00	0,00	0,00	-775.000,00
24710000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
24710100	Transferências de Convênio da União Para O Sistema Único de Saúde - Sus	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
24720000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
24720100	Transferências de Convênios dos Estados Para O Sistema Único de Saúde - Sus	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
TOTAL DA RECEITA		3.763.000,00	3.763.000,00	216.348,36	1.852.733,05	-1.910.266,95

MARCOS ANTONIO OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.862

RICARDO PEREIRA RAMOS
CONTADOR CRC-SE 7.020 Mat.0123

JULHO/2016

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6.995.420,00	2.770.135,30	1.883.990,92	7.881.564,38	143.907,49	7.489.703,81	571.815,44	4.001.723,42	573.649,21	3.830.065,66	3.659.638,15	391.860,57
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.995.420,00	2.770.135,30	1.883.990,92	7.881.564,38	143.907,49	7.489.703,81	571.815,44	4.001.723,42	573.649,21	3.830.065,66	3.659.638,15	391.860,57
1008-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	12.800,00	0,00	2.000,00	10.800,00	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00	9.201,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00	3.201,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
45905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
45905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	9.000,00	117.000,00	9.000,00	117.000,00	0,00	114.024,17	0,00	114.024,17	0,00	114.024,17	0,00	2.975,83
44905100 0106000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0127000-Obras e Instalações	3.000,00	117.000,00	3.000,00	117.000,00	0,00	114.024,17	0,00	114.024,17	0,00	114.024,17	0,00	2.975,83
1010-MELHORIAS SANITÁRIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0106000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011-CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0106000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0106000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0125000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.983.820,00	590.588,96	303.005,32	3.271.403,64	-267,00	3.217.823,33	266.824,13	1.736.344,30	263.198,56	1.705.910,42	1.511.912,91	53.580,31
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	216.120,00	27.235,00	0,00	243.355,00	0,00	243.355,00	20.450,00	120.655,00	20.450,00	120.655,00	122.700,00	0,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00	450.969,42	0,00	2.450.969,42	0,00	2.450.969,42	215.160,75	1.500.747,31	215.160,75	1.494.778,30	958.191,12	0,00
31901300 0106000-Obrigações Patronais	369.000,00	0,00	178.005,32	190.994,68	0,00	190.994,68	0,00	0,00	0,00	0,00	190.994,68	0,00
33901400 0106000-Diárias - Civil	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	-267,00	993,00	48,00	993,00	315,00	945,00	48,00	1.707,00
33903000 0106000-Material de Consumo	130.000,00	18.000,00	123.000,00	25.000,00	0,00	7.000,00	1.330,00	3.880,00	1.520,00	2.550,00	4.450,00	18.000,00
33903500 0106000-Serviços de Consultoria	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 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	28.962,24	0,00	88.962,24	0,00	88.692,24	14.782,04	39.860,70	14.782,04	39.860,70	48.811,54	270,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	35.390,40	0,00	235.390,40	0,00	227.720,69	15.053,34	62.089,99	7.339,17	43.069,82	184.650,87	7.669,71
33909200 0106000-Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	30.031,90	0,00	34.031,90	0,00	8.098,30	0,00	8.098,30	3.631,60	4.031,60	4.066,70	25.933,60
33909300 0106000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 0106000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
33901400 0106000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 0106000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903500 0106000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2011-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33901400 0106000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0106000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 0106000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2012-GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	3.663.300,00	1.816.741,34	1.360.485,60	4.119.555,74	51.041,50	3.907.002,22	284.147,61	2.067.760,05	292.706,95	1.930.525,49	1.976.476,73	212.553,52
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	79.000,00	0,00	55.485,60	23.514,40	0,00	23.514,40	1.976,00	11.658,40	1.976,00	11.658,40	11.856,00	0,00
31900400 0125000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	900.000,00	249.064,00	661.000,00	488.064,00	20.064,00	485.782,10	41.986,20	209.834,50	43.176,20	209.834,50	276.947,60	1.281,90
31900400 0128000-Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
31901100 0125000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.503.000,00	922.000,00	0,00	2.425.000,00	0,00	2.423.896,20	182.385,73	1.464.397,30	179.638,27	1.374.164,66	1.049.731,54	1.103,80
31901100 0128000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0106000-Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 0127000-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0106000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901600 0125000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0127000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901600 0128000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31903400 0106000-Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31903400 0125000-Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31903400 0127000-Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31903400 0128000-Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0106000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
31909400 0106000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909400 0127000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 0106000-Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 0127000-Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0106000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33901400 0127000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 0106000-Material de Consumo	251.600,00	290.000,00	0,00	541.600,00	0,00	535.025,36	27.326,46	160.467,60	27.326,46	133.578,98	401.446,38	6.574,64
33903000 0125000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0127000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	129.237,62	0,00	7.695,00	0,00	7.695,00	121.542,62	20.762,38
33903000 0128000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0106000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	85.000,00	0,00	86.000,00	0,00	84.336,00	0,00	54.304,02	0,00	49.345,62	34.990,38	1.664,00
33903200 0125000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0127000-Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	54.104,00	2.000,00	54.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.104,00
33903200 0128000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 0106000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903300 0125000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 0127000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903300 0128000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	44.464,64	0,00	46.464,64	0,00	44.784,64	2.163,72	13.962,00	5.383,72	13.962,00	30.822,64	1.680,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	4.100,00
33903600 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	15.650,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.950,50	9.950,50	82,50	592,50	82,50	592,50	9.358,00	10.049,50
33903900 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	714,13	0,00	714,13	3.285,87	1.000,00
33904600 0106000-Auxílio-alimentação	1.000,00	49.400,00	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00	4.200,00	29.400,00	4.200,00	29.400,00	21.000,00	0,00
33904600 0127000-Auxílio-alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904600 0128000-Auxílio-alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 0106000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33904700 0127000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33904800 0106000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	3.600,00	2.000,00	3.600,00	2.000,00	3.400,00	200,00	1.400,00
33904800 0125000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 0127000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	3.600,00	0,00	4.600,00	1.600,00	3.000,00	1.600,00	3.000,00	1.600,00	3.000,00	0,00	1.600,00

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904800 0128000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	66.115,20	0,00	68.115,20	0,00	53.715,20	0,00	53.374,40	6.896,80	41.144,00	12.571,20	14.400,00
33909200 0106000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	20.566,50	0,00	22.566,50	0,00	21.625,20	0,00	21.625,20	0,00	18.900,70	2.724,50	941,30
33909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	22.427,00	0,00	23.427,00	20.427,00	23.067,00	20.427,00	23.067,00	20.427,00	23.067,00	0,00	360,00
33909300 0106000-Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909300 0127000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909500 0106000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33909500 0125000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909500 0127000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909500 0128000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	601.000,00	0,00	601.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	7.000,00	0,00	9.000,00	0,00	7.818,00	0,00	7.818,00	0,00	7.818,00	0,00	1.182,00
44905200 0128000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
46907100 0106000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2013-AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0127000-Material de Consumo	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0106000-Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0127000-Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	50.000,00	140.805,00	0,00	190.805,00	4.500,00	142.838,10	18.867,70	77.666,90	15.767,70	73.677,58	69.160,52	47.966,90
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	111.805,00	0,00	112.805,00	0,00	112.439,00	11.766,00	50.173,00	11.766,00	50.173,00	62.266,00	366,00
31900400 0125000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 0128000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0125000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 0128000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0106000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0127000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0106000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0106000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	200,00
33901400 0125000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 0127000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0128000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0106000-Material de Consumo	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564,50	435,50
33903000 0125000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0127000-Material de Consumo	2.000,00	9.000,00	0,00	11.000,00	0,00	9.399,60	2.201,70	9.058,90	2.201,70	9.058,90	340,70	1.600,40
33903000 0128000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	10.000,00	0,00	12.000,00	1.800,00	9.640,00	2.200,00	9.640,00	1.800,00	8.410,68	1.229,32	2.360,00
33903600 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	1.300,00
33903900 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 0106000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.835,00	0,00	2.835,00	0,00	2.835,00	0,00	2.165,00
33909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	2.400,00	60,00	540,00
33909500 0106000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909500 0125000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909500 0127000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909500 0128000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 0128000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 0106000-Aquisição de Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44906100 0125000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 0127000-Aquisição de Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44906100 0128000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2068-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 0127000-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 0127000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



JULHO/2016

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904800 0127000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2089-AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0128000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0106000-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0127000-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0106000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 0127000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0106000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0127000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0106000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0125000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0127000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0128000-Material de Consumo	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0106000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 0106000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 0125000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JULHO/2016

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909500 0127000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 0128000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0128000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0106000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0125000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0127000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0128000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070-AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE	20.000,00	105.000,00	0,00	125.000,00	88.632,99	106.416,99	1.976,00	5.928,00	1.976,00	5.928,00	100.488,99	18.583,01
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	105.000,00	0,00	107.000,00	88.632,99	106.416,99	1.976,00	5.928,00	1.976,00	5.928,00	100.488,99	583,01
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901300 0127000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0127000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909100 0127000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 0127000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0127000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0127000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903700 0127000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904600 0127000-Auxílio-alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 0127000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 0127000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909100 0127000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 0127000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Geral:	8.995.420,00	2.770.135,30	1.883.990,92	7.881.564,38	143.907,49	7.489.703,81	571.815,44	4.001.723,42	573.649,21	3.830.065,66	3.659.638,15	391.860,57

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível

MARCOS ANTONIO OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.862

RICARDO PEREIRA RAMOS
CONTADOR CRC-SE 7.020 Mat.0123



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
 Balancete Financeiro

JULHO/2016

Receita	Valor	Soma	Despesa	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		216.348,36	ORÇAMENTÁRIA		573.649,21
13 - RECEITA PATRIMONIAL	4.890,03		10 - Saúde	573.649,21	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	197.491,68				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.966,65		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		5.000,00
			351129900 - Repasse Concedido - Prefeitura	5.000,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		308.091,11			
451120100 - Repasse Recebido do Tesouro	308.091,11		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		105.720,24
			113810101 - Salário Família	5.036,52	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		114.262,44	113810113 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.810,89	
21881010101 - ISS	571,97		213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício	5.887,20	
21881010201 - IRRF	30.118,45		213110200 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercícios	6.424,00	
21881010301 - INSS	34.085,92		21881010201 - IRRF	60.674,95	
21881010502 - Empréstimo Consignado - Caixa Econômica	11.184,83		21881010401 - Pensão Alimentícia	314,78	
21881010503 - Empréstimo Consignado - Banese	35.058,82		21881010502 - Empréstimo Consignado - Caixa Econômica	22.369,66	
21881010506 - Empréstimo Consignado - Banco Bmg	1.601,12		21881010506 - Empréstimo Consignado - Banco Bmg	3.202,24	
21881010612 - Sintasa	34,98				
21881010613 - Sindsepi	1.476,37		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
21881010614 - Sinodonto	129,98				
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	SALDO ATUAL		1.019.069,23
			111110202 - BANCOS - FMS	461.747,62	
			111110302 - BANCOS - FMS	557.321,61	
SALDO ANTERIOR		1.064.736,77			
111110202 - BANCOS - FMS	457.185,24				
111110302 - BANCOS - FMS	607.551,53				

Total Geral da Receita: **1.703.438,68**

Total Geral da Despesa: **1.703.438,68**

Receita	Valor	Soma	Despesa	Valor	Soma
---------	-------	------	---------	-------	------

MARCOS ANTONIO OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.862

RICARDO PEREIRA RAMOS
CONTADOR CRC-SE 7.020 Mat.0123



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
 Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		3.160.857,63 D	651.425,89	4.751.989,42	638.480,86	4.642.021,00	3.173.802,66 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.129.093,87 D	651.425,89	4.599.858,01	638.480,86	4.642.021,00	1.142.038,90 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.064.736,77 D	592.813,32	4.266.944,94	638.480,86	4.347.261,55	1.019.069,23 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.064.736,77 D	592.813,32	4.266.944,94	638.480,86	4.347.261,55	1.019.069,23 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.064.736,77 D	592.813,32	4.266.944,94	638.480,86	4.347.261,55	1.019.069,23 D
111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO		457.185,24 D	4.562,38	31.682,19	0,00	15.483,00	461.747,62 D
111110202 - BANCOS - FMS		457.185,24 D	4.562,38	31.682,19	0,00	15.483,00	461.747,62 D
11111020201 - Banese C/C - 3000815 - Folha Mensal - Fopag (C/C - 300.061-5)	F	193.886,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	193.886,88 D
11111020202 - CEF AG 60 C/C - 624106-5 - CONVENIO SAUDE - CONT.REPASSE	F	263.298,36 D	4.562,38	31.682,19	0,00	15.483,00	267.860,74 D
111110300 - BANCOS - RECURSOS DE DESTINAÇÃO VINCULADA		607.551,53 D	583.360,91	4.195.524,41	633.590,83	4.292.040,21	557.321,61 D
111110302 - BANCOS - FMS		607.551,53 D	583.360,91	4.195.524,41	633.590,83	4.292.040,21	557.321,61 D
11111030201 - Banese C/C - 3000550 - Saúde Bucal (c/c - 300.055-0)	F	0,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14 D
11111030202 - Banese C/C - 3000569 - Vigilância Sanitária (c/c - 300.056-9)	F	16,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16,74 D
11111030203 - Banese C/C - 3000577 - Prag. de Hiper e Diabetes (c/c - 300.057-7)	F	46.599,58 D	4,66	31,38	0,00	0,00	46.604,24 D
11111030205 - Banese C/C - 3000410 - Trat. Fora Domicílio (C/c- 300410)	F	715,39 D	7.000,00	36.560,00	6.896,80	37.714,00	818,59 D
11111030206 - BB C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	F	12.089,29 D	322.942,57	2.157.642,19	313.384,02	2.244.803,68	21.647,84 D
11111030207 - Banese C/C - 300007-0 - SAÚDE 2 (C/C - 300.007-0)	F	218,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	218,51 D
11111030208 - BB C/C - 580422 - Pab (C/C - 58042-2)	F	137,44 D	1,05	7,10	0,00	0,00	138,49 D
11111030209 - Banese C/C - 300030-5 - SAMU (C/C - 300.030-5)	F	5,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5,82 D
11111030210 - Banese C/C - 3000240 - Insulinas Programa Saúde (C/c- 300.024-0)	F	12.840,75 D	56,09	1.112,19	0,00	20.000,00	12.896,84 D
11111030211 - Banese C/C - 300383-5 - SAÚDE 2 (C/C - 300.383-5)	F	74,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	74,51 D
11111030212 - Banese C/C - 300048-8 - FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8)	F	32.985,70 D	132,30	9.094,96	0,00	50.000,00	33.118,00 D
11111030213 - Banese C/C - 3000518 - Hospital 2 (c/c - 300.051-8)	F	0,00	0,00	83.302,44	0,00	84.305,27	0,00
11111030214 - Banese C/C - 3000593 - Pse- 2 (c/c 300.059-3)	F	1,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16 D
11111030215 - Banese C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	F	1.636,78 D	0,00	73.338,56	303,00	73.666,03	1.333,78 D
11111030216 - BB C/C - 19641x - Saúde (c/c - 19.641-x)	F	34,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34,94 D
11111030217 - Banese C/C - 300060-7 - PROG. P.J. ED. VIDA SAUOAVEL (C/C 300.060-7)	F	15.486,65 D	56,17	720,58	0,00	0,00	15.542,82 D
11111030218 - BB C/C - 294438 - Assistência Farmaceutica Básica (c/c - 29.443-8)	F	37.034,86 D	284,86	1.914,21	0,00	0,00	37.319,72 D
11111030219 - BB C/C - 294462 - Vigilância Sanitária e Promoção da Saúde (c/c - 29.446-2)	F	353,85 D	2,72	18,30	0,00	0,00	356,57 D
11111030220 - BB C/C - 294454 - Ambulatório e Hospital(C/C 29.445-4)	F	886,25 D	6,82	45,83	0,00	0,00	893,07 D
11111030221 - Banese C/C - 624078-6 - Tfd (c/c - 624.078-6)	F	554,24 D	52.416,25	215.070,55	52.622,50	220.826,85	347,99 D
11111030222 - BB C/C - 31501-X - BANCO DO BRASIL- RECURSOS PRÓPRIO (C/C 31.501-X)	F	1.490,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,17 D
11111030223 - CEF C/C - 6240760 - Fns Blafb (c/c - 624.076-0)	F	313.146,71 D	9.648,74	86.912,14	20.427,00	69.772,62	302.368,45 D
11111030224 - CEF C/C - 6240778 - Fns Blath (c/c 624.077-8)	F	55.245,40 D	183.067,08	1.358.614,94	225.236,96	1.346.033,77	13.075,52 D

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111030225 - CEF C/C - 6240794 - Fns Vigilancia Sanitária (c/c - 624.079-4)	F	28.301,12 D	7.472,36	81.659,39	14.720,55	61.102,99	21.052,93 D
11111030226 - CEF C/C - 624088-3 - Construção Ubs 2 -rec. Federal (c/c 624.088-3)	F	6.351,60 D	28,20	81.948,64	0,00	77.815,00	6.379,80 D
11111030227 - CEF C/C - 624089-1 - Construção Ubs - Rec. Federal (c/c - 624.089-1)	F	35.107,92 D	241,04	1.631,01	0,00	0,00	35.348,96 D
11111030228 - CEF C/C - 6240999 - Qualifasus (c/c - 624.099-9)	F	236,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00 D
11111030229 - CEF C/C - 6241014 - Prog. Nac. Ass. Farmaceutica (qualifar-sus) - (c/c 624.101-4)	F	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
11111030230 - Banese C/C - 3003584 - Pro-saúde (c/c- 300.358-4)	F	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D
11111030231 - CEF C/C - 624104-9 - FNSINVAN	F	6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
111110500 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	4.890,03	39.738,34	4.890,03	39.738,34	0,00
111110502 - BANCOS - FMS		0,00	4.890,03	39.738,34	4.890,03	39.738,34	0,00
11111050204 - BB C/A - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	F	0,00	108,80	963,43	108,80	963,43	0,00
11111050205 - Banese C/A - 3000240 - Insulinas Programa Saúde (C/c- 300.024-0)	F	0,00	56,09	1.112,19	56,09	1.112,19	0,00
11111050206 - Banese C/A - 300048-8 - FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8)	F	0,00	132,30	1.965,40	132,30	1.965,40	0,00
11111050207 - BB C/A - 294438 - Assistência Farmaceutica Básica (c/c - 29.443-8)	F	0,00	284,86	1.914,21	284,86	1.914,21	0,00
11111050208 - BB C/A - 294462 - Vigilancia Sanitária e Promoção da Saúde (c/c - 29.446-2)	F	0,00	2,72	18,30	2,72	18,30	0,00
11111050209 - BB C/A - 294454 - Ambulatório e Hospital(C/C 29.445-4)	F	0,00	6,82	45,83	6,82	45,83	0,00
11111050210 - Banese C/C - 6240786 - Tfd (c/c - 624.078-6)	F	0,00	18,81	488,47	18,81	488,47	0,00
11111050211 - CEF C/A - 6240760 - Fns Blafb (c/c - 624.076-0)	F	0,00	1.945,19	13.283,74	1.945,19	13.283,74	0,00
11111050212 - CEF C/A - 6240778 - Fns Blatb (c/c 624.077-8)	F	0,00	277,94	5.362,87	277,94	5.362,87	0,00
11111050213 - CEF C/A - 624088-3 - Construção Ubs 2 -rec. Federal (c/c 624.088-3)	F	0,00	28,20	348,64	28,20	348,64	0,00
11111050214 - CEF C/A - 624089-1 - Construção Ubs - Rec. Federal (c/c - 624.089-1)	F	0,00	241,04	1.631,01	241,04	1.631,01	0,00
11111050215 - Banese C/A - 3000577 - Prag. de Hiper e Diabetes (c/c - 300.057-7)	F	0,00	4,66	31,38	4,66	31,38	0,00
11111050216 - BB C/A - 580422 - Pab (C/C - 58042-2)	F	0,00	1,05	7,10	1,05	7,10	0,00
11111050217 - Banese C/A - 300060-7 - PROG. P.J. ED. VIDA SAUOAVEL (C/C 300.060-7)	F	0,00	56,17	720,58	56,17	720,58	0,00
11111050218 - CEF AG 60 C/A - 624106-5 - CONVENIO SAUDE - CONT.REPASSE	F	0,00	1.725,38	11.845,19	1.725,38	11.845,19	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		46.128,29 D	6.847,41	31.571,45	0,00	60.536,53	52.975,70 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		46.128,29 D	6.847,41	31.571,45	0,00	60.536,53	52.975,70 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		46.128,29 D	6.847,41	31.571,45	0,00	60.536,53	52.975,70 D
113810100 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		46.128,29 D	6.847,41	31.571,45	0,00	60.536,53	52.975,70 D
113810101 - Salário Família	F	30.085,47 D	5.036,52	13.717,74	0,00	29,16	35.121,99 D
113810102 - INSS SAUDE	F	0,00	0,00	0,00	0,00	52.203,44	0,00
113810113 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	16.042,82 D	1.810,89	17.853,71	0,00	8.303,93	17.853,71 D
115000000 - ESTOQUES		18.228,81 D	51.765,16	301.341,62	0,00	234.222,92	69.993,97 D
115600000 - ALMOXARIFADO		18.228,81 D	51.765,16	301.341,62	0,00	234.222,92	69.993,97 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610000 - Almoarifado - Consolidação		18.228,81 D	51.765,16	301.341,62	0,00	234.222,92	69.993,97 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.031.763,76 D	0,00	152.131,41	0,00	0,00	2.031.763,76 D
123000000 - IMOBILIZADO		2.031.763,76 D	0,00	152.131,41	0,00	0,00	2.031.763,76 D
123100000 - BENS MOVEIS		544.936,26 D	0,00	26.123,00	0,00	0,00	544.936,26 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		544.936,26 D	0,00	26.123,00	0,00	0,00	544.936,26 D
123119900 - Demais Bens Moveis		544.936,26 D	0,00	26.123,00	0,00	0,00	544.936,26 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		1.486.827,50 D	0,00	126.008,41	0,00	0,00	1.486.827,50 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.486.827,50 D	0,00	126.008,41	0,00	0,00	1.486.827,50 D
123219900 - Demais Bens Imoveis de, Uso Comum do Povo		1.486.827,50 D	0,00	126.008,41	0,00	0,00	1.486.827,50 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.329.772,34 C	672.522,04	4.730.277,64	687.612,88	5.011.306,58	3.344.863,18 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		985.351,27 C	672.522,04	4.730.277,64	687.612,88	5.011.306,58	1.000.442,11 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		160.915,10 C	488.840,02	3.465.587,56	483.500,68	3.566.874,61	155.575,76 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		160.915,10 C	488.840,02	3.465.587,56	483.500,68	3.566.874,61	155.575,76 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		160.915,10 C	488.840,02	3.465.587,56	483.500,68	3.566.874,61	155.575,76 C
211119900 - Demais Pessoal a Pagar		160.915,10 C	488.840,02	3.465.587,56	483.500,68	3.566.874,61	155.575,76 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		413.225,29 C	97.120,39	687.976,15	89.849,76	640.106,55	405.954,66 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		413.225,29 C	97.120,39	687.976,15	89.849,76	640.106,55	405.954,66 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		413.225,29 C	97.120,39	687.976,15	89.849,76	640.106,55	405.954,66 C
213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício		88.604,34 C	90.696,39	552.348,84	89.849,76	640.106,55	87.757,71 C
213110200 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercícios Anteriores		324.620,95 C	6.424,00	135.627,31	0,00	0,00	318.196,95 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		411.210,88 C	86.561,63	576.713,93	114.262,44	804.325,42	438.911,69 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		411.210,88 C	86.561,63	576.713,93	114.262,44	804.325,42	438.911,69 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		411.210,88 C	86.561,63	576.713,93	114.262,44	804.325,42	438.911,69 C
218810100 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		411.210,88 C	86.561,63	576.713,93	114.262,44	804.325,42	438.911,69 C
218810101 - ISS		6.483,56 C	0,00	0,00	571,97	5.799,61	7.055,53 C
21881010101 - ISS	F	6.483,56 C	0,00	0,00	571,97	5.799,61	7.055,53 C
218810102 - IRRF		157.953,44 C	60.674,95	139.674,95	30.118,45	212.611,93	127.396,94 C
21881010201 - IRRF	F	157.953,44 C	60.674,95	139.674,95	30.118,45	212.611,93	127.396,94 C
218810103 - INSS		93.209,48 C	0,00	144.152,20	34.085,92	251.549,95	127.295,40 C
21881010301 - INSS	F	93.209,48 C	0,00	124.254,55	34.085,92	251.549,95	127.295,40 C
21881010305 - INSS- Retenção Notas Fiscais	F	0,00	0,00	19.897,65	0,00	0,00	0,00
218810104 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		22.853,48 D	314,78	29.083,14	0,00	5.914,88	23.168,26 D
21881010401 - Pensão Alimentícia	F	22.853,48 D	314,78	29.083,14	0,00	5.914,88	23.168,26 D
218810105 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		99.325,62 C	25.571,90	261.005,83	47.844,77	302.719,37	121.598,49 C
21881010501 - Empréstimo Consignado - Banco do Brasil	F	13.670,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.670,02 C
21881010502 - Empréstimo Consignado - Caixa Econômica	F	27.375,78 C	22.369,66	85.849,91	11.184,83	75.470,97	16.190,95 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010503 - Empréstimo Consignado - Banese	F	34.291,08 C	0,00	161.749,98	35.058,82	215.722,98	69.349,90 C
21881010506 - Empréstimo Consignado - Banco Bmg	F	23.988,74 C	3.202,24	13.405,94	1.601,12	11.525,42	22.387,62 C
218810106 - SINDICATOS		63.846,45 C	0,00	0,00	1.641,33	20.663,14	65.487,78 C
21881010609 - Contribuição Sindical	F	32.199,30 C	0,00	0,00	0,00	9.173,19	32.199,30 C
21881010612 - Sintasa	F	510,28 C	0,00	0,00	34,98	198,14	545,26 C
21881010613 - Sindsepi	F	21.716,32 C	0,00	0,00	1.476,37	9.975,74	23.192,69 C
21881010614 - Sinodonto	F	3.576,81 C	0,00	0,00	129,98	974,38	3.706,79 C
21881010615 - Famac-se	F	5.843,74 C	0,00	0,00	0,00	341,69	5.843,74 C
218810107 - PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA		13,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13,18 C
21881010701 - Odontoserv	F	13,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13,18 C
218810108 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		13.232,63 C	0,00	2.797,81	0,00	5.066,54	13.232,63 C
21881010801 - Outras Consignações	F	3.246,30 C	0,00	0,00	0,00	2.190,31	3.246,30 C
21881010802 - Faltas	F	0,00	0,00	2.797,81	0,00	2.797,81	0,00
21881010807 - Devolução	F	1.159,41 C	0,00	0,00	0,00	78,42	1.159,41 C
21881010810 - BANCO MARODA - EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	F	8.826,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.826,92 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.344.421,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344.421,07 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		2.344.421,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344.421,07 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.344.421,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344.421,07 C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		2.344.421,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344.421,07 C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.344.421,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344.421,07 C
237130201 - Superavits ou Deficits Acumulados de Exercícios Anteriores		2.344.421,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344.421,07 C
300000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.470.896,91 D	526.585,28	4.057.779,61	0,00	60.297,42	3.997.482,19 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		3.077.695,53 D	483.500,68	3.566.874,61	0,00	5.678,40	3.561.196,21 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.567.598,13 D	397.546,48	2.965.144,61	0,00	0,00	2.965.144,61 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS		2.567.598,13 D	397.546,48	2.965.144,61	0,00	0,00	2.965.144,61 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.567.598,13 D	397.546,48	2.965.144,61	0,00	0,00	2.965.144,61 D
311210100 - Vencimentos e Salários		1.759.470,39 D	268.897,83	2.028.368,22	0,00	0,00	2.028.368,22 D
311210300 - Cargos Em Comissao Com Vinculo Efetivo		15.079,00 D	2.941,00	18.020,00	0,00	0,00	18.020,00 D
311210400 - Gratificacao de Funcao/funcao de Confianca		47.961,98 D	6.712,60	54.674,58	0,00	0,00	54.674,58 D
311210500 - Abono de Permanencia		242.436,93 D	41.475,35	283.911,28	0,00	0,00	283.911,28 D
311210600 - Anuênio/trienio/quinquênio		231.026,56 D	41.064,06	272.090,62	0,00	0,00	272.090,62 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina		140.667,02 D	14.897,40	155.564,42	0,00	0,00	155.564,42 D
311210800 - Ferias		66.605,03 D	11.847,10	78.452,13	0,00	0,00	78.452,13 D
311211000 - Cargo Em Comissao Sem Vinculo Efetivo		1.575,00 D	525,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 D
311219800 - Outros Adicionais		49.079,14 D	9.186,14	58.265,28	0,00	0,00	58.265,28 D
311219900 - Outras Gratificacoes		13.698,08 D	0,00	13.698,08	0,00	0,00	13.698,08 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		81.574,40 D	7.800,00	95.052,80	0,00	5.678,40	89.374,40 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		81.574,40 D	7.800,00	95.052,80	0,00	5.678,40	89.374,40 D

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2016

Conta	JSF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		81.574,40 D	7.800,00	95.052,80	0,00	5.678,40	89.374,40 D
313210100 - Ajuda-de-custo		2.100,00 D	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 D
313210300 - Auxilio-moradia		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 D
313219900 - Demais Benefícios a Pessoal		79.474,40 D	3.600,00	88.752,80	0,00	5.678,40	83.074,40 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		428.523,00 D	78.154,20	506.677,20	0,00	0,00	506.677,20 D
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		428.523,00 D	78.154,20	506.677,20	0,00	0,00	506.677,20 D
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		428.523,00 D	78.154,20	506.677,20	0,00	0,00	506.677,20 D
319910500 - Vencimentos e Salários - Contrato Temporário - Lei 8.745/93		428.523,00 D	78.154,20	506.677,20	0,00	0,00	506.677,20 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		382.456,84 D	38.084,60	475.160,46	0,00	54.619,02	420.541,44 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		234.222,92 D	0,00	288.526,94	0,00	54.304,02	234.222,92 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		234.222,92 D	0,00	234.222,92	0,00	0,00	234.222,92 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		234.222,92 D	0,00	234.222,92	0,00	0,00	234.222,92 D
331119900 - Demais Materiais de Consumo		234.222,92 D	0,00	234.222,92	0,00	0,00	234.222,92 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	0,00	54.304,02	0,00	54.304,02	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	54.304,02	0,00	54.304,02	0,00
331210100 - Medicamentos		0,00	0,00	15.371,68	0,00	15.371,68	0,00
331219900 - Demais Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	0,00	38.932,44	0,00	38.932,44	0,00
332000000 - SERVIÇOS		148.233,92 D	38.084,60	186.633,52	0,00	315,00	186.318,52 D
332100000 - DIÁRIAS		1.745,00 D	48,00	2.108,00	0,00	315,00	1.793,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.745,00 D	48,00	2.108,00	0,00	315,00	1.793,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado		945,00 D	48,00	1.308,00	0,00	315,00	993,00 D
332110200 - Diárias Para Fora do Estado		800,00 D	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		45.236,94 D	19.145,76	64.382,70	0,00	0,00	64.382,70 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		45.236,94 D	19.145,76	64.382,70	0,00	0,00	64.382,70 D
332210400 - Serviços de Limpeza e Conservação		0,00	1.788,87	1.788,87	0,00	0,00	1.788,87 D
332219900 - Demais Serviços de Pessoas Físicas		45.236,94 D	17.356,89	62.593,83	0,00	0,00	62.593,83 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		101.251,98 D	18.890,84	120.142,82	0,00	0,00	120.142,82 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		101.251,98 D	18.890,84	120.142,82	0,00	0,00	120.142,82 D
332310300 - Manutenção e Conservação de Veículos		2.876,48 D	0,00	2.876,48	0,00	0,00	2.876,48 D
332319900 - Demais Serviços de Pessoas Jurídicas		98.375,50 D	18.890,84	117.266,34	0,00	0,00	117.266,34 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		10.744,54 D	5.000,00	15.744,54	0,00	0,00	15.744,54 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		10.744,54 D	5.000,00	15.744,54	0,00	0,00	15.744,54 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		10.744,54 D	5.000,00	15.744,54	0,00	0,00	15.744,54 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS		10.744,54 D	5.000,00	15.744,54	0,00	0,00	15.744,54 D
351129900 - Repasse Concedido - Prefeitura		10.744,54 D	5.000,00	15.744,54	0,00	0,00	15.744,54 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.301.982,20 C	0,00	0,00	524.439,47	3.826.421,67	3.826.421,67 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
440000000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		34.848,31 C	0,00	0,00	4.890,03	39.738,34	39.738,34 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		34.848,31 C	0,00	0,00	4.890,03	39.738,34	39.738,34 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		34.848,31 C	0,00	0,00	4.890,03	39.738,34	39.738,34 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		34.848,31 C	0,00	0,00	4.890,03	39.738,34	39.738,34 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.236.402,78 C	0,00	0,00	505.582,79	3.741.985,57	3.741.985,57 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.665.597,51 C	0,00	0,00	308.091,11	1.973.688,62	1.973.688,62 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.665.597,51 C	0,00	0,00	308.091,11	1.973.688,62	1.973.688,62 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.665.597,51 C	0,00	0,00	308.091,11	1.973.688,62	1.973.688,62 C
451120100 - Repasse Recebido do Tesouro		1.665.597,51 C	0,00	0,00	308.091,11	1.973.688,62	1.973.688,62 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.570.805,27 C	0,00	0,00	197.491,68	1.768.296,95	1.768.296,95 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		1.485.999,71 C	0,00	0,00	197.491,68	1.683.491,39	1.683.491,39 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - UNIÃO		1.485.999,71 C	0,00	0,00	197.491,68	1.683.491,39	1.683.491,39 C
452131100 - Transferências de Recursos do Sus		1.485.999,71 C	0,00	0,00	197.491,68	1.683.491,39	1.683.491,39 C
452200000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		84.805,56 C	0,00	0,00	0,00	84.805,56	84.805,56 C
452210000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		84.805,56 C	0,00	0,00	0,00	84.805,56	84.805,56 C
452210200 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS CORRENTES DOS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES		84.805,56 C	0,00	0,00	0,00	84.805,56	84.805,56 C
452210202 - Outras Transferências de Convênios Com Os Estados		84.805,56 C	0,00	0,00	0,00	84.805,56	84.805,56 C
490000000 - OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		30.731,11 C	0,00	0,00	13.966,65	44.697,76	44.697,76 C
499000000 - DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		30.731,11 C	0,00	0,00	13.966,65	44.697,76	44.697,76 C
499900000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		30.731,11 C	0,00	0,00	13.966,65	44.697,76	44.697,76 C
499910000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		30.731,11 C	0,00	0,00	13.966,65	44.697,76	44.697,76 C
499910200 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		30.731,11 C	0,00	0,00	13.966,65	44.697,76	44.697,76 C
499910202 - Outras Restituições		27.933,30 C	0,00	0,00	13.966,65	41.899,95	41.899,95 C
499910203 - Outras Receitas		2.797,81 C	0,00	0,00	0,00	2.797,81	2.797,81 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		11.472.281,18 D	172.283,20	15.419.895,52	0,00	3.775.331,14	11.644.564,38 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		11.472.281,18 D	172.283,20	15.419.895,52	0,00	3.775.331,14	11.644.564,38 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		3.763.000,00 D	0,00	3.763.000,00	0,00	0,00	3.763.000,00 D
521100000 - Previsão Inicial da Receita		3.763.000,00 D	0,00	3.763.000,00	0,00	0,00	3.763.000,00 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		7.709.281,18 D	172.283,20	11.656.895,52	0,00	3.775.331,14	7.881.564,38 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.709.281,18 D	172.283,20	11.656.895,52	0,00	3.775.331,14	7.881.564,38 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		6.995.420,00 D	0,00	6.995.420,00	0,00	0,00	6.995.420,00 D
522110100 - DESPESAS CORRENTES		6.300.620,00 D	0,00	6.300.620,00	0,00	0,00	6.300.620,00 D
522110101 - Pessoal e Encargos Sociais		5.177.820,00 D	0,00	5.177.820,00	0,00	0,00	5.177.820,00 D

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522110103 - Outras Despesas Correntes		1.122.800,00 D	0,00	1.122.800,00	0,00	0,00	1.122.800,00 D
522110200 - DESPESAS DE CAPITAL		694.800,00 D	0,00	694.800,00	0,00	0,00	694.800,00 D
522110201 - Investimentos		685.800,00 D	0,00	685.800,00	0,00	0,00	685.800,00 D
522110202 - Inversões Financeiras		6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
522110203 - Amortização da Dívida		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		2.597.852,10 D	172.283,20	2.770.135,30	0,00	0,00	2.770.135,30 D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		2.597.852,10 D	172.283,20	2.770.135,30	0,00	0,00	2.770.135,30 D
522120101 - Crédito Adicional Suplementar		2.597.852,10 D	172.283,20	2.770.135,30	0,00	0,00	2.770.135,30 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	1.891.340,22	0,00	1.891.340,22	0,00
522130100 - CRÉDITO SUPLEMENTAR		1.891.340,22 D	0,00	1.891.340,22	0,00	0,00	1.891.340,22 D
522130101 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior		7.349,30 D	0,00	7.349,30	0,00	0,00	7.349,30 D
522130104 - Anulação de Dotação		1.883.990,92 D	0,00	1.883.990,92	0,00	0,00	1.883.990,92 D
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		1.891.340,22 C	0,00	0,00	0,00	1.891.340,22	1.891.340,22 C
522139901 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte		1.891.340,22 C	0,00	0,00	0,00	1.891.340,22	1.891.340,22 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.883.990,92 C	0,00	0,00	0,00	1.883.990,92	1.883.990,92 C
522190400 - (-) Cancelamento de Dotações		1.883.990,92 C	0,00	0,00	0,00	1.883.990,92	1.883.990,92 C
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		11.472.281,18 C	1.520.196,70	19.607.602,65	1.692.479,90	31.252.167,03	11.644.564,38 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		11.472.281,18 C	1.506.350,50	19.090.833,66	1.678.633,70	30.735.398,04	11.644.564,38 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		3.763.000,00 C	216.348,36	1.852.733,05	216.348,36	5.615.733,05	3.763.000,00 C
621100000 - Receita a Realizar		2.126.615,31 C	216.348,36	1.852.733,05	0,00	3.763.000,00	1.910.266,95 C
621200000 - Receita Realizada		1.636.384,69 C	0,00	0,00	216.348,36	1.852.733,05	1.852.733,05 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		7.709.281,18 C	1.290.002,14	17.238.100,61	1.462.285,34	25.119.664,99	7.881.564,38 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		7.709.281,18 C	1.290.002,14	17.238.100,61	1.462.285,34	25.119.664,99	7.881.564,38 C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL		363.484,86 C	144.222,49	9.384.009,73	172.598,20	9.775.870,30	391.860,57 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		328.126,03 C	144.222,49	8.600.568,56	172.598,20	8.957.070,30	356.501,74 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		67.167,70 C	108.696,99	6.986.358,71	109.064,00	7.053.893,42	67.534,71 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		260.958,33 C	35.525,50	1.614.209,85	63.534,20	1.903.176,88	288.967,03 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		35.358,83 C	0,00	783.441,17	0,00	818.800,00	35.358,83 C
622110201 - Investimentos		26.358,83 C	0,00	783.441,17	0,00	809.800,00	26.358,83 C
622110202 - Inversões Financeiras		6.000,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		7.345.796,32 C	1.145.779,65	7.854.090,88	1.289.687,14	15.343.794,69	7.489.703,81 C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar		3.915.888,34 C	572.130,44	4.018.031,82	144.222,49	7.506.012,21	3.487.980,39 C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		173.491,53 C	573.649,21	3.836.059,06	571.815,44	4.007.716,82	171.657,76 C
622130400 - Crédito Empenhado Pago		3.256.416,45 C	0,00	0,00	573.649,21	3.830.065,66	3.830.065,66 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	13.846,20	516.768,99	13.846,20	516.768,99	0,00
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	7.422,20	372.946,16	7.422,20	372.946,16	0,00



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		197.729,34 D	1.535,00	199.264,34	0,00	0,00	199.264,34 D
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		29.934,72 C	5.887,20	173.681,82	1.535,00	199.264,34	25.682,52 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		167.794,62 C	0,00	0,00	5.887,20	173.681,82	173.681,82 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		0,00	6.424,00	143.822,83	6.424,00	143.822,83	0,00
632100000 - Rp Processados a Pagar		137.398,83 D	6.424,00	143.822,83	0,00	0,00	143.822,83 D
632200000 - Rp Processados Pagos		137.398,83 C	0,00	0,00	6.424,00	143.822,83	143.822,83 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.636.384,69 D	216.348,36	1.852.733,05	0,00	0,00	1.852.733,05 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.636.384,69 D	216.348,36	1.852.733,05	0,00	0,00	1.852.733,05 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.636.384,69 D	216.348,36	1.852.733,05	0,00	0,00	1.852.733,05 D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos		1.636.384,69 D	216.348,36	1.852.733,05	0,00	0,00	1.852.733,05 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		1.636.384,69 C	1.303.848,34	15.870.878,68	1.520.196,70	17.723.611,73	1.852.733,05 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.636.384,69 C	1.303.848,34	15.870.878,68	1.520.196,70	17.723.611,73	1.852.733,05 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.636.384,69 C	1.303.848,34	15.870.878,68	1.520.196,70	17.723.611,73	1.852.733,05 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.636.384,69 C	1.303.848,34	15.870.878,68	1.520.196,70	17.723.611,73	1.852.733,05 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.709.411,63 D	144.222,49	7.500.018,81	216.663,36	1.863.048,05	5.636.970,76 D
821110100 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Ordinarios		31.585,74 C	0,00	0,00	14.344,69	45.930,43	45.930,43 C
821110200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS		5.740.997,37 D	144.222,49	7.500.018,81	202.318,67	1.817.117,62	5.682.901,19 D
821110203 - Ddr - Recursos Vinculados a Saude		4.100.963,43 D	2.048,00	4.103.011,43	315,00	315,00	4.102.696,43 D
821110207 - Ddr - Recursos Vinculados ao Sistema Único de Saude -sus		1.667.124,30 D	142.174,49	3.339.292,18	202.003,67	1.731.997,06	1.607.295,12 D
821110209 - Ddr - Recursos Vinculados a Convenios da Saude		27.090,36 C	0,00	57.715,20	0,00	84.805,56	27.090,36 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.718.159,00 C	573.665,44	4.217.296,16	144.222,49	7.506.012,21	3.288.716,05 C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS - COMPROMETIDO POR EMPENHO		3.718.159,00 C	573.665,44	4.217.296,16	144.222,49	7.506.012,21	3.288.716,05 C
821120203 - Ddr - Comprometido Por Empenho - Recursos da Saude		2.235.676,11 C	318.106,31	2.183.709,63	2.048,00	4.103.326,43	1.919.616,80 C
821120207 - Ddr - Comprometido Por Empenho - Recursos do Sistema Único de Saude -sus		1.497.162,22 C	255.559,13	1.955.514,60	142.174,49	3.339.292,18	1.383.777,58 C
821120209 - Ddr - Comprometido Por Empenho - Recursos de Convenios da Saude		3.626,67 C	0,00	59.766,93	0,00	63.393,60	3.626,67 C
821120211 - Ddr - Comprometido Por Empenho - Recursos de Convenios de Outras Areas		18.305,00 D	0,00	18.305,00	0,00	0,00	18.305,00 D
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		66.027,42 C	585.960,41	4.153.563,71	573.350,44	4.206.981,16	53.417,45 C
821130200 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS - RECURSOS VINCULADOS		66.027,42 C	585.960,41	4.153.563,71	573.350,44	4.206.981,16	53.417,45 C
821130203 - Ddr - Comprometida Por Liquidacao e Entradas Compensatorias - Recursos da Saude		32.626,91 C	328.161,94	2.161.138,35	317.791,31	2.183.394,63	22.256,28 C
821130207 - Ddr - Comprometida Por Liquidacao e Entradas Compensatorias - Recursos do Sus		11.436,31 C	250.901,67	1.929.420,83	255.559,13	1.945.514,60	16.093,77 C
821130209 - Ddr - Comprometida Por Liquidacao e Entradas Compensatorias - Recursos dos Convenios da Saude		19.127,20 C	6.896,80	47.536,53	0,00	59.766,93	12.230,40 C
821130211 - Ddr - Comprometida Por Liquidacao e Entradas Compensatorias - Recursos dos Convenios de Outras Areas		2.837,00 C	0,00	15.468,00	0,00	18.305,00	2.837,00 C

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.561.609,90 C	0,00	0,00	585.960,41	4.147.570,31	4.147.570,31 C
821140200 - DISPONIBILIDADE UTILIZADA POR DESTINACAO DE RECURSOS VINCULADOS		3.561.609,90 C	0,00	0,00	585.960,41	4.147.570,31	4.147.570,31 C
821140203 - Ddr - Utilizada - Recursos da Saúde		1.832.661,41 C	0,00	0,00	328.161,94	2.160.823,35	2.160.823,35 C
821140207 - Ddr - Utilizada - Recursos do Sistema Único de Saude -sus		1.678.519,16 C	0,00	0,00	250.901,67	1.929.420,83	1.929.420,83 C
821140209 - Ddr - Utilizada - Recursos de Convenios da Saude		34.961,33 C	0,00	0,00	6.896,80	41.858,13	41.858,13 C
821140211 - Ddr - Utilizada - Recursos de Convenios de Outros Areas		15.468,00 C	0,00	0,00	0,00	15.468,00	15.468,00 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
29.660.125,93	29.660.125,93	5.063.209,81	66.291.156,57	5.063.209,81	66.291.156,57	30.538.465,40	30.538.465,40

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	3.173.802,66	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.344.863,18
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.997.482,19	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.826.421,67
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.644.564,38	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.644.564,38
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.852.733,05	8 - CONTROLES CREDORES	1.852.733,05
Soma	20.668.582,28	Soma	20.668.582,28

MARCOS ANTONIO OLIVEIRA SANTOS
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.862

RICARDO PEREIRA RAMOS
 CONTADOR CRC-SE 7.020 Mat.0123

ANEXOS

GERENCIAIS

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
06/07/2016	21881010201 # IRRF	41.195,11	0,00	41.195,11
	Soma:	41.195,11	0,00	41.195,11
11/07/2016	113810101 # Salário Família	4.832,40	0,00	4.832,40
11/07/2016	113810113 # PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.810,89	0,00	1.810,89
11/07/2016	213110100 # Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício	5.887,20	0,00	5.887,20
11/07/2016	213110200 # Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercícios Anteriores	179,00	0,00	179,00
11/07/2016	21881010502 # Empréstimo Consignado - Caixa Econômica	11.184,83	0,00	11.184,83
11/07/2016	21881010506 # Empréstimo Consignado - Banco Bmg	1.601,12	0,00	1.601,12
	Soma:	25.495,44	0,00	25.495,44
12/07/2016	213110200 # Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercícios Anteriores	6.245,00	170,66	6.074,34
	Soma:	6.245,00	170,66	6.074,34
14/07/2016	113810101 # Salário Família	58,32	0,00	58,32
14/07/2016	21881010401 # Pensão Alimentícia	314,78	0,00	314,78
	Soma:	373,10	0,00	373,10
15/07/2016	21881010201 # IRRF	19.479,84	0,00	19.479,84
	Soma:	19.479,84	0,00	19.479,84
27/07/2016	21881010502 # Empréstimo Consignado - Caixa Econômica	11.184,83	0,00	11.184,83
27/07/2016	21881010506 # Empréstimo Consignado - Banco Bmg	1.601,12	0,00	1.601,12
	Soma:	12.785,95	0,00	12.785,95
29/07/2016	113810101 # Salário Família	145,80	0,00	145,80
	Soma:	145,80	0,00	145,80

Total Geral:	105.720,24	170,66	105.549,58
---------------------	-------------------	---------------	-------------------

Total Registros:	14
-------------------------	-----------

Data: 29/07/2016

MARCOS ANTONIO OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.862

MARCOS COSTA NETO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.517

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
04/07/2016							
04/07/2016	150	17213310 - Componente Basico da Ass.farmaceutica (ass. Farmaceutica)	6240760	7.703,55	0,00	7.703,55	
04/07/2016	151	17213301 - Piso de Atenção Basica - (pab Fixo) - Sus	6240778	86.201,00	0,00	86.201,00	
				Soma:	93.904,55	0,00	93.904,55
05/07/2016							
05/07/2016	152	17213301 - Piso de Atenção Basica - (pab Fixo) - Sus	6240778	20.833,33	0,00	20.833,33	
05/07/2016	153	17213308 - Vigilancia Sanitaria (vig. Em Saúde)	6240794	1.926,60	0,00	1.926,60	
				Soma:	22.759,93	0,00	22.759,93
08/07/2016							
08/07/2016	154	17213301 - Piso de Atenção Basica - (pab Fixo) - Sus	6240778	37.884,00	0,00	37.884,00	
08/07/2016	155	17213308 - Vigilancia Sanitaria (vig. Em Saúde)	6240794	101,40	0,00	101,40	
				Soma:	37.985,40	0,00	37.985,40
11/07/2016							
11/07/2016	156	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6240760	1.945,19	0,00	1.945,19	
				Soma:	1.945,19	0,00	1.945,19
13/07/2016							
13/07/2016	157	17213308 - Outros Prog. Financ. Por Transf. Fundo a Fundo (pab Variável)	6240786	26.397,44	0,00	26.397,44	
13/07/2016	158	17213308 - Vigilancia Sanitaria (vig. Em Saúde)	6240794	5.444,36	0,00	5.444,36	
				Soma:	31.841,80	0,00	31.841,80
20/07/2016							
20/07/2016	159	19229999 - Outras Restituições	123315	13.966,65	0,00	13.966,65	
				Soma:	13.966,65	0,00	13.966,65
26/07/2016							
26/07/2016	160	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6241065	1.725,38	0,00	1.725,38	
				Soma:	1.725,38	0,00	1.725,38
29/07/2016							
29/07/2016	161	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	3000577	4,66	0,00	4,66	
29/07/2016	162	13250200 - Remuneracao de Depósitos de Recursos Não Vinculados	123315	108,80	0,00	108,80	
29/07/2016	163	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	580422	1,05	0,00	1,05	
29/07/2016	164	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	3000240	56,09	0,00	56,09	
29/07/2016	165	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	3000488	132,30	0,00	132,30	
29/07/2016	166	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	3000607	56,17	0,00	56,17	
29/07/2016	167	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	294438	284,86	0,00	284,86	
29/07/2016	168	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	294462	2,72	0,00	2,72	
29/07/2016	169	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	294454	6,82	0,00	6,82	
29/07/2016	170	17213301 - Piso de Atenção Basica - (pab Fixo) - Sus	6240778	11.000,00	0,00	11.000,00	
29/07/2016	171	13250200 - Remuneracao de Depósitos de Recursos Não Vinculados	6240891	241,04	0,00	241,04	
29/07/2016	172	13250200 - Remuneracao de Depósitos de Recursos Não Vinculados	6240883	28,20	0,00	28,20	
29/07/2016	173	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6240786	18,81	0,00	18,81	
29/07/2016	174	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6240778	277,94	0,00	277,94	
				Soma:	12.219,46	0,00	12.219,46
				Total Geral:	216.348,36	0,00	216.348,36

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
------	----	---------	-------	--------	---------	-------

MARCOS ANTONIO OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.862

MARCOS COSTA NETO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.517

Data	Conta	Valor
01/07/2016	21881010101 - ISS	45,00
01/07/2016	21881010301 - INSS	321,12
01/07/2016	21881010502 - Empréstimo Consignado - Caixa Econômica	340,11
01/07/2016	21881010503 - Empréstimo Consignado - Banese	445,10
01/07/2016	21881010613 - Sindsepi	17,35
Soma:		1.168,68
11/07/2016	21881010101 - ISS	51,60
11/07/2016	21881010201 - IRRF	25.590,98
11/07/2016	21881010301 - INSS	31.654,17
11/07/2016	21881010502 - Empréstimo Consignado - Caixa Econômica	10.844,72
11/07/2016	21881010503 - Empréstimo Consignado - Banese	34.613,72
11/07/2016	21881010506 - Empréstimo Consignado - Banco Bmg	1.601,12
11/07/2016	21881010612 - Sintasa	34,98
11/07/2016	21881010613 - Sindsepi	1.459,02
11/07/2016	21881010614 - Sinodonto	129,98
Soma:		105.980,29
12/07/2016	21881010101 - ISS	36,57
12/07/2016	21881010301 - INSS	134,09
Soma:		170,66
13/07/2016	21881010101 - ISS	100,00
Soma:		100,00
20/07/2016	21881010101 - ISS	238,80
Soma:		238,80
22/07/2016	21881010101 - ISS	100,00
Soma:		100,00
28/07/2016	21881010301 - INSS	95,20
Soma:		95,20
29/07/2016	21881010201 - IRRF	4.527,47
29/07/2016	21881010301 - INSS	1.881,34
Soma:		6.408,81

Total Geral:	114.262,44
Total Registros:	22

MARCOS ANTONIO OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.862

MARCOS COSTA NETO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.517

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2016

Empenho(Nº-Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado		
Exercício: 2011										
4	03/01/2011	07.01.2035.33903900-0127000	VANIA LUCIA DOS SANTOS MACARIO - 316.657.055-15	2.373,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.373,80
17	03/01/2011	07.01.2032.33903900-0106000	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0149-07	23,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,29
18	03/01/2011	07.01.2032.33903900-0106000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
65	03/01/2011	07.01.2032.33903900-0106000	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - 33.530.486/0011-09	470,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,41
106	03/01/2011	07.01.2032.33903600-0106000	ANTONIO VILANOVA DE CARVALHO - 592.042.737-04	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
82	05/01/2011	07.01.2032.33903900-0106000	CIA.SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - 13.255.658/0001-98	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
85	07/01/2011	07.01.2035.33903900-0128000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0001-79	71,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,42
90	10/01/2011	07.01.2032.33903900-0106000	ESCRITORIO REG.PROC.E ASSIST.CONTABIL LT - 13.086.723/0001-05	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
128	01/02/2011	07.01.2038.33903000-0106000	CIA.SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - 13.255.658/0001-96	5.764,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.764,94
129	01/02/2011	07.01.2032.33903900-0106000	ESCRITORIO REG.PROC.E ASSIST.CONTABIL LT - 13.086.723/0001-05	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
147	11/02/2011	07.01.2035.33903000-0106000	WAGNER BITTENCOURT - 201.510.045-87	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
156	18/02/2011	07.01.2035.33903000-0106000	ESTELA DE OLIVEIRA SILVA ME - 00.320.999/0001-56	3.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538,00
167	21/02/2011	07.01.2035.33903900-0127000	MECATRON MANUTENÇÃO DE VEICULOS - 07.210.579/0001-66	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
213	01/04/2011	07.01.2035.33903000-0106000	POSTO MAGNO LTDA - 02.076.207/0001-75	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
241	11/04/2011	07.01.2035.33903900-0106000	DETRAN-SE - 01.560.393/0001-50	1.149,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,95
261	02/05/2011	07.01.2032.33901400-0106000	JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS - 002.646.547-73	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
279	08/05/2011	07.01.2035.33903900-0106000	STEMAR TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 05.341.951/0003-00	122,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,85
302	01/06/2011	07.01.2032.33903900-0106000	CIA.SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - 13.255.658/0001-96	5.800,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,97
322	06/06/2011	07.01.2035.33903600-0128000	ISAC DE ASSIS CARDOSO - 039.542.085-71	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
333	13/06/2011	07.01.2035.33903000-0127000	DROGA FONTES LTDA - 08.778.201/0001-26	506,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,20
374	05/07/2011	07.01.2035.33903000-0106000	MARCIA FONSECA XAVIER SANTOS - 09.588.934/0001-60	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
403	01/08/2011	07.01.2035.31900400-0128000	IZAC SOUZA DE MENDONÇA - 201.951.925-91	14.207,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.207,27
412	01/08/2011	07.01.2035.33903900-0127000	STEMAR TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 05.341.951/0003-00	245,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,57

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2016

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
414 01/08/2011	07.01.2035.33903000-0127000	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - 06.224.321/0001-56	469,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,40
416 01/08/2011	07.01.2035.33903000-0127000	COMERCIO CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA - 67.729.178/0002-20	6.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.812,50
430 05/08/2011	07.01.2035.33903000-0128000	M&N ODONTOMEDICAL COM.EQUI.MEDICO ODONTO - 06.040.597/0001-84	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
464 02/09/2011	07.01.2035.33903000-0106000	POSTO MAGNO LTDA - 02.076.207/0001-75	208,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,51
466 05/09/2011	07.01.2035.33903000-0128000	POSTO MAGNO LTDA - 02.076.207/0001-75	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
468 05/09/2011	07.01.2035.33903000-0127000	POSTO MAGNO LTDA - 02.076.207/0001-75	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
99999 30/11/2011	07.01.2035.33903000-0100000	MARIA LUIZA FREITAS SANTOS-ME - 12.314.512/0001-01	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
566 02/12/2011	07.01.2032.33901400-0106000	WOLNEI DOS REIS SOBRINHO - 009.752.055-10	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
573 28/12/2011	07.01.2032.33901400-0106000	RAFAEL DA SILVA ESTEVES - 040.004.075-11	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
112 30/12/2011	07.01.2032.33903900-0106000	STEMAR TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 05.341.951/0003-00	390,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,22
Soma do Ano 2011			52.850,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.850,50
Exercício: 2012									
4 02/01/2012	07.01.2035.33903900-0127000	STEMAR TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 05.341.951/0003-00	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96
39 02/01/2012	07.01.2032.33909200-0106000	MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOS - 07.485.803/0001-22	568,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,13
43 02/01/2012	07.01.2035.33903900-0106000	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0149-07	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
73 02/01/2012	07.01.2035.33903800-0128000	LEONOR ALVES SANTOS - 663.947.675-49	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
74 02/01/2012	07.01.2032.33903900-0106000	ESCRITORIO REG.PROC.E ASSIST.CONTABIL LT - 13.086.723/0001-05	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
88 02/01/2012	07.01.2032.33903900-0106000	CIA.SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - 13.255.658/0001-96	64,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,69
99 03/01/2012	07.01.2032.33903900-0106000	DIRETRIZ SOLUÇÕES LTDA - EPP - 06.169.021/0001-11	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
117 25/01/2012	07.01.2035.33903000-0128000	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.369.076/0001-38	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,50
145 07/02/2012	07.01.2035.33903000-0127000	M&N ODONTOMEDICAL COM.EQUI.MEDICO ODONTO - 06.040.597/0001-84	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
285 07/02/2012	07.01.2032.31909200-0106000	RAFAEL DA SILVA ESTEVES - 040.004.075-11	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
287 07/02/2012	07.01.2032.33903000-0106000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	3.079,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.079,60
147 13/02/2012	07.01.2035.33903000-0127000	DENTAL-MED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA - 00.304.491/0001-64	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
156 01/03/2012	07.01.2035.33903000-0127000	ITAMOTOS LTDA - 15.604.390/0003-48	118,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,65
165 01/03/2012	07.01.2035.33903000-0128000	AUTO PEÇAS BOM FIM LTDA EPP - 32.836.157/0001-48	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
178 27/03/2012	07.01.2032.33901400-0106000	ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO - 000.722.075-82	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
202 02/04/2012	07.01.2032.33903900-0106000	STEMAR TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 05.341.951/0003-00	810,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,53
210 03/04/2012	07.01.2035.33904800-0128000	JOSÉ DE SOUZA DIAS E OUTROS - 199.490.735-53	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,40
223 20/04/2012	07.01.2035.33903000-0128000	MULTIMOBILI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTD - 04.074.669/0001-89	8.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.621,00
258 01/06/2012	07.01.2032.33901400-0106000	RAFAEL DA SILVA ESTEVES - 040.004.075-11	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00
288 02/07/2012	07.01.2032.33903000-0106000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	12.320,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.320,80
291 05/07/2012	07.01.2035.33903000-0128000	GIBALDO MENEZES - 14.031.303/0001-86	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
301 30/07/2012	07.01.2035.33903900-0128000	DETRAN-SE - 01.560.393/0001-50	558,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,54
311 02/08/2012	07.01.2035.33903900-0128000	CRISLAINE DO NASCIMENTO SILVA - ME - 13.254.400/0001-75	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
331 31/08/2012	07.01.2035.33903600-0127000	ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO - 000.722.075-82	1.229,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,32
336 03/09/2012	07.01.2032.33903900-0106000	CIA.SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - 13.255.658/0001-96	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
341 04/09/2012	07.01.2032.33903900-0106000	CIA.SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - 13.255.658/0001-96	4.146,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.146,45
342 06/09/2012	07.01.2035.31900400-0128000	ANTONIO JOSE ALVES JUNIOR - 007.490.265-29	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
350 01/10/2012	07.01.2035.33903900-0128000	CRISLAINE DO NASCIMENTO SILVA - ME - 13.254.400/0001-75	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
381 08/10/2012	07.01.2032.33903600-0106000	COSME AMARINHO DOS SANTOS - 943.805.208-97	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00
434 03/12/2012	07.01.2035.33903600-0127000	MARCOS ANDRE MARTINS DOS SANTOS - 675.915.075-91	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
141 06/12/2012	07.01.2032.33903900-0106000	ITAMOTOS LTDA - 15.604.390/0003-48	1.593,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,90
458 31/12/2012	07.01.2032.31901100-0106000	EDIVALDO BATISTA ESTEVES - 291.162.795-49	21.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.274,00
Soma do Ano 2012			80.064,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.064,09
Exercício: 2013									
10 02/01/2013	07.01.2032.33903900-0106000	DIRETRIZ SOLUÇÕES LTDA - EPP - 06.169.021/0001-11	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
13 02/01/2013	07.01.2032.33903000-0106000	LOJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA-EPP - 04.387.127/0001-66	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
220 29/04/2013	07.01.2035.33903000-0106000	POSTO MAGNO LTDA - 02.076.207/0001-75	147,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,33
236 03/05/2013	07.01.2032.33903000-0106000	DROGARIA J.B & IRMAO LTDA - 13.145.354/0003-38	3.214,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.214,54
240 09/05/2013	07.01.2032.33903000-0106000	CELINET INFORMÁTICA LTDA ME - 04.339.119/0001-44	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
243 10/05/2013	07.01.2032.33903000-0106000	EGS COMERCIO E SERVICOS LTDA - 04.600.534/0001-00	1.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,00
265 31/05/2013	07.01.2032.33903000-0106000	ARAÚJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	516,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,65
266 31/05/2013	07.01.2035.33903000-0127000	FRIGOR FRIOS COMÉRCIO LTDA EPP - 05.043.713/0001-56	2.460,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,40
267 31/05/2013	07.01.2035.33903000-0127000	COMERCIAL BUCARE DO NORDESTE LTDA-ME. - 00.795.240/0001-20	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,00
269 31/05/2013	07.01.2032.33903000-0106000	JOSÉ RAIMUNDO SANTOS COSTA - 17.628.578/0001-90	901,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,40
297 03/06/2013	07.01.2035.33903600-0127000	CLAUDIONOR DOS SANTOS - 457.559.145-91	323,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,90
480 11/12/2013	07.01.2035.33903000-0127000	POSTO MAGNO LTDA - 02.076.207/0001-75	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Soma do Ano 2013			11.746,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.746,24
Exercício: 2014									
1 02/01/2014	07.01.2009.33903900-0106000	ESCRITORIO REG.PROC.E ASSIST.CONTABIL LT - 13.086.723/0001-05	20.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
17 02/01/2014	07.01.2009.33903900-0106000	CELINET INFORMÁTICA LTDA ME - 04.339.119/0001-44	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
26 02/01/2014	07.01.1009.44905100-0126000	P. FILHO MARMORES E CONSTRUÇÃO LTDA - ME - 13.355.342/0001-76	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
81 17/01/2014	07.01.2012.33903000-0127000	POSTO MAGNO LTDA - 02.076.207/0001-75	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
86 23/01/2014	07.01.2012.33903000-0127000	BIOTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUI. M.ODONT. LTDA. ME - 12.458.310/0001-33	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
117 18/02/2014	07.01.2009.33903000-0106000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - 10.638.214/0001-41	3.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.905,00
130 27/02/2014	07.01.1009.44905100-0127000	JOSÉ ANTÔNIO GOES DOS SANTOS-ME - 86.772.068/0001-04	95,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57
134 10/03/2014	07.01.2009.33903000-0106000	ARAÚJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	841,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,20
142 19/03/2014	07.01.2009.33903900-0106000	SAMAM VEÍCULOS LTDA - 13.136.197/0001-32	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
147 28/03/2014	07.01.2009.33903000-0106000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	2.453,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453,03
149 31/03/2014	07.01.2012.33903000-0106000	DENTAL-MED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA - 00.304.491/0001-64	5.026,00	0,00	5.026,00	5.026,00	0,00	0,00	0,00
150 02/04/2014	07.01.2009.33901400-0106000	REMISSON OLIVEIRA CRUZ - 033.377.325-00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
179 02/05/2014	07.01.2009.33903900-0106000	BRENO MELO MARTINS - MICROEMPRESA - ME - 08.190.874/0001-60	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
189 14/05/2014	07.01.2009.33903000-0106000	SAMAM VEÍCULOS LTDA - 13.136.197/0001-32	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63
190 14/05/2014	07.01.2009.31901600-0106000	ANTONIO ELIAS CARDOSO - 276.123.505-30	186,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,66
204 20/06/2014	07.01.2009.33903000-0106000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	2.535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,50
205 02/07/2014	07.01.2012.33903600-0106000	JOSAFÁ CARVALHO SOARES NETO - 006.852.975-94	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
223 21/07/2014	07.01.2012.31900400-0106000	CLAUDIA FARIAS SANTOS - 003.555.875-05	63,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,28
266 25/09/2014	07.01.2009.33904800-0106000	ALANA APARECIDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO - 232.005.768-47	176,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,94
274 10/10/2014	07.01.2012.33904800-0127000	LUCIA MARIA ALVES SANTOS E OUTROS - 887.851.905-78	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,40
283 14/10/2014	07.01.2009.33903900-0106000	CELINET INFORMÁTICA LTDA ME - 04.339.119/0001-44	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
286 15/10/2014	07.01.2009.33904800-0106000	JOSEVALDO ALTINO DOS SANTOS - 994.974.845-34	176,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,94
Soma do Ano 2014			46.720,35	12.500,00	5.026,00	5.026,00	0,00	0,00	54.194,35
Exercício: 2015									
1 02/01/2015	07.0701.2012.33903000-0106000	POSTO MAGNO LTDA - 02.076.207/0001-75	5.461,11	0,00	0,00	1.924,35	0,00	0,00	3.536,76
2 02/01/2015	07.0701.2012.33903000-0106000	POSTO MAGNO LTDA - 02.076.207/0001-75	2.400,55	0,00	0,00	1.203,26	0,00	0,00	1.197,29
3 02/01/2015	07.0701.2012.33903000-0106000	POSTO MAGNO LTDA - 02.076.207/0001-75	308,79	0,00	0,00	308,78	0,00	0,00	0,01
7 02/01/2015	07.0701.2012.33903000-0106000	BAT-AUTO LTDA-ME - 04.217.440/0001-56	0,00	276,90	0,00	0,00	0,00	0,00	276,90
8 02/01/2015	07.0701.2012.33903000-0127000	BAT-AUTO LTDA-ME - 04.217.440/0001-56	0,00	1.384,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,60
9 02/01/2015	07.0701.2012.33903000-0106000	ACCIOLY COMERCIO LTDA ME - 21.034.661/0001-08	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
10 02/01/2015	07.0701.2009.33903000-0106000	FHARMEDY DISTRIB. DE PROD. FARM. HOSP. E ODONT. LTDA - 07.330.200/0001-51	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11 02/01/2015	07.0701.2009.33903000-0106000	SANFARMA-DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES - 00.895.119/0001-70	1.114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,20
12 02/01/2015	07.0701.1009.44905100-0127000	CONSTRUTORA FAUSTO COSTA LTDA - ME - 17.339.859/0001-22	92.347,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.347,39
13 02/01/2015	07.0701.1009.44905100-0127000	JOSÉ ANTÔNIO GOES DOS SANTOS-ME - 86.772.068/0001-04	0,00	13.412,03	0,00	11.984,24	0,00	0,00	1.427,79
14 02/01/2015	07.0701.1009.44905100-0127000	NABUCO E PIMENTEL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.-EPP - 11.492.589/0001-09	38.018,40	0,00	0,00	35.818,40	0,00	0,00	2.200,00
15 02/01/2015	07.0701.1009.44905100-0127000	NABUCO E PIMENTEL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.-EPP - 11.492.589/0001-09	41.981,60	157,42	0,00	41.981,80	0,00	0,00	157,42

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
16 02/01/2015	07.0701.1009.44905100-0127000	P. FILHO MARMORES E CONSTRUÇÃO LTDA - ME - 13.355.342/0001-76	0,00	8.934,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8.934,56
18 02/01/2015	07.0701.2009.33903900-0106000	ESCRITORIO REG.PROC.E ASSIST.CONTABIL LT - 13.086.723/0001-05	25.510,00	3.200,00	0,00	3.190,00	0,00	0,00	25.520,00
51 02/01/2015	07.0701.2009.33903900-0106000	CELINET INFORMÁTICA LTDA ME - 04.339.119/0001-44	5.096,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.096,66
52 02/01/2015	07.0701.2009.33909200-0106000	POSTO MAGNO LTDA - 02.076.207/0001-75	485,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,15
59 02/01/2015	07.0701.2009.33903900-0106000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0001-79	166,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,23
60 02/01/2015	07.0701.2009.33909200-0106000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0001-79	688,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,82
67 02/01/2015	07.0701.2009.33903900-0106000	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	890,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,19
69 05/01/2015	07.0701.2009.33903600-0106000	JOSAFA CARVALHO SOARES NETO - 006.852.975-94	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
70 05/01/2015	07.0701.2009.33903600-0106000	YALE RAMOS DA COSTA - 063.954.645-58	4.836,54	0,00	0,00	4.836,54	0,00	0,00	0,00
71 05/01/2015	07.0701.2009.33903600-0106000	EVERTON DA ROCHA SILVA - 352.046.258-36	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
72 05/01/2015	07.0701.2009.33903600-0106000	ALEX MENDES DOS SANTOS - 001.749.265-37	0,80	219,20	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
83 07/01/2015	07.0701.2009.33903600-0106000	RAIMUNDO CARDOSO DA CONCEIÇÃO - 199.457.955-20	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
148 10/02/2015	07.0701.2009.31909200-0106000	JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA - 111.600.205-15	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
150 10/02/2015	07.0701.2012.33903200-0127000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME - 10.436.883/0001-30	6.032,50	2.009,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.042,30
157 20/02/2015	07.0701.2009.33903000-0106000	MEDMIX COMERCIO E SER. DE MAT. E EQUI. HOSPITALARES LTDA-ME - 15.314.665/0001-47	124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,20
173 02/03/2015	07.0701.2009.33909200-0106000	COMERCIAL BUCARE DO NORDESTE LTDA-ME. - 00.795.240/0001-20	0,00	9.723,45	0,00	0,00	0,00	0,00	9.723,45
179 02/03/2015	07.0701.2009.33903900-0106000	POSATO EMPREENDIMENTO LTDA - ME - 11.211.475/0001-43	15.500,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	15.500,00
181 05/03/2015	07.0701.2009.33903000-0106000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME - 10.436.883/0001-30	0,00	6.366,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6.366,22
196 12/03/2015	07.0701.2009.31900400-0106000	CLAUDIA FARIAS SANTOS - 003.555.875-05	0,00	3.891,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.891,66
199 12/03/2015	07.0701.2009.31900400-0106000	LEILA MARIA SANTOS GOES - 007.420.305-39	0,00	4.295,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.295,99
202 12/03/2015	07.0701.2009.31900400-0106000	DENILSON NASCIMENTO SILVA - 587.587.985-87	0,00	4.926,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4.926,39
205 12/03/2015	07.0701.2009.31900400-0106000	LUCIANA MACHADO SILVINO - 005.177.815-73	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98
222 12/03/2015	07.0701.2012.31900400-0127000	ADRIANA NASCIMENTO ESTEVES E OUTROS - 008.294.665-50	0,00	4.686,52	0,00	1.171,80	0,00	0,00	3.514,92

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
228 24/03/2015	07.0701.2009.33903000-0106000	RENOVADORA DE PNEUS SERGIPE LTDA - 08.093.169/0001-45	7.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.652,00
229 25/03/2015	07.0701.2012.33903000-0127000	FHARMEDY DISTRIB. DE PROD. FARM. HOSP. E ODONT. LTDA - 07.330.200/0001-51	639,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,42
233 31/03/2015	07.0701.2012.33903000-0127000	SANFARMA-DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES - 00.895.119/0001-70	1.857,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857,86
258 16/04/2015	07.0701.2012.33904800-0128000	LUCIA MARIA ALVES SANTOS E OUTROS - 887.851.905-78	437,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,06
262 12/05/2015	07.0701.2012.33903000-0106000	RFLC QUIKCKARTUCHOS LTDA. - 07.180.998/0001-00	1.279,00	4.274,50	0,00	1.279,00	0,00	0,00	4.274,50
263 13/05/2015	07.0701.2009.33903000-0106000	ARIVALDO DA COSTA ROCHA FILHO ME - 16.210.254/0001-74	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
264 13/05/2015	07.0701.2009.33901400-0106000	LUCIANA MACHADO SILVINO - 005.177.815-73	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
265 13/05/2015	07.0701.2012.33904800-0128000	LUCIA MARIA ALVES SANTOS E OUTROS - 887.851.905-78	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,40
273 03/06/2015	07.0701.2009.33901400-0106000	PABLO VINICIUS DIAS FREITAS - 969.914.615-04	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00
281 12/06/2015	07.0701.2012.33903000-0106000	FHARMEDY DISTRIB. DE PROD. FARM. HOSP. E ODONT. LTDA - 07.330.200/0001-51	10.500,74	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.520,74
291 02/07/2015	07.0701.2012.33903000-0106000	STUDIOG2.COM-SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD - 10.586.862/0001-00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
293 07/07/2015	07.0701.2009.33903000-0106000	MT SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- ME - 08.942.738/0001-80	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
295 13/07/2015	07.0701.2012.33903600-0106000	JANAILSON CONCEIÇÃO SANTOS - 062.689.295-35	1.764,00	0,00	1.219,00	1.219,00	0,00	0,00	545,00
296 15/07/2015	07.0701.2012.33904800-0128000	JOSÉ DE SOUZA DIAS E OUTROS - 199.490.735-53	436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,80
297 21/07/2015	07.0701.2012.33903600-0106000	JANAILSON CONCEIÇÃO SANTOS - 062.689.295-35	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
305 03/08/2015	07.0701.2012.31900400-0127000	FERNANDA DOS SANTOS - 034.696.885-24	788,00	1.628,53	0,00	1.576,00	0,00	0,00	840,53
306 05/08/2015	07.0701.2012.33903200-0106000	FHARMEDY DISTRIB. DE PROD. FARM. HOSP. E ODONT. LTDA - 07.330.200/0001-51	0,00	9.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.793,00
308 11/08/2015	07.0701.2009.33903900-0106000	INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP - 07.565.239/0001-58	0,00	12.255,00	1.055,00	7.385,00	0,00	0,00	4.870,00
309 12/08/2015	07.0701.2012.33904800-0128000	JOSÉ DE SOUZA DIAS E OUTROS - 199.490.735-53	436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,80
310 12/08/2015	07.0701.2012.44905200-0125000	amigão Comercio em GErAl Ltda-ME - 13.297.674/0001-41	0,00	6.305,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,90
311 12/08/2015	07.0701.2012.44905200-0125000	Top Moveis Ltda - 05.269.798/0001-95	0,00	31.027,00	0,00	15.468,00	0,00	0,00	15.559,00
312 12/08/2015	07.0701.2012.44905200-0125000	Luiz Fábio Soares EPP - 10.825.345/0001-38	0,00	13.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.140,00
313 12/08/2015	07.0701.2012.44905200-0125000	Massala Comercial Ltda - 04.115.692/0001-74	0,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
314 13/08/2015	07.0701.2009.33903000-0106000	EQUIMED-PROD. E EQUIPAM. MED, HOSPIT. E - 02.350.719/0001-88	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
317 01/09/2015	07.0701.2012.33903000-0106000	EDSON LUIZ ATANAZIO OLIVEIRA-ME - 07.320.225/0001-74	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
319 08/09/2015	07.0701.2012.33903000-0106000	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PREÇO BOM LTDA-EPP - 10.625.891/0001-25	0,00	4.352,20	4.352,20	4.352,20	0,00	0,00	0,00
320 08/09/2015	07.0701.2012.33903000-0106000	CONSERLIMPE, CONSERLIMPE CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS LTDA-ME - 18.736.208/0001-39	3.081,38	0,00	0,00	3.081,38	0,00	0,00	0,00
322 11/09/2015	07.0701.2009.31900400-0106000	MOYSES ABREU NETO - 154.652.175-53	7.016,81	18.157,66	0,00	25.174,41	0,00	0,00	0,06
323 11/09/2015	07.0701.2012.31900400-0127000	OFELIA RIBEIRO DOS SANTOS - 013.069.195-09	0,00	2.091,26	0,00	2.091,20	0,00	0,00	0,06
324 11/09/2015	07.0701.2012.31900400-0127000	GISELIA SANTOS SILVA - 999.291.475-00	0,00	2.343,26	0,00	2.343,20	0,00	0,00	0,06
325 11/09/2015	07.0701.2012.31900400-0127000	MARIA JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA - 201.526.635-68	0,00	2.155,27	0,00	2.155,20	0,00	0,00	0,07
326 11/09/2015	07.0701.2009.31900400-0106000	LEILA MARIA SANTOS GOES - 007.420.305-39	0,00	1.210,71	0,00	1.171,60	0,00	0,00	39,11
327 11/09/2015	07.0701.2009.31900400-0106000	MARIA GENEILDA RODRIGUES DOS SANTOS - 020.035.865-04	0,00	1.288,82	0,00	1.171,60	0,00	0,00	117,22
328 11/09/2015	07.0701.2009.31900400-0106000	EDNALDO FERNANDES DE JESUS - 589.467.725-49	0,00	1.171,66	0,00	1.171,60	0,00	0,00	0,06
329 11/09/2015	07.0701.2009.31900400-0106000	JEFFERSON FERREIRA SILVA - 017.136.345-03	0,00	3.514,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.514,86
330 11/09/2015	07.0701.2009.31900400-0106000	LUCIANA MACHADO SILVINO - 005.177.815-73	0,00	1.881,26	0,00	1.881,26	0,00	0,00	0,00
331 11/09/2015	07.0701.2009.31900400-0106000	THALLYTHA VIRGINIA SALGUEIRO DA SILVA DO REGO BARROS - 037.155.435-74	0,00	3.915,26	0,00	3.915,20	0,00	0,00	0,06
332 11/09/2015	07.0701.2012.31900400-0127000	JOSEANE VIDAL DE OLIVEIRA - 055.361.985-30	0,00	1.891,27	0,00	1.891,20	0,00	0,00	0,07
333 11/09/2015	07.0701.2012.31900400-0127000	CADJA FRANCISCA DOS SANTOS - 016.003.925-80	0,00	2.091,26	0,00	2.091,20	0,00	0,00	0,06
334 11/09/2015	07.0701.2012.31900400-0127000	TACIA VIVIANY SANTANA DOS SANTOS - 015.021.265-83	0,00	7.025,66	0,00	7.025,60	0,00	0,00	0,06
335 11/09/2015	07.0701.2012.31900400-0127000	CINDY CARVALHO SECUNDO - 048.843.825-01	0,00	7.376,94	0,00	7.025,60	0,00	0,00	351,34
336 11/09/2015	07.0701.2012.31900400-0127000	ANDREA FONTES ARAUJO - 964.431.975-34	0,00	7.025,66	0,00	7.025,60	0,00	0,00	0,06
337 11/09/2015	07.0701.2012.31900400-0127000	MARINA BATISTA COSTA - 039.913.805-35	0,00	6.576,33	0,00	6.070,40	0,00	0,00	505,93
338 11/09/2015	07.0701.2012.31900400-0127000	ALANA ROSA SANTOS - 042.695.105-01	0,00	2.343,26	0,00	2.343,20	0,00	0,00	0,06
339 11/09/2015	07.0701.2012.31900400-0127000	LUCINANIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA - 021.326.455-23	0,00	2.343,26	0,00	2.343,20	0,00	0,00	0,06
340 11/09/2015	07.0701.2012.31900400-0127000	ADRIANA NASCIMENTO ESTEVES E OUTROS - 008.294.665-50	0,00	1.952,73	0,00	1.171,60	0,00	0,00	781,13

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIARÓBA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2016

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
341 11/09/2015	07.0701.2012.31900400-0127000	CLAUDECIR ROLEMBERG BOMFIM - 983.338.605-91	0,00	2.343,26	0,00	2.343,20	0,00	0,00	0,06
342 11/09/2015	07.0701.2012.31900400-0127000	CLAUDIA GOMES DOS SANTOS - 014.450.515-08	0,00	2.343,26	0,00	2.343,20	0,00	0,00	0,06
343 11/09/2015	07.0701.2012.31900400-0127000	IRONES BATISTA DOS SANTOS - 018.820.595-06	0,00	2.343,26	0,00	2.343,20	0,00	0,00	0,06
344 11/09/2015	07.0701.2009.31900400-0106000	JAMILE BARRETO DOS SANTOS - 070.677.785-90	0,00	1.171,66	0,00	1.171,60	0,00	0,00	0,06
345 11/09/2015	07.0701.2012.31900400-0127000	FRANCIANA DOS SANTOS ESTEVES - 027.435.635-08	0,00	2.343,26	0,00	1.444,97	0,00	0,00	898,29
346 11/09/2015	07.0701.2012.31900400-0127000	THIAGO DE ARAÚJO ABREU - 033.995.275-00	0,00	6.576,33	0,00	6.070,40	0,00	0,00	505,93
347 11/09/2015	07.0701.2012.31900400-0127000	VANESSA CAROLINE DOS SANTOS DE SOUZA - 063.632.815-55	0,00	2.091,19	0,00	2.091,19	0,00	0,00	0,00
348 11/09/2015	07.0701.2009.31900400-0106000	CRISTILENE ALEXANDRE SANTOS - 001.482.865-00	0,00	2.091,19	0,00	2.091,19	0,00	0,00	0,00
349 11/09/2015	07.0701.2009.31900400-0106000	NILMA MARIA DIAS BISPO - 693.644.355-91	0,00	2.091,19	0,00	2.091,19	0,00	0,00	0,00
350 11/09/2015	07.0701.2009.31900400-0106000	CLAUDIA FARIAS SANTOS - 003.555.875-05	0,00	2.091,19	0,00	2.091,19	0,00	0,00	0,00
352 16/09/2015	07.0701.2009.33903500-0106000	ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO, PLANEJAMENTO E PROJETOS NA AREA PUBLICA LTDA - EPP - 18.834.141/0001-75	0,00	12.000,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	7.200,00
356 18/09/2015	07.0701.2012.33904800-0128000	JOSÉ DE SOUZA DIAS E OUTROS - 199.490.735-53	873,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,60
357 21/09/2015	07.0701.2012.31900400-0127000	EDVALDO CONCEIÇÃO DIAS - 531.555.055-91	0,00	2.344,30	0,00	2.344,30	0,00	0,00	0,00
358 21/09/2015	07.0701.2012.31900400-0127000	EDILSON SANTOS LIMA - 382.270.885-20	390,71	1.953,59	0,00	2.281,78	0,00	0,00	62,52
359 21/09/2015	07.0701.2012.31900400-0127000	JOSE MARCOS FERNANDES LIMA - 814.042.075-20	0,00	2.344,30	0,00	2.344,30	0,00	0,00	0,00
360 01/10/2015	07.0701.2012.33904800-0128000	JOSE DA CONCEIÇÃO SANTOS E OUTROS - 046.430.285-48	8.954,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.954,40
378 02/10/2015	07.0701.2012.33903000-0106000	ANTONIO VILANOVA DE CARVALHO ME - 09.414.096/0001-09	0,00	798,40	0,00	798,40	0,00	0,00	0,00
379 05/10/2015	07.0701.2012.33903000-0106000	ARACAJU MEGA SHOPPING LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - 08.998.467/0001-84	1.556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,50
380 15/10/2015	07.0701.2012.33903000-0106000	EDSON LUIZ ATANAZIO OLIVEIRA-ME - 07.320.225/0001-74	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
381 15/10/2015	07.0701.2012.33903900-0106000	EDSON LUIZ ATANAZIO OLIVEIRA-ME - 07.320.225/0001-74	0,00	466,20	0,00	466,20	0,00	0,00	0,00
383 21/10/2015	07.0701.2012.33904800-0128000	JOSE DA CONCEIÇÃO SANTOS E OUTROS - 046.430.285-48	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,40
386 26/10/2015	07.0701.2012.33903900-0106000	LIMP BEM PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EI - 17.385.341/0001-25	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
388 28/10/2015	07.0701.2012.33903000-0106000	AUTO PEÇAS BOM FIM LTDA EPP - 32.836.157/0001-48	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2016

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
389 03/11/2015	07.0701.2012.31900400-0127000	IARA DA SILVA NASCIMENTO - 055.439.575-48	0,00	2.811,84	0,00	2.811,84	0,00	0,00	0,00
390 03/11/2015	07.0701.2009.31900400-0106000	EDSON NONATO DOROTEA - 815.816.375-00	0,00	1.099,28	0,00	1.099,28	0,00	0,00	0,00
391 20/11/2015	07.0701.2012.33903000-0106000	ACCIOLY COMERCIO LTDA ME - 21.034.661/0001-08	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00
394 10/12/2015	07.0701.2012.33903000-0106000	EDSON LUIZ ATANAZIO OLIVEIRA-ME - 07.320.225/0001-74	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2015			316.731,79	338.690,96	7.285,20	312.478,65	0,00	0,00	342.944,10
Exercício: 2016									
1 04/01/2016	07.0701.2009.33903900-0106000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	0,00	5.232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.232,50
2 04/01/2016	07.0701.2009.33903900-0106000	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0149-07	0,00	6.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.453,00
3 04/01/2016	07.0701.2009.33903900-0106000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0001-79	75,69	5.468,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.543,77
4 04/01/2016	07.0701.2009.33903900-0106000	CIA.SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - 13.255.658/0001-98	0,00	30.595,86	0,00	0,00	0,00	0,00	30.595,86
5 04/01/2016	07.0701.2009.33903900-0106000	CLARO - 40.432.544/0001-47	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6 04/01/2016	07.0701.2009.33903900-0106000	TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA EPP - 73.193.211/0001-61	0,00	5.687,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.687,05
7 04/01/2016	07.0701.2009.33903900-0106000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0060-64	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
8 04/01/2016	07.0701.2009.33903000-0106000	MAXIGAS COM DIST E SERVIÇOS LTDA. - 02.677.635/0001-53	1.330,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00
9 04/01/2016	07.0701.2009.31901300-0106000	INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
10 04/01/2016	07.0701.2009.33903900-0106000	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	157,41	404,14	0,00	0,00	0,00	0,00	561,55
11 04/01/2016	07.0701.2012.31901100-0127000	AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS - 000.722.765-50	0,00	165.648,62	0,00	0,00	0,00	0,00	165.648,62
12 04/01/2016	07.0701.2012.31901100-0127000	AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS - 000.722.765-50	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13 04/01/2016	07.0701.2012.31901100-0127000	AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS - 000.722.765-50	0,00	33.754,91	0,00	0,00	0,00	0,00	33.754,91
14 04/01/2016	07.0701.2012.31901100-0127000	AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS - 000.722.765-50	0,00	20.589,55	0,00	0,00	0,00	0,00	20.589,55
15 04/01/2016	07.0701.2012.31901100-0127000	AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS - 000.722.765-50	0,00	10.052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.052,50
16 04/01/2016	07.0701.2012.31901100-0127000	AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS - 000.722.765-50	0,00	3.034,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.034,01
17 04/01/2016	07.0701.2012.31901100-0127000	ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO - 000.722.075-82	87.485,18	291.605,01	0,00	0,00	0,00	0,00	379.090,19
18 04/01/2016	07.0701.2012.31901100-0127000	ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO - 000.722.075-82	0,00	14.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.406,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
 Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2016

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
19 04/01/2016	07.0701.2012.31901100-0127000	ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO - 000.722.075-82	0,00	8.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.924,00
20 04/01/2016	07.0701.2012.31901100-0127000	ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO - 000.722.075-82	0,00	35.712,51	0,00	0,00	0,00	0,00	35.712,51
21 04/01/2016	07.0701.2012.31901100-0127000	ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO - 000.722.075-82	0,00	17.084,26	0,00	0,00	0,00	0,00	17.084,26
22 04/01/2016	07.0701.2012.31901100-0127000	ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO - 000.722.075-82	0,00	71.917,54	0,00	0,00	0,00	0,00	71.917,54
23 04/01/2016	07.0701.2012.31901100-0127000	ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO - 000.722.075-82	0,00	6.556,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6.556,41
24 04/01/2016	07.0701.2012.31901100-0127000	ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO - 000.722.075-82	0,00	2.359,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359,47
25 04/01/2016	07.0701.2012.31901100-0127000	JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA - 111.600.205-15	0,00	55.935,13	0,00	0,00	0,00	0,00	55.935,13
26 04/01/2016	07.0701.2012.31901100-0127000	JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA - 111.600.205-15	0,00	2.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.744,00
27 04/01/2016	07.0701.2012.31901100-0127000	JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA - 111.600.205-15	784,00	3.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00
28 04/01/2016	07.0701.2012.31901100-0127000	JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA - 111.600.205-15	1.963,46	6.566,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.530,00
29 04/01/2016	07.0701.2012.31901100-0127000	JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA - 111.600.205-15	0,00	7.087,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.087,80
30 04/01/2016	07.0701.2012.31901100-0127000	JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA - 111.600.205-15	0,00	10.020,12	0,00	0,00	0,00	0,00	10.020,12
31 04/01/2016	07.0701.2012.31901100-0127000	JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA - 111.600.205-15	0,00	1.941,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941,34
32 04/01/2016	07.0701.2009.31901100-0106000	AIAS ARAUJO FONTES - 199.481.155-20	5.961,04	40.693,79	0,00	0,00	0,00	0,00	46.654,83
33 04/01/2016	07.0701.2009.31901100-0106000	AIAS ARAUJO FONTES - 199.481.155-20	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
34 04/01/2016	07.0701.2009.31901100-0106000	AIAS ARAUJO FONTES - 199.481.155-20	7,97	8.614,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8.622,42
35 04/01/2016	07.0701.2009.31901100-0106000	AIAS ARAUJO FONTES - 199.481.155-20	0,00	15.506,83	0,00	0,00	0,00	0,00	15.506,83
36 04/01/2016	07.0701.2009.31901100-0106000	AIAS ARAUJO FONTES - 199.481.155-20	0,00	3.290,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,88
37 04/01/2016	07.0701.2009.31901100-0106000	AGENALVO LESSA NASCIMENTO - 981.794.205-82	0,00	350.254,14	0,00	0,00	0,00	0,00	350.254,14
38 04/01/2016	07.0701.2009.31901100-0106000	AGENALVO LESSA NASCIMENTO - 981.794.205-82	0,00	20.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.510,00
39 04/01/2016	07.0701.2009.31901100-0106000	AGENALVO LESSA NASCIMENTO - 981.794.205-82	0,00	1.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00
40 04/01/2016	07.0701.2009.31901100-0106000	AGENALVO LESSA NASCIMENTO - 981.794.205-82	0,00	93.639,46	0,00	0,00	0,00	0,00	93.639,46
41 04/01/2016	07.0701.2009.31901100-0106000	AGENALVO LESSA NASCIMENTO - 981.794.205-82	0,00	69.074,07	0,00	0,00	0,00	0,00	69.074,07



Empenho(Nº Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
42 04/01/2016	07.0701.2009.31901100-0106000	AGENALVO LESSA NASCIMENTO - 981.794.205-82	0,00	61.113,48	0,00	0,00	0,00	0,00	61.113,48
43 04/01/2016	07.0701.2009.31901100-0106000	AGENALVO LESSA NASCIMENTO - 981.794.205-82	0,00	19.262,17	0,00	0,00	0,00	0,00	19.262,17
44 04/01/2016	07.0701.2009.31901100-0106000	AGENALVO LESSA NASCIMENTO - 981.794.205-82	0,00	42.328,15	0,00	0,00	0,00	0,00	42.328,15
45 04/01/2016	07.0701.2012.33904600-0106000	YUNEIKY DANGER CUADRA - 067.793.021-63	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
46 04/01/2016	07.0701.2012.33904600-0106000	YOSLAYNE BETACOURT DILOUT - 067.749.531-58	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
47 04/01/2016	07.0701.2012.33904600-0106000	YUDELKIS IBANEZ GOMES - 067.586.041-52	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
48 04/01/2016	07.0701.2012.33904600-0106000	YORDANIS RODRIGUEZ BETANCOURT - 067.501.071-33	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
49 04/01/2016	07.0701.2012.33904600-0106000	YUNEIDYS GOMEZ BLANCO - 067.470.991-84	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
50 04/01/2016	07.0701.2012.33904600-0106000	YUDIT OCHOA SUAREZ - 067.530.921-29	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
51 04/01/2016	07.0701.2012.31900400-0127000	CADJA FRANCISCA DOS SANTOS - 016.003.925-80	0,00	5.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.685,00
52 04/01/2016	07.0701.2012.31900400-0127000	IRONES BATISTA DOS SANTOS - 018.820.595-06	0,00	5.617,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.617,80
53 04/01/2016	07.0701.2012.31900400-0127000	FRACIANA DOS SANTOS ESTEVES - 027.435.635-08	0,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00
54 04/01/2016	07.0701.2012.31900400-0127000	ADRIANA NASCIMENTO ESTEVES E OUTROS - 008.294.665-50	0,00	5.617,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.617,80
55 04/01/2016	07.0701.2012.31900400-0127000	GISELIA SANTOS SILVA - 999.291.475-00	0,00	5.617,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.617,80
56 04/01/2016	07.0701.2012.31900400-0127000	ALANA ROSA SANTOS - 042.695.105-01	0,00	5.617,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.617,80
57 04/01/2016	07.0701.2012.31900400-0127000	CLAUDECIR ROLEMBERG BOMFIM - 983.338.605-91	0,00	5.617,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.617,80
58 04/01/2016	07.0701.2012.31900400-0127000	IARA DA SILVA NASCIMENTO - 055.439.575-48	0,00	5.617,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.617,80
59 04/01/2016	07.0701.2012.31900400-0127000	JAMILE BARRETO DOS SANTOS - 070.677.785-90	0,00	5.617,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.617,80
60 04/01/2016	07.0701.2012.31900400-0127000	LUCINANIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA - 021.326.455-23	0,00	5.617,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.617,80
61 04/01/2016	07.0701.2014.31900400-0106000	EDSON NONATO DOROTEA - 815.816.375-00	0,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00
62 04/01/2016	07.0701.2014.31900400-0106000	EDNALDO FERNANDES DE JESUS - 589.467.725-49	0,00	7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00
63 04/01/2016	07.0701.2009.31900400-0106000	NILMA MARIA DIAS BISPO - 693.644.355-91	0,00	5.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.685,00
64 04/01/2016	07.0701.2009.31900400-0106000	CRISTILENE ALEXANDRE SANTOS - 001.482.865-00	0,00	5.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.685,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2016

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
65 04/01/2016	07.0701.2012.31900400-0127000	JOSEANE VIDAL DE OLIVEIRA - 055.361.985-30	0,00	5.387,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,80
66 04/01/2016	07.0701.2012.31900400-0106000	THALLYTHA VIRGINIA SALGUEIRO DA SILVA DO REGO BARROS - 037.155.435-74	0,00	11.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.856,00
67 04/01/2016	07.0701.2009.31900400-0106000	MOYSES ABREU NETO - 154.652.175-53	0,00	109.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.056,00
68 04/01/2016	07.0701.2014.31900400-0106000	MARIA GENEILDA RODRIGUES DOS SANTOS - 020.035.865-04	0,00	7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00
69 04/01/2016	07.0701.2014.31900400-0106000	LEILA MARIA SANTOS GOES - 007.420.305-39	0,00	7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00
70 04/01/2016	07.0701.2014.31900400-0106000	LUCIANA MACHADO SILVINO - 005.177.815-73	0,00	7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00
71 04/01/2016	07.0701.2012.31900400-0127000	CLAUDIA GOMES DOS SANTOS - 014.450.515-08	0,00	5.817,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.817,80
72 04/01/2016	07.0701.2009.33903900-0106000	ESCRITORIO REG.PROC.E ASSIST.CONTABIL LT - 13.086.723/0001-05	6.380,00	19.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.520,00
73 04/01/2016	07.0701.2012.31900400-0127000	FERNANDA DOS SANTOS - 034.696.885-24	0,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00
74 04/01/2016	07.0701.2012.31900400-0127000	EDILSON SANTOS LIMA - 382.270.885-20	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
75 04/01/2016	07.0701.2009.33903600-0106000	ALEX MENDES DOS SANTOS - 001.749.265-37	0,00	23.572,35	0,00	0,00	0,00	0,00	23.572,35
76 04/01/2016	07.0701.2012.33903600-0106000	EVERTON DA ROCHA SILVA - 352.046.258-36	0,00	12.427,52	0,00	0,00	0,00	0,00	12.427,52
77 04/01/2016	07.0701.2012.33903600-0106000	RAIMUNDO CARDOSO DA CONCEIÇÃO - 199.457.955-20	0,00	3.051,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.051,40
78 04/01/2016	07.0701.2009.33903600-0106000	YALE RAMOS DA COSTA - 063.954.645-58	0,00	12.522,09	0,00	0,00	0,00	0,00	12.522,09
79 04/01/2016	07.0701.2009.33903600-0106000	JOSAFÁ CARVALHO SOARES NETO - 006.852.975-94	0,00	5.326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.326,08
80 04/01/2016	07.0701.2009.33903900-0106000	POSATO EMPREENDIMENTO LTDA - ME - 11.211.475/0001-43	8.571,50	68.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.678,50
82 04/01/2016	07.0701.2012.33903900-0128000	TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA EPP - 73.193.211/0001-61	0,00	3.285,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.285,87
83 04/01/2016	07.0701.2012.31900400-0127000	JOSE MARCOS FERNANDES LIMA - 914.042.075-20	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
85 04/01/2016	07.0701.2012.33903900-0127000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0060-64	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
86 04/01/2016	07.0701.2012.33904800-0128000	JOSÉ DE SOUZA DIAS E OUTROS - 199.490.735-53	6.115,20	2.743,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.858,30
87 04/01/2016	07.0701.2009.31901300-0106000	INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	80.994,68	0,00	0,00	0,00	0,00	80.994,68
90 06/01/2016	07.0701.2012.33903000-0106000	POSTO MAGNO LTDA - 02.076.207/0001-75	19.321,96	77.348,26	0,00	0,00	0,00	0,00	96.670,22
91 06/01/2016	07.0701.2012.33903000-0106000	POSTO MAGNO LTDA - 02.076.207/0001-75	2.526,71	25.651,40	0,00	0,00	0,00	0,00	28.178,11

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2016

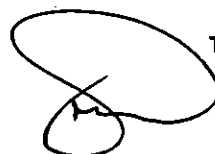
Empenho(Nº Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
92 06/01/2016	07.0701.2012.33903000-0106000	POSTO MAGNO LTDA - 02.076.207/0001-75	4.434,95	39.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.591,95
93 06/01/2016	07.0701.2012.33903000-0127000	POSTO MAGNO LTDA - 02.076.207/0001-75	0,00	73.714,28	0,00	0,00	0,00	0,00	73.714,28
94 06/01/2016	07.0701.2012.33903000-0127000	POSTO MAGNO LTDA - 02.076.207/0001-75	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00
95 06/01/2016	07.0701.2012.33903000-0127000	POSTO MAGNO LTDA - 02.076.207/0001-75	0,00	31.518,34	0,00	0,00	0,00	0,00	31.518,34
96 06/01/2016	07.0701.2012.33903000-0106000	POSTO MAGNO LTDA - 02.076.207/0001-75	0,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00
97 06/01/2016	07.0701.2012.33903000-0127000	POSTO MAGNO LTDA - 02.076.207/0001-75	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00
98 06/01/2016	07.0701.2012.33903000-0106000	O AMIGÃO AUTO PEÇAS - 06.272.446/0001-51	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00
103 18/01/2016	07.0701.2012.31900400-0127000	EDIVAN RESENDE PINHEIRO - 011.163.375-33	0,00	6.159,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.159,99
105 20/01/2016	07.0701.2009.33909200-0106000	EQUIMED-PROD. E EQUIPAM. MED, HOSPIT. E - 02.350.719/0001-88	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
106 26/01/2016	07.0701.2012.31900400-0127000	LUCIANA AUGUSTA DOS SANTOS - 068.103.685-07	0,00	5.617,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5.617,81
109 01/02/2016	07.0701.2012.31900400-0127000	GLAUCE MALTEZ DE MELO - 857.764.345-05	0,00	17.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.656,00
110 01/02/2016	07.0701.2012.31900400-0127000	RAFAELA RODRIGUES DE SOUZA - 040.055.985-44	0,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00
111 01/02/2016	07.0701.2012.31900400-0127000	ANDREA FONTES ARAUJO - 964.431.975-34	0,00	17.323,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17.323,80
117 19/02/2016	07.0701.1008.44905200-0106000	SUPERMERCADO BOM BOM LTDA - 04.136.442/0001-10	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00
118 22/02/2016	07.0701.2012.31900400-0127000	LUIZ ROBERTO EDUARDO - 006.774.985-27	0,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00
119 22/02/2016	07.0701.2012.31900400-0127000	RAYLENE DA SILVA SANTOS - 059.000.925-77	0,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00
120 22/02/2016	07.0701.2012.31900400-0127000	DENILSON NASCIMENTO SILVA - 587.587.985-87	0,00	6.882,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.882,80
121 22/02/2016	07.0701.2012.31900400-0127000	CLAUDIA FARIAS SANTOS - 003.555.875-05	0,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00
123 23/02/2016	07.0701.2012.33903000-0106000	O AMIGÃO AUTO PEÇAS - 06.272.446/0001-51	0,00	5.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.888,00
125 26/02/2016	07.0701.2012.33904800-0128000	ADILSON BATISTA DE ARAUJO E OUTROS - 861.319.305-62	6.115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.115,20
126 26/02/2016	07.0701.2014.33909200-0127000	JOAO ROBERTO MENDES DOS SANTOS - 18.069.491/0001-92	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
127 26/02/2016	07.0701.2014.33903000-0127000	PYAZA INDUSTRIA E COM.DE UNIFORMES LTDA - 08.155.583/0001-31	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
131 09/03/2016	07.0701.2012.33903200-0106000	LUIZ FERREIRA LEITE NETO-ME - 32.861.890/0001-12	0,00	25.370,06	0,00	0,00	0,00	0,00	25.370,06

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIARÓBA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2016

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
132 09/03/2016	07.0701.2012.33903200-0106000	SANFARMA-DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES - 00.895.119/0001-70	4.958,40	4.661,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9.620,32
134 10/03/2016	07.0701.2009.33903900-0106000	DETRAN-SE - 01.560.393/0001-50	1.114,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,37
138 23/03/2016	07.0701.2012.33903000-0106000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0006-87	0,00	1.815,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,42
139 23/03/2016	07.0701.2012.33903000-0106000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0006-87	0,00	970,58	0,00	0,00	0,00	0,00	970,58
140 23/03/2016	07.0701.2012.33903000-0106000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0006-87	0,00	3.346,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.346,68
143 01/04/2016	07.0701.2014.31900400-0106000	ANA GLORIA DE OLIVEIRA CHAVES E OUTROS - 597.627.365-15	0,00	7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00
144 01/04/2016	07.0701.2014.31900400-0106000	MARCELO VILANOVA DE CARVALHO - 456.702.855-49	0,00	7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00
145 01/04/2016	07.0701.2014.31900400-0106000	VANESSA CAROLINE DOS SANTOS DE SOUZA - 083.632.815-55	0,00	7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00
146 01/04/2016	07.0701.2014.31900400-0106000	ANA LUCIA RIBEIRO DOS SANTOS - 006.469.835-12	0,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00
147 01/04/2016	07.0701.2012.31900400-0127000	JAQUELINE CONCEIÇÃO CORREIA E OUTROS - 024.241.485-03	0,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00
148 01/04/2016	07.0701.2012.31900400-0127000	BRUNA SOUZA LIMA - 048.803.165-83	0,00	15.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.268,00
149 01/04/2016	07.0701.2070.31900400-0127000	DAVYD ALISSON CARVALHO LOPES - 053.782.545-23	0,00	9.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.880,00
150 01/04/2016	07.0701.2012.31900400-0127000	MARINA BATISTA COSTA - 039.913.605-35	0,00	15.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.268,00
151 01/04/2016	07.0701.2012.33909200-0106000	RFLC QUIKCKARTUCHOS LTDA. - 07.180.998/0001-00	2.724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724,50
161 08/04/2016	07.0701.2012.33903600-0106000	JANAILSON CONCEIÇÃO SANTOS - 062.689.295-35	0,00	5.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.997,00
162 08/04/2016	07.0701.2012.33903600-0106000	JANAILSON CONCEIÇÃO SANTOS - 062.689.295-35	0,00	6.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.487,00
163 20/04/2016	07.0701.2012.33903000-0106000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0006-87	0,00	103.896,76	0,00	0,00	0,00	0,00	103.896,76
164 20/04/2016	07.0701.2012.33903000-0106000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0006-87	0,00	32.966,95	0,00	0,00	0,00	0,00	32.966,95
165 20/04/2016	07.0701.2012.33903000-0106000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0006-87	0,00	63.520,98	0,00	0,00	0,00	0,00	63.520,98
166 20/04/2016	07.0701.2012.33903000-0106000	O AMIGÃO AUTO PEÇAS - 06.272.446/0001-51	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00
170 29/04/2016	07.0701.2014.33903000-0127000	JOAO ROBERTO MENDES DOS SANTOS - 18.069.491/0001-92	0,00	214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	214,80
171 02/05/2016	07.0701.2012.31900400-0127000	FELIPE JOSE RIBEIRO LIMA - 049.144.995-09	0,00	15.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.268,00
173 02/05/2016	07.0701.2009.33903900-0106000	SERVIPEL PAPELARIA E FOTOCÓPIAS LTDA - ME - 07.274.204/0001-60	2.721,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.721,20

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
174 02/05/2016	07.0701.2009.33909200-0106000	EQUIMED-PROD. E EQUIPAM. MED, HOSPIT. E - 02.350.719/0001-88	4.066,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.066,40
178 04/05/2016	07.0701.2014.33903600-0127000	JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS FILHO - 013.881.585-23	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
181 11/05/2016	07.0701.2014.33903600-0127000	JOSE PAULO DO NASCIMENTO FILHO - 940.982.205-04	829,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,32
187 03/06/2016	07.0701.2014.33903000-0127000	JOAO ROBERTO MENDES DOS SANTOS - 18.069.491/0001-92	0,00	125,30	0,00	0,00	0,00	0,00	125,30
188 07/06/2016	07.0701.2012.33904800-0106000	NEUZA HIPOLITO DOS SANTOS - 236.991.405-04	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
189 09/06/2016	07.0701.2014.33903000-0106000	DROGARIA JB E IRMÃO LTDA - 13.145.354/0088-80	0,00	2.564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564,50
192 01/07/2016	07.0701.2012.31900400-0127000	MONARA DOS SANTOS MACARIO - 045.123.175-97	0,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00
193 01/07/2016	07.0701.2070.31900400-0127000	MATHEUS DE MATOS LOPES - 040.565.786-21	0,00	22.481,93	0,00	0,00	0,00	0,00	22.481,93
194 01/07/2016	07.0701.2070.31900400-0127000	KAIQUE ARTHUR ARAUJO RODRIGUES - 016.274.515-01	0,00	22.481,93	0,00	0,00	0,00	0,00	22.481,93
195 01/07/2016	07.0701.2070.31900400-0127000	LUANA EULINA FONTES NASCIMENTO - 044.595.385-39	0,00	22.481,93	0,00	0,00	0,00	0,00	22.481,93
196 01/07/2016	07.0701.2012.31900400-0127000	VERINALDA SANTOS ARAUJO - 005.521.665-02	0,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00
197 01/07/2016	07.0701.2012.31900400-0127000	SIMONE NUNES DE SOUZA - 028.763.815-40	0,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00
198 01/07/2016	07.0701.2070.31900400-0127000	RENATA SANTOS DO NASCIMENTO - 791.176.865-04	0,00	21.187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	21.187,20
199 06/07/2016	07.0701.2012.33903900-0127000	ARIVALDO DA COSTA ROCHA FILHO ME - 16.210.254/0001-74	0,00	6.950,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.950,50
202 13/07/2016	07.0701.2014.33903900-0127000	SPARTAN DEDETIZADORA LTDA ME - 23.547.926/0001-05	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
207 21/07/2016	07.0701.2009.33901400-0106000	SONIA MARGARETE SANTOS SOARES - 431.710.525-04	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
Soma do Ano 2016			171.657,76	2.980.176,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.151.834,34
Total Geral			679.770,73	3.331.367,54	12.311,20	317.504,65	0,00	0,00	3.693.633,62





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2016

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	

MARCOS ANTONIO OLIVEIRA SANTOS
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.862

MARCOS COSTA NETO
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.517

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
01/07/2016	789	8	04/01/2016	02.677.635/0001-53 MAXIGAS COM DIST E SERVIÇOS LTDA.	27122	123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	1.520,00	0,00	1.520,00
01/07/2016	790	179	05/05/2016	001.749.265-37 ALEX MENDES DOS SANTOS	233	123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	1.500,00	210,00	1.290,00
01/07/2016	791	86	04/01/2016	199.490.735-53 JOSÉ DE SOUZA DIAS E OUTROS		3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
01/07/2016	792	86	04/01/2016	199.490.735-53 JOSÉ DE SOUZA DIAS E OUTROS		3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
01/07/2016	793	86	04/01/2016	199.490.735-53 JOSÉ DE SOUZA DIAS E OUTROS		3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
01/07/2016	794	86	04/01/2016	199.490.735-53 JOSÉ DE SOUZA DIAS E OUTROS		3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
01/07/2016	795	86	04/01/2016	199.490.735-53 JOSÉ DE SOUZA DIAS E OUTROS		3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
01/07/2016	796	86	04/01/2016	199.490.735-53 JOSÉ DE SOUZA DIAS E OUTROS		3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
01/07/2016	797	86	04/01/2016	199.490.735-53 JOSÉ DE SOUZA DIAS E OUTROS		3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
01/07/2016	798	86	04/01/2016	199.490.735-53 JOSÉ DE SOUZA DIAS E OUTROS		3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
01/07/2016	799	86	04/01/2016	199.490.735-53 JOSÉ DE SOUZA DIAS E OUTROS		3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
01/07/2016	800	86	04/01/2016	199.490.735-53 JOSÉ DE SOUZA DIAS E OUTROS		3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
01/07/2016	801	86	04/01/2016	199.490.735-53 JOSÉ DE SOUZA DIAS E OUTROS		3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
01/07/2016	802	86	04/01/2016	199.490.735-53 JOSÉ DE SOUZA DIAS E OUTROS		3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
01/07/2016	803	86	04/01/2016	199.490.735-53 JOSÉ DE SOUZA DIAS E OUTROS		3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
01/07/2016	804	86	04/01/2016	199.490.735-53 JOSÉ DE SOUZA DIAS E OUTROS		3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
01/07/2016	805	86	04/01/2016	199.490.735-53 JOSÉ DE SOUZA DIAS E OUTROS		3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
01/07/2016	806	86	04/01/2016	199.490.735-53 JOSÉ DE SOUZA DIAS E OUTROS		3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
01/07/2016	807	86	04/01/2016	199.490.735-53 JOSÉ DE SOUZA DIAS E OUTROS		3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
01/07/2016	808	86	04/01/2016	199.490.735-53 JOSÉ DE SOUZA DIAS E OUTROS		3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
01/07/2016	809	86	04/01/2016	199.490.735-53 JOSÉ DE SOUZA DIAS E OUTROS		3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
01/07/2016	810	86	04/01/2016	199.490.735-53 JOSÉ DE SOUZA DIAS E OUTROS		3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
01/07/2016	811	86	04/01/2016	199.490.735-53 JOSÉ DE SOUZA DIAS E OUTROS		3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
01/07/2016	812	86	04/01/2016	199.490.735-53 JOSÉ DE SOUZA DIAS E OUTROS		3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
01/07/2016	813	86	04/01/2016	199.490.735-53 JOSÉ DE SOUZA DIAS E OUTROS		3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
01/07/2016	814	86	04/01/2016	199.490.735-53 JOSÉ DE SOUZA DIAS E OUTROS		3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
01/07/2016	815	86	04/01/2016	199.490.735-53 JOSÉ DE SOUZA DIAS E OUTROS		3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
01/07/2016	816	86	04/01/2016	199.490.735-53 JOSÉ DE SOUZA DIAS E OUTROS		3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
01/07/2016	817	86	04/01/2016	199.490.735-53 JOSÉ DE SOUZA DIAS E OUTROS		3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
01/07/2016	818	190	30/06/2016	236.991.405-04 NEUZA HIPOLITO DOS SANTOS		3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	1.000,00	0,00	1.000,00
01/07/2016	819	28	04/01/2016	111.600.205-15 JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA		6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	173,96	0,00	173,96
01/07/2016	820	25	04/01/2016	111.600.205-15 JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA		6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.212,81	958,68	254,13

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
01/07/2016	821	29	04/01/2016	111.600.205-15 JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA		6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	347,92	0,00	347,92
01/07/2016	822	2	04/01/2016	00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A		123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	33,80	0,00	33,80
Soma:							11.685,29	1.168,68	10.516,61
04/07/2016	823	85	04/01/2016	00.360.305/0060-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	7,50	0,00	7,50
04/07/2016	824	187	03/06/2016	18.069.491/0001-92 JOAO ROBERTO MENDES DOS SANTOS	201620104	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.200,00	0,00	1.200,00
Soma:							1.207,50	0,00	1.207,50
05/07/2016	825	85	04/01/2016	00.360.305/0060-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	7,50	0,00	7,50
05/07/2016	826	187	03/06/2016	18.069.491/0001-92 JOAO ROBERTO MENDES DOS SANTOS	201620104	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.001,70	0,00	1.001,70
Soma:							1.009,20	0,00	1.009,20
06/07/2016	827	163	20/04/2016	32.864.795/0006-87 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	192	123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	12.617,64	0,00	12.617,64
06/07/2016	828	164	20/04/2016	32.864.795/0006-87 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	192	123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	228,67	0,00	228,67
06/07/2016	829	165	20/04/2016	32.864.795/0006-87 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	192	123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	1.852,65	0,00	1.852,65
06/07/2016	830	2	04/01/2016	00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A		123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	16,90	0,00	16,90
06/07/2016	831	85	04/01/2016	00.360.305/0060-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	15,00	0,00	15,00
06/07/2016	832	35	04/01/2016	199.481.155-20 AIAS ARAUJO FONTES		123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	1.226,90	0,00	1.226,90
Soma:							15.957,76	0,00	15.957,76
07/07/2016	833	85	04/01/2016	00.360.305/0060-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240786 TFD (C/C - 624.078-6)	7,50	0,00	7,50
07/07/2016	834	200	07/07/2016	236.991.405-04 NEUZA HIPOLITO DOS SANTOS		6240786 TFD (C/C - 624.078-6)	400,00	0,00	400,00
Soma:							407,50	0,00	407,50
11/07/2016	835	161	08/04/2016	062.689.295-35 JANAILSON CONCEIÇÃO SANTOS	214	123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	807,00	112,98	694,02
11/07/2016	836	162	08/04/2016	062.689.295-35 JANAILSON CONCEIÇÃO SANTOS	213	123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	913,00	127,82	785,18
11/07/2016	837	105	20/01/2016	02.350.719/0001-88 EQUIMED-PROD. E EQUIPAM. MED, HOSPIT. E	000001081	123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	3.631,60	0,00	3.631,60
11/07/2016	838	3	04/01/2016	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A		123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	839,30	0,00	839,30
11/07/2016	839	10	04/01/2016	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	173,28	0,00	173,28

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
11/07/2016	840	10	04/01/2016	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	30,85	0,00	30,85
11/07/2016	841	77	04/01/2016	199.457.955-20 RAIMUNDO CARDOSO DA CONCEIÇÃO		123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	610,28	0,00	610,28
11/07/2016	842	76	04/01/2016	352.046.258-36 EVERTON DA ROCHA SILVA		123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	1.553,44	0,00	1.553,44
11/07/2016	843	79	04/01/2016	006.852.975-94 JOSAFÁ CARVALHO SOARES NETO		123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	887,68	0,00	887,68
11/07/2016	844	78	04/01/2016	063.954.645-58 YALE RAMOS DA COSTA		123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	1.788,87	0,00	1.788,87
11/07/2016	845	75	04/01/2016	001.749.265-37 ALEX MENDES DOS SANTOS		123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	4.714,47	0,00	4.714,47
11/07/2016	846	183	01/06/2016	431.710.525-04 SONIA MARGARETE SANTOS SOARES		123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	315,00	0,00	315,00
11/07/2016	847	38	04/01/2016	981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO		123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	490,00	0,00	490,00
11/07/2016	848	39	04/01/2016	981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO		123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	1.275,00	0,00	1.275,00
11/07/2016	849	40	04/01/2016	981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO		123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	21.690,92	0,00	21.690,92
11/07/2016	850	41	04/01/2016	981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO		123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	24.348,69	0,00	24.348,69
11/07/2016	851	42	04/01/2016	981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO		123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	6.586,78	0,00	6.586,78
11/07/2016	852	43	04/01/2016	981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO		123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	7.741,43	0,00	7.741,43
11/07/2016	853	44	04/01/2016	981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO		123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	9.022,24	0,00	9.022,24
11/07/2016	854	61	04/01/2016	815.816.375-00 EDSON NONATO DOROTEA		123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	1.190,00	95,20	1.094,80
11/07/2016	855	62	04/01/2016	589.467.725-49 EDNALDO FERNANDES DE JESUS		123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	1.190,00	95,20	1.094,80
11/07/2016	856	68	04/01/2016	020.035.865-04 MARIA GENEILDA RODRIGUES DOS SANTOS		123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	1.190,00	107,02	1.082,98
11/07/2016	857	69	04/01/2016	007.420.305-39 LEILA MARIA SANTOS GOES		123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	1.190,00	106,44	1.083,56
11/07/2016	858	70	04/01/2016	005.177.815-73 LUCIANA MACHADO SILVINO		123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	1.190,00	95,20	1.094,80
11/07/2016	859	143	01/04/2016	587.627.365-15 ANA GLORIA DE OLIVEIRA CHAVES E OUTROS		123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	1.190,00	95,20	1.094,80
11/07/2016	860	144	01/04/2016	456.702.855-49 MARCELO VILANOVA DE CARVALHO		123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	1.190,00	95,20	1.094,80
11/07/2016	861	145	01/04/2016	063.632.815-55 VANESSA CAROLINE DOS SANTOS DE SOUZA		123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	1.190,00	95,20	1.094,80
11/07/2016	862	63	04/01/2016	693.644.355-91 NILMA MARIA DIAS BISPO		123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	1.137,00	237,25	899,75
11/07/2016	863	64	04/01/2016	001.482.865-00 CRISTILENE ALEXANDRE SANTOS		123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	1.137,00	90,96	1.046,04

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
11/07/2016	864	146	01/04/2016	006.469.835-12 ANA LUCIA RIBEIRO DOS SANTOS		123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	1.056,00	84,48	971,52
11/07/2016	865	17	04/01/2016	000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO		6240786 TFD (C/C - 624.078-6)	58.552,93	32.552,93	26.000,00
11/07/2016	866	17	04/01/2016	000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO		6240794 FNS VIGILANCIA SANITÁRIA (C/C - 624.079-4)	14.713,05	0,00	14.713,05
11/07/2016	867	17	04/01/2016	000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO		6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	14.133,87	0,00	14.133,87
11/07/2016	868	18	04/01/2016	000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO		6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	980,00	0,00	980,00
11/07/2016	869	19	04/01/2016	000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO		6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	840,00	0,00	840,00
11/07/2016	870	20	04/01/2016	000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO		6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	8.932,61	0,00	8.932,61
11/07/2016	871	21	04/01/2016	000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO		6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	4.300,86	0,00	4.300,86
11/07/2016	872	22	04/01/2016	000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO		6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.247,64	0,00	1.247,64
11/07/2016	873	23	04/01/2016	000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO		6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.387,90	0,00	1.387,90
11/07/2016	874	24	04/01/2016	000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO		6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	163,90	0,00	163,90
11/07/2016	875	12	04/01/2016	000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS		6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	400,00	0,00	400,00
11/07/2016	876	13	04/01/2016	000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS		6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	6.750,94	0,00	6.750,94
11/07/2016	877	14	04/01/2016	000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS		6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	9.839,56	0,00	9.839,56
11/07/2016	878	15	04/01/2016	000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS		6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	3.467,73	0,00	3.467,73
11/07/2016	879	16	04/01/2016	000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS		6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.640,28	0,00	1.640,28
11/07/2016	880	11	04/01/2016	000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS		6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	34.837,43	15.158,24	19.679,19
11/07/2016	881	25	04/01/2016	111.600.205-15 JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA		6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	8.470,04	5.333,24	3.136,80
11/07/2016	882	26	04/01/2016	111.600.205-15 JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA		6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	686,00	0,00	686,00
11/07/2016	883	27	04/01/2016	111.600.205-15 JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA		6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	784,00	0,00	784,00
11/07/2016	884	28	04/01/2016	111.600.205-15 JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA		6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.963,46	0,00	1.963,46
11/07/2016	885	29	04/01/2016	111.600.205-15 JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA		6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	2.227,03	0,00	2.227,03
11/07/2016	886	30	04/01/2016	111.600.205-15 JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA		6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.584,35	0,00	1.584,35
11/07/2016	887	37	04/01/2016	981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO		123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	122.457,70	46.770,87	75.686,83

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/07/2016	888	51	04/01/2016	016.003.925-80 CADJA FRANCISCA DOS SANTOS		6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.137,00	90,96	1.046,04
11/07/2016	889	65	04/01/2016	055.361.985-30 JOSEANE VIDAL DE OLIVEIRA		6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.144,00	91,52	1.052,48
11/07/2016	890	109	01/02/2016	857.764.345-05 GLAUCE MALTEZ DE MELO		6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	3.531,20	505,05	3.026,15
11/07/2016	891	111	01/02/2016	964.431.975-34 ANDREA FONTES ARAUJO		6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	3.531,20	505,05	3.026,15
11/07/2016	892	147	01/04/2016	024.241.485-03 JAQUELINE CONCEIÇÃO CORREIA E OUTROS		6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.056,00	84,48	971,52
11/07/2016	893	148	01/04/2016	048.803.165-63 BRUNA SOUZA LIMA		6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	3.053,60	396,92	2.656,68
11/07/2016	894	150	01/04/2016	039.913.605-35 MARINA BATISTA COSTA		6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	3.053,60	396,92	2.656,68
11/07/2016	895	171	02/05/2016	049.144.995-09 FELIPE JOSE RIBEIRO LIMA		6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	3.053,60	396,92	2.656,68
11/07/2016	896	110	01/02/2016	040.055.985-44 RAFAELA RODRIGUES DE SOUZA		6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.190,00	95,20	1.094,80
11/07/2016	897	118	22/02/2016	006.774.985-27 LUIZ ROBERTO EDUARDO		6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.190,00	95,20	1.094,80
11/07/2016	898	119	22/02/2016	059.000.925-77 RAYLENE DA SILVA SANTOS		6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.190,00	95,20	1.094,80
11/07/2016	899	120	22/02/2016	587.587.985-87 DENILSON NASCIMENTO SILVA		6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.014,00	95,20	918,80
11/07/2016	900	149	01/04/2016	053.782.545-23 DAVYD ALISSON CARVALHO LOPES		6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.976,00	177,84	1.798,16
11/07/2016	901	52	04/01/2016	018.820.595-06 IRONES BATISTA DOS SANTOS		6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.190,00	95,20	1.094,80
11/07/2016	902	53	04/01/2016	027.435.635-08 FRANCIANA DOS SANTOS ESTEVES		6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.190,00	95,20	1.094,80
11/07/2016	903	54	04/01/2016	008.294.665-50 ADRIANA NASCIMENTO ESTEVES E OUTROS		6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.190,00	95,20	1.094,80
11/07/2016	904	55	04/01/2016	999.291.475-00 GISELIA SANTOS SILVA		6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.190,00	95,20	1.094,80
11/07/2016	905	57	04/01/2016	983.338.605-91 CLAUDECIR ROLEMBERG BOMFIM		6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.190,00	95,20	1.094,80
11/07/2016	906	58	04/01/2016	055.439.575-48 IARA DA SILVA NASCIMENTO		6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.190,00	95,20	1.094,80
11/07/2016	907	59	04/01/2016	070.677.785-90 JAMILE BARRETO DOS SANTOS		6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.190,00	95,20	1.094,80
11/07/2016	908	60	04/01/2016	021.326.455-23 LUCINANIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA		6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.190,00	95,20	1.094,80
11/07/2016	909	71	04/01/2016	014.450.515-08 CLAUDIA GOMES DOS SANTOS		6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.190,00	95,20	1.094,80
11/07/2016	910	106	26/01/2016	068.103.685-07 LUCIANA AUGUSTA DOS SANTOS		6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.190,00	95,20	1.094,80
11/07/2016	911	73	04/01/2016	034.698.885-24 FERNANDA DOS SANTOS		6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.056,00	84,48	971,52

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
11/07/2016	912	74	04/01/2016	382.270.885-20 EDILSON SANTOS LIMA		6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.232,00	98,56	1.133,44
11/07/2016	913	83	04/01/2016	914.042.075-20 JOSE MARCOS FERNANDES LIMA		6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.232,00	98,56	1.133,44
11/07/2016	914	103	18/01/2016	011.163.375-33 EDIVAN RESENDE PINHEIRO		6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.232,00	98,56	1.133,44
11/07/2016	915	66	04/01/2016	037.155.435-74 THALLYTHA VIRGINIA SALGUEIRO DA SILVA DO REGO BARROS		123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	1.976,00	177,84	1.798,16
11/07/2016	916	121	22/02/2016	003.555.875-05 CLAUDIA FARIAS SANTOS		6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.190,00	95,20	1.094,80
11/07/2016	917	2	04/01/2016	00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A		123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	126,75	0,00	126,75
11/07/2016	918	1	04/01/2016	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	286,50	0,00	286,50
11/07/2016	919	85	04/01/2016	00.360.305/0060-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240786 TFD (C/C - 624.078-6)	7,50	0,00	7,50
11/07/2016	920	85	04/01/2016	00.360.305/0060-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	7,50	0,00	7,50
11/07/2016	921	85	04/01/2016	00.360.305/0060-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240794 FNS VIGILANCIA SANITÁRIA (C/C - 624.079-4)	7,50	0,00	7,50
11/07/2016	922	56	04/01/2016	042.695.105-01 ALANA ROSA SANTOS		6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.190,00	95,20	1.094,80
Soma:							448.195,06	105.960,29	342.214,77
12/07/2016	923	2	04/01/2016	00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A		123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	16,90	0,00	16,90
Soma:							16,90	0,00	16,90
13/07/2016	924	85	04/01/2016	00.360.305/0060-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	7,50	0,00	7,50
13/07/2016	925	201	11/07/2016	013.881.585-23 JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS FILHO	314	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	900,00	100,00	800,00
Soma:							907,50	100,00	807,50
14/07/2016	926	3	04/01/2016	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A		123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	242,76	0,00	242,76
14/07/2016	927	3	04/01/2016	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A		123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	215,43	0,00	215,43
14/07/2016	928	203	13/07/2016	236.991.405-04 NEUZA HIPOLITO DOS SANTOS		123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	800,00	0,00	800,00
14/07/2016	929	204	14/07/2016	236.991.405-04 NEUZA HIPOLITO DOS SANTOS		123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	1.200,00	0,00	1.200,00
14/07/2016	930	34	04/01/2016	199.481.155-20 AIAS ARAUJO FONTES		123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	1.081,16	0,00	1.081,16
14/07/2016	931	2	04/01/2016	00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A		123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	25,35	0,00	25,35
14/07/2016	932	85	04/01/2016	00.360.305/0060-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240786 TFD (C/C - 624.078-6)	7,50	0,00	7,50
14/07/2016	933	205	14/07/2016	236.991.405-04 NEUZA HIPOLITO DOS SANTOS		6240786 TFD (C/C - 624.078-6)	1.200,00	0,00	1.200,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
							Soma:	4.772,20	0,00	4.772,20
15/07/2016	934	47	04/01/2016	067.586.041-52 YUDELKIS IBANEZ GOMES		123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	700,00	0,00	700,00	
15/07/2016	935	48	04/01/2016	067.501.071-33 YORDANIS RODRIGUEZ BETANCOURT		123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	700,00	0,00	700,00	
15/07/2016	936	46	04/01/2016	067.749.531-58 YOSLAYNE BETACOURT DILOUT		123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	700,00	0,00	700,00	
15/07/2016	937	45	04/01/2016	067.793.021-63 YUNEIKY DANGER CUADRA		123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	700,00	0,00	700,00	
15/07/2016	938	50	04/01/2016	067.530.921-29 YUDIT OCHOA SUAREZ		123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	700,00	0,00	700,00	
15/07/2016	939	49	04/01/2016	067.470.991-84 YUNEIDYS GOMEZ BLANCO		123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	700,00	0,00	700,00	
15/07/2016	940	85	04/01/2016	00.360.305/0060-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	7,50	0,00	7,50	
							Soma:	4.207,50	0,00	4.207,50
20/07/2016	941	78	04/01/2016	063.954.845-58 YALE RAMOS DA COSTA		123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	1.788,87	0,00	1.788,87	
20/07/2016	942	173	02/05/2016	07.274.204/0001-60 SERVIPEL PAPELARIA E FOTOCÓPIAS LTDA - ME	22	123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	5.238,80	238,80	5.000,00	
20/07/2016	943	2	04/01/2016	00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A		123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	8,45	0,00	8,45	
							Soma:	7.036,12	238,80	6.797,32
21/07/2016	944	163	20/04/2016	32.864.795/0006-87 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	216	123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	11.586,14	0,00	11.586,14	
21/07/2016	945	164	20/04/2016	32.864.795/0006-87 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	216	123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	203,42	0,00	203,42	
21/07/2016	946	165	20/04/2016	32.864.795/0006-87 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	216	123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	837,94	0,00	837,94	
21/07/2016	947	2	04/01/2016	00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A		123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	8,45	0,00	8,45	
21/07/2016	948	191	01/07/2016	07.330.200/0001-51 FHARMEDY DISTRIB. DE PROD. FARM. HOSP. E ODONT. LTDA	49911	6240760 FNS BLAFB (C/C - 624.076-0)	20.427,00	0,00	20.427,00	
							Soma:	33.062,95	0,00	33.062,95
22/07/2016	949	206	21/07/2016	695.859.205-06 MARIA BATISTA DOS SANTOS ARAUJO	322	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	900,00	100,00	800,00	
							Soma:	900,00	100,00	800,00
27/07/2016	950	2	04/01/2016	00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A		123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	16,90	0,00	16,90	
							Soma:	16,90	0,00	16,90
28/07/2016	951	81	04/01/2016	815.816.375-00 EDSON NONATO DOROTEA		123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	1.190,00	95,20	1.094,80	

JULHO/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Soma:	1.190,00	95,20	1.094,80
29/07/2016	952	79	04/01/2016	008.852.975-94 JOSAFÁ CARVALHO SOARES NETO		123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	887,68	0,00	887,68	
29/07/2016	953	75	04/01/2016	001.749.265-37 ALEX MENDES DOS SANTOS		123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	4.714,47	0,00	4.714,47	
29/07/2016	954	32	04/01/2016	199.481.155-20 AIAS ARAUJO FONTES		123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	7.342,00	941,66	6.400,34	
29/07/2016	955	33	04/01/2016	199.481.155-20 AIAS ARAUJO FONTES		123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	525,00	0,00	525,00	
29/07/2016	956	34	04/01/2016	199.481.155-20 AIAS ARAUJO FONTES		123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	2.875,20	0,00	2.875,20	
29/07/2016	957	36	04/01/2016	199.481.155-20 AIAS ARAUJO FONTES		123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	783,72	0,00	783,72	
29/07/2016	958	67	04/01/2016	154.652.175-53 MOYSES ABREU NETO		123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	18.176,00	4.171,00	14.005,00	
29/07/2016	959	32	04/01/2016	199.481.155-20 AIAS ARAUJO FONTES		123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	5.450,00	1.296,15	4.153,85	
29/07/2016	960	32	04/01/2016	199.481.155-20 AIAS ARAUJO FONTES		123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	1.728,00	0,00	1.728,00	
29/07/2016	981	36	04/01/2016	199.481.155-20 AIAS ARAUJO FONTES		123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	293,77	0,00	293,77	
29/07/2016	962	34	04/01/2016	199.481.155-20 AIAS ARAUJO FONTES		123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	242,24	0,00	242,24	
29/07/2016	963	2	04/01/2016	00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A		123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	42,25	0,00	42,25	
29/07/2016	964	1	04/01/2016	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	16,50	0,00	16,50	
							Soma:	43.076,83	6.408,81	36.668,02
							Total Geral:	573.649,21	114.091,78	459.557,43
							Qtd de Pagamentos:	176		



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
------	-------	------	-----------	--------	------	----------------	------------	--------	--------------

MARCOS ANTONIO OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.862

MARCOS COSTA NETO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.517

**MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA**

EXTRATOS

CONCILIAÇÕES

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO				
11111020201 - Banese C/C - 3000615 - Folha Mensal - Fopag (C/C - 300.061-5)	193.886,88	0,00	0,00	193.886,88
11111020202 - CEF AG 60 C/C - 624106-5 - CONVENIO SAUDE - CONT.REPASSE	263.298,36	4.562,38	0,00	267.860,74
Soma:	457.185,24	4.562,38	0,00	461.747,62
111110300 - BANCOS - RECURSOS DE DESTINAÇÃO VINCULADA				
11111030201 - Banese C/C - 3000550 - Saúde Bucal (c/c - 300.055-0)	0,14	0,00	0,00	0,14
11111030202 - Banese C/C - 3000569 - Vigilância Sanitária (c/c - 300.056-9)	16,74	0,00	0,00	16,74
11111030203 - Banese C/C - 3000577 - Prag. de Hiper e Diabetes (c/c - 300.057-7)	46.599,58	4,86	0,00	46.604,24
11111030205 - Banese C/C - 3000410 - Trat. Fora Domicílio (C/c- 300410)	715,39	7.000,00	6.896,80	818,59
11111030206 - BB C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	12.089,29	322.942,57	313.384,02	21.647,84
11111030207 - Banese C/C - 300007-0 - SAÚDE 2 (C/C - 300.007-0)	218,51	0,00	0,00	218,51
11111030208 - BB C/C - 580422 - Pab (C/C - 58042-2)	137,44	1,05	0,00	138,49
11111030209 - Banese C/C - 300030-5 - SAMU (C/C - 300.030-5)	5,82	0,00	0,00	5,82
11111030210 - Banese C/C - 3000240 - Insulinas Programa Saúde (C/c- 300.024-0)	12.840,75	58,09	0,00	12.898,84
11111030211 - Banese C/C - 300383-5 - SAÚDE 2 (C/C - 300.383-5)	74,51	0,00	0,00	74,51
11111030212 - Banese C/C - 300048-8 - FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8)	32.985,70	132,30	0,00	33.118,00
11111030213 - Banese C/C - 3000518 - Hospital 2 (c/c - 300.051-8)	0,00	0,00	0,00	0,00
11111030214 - Banese C/C - 3000593 - Pse- 2 (c/c 300.059-3)	1,16	0,00	0,00	1,16
11111030215 - Banese C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	1.636,78	0,00	303,00	1.333,78
11111030216 - BB C/C - 19641x - Saúde (c/c - 19.641-x)	34,94	0,00	0,00	34,94
11111030217 - Banese C/C - 300060-7 - PROG. P.J. ED. VIDA SAUOAVEL (C/C 300.060-7)	15.486,65	56,17	0,00	15.542,82
11111030218 - BB C/C - 294438 - Assistência Farmaceutica Básica (c/c - 29.443-8)	37.034,86	284,86	0,00	37.319,72
11111030219 - BB C/C - 294462 - Vigilância Sanitária e Promoção da Saúde (c/c - 29.446-2)	353,85	2,72	0,00	356,57
11111030220 - BB C/C - 294454 - Ambulatório e Hospital(C/C 29.445-4)	886,25	6,82	0,00	893,07
11111030221 - Banese C/C - 624078-6 - Tfd (c/c - 624.078-6)	554,24	52.416,25	52.622,50	347,99
11111030222 - BB C/C - 31501-X - BANCO DO BRASIL- RECURSOS PRÓPRIO (C/C 31.501-X)	1.490,17	0,00	0,00	1.490,17
11111030223 - CEF C/C - 6240760 - Fns Blafb (c/c - 624.076-0)	313.146,71	9.648,74	20.427,00	302.368,45
11111030224 - CEF C/C - 6240778 - Fns Blatb (c/c 624.077-8)	55.245,40	183.067,08	225.236,96	13.075,52
11111030225 - CEF C/C - 6240794 - Fns Vigilância Sanitária (c/c - 624.079-4)	28.301,12	7.472,36	14.720,55	21.052,93
11111030226 - CEF C/C - 624088-3 - Construção Ubs 2 -rec. Federal (c/c 624.088-3)	6.351,60	28,20	0,00	6.379,80
11111030227 - CEF C/C - 624089-1 - Construção Ubs - Rec. Federal (c/c - 624.089-1)	35.107,92	241,04	0,00	35.348,96
11111030228 - CEF C/C - 6240999 - Qualifasus (c/c - 624.099-9)	236,00	0,00	0,00	236,00
11111030229 - CEF C/C - 6241014 - Prog. Nac. Ass. Farmaceutica (qualifar-sus) - (c/c 624.101-4)	0,00	0,00	0,00	0,00
11111030230 - Banese C/C - 3003584 - Pro-saúde (c/c- 300.358-4)	0,01	0,00	0,00	0,01
11111030231 - CEF C/C - 624104-9 - FNSINVAN	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Soma:	607.551,53	583.360,91	633.590,83	557.321,61
111110500 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
11111050204 - BB C/A - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	0,00	108,80	108,80	0,00
11111050205 - Banese C/A - 3000240 - Insulinas Programa Saúde (C/c- 300.024-0)	0,00	56,09	56,09	0,00
11111050206 - Banese C/A - 300048-8 - FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8)	0,00	132,30	132,30	0,00
11111050207 - BB C/A - 294438 - Assistência Farmaceutica Básica (c/c - 29.443-8)	0,00	284,86	284,86	0,00
11111050208 - BB C/A - 294462 - Vigilância Sanitária e Promoção da Saúde (c/c - 29.446-2)	0,00	2,72	2,72	0,00
11111050209 - BB C/A - 294454 - Ambulatório e Hospital(C/C 29.445-4)	0,00	6,82	6,82	0,00
11111050210 - Banese C/C - 6240786 - Tfd (c/c - 624.078-6)	0,00	18,81	18,81	0,00
11111050211 - CEF C/A - 6240760 - Fns Blafb (c/c - 624.076-0)	0,00	1.945,19	1.945,19	0,00
11111050212 - CEF C/A - 6240778 - Fns Blatb (c/c 624.077-8)	0,00	277,94	277,94	0,00
11111050213 - CEF C/A - 624088-3 - Construção Ubs 2 -rec. Federal (c/c 624.088-3)	0,00	28,20	28,20	0,00
11111050214 - CEF C/A - 624089-1 - Construção Ubs - Rec. Federal (c/c - 624.089-1)	0,00	241,04	241,04	0,00
11111050215 - Banese C/A - 3000577 - Prag. de Hiper e Diabetes (c/c - 300.057-7)	0,00	4,66	4,66	0,00
11111050216 - BB C/A - 580422 - Pab (C/C - 58042-2)	0,00	1,05	1,05	0,00
11111050217 - Banese C/A - 300060-7 - PROG. P.J. ED. VIDA SAUOAVEL (C/C 300.060-7)	0,00	56,17	56,17	0,00
11111050218 - CEF AG 60 C/A - 624106-5 - CONVENIO SAUDE - CONT.REPASSE	0,00	1.725,38	1.725,38	0,00
Soma:	0,00	4.890,03	4.890,03	0,00
Total Geral:	1.054.736,77	592.813,32	638.480,86	1.019.069,23

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
-------	----------------	-----------	--------	-------------


MARCOS ANTONIO OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.862


MARCOS COSTA NETO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.517

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
111110202 - BANCOS - FMS				
Banese C/C - 3000615 - Folha Mensal - Fopag (C/C - 300.061-5)	193.886,88	0,00	193.886,88	0,00
CEF AG 60 C/C - 624106-5 - CONVENIO SAUDE - CONT.REPASSE	267.860,74	0,00	0,00	267.860,74
Soma:	461.747,62	0,00	193.886,88	267.860,74
111110302 - BANCOS - FMS				
Banese C/C - 3000550 - Saúde Bucal (c/c - 300.055-0)	0,14	0,00	0,00	0,14
Banese C/C - 3000569 - Vigilância Sanitária (c/c - 300.056-9)	16,74	0,00	0,00	16,74
Banese C/C - 3000577 - Prag. de Hiper e Diabetes (c/c - 300.057-7)	46.604,24	0,00	0,00	46.604,24
Banese C/C - 3000410 - Trat. Fora Domicílio (C/c- 300410)	818,59	0,00	0,00	818,59
BB C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	21.647,84	0,00	2.433,78	19.214,06
Banese C/C - 300007-0 - SAÚDE 2 (C/C - 300.007-0)	218,51	0,00	0,00	218,51
BB C/C - 580422 - Pab (C/C - 58042-2)	138,49	0,00	0,00	138,49
Banese C/C - 300030-5 - SAMU (C/C - 300.030-5)	5,82	0,00	0,00	5,82
Banese C/C - 3000240 - Insulinas Programa Saúde (C/c- 300.024-0)	12.896,84	0,00	0,00	12.896,84
Banese C/C - 300383-5 - SAÚDE 2 (C/C - 300.383-5)	74,51	0,00	0,00	74,51
Banese C/C - 300048-8 - FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8)	33.118,00	0,00	0,00	33.118,00
Banese C/C - 3000593 - Pse- 2 (c/c 300.059-3)	1,16	0,00	0,00	1,16
Banese C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	1.333,78	0,00	1.030,00	303,78
BB C/C - 19641x - Saúde (c/c - 19.641-x)	34,94	0,00	34,94	0,00
Banese C/C - 300060-7 - PROG. P.J. ED. VIDA SAUOAVEL (C/C 300.060-7)	15.542,82	0,00	3.028,42	12.514,40
BB C/C - 294438 - Assistência Farmaceutica Básica (c/c - 29.443-8)	37.319,72	0,00	0,00	37.319,72
BB C/C - 294462 - Vigilância Sanitária e Promoção da Saúde (c/c - 29.446-2)	356,57	0,00	0,00	356,57
BB C/C - 294454 - Ambulatório e Hospital(C/C 29.445-4)	893,07	0,00	0,00	893,07
Banese C/C - 624078-6 - Tfd (c/c - 624.078-6)	347,99	0,00	0,00	347,99
BB C/C - 31501-X - BANCO DO BRASIL- RECURSOS PRÓPRIO(C/C 31.501-X)	1.490,17	0,00	1.490,17	0,00
CEF C/C - 6240760 - Fns Blafb (c/c - 624.076-0)	302.368,45	0,00	0,00	302.368,45
CEF C/C - 6240778 - Fns Blatb (c/c 624.077-8)	13.075,52	0,00	0,00	13.075,52
CEF C/C - 6240794 - Fns Vigilância Sanitária (c/c - 624.079-4)	21.052,93	0,00	0,00	21.052,93
CEF C/C - 624088-3 - Construção Ubs 2 -rec. Federal (c/c 624.088-3)	6.379,80	0,00	2.200,00	4.179,80
CEF C/C - 624089-1 - Construção Ubs - Rec. Federal (c/c - 624.089-1)	35.348,96	0,00	0,00	35.348,96
CEF C/C - 6240999 - Qualifasus (c/c - 624.099-9)	236,00	0,00	0,00	236,00
Banese C/C - 3003584 - Pro-saúde (c/c- 300.358-4)	0,01	0,00	0,00	0,01
CEF C/C - 624104-9 - FNSINVAN	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Soma:	557.321,61	0,00	10.217,31	547.104,30
Total Geral:	1.019.069,23	0,00	204.104,19	814.965,04

MARCOS ANTÔNIO OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.862

RICARDO PEREIRA RAMOS
CONTADOR CRC-SE 7.020 Mat.0123

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

0060/006/00624106-5

Nome:

FMS INDIABORA FNSSCONVENENTE

Período:

de: 01/07/2016 até: 31/07/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2016	-	Saldo Atualizado		1.517,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

0060/013/00624106-8

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLAFB

Período:

de: 01/07/2016 até: 31/07/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/07/2016	000000	REM BASICA	0,15830000	414,40C	262.195,76C
26/07/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.310,98C	263.506,74C
26/07/2016	017536	CRED TEV	0,00000000	2.837,00C	266.343,74C
29/07/2016	-	Saldo Atualizado			266.343,74C



Agência 066 Tipo 22 Conta 300055-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,14 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,14 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Julho/2016

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/07/2016 a 31/07/2016

Saldo Anterior: 0,14 +

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 066 Tipo 22 Conta 300056-9
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	16,74 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	16,74 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Julho/2016

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial:Final:

Período Solicitado: 01/07/2016 a 31/07/2016

Saldo Anterior: 16,74 +

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 066 Tipo 22 Conta 300057-7
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	46.604,24 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	46.604,24 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	544,86 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Julho/2016

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/07/2016 a 31/07/2016

Saldo Anterior: 46.059,38 +

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CPF/CNPJ: 011.306.581/0001-00
Agência: 066 - INDIAROBA Conta: 22 / 300.057-7

Especificação do Título

Número: 104019
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 78% CDI Valor Aplicado: 46.100,00
Data Aplicação: 28/09/2015 Data Vencimento: 01/09/2020

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/06/2016	Saldo Anterior Corrigido	540,20
29/07/2016	Rendimento no Período	4,66
29/07/2016	Saldo Atual Corrigido	544,86
Saldo Líquido:	R\$ 544,86	
Taxa Período:	0,8628%	Taxa Anual: 10,8598%



Agência 066 Tipo 22 Conta 300041-0
MUNICIPIO DE INDIAROBA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	818,59 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	818,59 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Julho/2016

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/07/2016 a 31/07/2016

Saldo Anterior: 715,39 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/07/2016	TED SPB-PAG	333	7.000,00 +	7.715,39 +
01/07/2016	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	7.496,99 +
01/07/2016	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	7.278,59 +
01/07/2016	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	7.060,19 +
01/07/2016	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	6.841,79 +
01/07/2016	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	6.623,39 +
01/07/2016	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	6.404,99 +
01/07/2016	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	6.186,59 +
01/07/2016	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	5.968,19 +
01/07/2016	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	5.749,79 +
01/07/2016	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	5.531,39 +
01/07/2016	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	5.312,99 +
01/07/2016	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	5.094,59 +
01/07/2016	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	4.876,19 +
01/07/2016	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	4.657,79 +
01/07/2016	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	4.439,39 +
01/07/2016	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	4.220,99 +
01/07/2016	TED SPB	66103	1.000,00 -	3.220,99 +
01/07/2016	TED SPB	66101	218,40 -	3.002,59 +
01/07/2016	TED SPB	66101	218,40 -	2.784,19 +
01/07/2016	TED SPB	66101	218,40 -	2.565,79 +
01/07/2016	TED SPB	66101	218,40 -	2.347,39 +
01/07/2016	TED SPB	66101	218,40 -	2.128,99 +
01/07/2016	TED SPB	66101	218,40 -	1.910,59 +

01/08/2016

Banese, do seu jeito.

01/07/2016	TED SPB	66101	218,40 -	1.692,19 +
01/07/2016	TED SPB	66101	218,40 -	1.473,79 +
01/07/2016	TED SPB	66101	218,40 -	1.255,39 +
01/07/2016	TED SPB	66101	218,40 -	1.036,99 +
01/07/2016	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	818,59 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Extrato conta corrente

01/08/2016 12:18:50

Agência 149-X
 Conta corrente 12331-5 PM INDIAROBA -FUS
 Período do extrato 07/2016

Documentos	DE. Balancetes	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2016		%> Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2016		+ %> Transferência on line	660.149.000.002.171	1.000,00 C	
		01/07 0149 2171-7 PREFEITURA MUN			
01/07/2016		+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	1.290,00 D	
		047 0066 00174926537 ALEX MENDES DOS S			
01/07/2016		+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	7.000,00 D	
		047 0066 013097894000121 MUNICIPIO DE			
01/07/2016		+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv	70.103	1.520,00 D	
		047 0011 002677635000153 MAXIGAS COMER			
01/07/2016		+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv	70.104	776,01 D	
		047 0066 00193719509 ANA PATRICIA SANT			
01/07/2016		+ %> Tar DOC/TED Eletrônico	861.831.200.116.092	8,45 D	
		Tarifa referente a 01/07/2016			
01/07/2016		+ %> Tar DOC/TED Eletrônico	861.831.200.116.093	8,45 D	
		Tarifa referente a 01/07/2016			
01/07/2016		+ %> Tar DOC/TED Eletrônico	861.831.200.116.094	8,45 D	
		Tarifa referente a 01/07/2016			
01/07/2016		+ %> Tar DOC/TED Eletrônico	861.831.200.116.095	8,45 D	
		Tarifa referente a 01/07/2016			
01/07/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	9.619,81 C	0,00 C
06/07/2016		+ %> Transferência on line	660.149.000.002.173	16.000,00 C	
		06/07 0149 2173-3 PREFEITURA MUN			
06/07/2016		+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	14.698,96 D	
		047 0028 032864795000687 REDE DE POSTO			
06/07/2016		+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv	70.602	1.226,90 D	
		104 0060 91940850568 MARCOS ANTONIO OL			
06/07/2016		+ %> Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.200.009.128	8,45 D	
		Tarifa referente a 06/07/2016			
06/07/2016		+ %> Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.200.009.129	8,45 D	
		Tarifa referente a 06/07/2016			
06/07/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	57,24 D	0,00 C
07/07/2016		%> FPE/FPM	350	589,33 C	
07/07/2016		%> FPE/FPM	350	67.216,71 C	
07/07/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	67.806,04 D	0,00 C
08/07/2016		%> FPE/FPM	350	54.235,50 C	
08/07/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	54.235,50 D	0,00 C
11/07/2016		+ %> Transferência on line	660.149.000.002.171	21.000,00 C	
		11/07 0149 2171-7 PREFEITURA MUN			
11/07/2016		+ %> Transferência on line	660.149.000.002.173	62.000,00 C	
		11/07 0149 2173-3 PREFEITURA MUN			
11/07/2016		+ %> Transferência on line	660.149.000.026.844	179,00 D	
		11/07 0149 26844-5 AUTO PECAS BOM			
11/07/2016		+ %> Transferência on line	661.076.000.007.922	861,80 D	
		11/07 1076 7922-7 FRIGOR FRIOS C			
11/07/2016		+ %> Transferência on line	662.961.000.001.386	3.631,60 D	
		11/07 2961 1386-2 EQUIMED PR EQ			
11/07/2016		+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	1.601,12 D	
		318 0001 061186680000174 BANCO BMG SA			
11/07/2016		+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	11.184,83 D	
		104 4874 013097894000121 MUNICIPIO DE			
11/07/2016		+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv	71.103	1.788,87 D	
		047 0066 06395464558 YALE RAMOS DA COS			
11/07/2016		+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv	71.104	887,68 D	

11/07/2016	104 0060 00685297594 JOSAFÁ CARVALHO S + %> TED Transf. Eletr. Disponiv	71.105	1.553,44 D
11/07/2016	237 1605 35204625836 EVERTON DA ROCHA + %> TED Transf. Eletr. Disponiv	71.106	610,28 D
11/07/2016	047 0066 19945795520 RAIMUNDO CARDOSO + %> TED Transf. Eletr. Disponiv	71.107	4.714,47 D
11/07/2016	047 0066 00174926537 ALEX MENDES DOS S + %> TED Transf. Eletr. Disponiv	71.108	1.055,00 D
11/07/2016	047 0022 007565239000158 INFOTEC - SER + %> Pagto conta telefone	71.109	215,43 D
11/07/2016	TELEMAR RJ (OI FIXO) + %> Pagto conta telefone	71.110	839,30 D
11/07/2016	TELEMAR RJ (OI FIXO) + %> Pcto conta água	71.111	173,28 D
11/07/2016	REC DESO + %> Pcto conta água	71.112	30,85 D
11/07/2016	REC DESO + %> TED Transf. Eletr. Disponiv	71.113	158.792,33 D
11/07/2016	047 0066 011306581000100 FUNDO MUNICIP + %> TED Transf. Eletr. Disponiv	71.114	1.798,16 D
11/07/2016	104 0060 03715543574 THALLYTHA VIRGINI + %> TED Transf. Eletr. Disponiv	71.115	1.094,80 D
11/07/2016	104 0060 00355587505 CLAUDIA FARIAS SA + %> Emissão de DQC	71.116	315,00 D
11/07/2016	104 0060 43171052804 SÔNIA MARGARETE B + %> TED Transf. Eletr. Disponiv	71.117	1.479,20 D
11/07/2016	047 0066 06268929535 JANAILSON CONCEIC + %> Emissão de DQC	71.118	480,00 D
11/07/2016	104 0060 007320225000174 EDSON LUIZ AT + %> TED Transf. Eletr. Disponiv	71.119	4.352,20 D
11/07/2016	047 0014 010625891000125 DISTRIBUIDORA + %> Tar DOC/TED Eletrônico	871.931.100.035.779	8,45 D
11/07/2016	Tarifa referente a 11/07/2016 + %> Tar DOC/TED Eletrônico	871.931.100.035.780	8,45 D
11/07/2016	Tarifa referente a 11/07/2016 + %> Tar DOC/TED Eletrônico	871.931.100.035.781	8,45 D
11/07/2016	Tarifa referente a 11/07/2016 + %> Tar DOC/TED Eletrônico	871.931.100.035.782	8,45 D
11/07/2016	Tarifa referente a 11/07/2016 + %> Tar DOC/TED Eletrônico	871.931.100.035.783	8,45 D
11/07/2016	Tarifa referente a 11/07/2016 + %> Tar DOC/TED Eletrônico	871.931.100.035.784	8,45 D
11/07/2016	Tarifa referente a 11/07/2016 + %> Tar DOC/TED Eletrônico	871.931.100.035.785	8,45 D
11/07/2016	Tarifa referente a 11/07/2016 + %> Tar DOC/TED Eletrônico	871.931.100.035.786	8,45 D
11/07/2016	Tarifa referente a 11/07/2016 + %> Tar DOC/TED Eletrônico	871.931.100.035.787	8,45 D
11/07/2016	Tarifa referente a 11/07/2016 + %> Tar DOC/TED Eletrônico	871.931.100.035.788	8,45 D
11/07/2016	Tarifa referente a 11/07/2016 + %> Tar DOC/TED Eletrônico	871.931.100.035.789	8,45 D
11/07/2016	Tarifa referente a 11/07/2016 + %> Tar DOC/TED Eletrônico	871.931.100.035.790	8,45 D
11/07/2016	Tarifa referente a 11/07/2016 + %> Tar DOC/TED Eletrônico	871.931.100.035.791	8,45 D
11/07/2016	Tarifa referente a 11/07/2016 + %> Tar DOC/TED Eletrônico	871.931.100.035.792	8,45 D
11/07/2016	Tarifa referente a 11/07/2016 + %> Tar DOC/TED Eletrônico	871.931.100.035.793	8,45 D
11/07/2016	Tarifa referente a 11/07/2016 %> BB CP Admin Supremo	70	114.765,39 C
12/07/2016	+ %> TED Transf. Eletr. Disponiv	71.201	1.048,34 D
12/07/2016	047 0066 06268929535 JANAILSON CONCEIC + %> TED Transf. Eletr. Disponiv	71.202	5.026,00 D

	047 0014 000304491000164 DENTÁL MED CO			
12/07/2016	+ %> Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/07/2016	871.940.900.007.914	8,45 D	
12/07/2016	+ %> Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/07/2016	871.940.900.007.915	8,45 D	
12/07/2016	%> BB CP Admin Supremo	70	6.091,24 C	0,00 C
13/07/2016	+ %> Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	71.301	242,76 D	
13/07/2016	%> BB CP Admin Supremo	70	242,76 C	0,00 C
14/07/2016	+ %> Transferência on line 14/07 0149 2171-7 PREFEITURA MUN	660.149.000.002.171	2.000,00 C	
14/07/2016	+ %> Transferência on line 14/07 0149 2171-7 PREFEITURA MUN	660.149.000.002.171	1.000,00 C	
14/07/2016	+ %> Emissão de DOC	71.401	314,78 D	
14/07/2016	104 0060 05201056563 JORDANA KATIONE H			
14/07/2016	+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv	71.402	2.000,00 D	
14/07/2016	047 0066 23699140504 NEUZA HIPOLITA DO			
14/07/2016	+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv	71.403	1.139,48 D	
14/07/2016	047 0066 01600395503 KATIA MARIA DA CO			
14/07/2016	+ %> Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/07/2016	851.960.900.006.690	8,45 D	
14/07/2016	+ %> Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/07/2016	851.960.900.006.691	8,45 D	
14/07/2016	+ %> Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/07/2016	851.960.900.006.692	8,45 D	
14/07/2016	%> BB CP Admin Supremo	70	479,61 C	0,00 C
15/07/2016	+ %> Transferência on line 15/07 0149 2173-3 PREFEITURA MUN	660.149.000.002.173	4.200,00 C	
15/07/2016	+ %> Transferência on line 15/07 0149 34938-0 YOSLAYNE B DIL	660.149.000.034.938	700,00 D	
15/07/2016	+ %> Transferência on line 15/07 0149 34949-6 YUDELKIS IBANE	660.149.000.034.949	700,00 D	
15/07/2016	+ %> Transferência on line 15/07 0149 34957-7 YUDIT OCHOA SU	660.149.000.034.957	700,00 D	
15/07/2016	+ %> Transferência on line 15/07 0149 35158-X YUNEIDYS GOMEZ	660.149.000.035.158	700,00 D	
15/07/2016	+ %> Transferência on line 15/07 0149 35181-4 YUNEIKY DANGER	660.149.000.035.181	700,00 D	
15/07/2016	+ %> Transferência on line 15/07 0149 35226-8 YORDANIS R BET	660.149.000.035.226	700,00 D	0,00 C
20/07/2016	%> FPE/FPM	350	18.957,72 C	
20/07/2016	+ %> TED-Crédito em Conta	7.351.805	13.966,65 C	
20/07/2016	047 0014 10436979000107 FUNDACAO HOSPI			
20/07/2016	+ %> Transferência on line 20/07 0149 2171-7 PREFEITURA MUN	660.149.000.002.171	5.000,00 D	
20/07/2016	+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	1.788,87 D	
20/07/2016	047 0066 06395464558 YALE RAMOS DA COS			
20/07/2016	+ %> Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/07/2016	862.021.200.400.939	8,45 D	
20/07/2016	%> BB CP Admin Supremo	70	26.137,05 D	0,00 C
21/07/2016	+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	12.627,50 D	
21/07/2016	047 0028 032864795000687 REDE DE POSTO			
21/07/2016	+ %> Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/07/2016	852.030.900.006.666	8,45 D	
21/07/2016	%> BB CP Admin Supremo	70	12.635,95 C	0,00 C
22/07/2016	+ %> Transferência on line 22/07 0149 2171-7 PREFEITURA MUN	660.149.000.002.171	861,80 C	
22/07/2016	%> BB CP Admin Supremo	70	861,80 D	0,00 C
27/07/2016	+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	1.601,12 D	
27/07/2016	318 0001 061186680000174 BANCO BMG SA			
27/07/2016	+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv	72.702	11.184,83 D	
27/07/2016	104 4874 013097894000121 MUNICIPIO DE			
27/07/2016	+ %> Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/07/2016	872.091.200.173.070	8,45 D	
27/07/2016	+ %> Tar DOC/TED Eletrônico	872.091.200.173.071	8,45 D	

Tarifa referente a 27/07/2016				
27/07/2016	%> BB CP Admin Supremo	70	12.802,85 C	0,00 C
28/07/2016	+ %> Transferência on line	660.149.000.002.171	1.094,80 D	
28/07 0149 2171-7 PREFEITURA MUN				
28/07/2016	%> BB CP Admin Supremo	70	1.094,80 C	0,00 C
29/07/2016	%> ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	10,94 C	
29/07/2016	%> COTA DAF - CREDITO	350	4,65 C	
29/07/2016	%> FPE/FPM	350	54.866,26 C	
29/07/2016	+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	4.714,47 D	
047 0066 00174926537 ALEX MENDES DOS S				
29/07/2016	+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv	72.902	887,68 D	
104 0060 00685297594 JOSAFÁ CARVALHO S				
29/07/2016	+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv	72.903	24.735,06 D	
047 0066 011306581000100 FUNDO MUNICIP				
29/07/2016	+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv	72.904	4.153,85 D	
104 0060 91940850568 MARCOS ANTONIO OL				
29/07/2016	+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv	72.905	2.264,01 D	
104 0060 43171052504 SONIA MARGARETE B				
29/07/2016	+ %> Tar DOC/TED Eletrônico	822.111.200.601.132	8,45 D	
Tarifa referente a 29/07/2016				
29/07/2016	+ %> Tar DOC/TED Eletrônico	822.111.200.601.133	8,45 D	
Tarifa referente a 29/07/2016				
29/07/2016	+ %> Tar DOC/TED Eletrônico	822.111.200.601.134	8,45 D	
Tarifa referente a 29/07/2016				
29/07/2016	+ %> Tar DOC/TED Eletrônico	822.111.200.601.135	8,45 D	
Tarifa referente a 29/07/2016				
29/07/2016	+ %> Tar DOC/TED Eletrônico	822.111.200.601.136	8,45 D	
Tarifa referente a 29/07/2016				
29/07/2016	%> BB CP Admin Supremo	70	18.084,53 D	0,00 C
31/07/2016	%> S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8116221 MARCOS COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2016 12:19:23

Agência 149-X
 Conta 12331-5 PM INDIAROBA -FUS
 Mês/ano referência JULHO/2016

Oper	Descrição	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo anterior
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	9.655,51			3.015,177112		
01/07/2016	RESGATE	9.619,81			3.002,916706	3.203488788	12.260,06
	Aplicação 20/06/2016	1.006,15			314,080465		
	Aplicação 30/06/2016	8.613,66			2.688,836241		
06/07/2016	APLICAÇÃO	57,24			17,848396	3.207010817	30,108802
07/07/2016	APLICAÇÃO	67.806,04			21.135,336920	3,208183539	21.165,445722
08/07/2016	APLICAÇÃO	54.235,50			16.899,156308	3,209361403	38.064,602930
11/07/2016	RESGATE	114.765,39			35.746,971386	3,210492581	2.317,630544
	Aplicação 30/06/2016	39,36			12,260406		
	Aplicação 06/07/2016	57,30			17,848396		
	Aplicação 07/07/2016	67.854,84			21.135,336920		
	Aplicação 08/07/2016	46.813,89			14.581,525664		
12/07/2016	RESGATE	6.091,24			1.896,599286	3,211664185	421,031558
	Aplicação 08/07/2016	6.091,24			1.896,599286		
13/07/2016	RESGATE	242,76			75,559062	3,212850903	345,472796
	Aplicação 08/07/2016	242,76			75,559062		
14/07/2016	RESGATE	479,61			149,225131	3,214002875	196,247655
	Aplicação 08/07/2016	479,61			149,225131		
20/07/2016	APLICAÇÃO	26.137,05			8.120,376446	3,218699302	8.316,623611
21/07/2016	RESGATE	12.635,95			3.924,374431	3,219863502	4.392,249780
	Aplicação 08/07/2016	631,89			196,247165		
	Aplicação 20/07/2016	12.004,06			3.728,127266		
22/07/2016	APLICAÇÃO	861,80			267,553060	3,221043330	4.659,802240
27/07/2016	RESGATE	12.802,85			3.970,378906	3,224591482	689,423334
	Aplicação 20/07/2016	12.802,85			3.970,378906		
28/07/2016	RESGATE	1.094,80			339,393265	3,225756408	350,030559
	Aplicação 20/07/2016	1.094,80			339,393265		
29/07/2016	APLICAÇÃO	18.084,53			5.604,229362	3,226943230	5.954,259431
29/07/2016	SALDO ATUAL	19.214,06			5.954,259431		5.954,259431

Oper	Descrição	Valor
	SALDO ANTERIOR	9.655,51
	APLICAÇÕES (+)	167.182,16
	RESGATES (-)	157.732,41
	RENDIMENTO BRUTO (+)	108,80
	IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
	IOF (-)	0,00
	RENDIMENTO LÍQUIDO	108,80
	SALDO ATUAL =	19.214,06

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J8116221 MARCOS COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos / CDB

01/08/2016 12:19:05

ISSE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

01/08/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:19:04

14900149

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS

PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 9149-X CONTA: 12.331-5

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

=====

FUNDOS PUBLICOS SUPREMO Posicao em 01.08.2016

Valor Cota p/dia 01.08.2016 R\$ 3,228135916

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
----------------	-------	------------

1907 Sdo Ant.	19.214,06	5954,259431
---------------	-----------	-------------

9109 Sdo Final	19.221,16	5954,259431
----------------	-----------	-------------

Naõ houve lançamentos no periodo

Saldos Calculados ate 01.08.2016

Saldo Bruto	19.221,16
-------------	-----------

IR Estimado	0,00
-------------	------

IR Complementar	0,00
-----------------	------

LOF	0,00
-----	------

Saldo Líquido p/Resgate 19.221,16

Saldo Carencia p/ Resgate 0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8116221 MARCOS COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 066 Tipo 22 Conta 300007-0
MUNICÍPIO DE INDIAROBA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	218,51 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	218,51 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Julho/2016

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/07/2016 a 31/07/2016

Saldo Anterior: 218,51 +

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



01/08/2016 12:19:49

Extrato conta corrente

Conta - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 58042-2 INDIAROBA
Período do extrato 07/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2014		%> Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2016		%> S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8116221 MARCOS COSTA NETO.

** Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



01/08/2016 12:20:18

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 149-X
Conta 58042-2 INDIAROBA
Mês/ano referência JULHO/2016

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	137,44			42,917899		
29/07/2016	SALDO ATUAL	138,49			42,917899		42,917899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,05
SALDO ATUAL =	138,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8116221 MARCOS COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos / CDB

01/08/2016 12:20:02

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

01/08/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:19:59

014900149

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS

PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0149-X CONTA: 58.042-2

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIARQBA

S PUBLICO SUPREMO Posicao em 01.08.2016

Valor Cota p/dia 01.08.2016 R\$ 3,228135016

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
----------------	-------	------------

2907 Sdo Ant.	138,49	42,917899
---------------	--------	-----------

0108 Sdo Final	138,54	42,917899
----------------	--------	-----------

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 01.08.2016

Saldo Bruto	138,54
-------------	--------

IR Estimado	0,00
-------------	------

IR Complementar	0,00
-----------------	------

IOF	0,00
-----	------

Saldo Líquido p/Resgate 138,54

Saldo Carencia P/ Resgate 0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8116221 MARCOS COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 066 Tipo 22 Conta 300030-5
MUNICÍPIO DE INDIAROBA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	5,82 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	5,82 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Julho/2016

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/07/2016 a 31/07/2016

Saldo Anterior: 5,82 +

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 066 Tipo 22 Conta 300024-0
MUNICIPIO DE INDIAROBA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	12.896,84 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	12.896,84 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	12.819,65 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Julho/2016

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/07/2016 a 31/07/2016

Saldo Anterior: 77,19 +

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Depositante: MUNICIPIO DE INDIAROBA CPF/CNPJ: 013.097.894/0001-21
Agência: 066 - INDIAROBA Conta: 22 / 300.024-0

Especificação do Título

Número: 104020
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 76% CDI Valor Aplicado: 11.790,00
Data Aplicação: 28/09/2015 Data Vencimento: 01/09/2020

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/06/2016	Saldo Anterior Corrigido	12.712,79
29/07/2016	Rendimento no Período	106,86
29/07/2016	Saldo Atual Corrigido	12.819,65
Saldo Líquido:	R\$ 12.819,65	
Taxa Período:	0,8406%	Taxa Anual: 10,5672%



Agência 008 Tipo 22 Conta 300383-5
MUNICÍPIO DE INDIAROBA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	74,51 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	74,51 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Julho/2016

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/07/2016 a 31/07/2016

Saldo Anterior: 74,51 +

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 066 Tipo 22 Conta 300048-8
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	33.118,00 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	33.118,00 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	29.464,04 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Julho/2016

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/07/2016 a 31/07/2016

Saldo Anterior: 3.653,96 +

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CPF/CNPJ: 011.306.581/0001-00
Agência: 066 - INDIAROBA Conta: 22 / 300.048-8

Especificação do Título

Número: 104021
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 78% CDI Valor Aplicado: 28.540,00
Data Aplicação: 28/09/2015 Data Vencimento: 01/09/2020

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/06/2016	Saldo Anterior Corrigido	29.211,98
29/07/2016	Rendimento no Período	252,06
29/07/2016	Saldo Atual Corrigido	29.464,04
Saldo Líquido:	R\$ 29.464,04	
Taxa Período:	0,8628%	Taxa Anual: 10,8598%



Agência 066 Tipo 22 Conta 300051-8
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Julho/2016

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/07/2016 a 31/07/2016

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 066 Tipo 22 Conta 300059-3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1,16 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1,16 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Julho/2016

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/07/2016 a 31/07/2016

Saldo Anterior: 1,16 +

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 066 Tipo 22 Conta 300046-1
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	303,78 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	303,78 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Julho/2016

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/07/2016 a 31/07/2016

Saldo Anterior: 606,78 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
11/07/2016	TARIFA PG FOLHA	306720	286,50 -	320,28 +
29/07/2016	TARIFA PG FOLHA	306720	16,50 -	303,78 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

01/08/2016 12:20:47



Extrato conta corrente

Conta - Conta atual

Agência 149-X
 Conta corrente 19641-X PREFEITURA MUNICIPAL DE I
 Período do extrato 07/2016

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8116221 MARCOS COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 066 Tipo 22 Conta 300060-7
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	12.514,40 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	12.514,40 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	12.510,11 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Julho/2016

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/07/2016 a 31/07/2016

Saldo Anterior: 4,29 +

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Extrato conta corrente

A33G010828228692040
01/08/2016 08:49:29

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 29443-8 FMS-INDIABO-FNS BLAFB
Período do extrato 07/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2015		%> Saldo Anterior			14,26 C
31/07/2016		%> S A L D O			14,26 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9016019 MARCOS COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G010828228692043
01/08/2016 08:50:16

Cliente

Agência 149-X
Conta 29443-8 FMS/INDIABO-FNS BLAFB
Mês/ano referência JULHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	37.020,60			11.560,618556		
29/07/2016	SALDO ATUAL	37.305,46			11.560,618556		11.560,618556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.020,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	284,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	284,86
SALDO ATUAL =	37.305,46

Valor de Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9016019 MARCOS COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos / CDB

A33G010828228692041
01/08/2016 08:49:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

01/08/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:49:44

014900149

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS

PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0149-X CONTA: 29.443-8

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIAROBA

=====

S PUBLICO SUPREMO Posicao em 01.08.2016

Valor Cota p/dia 01.08.2016 R\$ 3,228135916

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
----------------	-------	------------

2907 Sdo Ant.	37.305,46	11560,618556
---------------	-----------	--------------

0108 Sdo Final	37.319,25	11560,618556
----------------	-----------	--------------

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 01.08.2016

Saldo Bruto	37.319,25
-------------	-----------

IR Estimado	0,00
-------------	------

IR Complementar	0,00
-----------------	------

IOF	0,00
-----	------

Saldo Líquido p/Resgate 37.319,25

Saldo Carencia P/ Resgate 0,00

Transação efetuada com sucesso por: J9016019 MARCOS COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G010828228692035
01/08/2016 08:47:03

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 29446-2 FMS-INDIABO-FNS BLVGS
Período do extrato 07/2016

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9016019 MARCOS COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G010828228692038
01/08/2016 08:48:05

Cliente

Agência 149-X
Conta 29446-2 FMS/INDIABO-FNS BLVGS
Mês/ano referência JULHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	353,85			110,497077		
29/07/2016	SALDO ATUAL	356,57			110,497077		110,497077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	353,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,72
SALDO ATUAL =	356,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9016019 MARCOS COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos / CDB

A33G010828228692036
01/08/2016 08:47:24

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

01/08/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:47:20

014900149

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS

PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0149-X CONTA: 29.446-2

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIAROBA

S PUBLICO SUPREMO Posicao em 01.08.2016

Valor Cota p/dia 01.08.2016 R\$ 3,228135916

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
----------------	-------	------------

2907 Sdo Ant.	356,57	110,497077
---------------	--------	------------

0108 Sdo Final	356,70	110,497077
----------------	--------	------------

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 01.08.2016

Saldo Bruto	356,70
-------------	--------

IR Estimado	0,00
-------------	------

IR Complementar	0,00
-----------------	------

IOF	0,00
-----	------

Saldo Líquido p/Resgate 356,70

Saldo Carencia P/ Resgate 0,00

Transação efetuada com sucesso por: J9016019 MARCOS COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G010828228692045
01/08/2016 08:51:02

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 29445-4 FMS-INDIABO-FNS BLMAC
Período do extrato 07/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/05/2014		%> Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2016		%> S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9016019 MARCOS COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G010828228692047
01/08/2016 08:51:54

Cliente

Agência 149-X
Conta 29445-4 FMS/INDIABO-FNS BLMAC
Mês/ano referência JULHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	886,25			276,754028		
29/07/2016	SALDO ATUAL	893,07			276,754028		276,754028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	886,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,82
SALDO ATUAL =	893,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9016019 MARCOS COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos / CDB

A33G010828228692046
01/08/2016 08:51:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

01/08/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:51:18

014900149

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS

PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0149-X CONTA: 29.445-4

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIAROBA

=====

S PUBLICO SUPREMO Posicao em 01.08.2016

Valor Cota p/dia 01.08.2016 R\$ 3,228135916

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
----------------	-------	------------

2907 Sdo Ant.	893,07	276,754028
---------------	--------	------------

0108 Sdo Final	893,40	276,754028
----------------	--------	------------

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 01.08.2016

Saldo Bruto	893,40
-------------	--------

IR Estimado	0,00
-------------	------

IR Complementar	0,00
-----------------	------

IOF	0,00
-----	------

Saldo Liquido p/Resgate 893,40

Saldo Carencia P/ Resgate 0,00

Transação efetuada com sucesso por: J9016019 MARCOS COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

0060/006/00624078-6

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLMAC

Período:

de: 01/07/2016 até: 31/07/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/07/2016	164286	ENVIO TED	400,00D	350,00D
07/07/2016	164286	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	357,50D
07/07/2016	727220	RESG AUTOM	407,50C	50,00C
11/07/2016	380708	CRED TEV	26.000,00C	26.050,00C
11/07/2016	191166	ENVIO TED	26.000,00D	50,00C
11/07/2016	191166	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	42,50C
13/07/2016	000001	CRED TED	26.397,44C	26.439,94C
13/07/2016	990001	APL AUTOM	26.389,94D	50,00C
14/07/2016	146321	ENVIO TED	1.200,00D	1.150,00D
14/07/2016	146321	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	1.157,50D
14/07/2016	727220	RESG AUTOM	1.207,50C	50,00C
15/07/2016	045545	TEV MESM T	25.000,00D	24.950,00D
15/07/2016	727220	RESG AUTOM	25.000,00C	50,00C
29/07/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MARCELO MONTALVAO, SE	Código 0060	Operação 0055	Emissão 25/08/2016
------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS INDIABORA FNSBLMAC	CPF/CNPJ 11.306.581/0001-00	Conta Corrente 006.00624078-6	Mês/Ano 07/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	504,24C	94,073972
Aplicações	26.389,94C	4.909,066726
Resgates	26.615,00D	4.947,924930
Rendimento Bruto no Mês	18,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	297,99C	55,215768
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 07	REGGATE	407,50D	75,902157
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 07	APLICACAO	26.389,94C	4.909,066726
14 / 07	REGGATE	1.207,50D	224,546181
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 07	REGGATE	25.000,00D	4.647,476590
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

0060/006/00624076-0

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLAFB

Período:

de: 01/07/2016 até: 31/07/2016

<i>Data Mov</i>	<i>Nr. Doc.</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor (R\$)</i>	<i>Saldo (R\$)</i>
04/07/2016	000001	CRED TED	7.703,55C	30.282,82C
21/07/2016	239263	TEV MESM T	20.427,00D	9.855,82C
29/07/2016	-	Saldo Atualizado		9.855,82C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

0060/013/00624076-2

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLAFB

Período:

de: 01/07/2016 até: 31/07/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/07/2016	000000	REM BASICA	0,16860000	489,90C	291.057,34C
10/07/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.455,29C	292.512,63C
29/07/2016	-	Saldo Atualizado			292.512,63C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

0060/006/00624077-8

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLATB

Período:

de: 01/07/2016 até: 31/07/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/07/2016	000001	CRED TED	11.000,00C	11.050,00C
04/07/2016	000001	CRED TED	8.112,00C	19.162,00C
04/07/2016	000001	CRED TED	1.318,20C	20.480,20C
04/07/2016	000001	CRED TED	16.725,00C	37.205,20C
04/07/2016	000001	CRED TED	24.000,00C	61.205,20C
04/07/2016	000001	CRED TED	25.045,80C	86.251,00C
04/07/2016	169603	ENVIO TED	1.200,00D	85.051,00C
04/07/2016	169603	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	85.043,50C
04/07/2016	990001	APL AUTOM	84.993,50D	50,00C
05/07/2016	000001	CRED TED	20.833,33C	20.883,33C
05/07/2016	177229	ENVIO TED	1.001,70D	19.881,63C
05/07/2016	177229	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	19.874,13C
05/07/2016	990001	APL AUTOM	19.824,13D	50,00C
06/07/2016	138578	ENVIO TED	22.334,02D	22.284,02D
06/07/2016	138746	ENVIO TED	18.861,09D	41.145,11D
06/07/2016	138578	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	41.152,61D
06/07/2016	138746	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	41.160,11D
06/07/2016	727220	RESG AUTOM	41.210,11C	50,00C
08/07/2016	000001	CRED TED	37.884,00C	37.934,00C
08/07/2016	990001	APL AUTOM	37.884,00D	50,00C
11/07/2016	142464	ENVIO TED	130.000,00D	129.950,00D
11/07/2016	380708	TEV MESM T	26.000,00D	155.950,00D
11/07/2016	142464	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	155.957,50D
11/07/2016	727220	RESG AUTOM	156.007,50C	50,00C
13/07/2016	156388	ENVIO TED	800,00D	750,00D
13/07/2016	156388	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	757,50D
13/07/2016	727220	RESG AUTOM	807,50C	50,00C
15/07/2016	045545	CRED TEV	25.000,00C	25.050,00C
15/07/2016	129354	ENVIO TED	19.479,84D	5.570,16C
15/07/2016	129354	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	5.562,66C
15/07/2016	990001	APL AUTOM	5.512,66D	50,00C
22/07/2016	263789	TEV MESM T	800,00D	750,00D
22/07/2016	727220	RESG AUTOM	800,00C	50,00C
26/07/2016	017536	TEV MESM T	2.837,00D	2.787,00D
26/07/2016	727220	RESG AUTOM	2.837,00C	50,00C
29/07/2016	000001	CRED TED	11.000,00C	11.050,00C
29/07/2016	990001	APL AUTOM	11.000,00D	50,00C
29/07/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

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

Nome da Agência MARCELO MONTALVAO, SE	Código 0060	Operação 0055	Emissão 25/08/2016
------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS INDIABORA FNSBLATB	CPF/CNPJ 11.306.581/0001-00	Conta Corrente 006.00624077-8	Mês/Ano 07/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	55.195,40C	10.297,665331
Aplicações	159.214,29C	29.658,719888
Resgates	201.662,11D	37.542,841512
Rendimento Bruto no Mês	277,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.025,52C	2.413,544707
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 07	APLICACAO	84.993,50C	15.846,675234
05 / 07	APLICACAO	19.824,13C	3.694,918141
06 / 07	RESGATE	41.210,11D	7.678,437287
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 07	APLICACAO	37.884,00C	7.054,099678
11 / 07	RESGATE	156.007,50D	29.039,524308
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 07	RESGATE	807,50D	150,210748
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 07	APLICACAO	5.512,66C	1.024,798188
22 / 07	RESGATE	800,00D	148,476627
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 07	RESGATE	2.837,00D	526,192540
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 07	APLICACAO	11.000,00C	2.038,228645

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

0060/006/00624079-4

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLVGS

Período:

de: 01/07/2016 até: 31/07/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/07/2016	000001	CRED TED	1.926,60C	30.227,72C
08/07/2016	000001	CRED TED	101,40C	30.329,12C
11/07/2016	143000	ENVIO TED	14.713,05D	15.616,07C
11/07/2016	143000	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	15.608,57C
13/07/2016	000001	CRED TED	5.444,36C	21.052,93C
29/07/2016	-	Saldo Atualizado		21.052,93C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

0060/006/00624088-3

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLINV

Período:

de: 01/07/2016 até: 31/07/2016

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARCELO MONTALVAO SE	Código 0060	Operação 0055	Emissão 25/08/2016
-----------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS INDIABORA FMSBLINV	CPF/CNPJ 11.306.581/0001-00	Conta Corrente 006.00624088-3	Mês/Ano 07/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.101,60C	765,224990
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.129,80C	765,224990
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

0060/006/00624089-1

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLINV

Período:

de: 01/07/2016 até: 31/07/2016

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

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

Nome da Agência MARCELO MONTALVAO, SE	Código 0060	Operação 0055	Emissão 25/08/2016
------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS INDIABORA FNSBLINV	CPF/CNPJ 11.306.581/0001-00	Conta Corrente 006.00624089-1	Mês/Ano 07/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35.057,92C	6.540,667593
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	241,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35.298,96C	6.540,667593
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

0060/006/00624099-9

Nome:

FMS INDIABORA FNSQLFAR

Período:

de: 01/07/2016 até: 31/07/2016

<i>Data Mov</i>	<i>Nr. Doc.</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor (R\$)</i>	<i>Saldo (R\$)</i>
29/07/2016	-	Saldo Atualizado		236,00C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

0060/006/00624101-4

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLGES

Período:

de: 01/07/2016 até: 31/07/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



Agência 008 Tipo 22 Conta 300358-4
MUNICIPIO DE INDIAROBA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,01 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,01 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Julho/2016

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/07/2016 a 31/07/2016

Saldo Anterior: 0,01 +

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 60600035
Conta Referência: 0060/006/00624104-9
Nome: FMS INDIABORA FNSINVAN
Período: de: 01/07/2016 até: 31/07/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2016	-	Saldo Atualizado		6.000,00C

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Conciliação Bancária

JULHO/2016

Conta: 11111020201 - Banese C/C - 3000615 - Folha Mensal - Fopag (C/C - 300.061-5)

Conciliação da Conta 11111020201 - Banese C/C - 3000615 - Folha Mensal - Fopag (C/C - 300.061-5)

Saldo em 31/07/2016 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

02/01/2013 Ref. valor eviden. na prestação de contas da gestão anterior 2012, uma vez que o saldo 193.886,88

Total: 193.886,88

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

193.886,88

Data: 31/07/2016

MARCOS ANTONIO OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.862

RICARDO PEREIRA RAMOS
CONTADOR CRC-SE 7.020 Mat.0123

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Conciliação Bancária

JULHO/2016

Conta: 11111030206 - BB C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)

Conciliação da Conta 11111030206 - BB C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)

Saldo em 31/07/2016 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 19.214,06

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/03/2014	Ref. pgto a fornecedor em duplicidade Cosme Amarinho a ser restituído, 1085	46,38
12/05/2014	Ref. pgto a maior a ser restituído 1921	75,00
22/06/2015	VALOR PAGO INDEVIDO - A RESTITUIR PELO FORNECEDOR 062202	771,42
22/06/2015	VALOR PAGO INDEVIDO - A RESTITUIR PELO FORNECEDOR 062203	745,62
03/12/2015	VALOR PAGO A MAIOR - A RESTITUIR (CNPJ: 18.834.141/0001-75) 122015	216,00
20/01/2016	VALOR PAGO A MAIOR FORN: EDSON NONATO DOROTEA 12002	117,52
20/01/2016	VALOR PAGO A MAIOR FORN: LUCIANA MACHADO SILVINO 12001	461,84

Total: 2.433,78

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

21.647,84

Data: 31/07/2016

MARCOS ANTONIO OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.862

RICARDO PEREIRA RAMOS
CONTADOR CRC-SE 7.020 Mat.0123

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Conciliação Bancária

JULHO/2016

Conta: 11111030215 - Banese C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)

Conciliação da Conta 11111030215 - Banese C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)

Saldo em 31/07/2016 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 303,78

(+) Salda não considerada pela Contabilidade (+)

09/06/2016 PAGO INDEVIDO AO FORNECEDOR MAXIGAS - A RESTITUIR 66013

1.030,00
Total: 1.030,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.333,78

Data: 31/07/2016

MARCOS ANTONIO OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.862

RICARDO PEREIRA RAMOS
CONTADOR CRC-SE 7.020 Mat.0123

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Conciliação Bancária

JULHO/2016

Conta: 11111030216 - BB C/C - 19641x - Saúde (c/c - 19.641-x)

Conciliação da Conta 11111030216 - BB C/C - 19641x - Saúde (c/c - 19.641-x)

Saldo em 31/07/2016 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

24/02/2016 BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD 820104

34,94

Total: 34,94

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

34,94

Data: 31/07/2016


MARCOS ANTONIO OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.862


RICARDO PEREIRA RAMOS
CONTADOR CRC-SE 7.020 Mat.0123

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Conciliação Bancária

JULHO/2016

Conta: 11111030217 - Banese C/C - 300060-7 - PROG. PJ. ED. VIDA SAUDEL (C/C 300.060-7)

Conciliação da Conta 11111030217 - Banese C/C - 300060-7 - PROG. PJ. ED. VIDA SAUDEL (C/C 300.060-7)

Saldo em 31/07/2016 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

12.514,40

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

28/05/2013 Ref. a pgto a maior ch 047005 a ser regularizado 7

3.028,42
Total: 3.028,42

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

15.542,82

Data: 31/07/2016

MARCOS ANTONIO OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.862

RICARDO PEREIRA RAMOS
CONTADOR CRC-SE 7.020 Mat.0123

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Conciliação Bancária

JULHO/2016

Conta: 11111030222 - BB C/C - 31501-X - BANCO DO BRASIL- RECURSOS PRÓPRIO(C/C 31.501-X)

Conciliação da Conta 11111030222 - BB C/C - 31501-X - BANCO DO BRASIL- RECURSOS PRÓPRIO(C/C 31.501-X)

Saldo em 31/07/2016 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

24/01/2013	Ref. valor pago a maior a Auto Peças Bonfim a ser restituído 11	695,00
06/06/2013	Ref. valor pago em duplicidade ser restituído 10	667,24
20/08/2013	Ref. pago a maior a ser restituído 9	127,93

Total: 1.490,17

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.490,17

Data: 31/07/2016

MARCOS ANTONIO OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.862

RICARDO PEREIRA RAMOS
CONTADOR CRC-SE/7.020 Mat.0123

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Conciliação Bancária

JULHO/2016

Conta: 11111030226 - CEF C/C - 624088-3 - Construção Ubs 2 -rec. Federal (c/c 624.088-3)

Conciliação da Conta 11111030226 - CEF C/C - 624088-3 - Construção Ubs 2 -rec. Federal (c/c 624.088-3)

Saldo em 31/07/2016 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

4.179,80

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

17/02/2016 114108 114108

2.200,00

Total: 2.200,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

6.379,80

Data: 31/07/2016

MARCOS ANTONIO OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.862

RICARDO PEREIRA RAMOS
CONTADOR CRC-SE 7.020 Mat.0123