

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 1

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM JANEIRO/2016 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	413.828,25	413.828,25	413.828,25
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	6.165,12	6.165,12	6.165,12
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	6.165,12	6.165,12	6.165,12
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	6.165,12	6.165,12	6.165,12
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEPOSIT.DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	6.165,12	6.165,12	6.165,12
1.3.2.5.01.03	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE (TRANSF DO SUS)	0,00	6.165,12	6.165,12	6.165,12
1.7	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	407.663,13	407.663,13	407.663,13
1.7.2	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	407.663,13	407.663,13	407.663,13
1.7.2.1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	407.663,13	407.663,13	407.663,13
1.7.2.1.33	TRANSF RECURSOS SIST UNICO SAUDE - SUS	0,00	407.663,13	407.663,13	407.663,13
1.7.2.1.33.01	PAB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - SUS	0,00	108.374,00	108.374,00	108.374,00
1.7.2.1.33.02	PSF - PROGRAMA DE AGENTES DE SAÚDE NA FAMILIA	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1.7.2.1.33.03	PACS - PROGRAMA DE AGENTE DE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	44.616,00	44.616,00	44.616,00
1.7.2.1.33.04	ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL SB	0,00	13.380,00	13.380,00	13.380,00
1.7.2.1.33.05	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	19.302,66	19.302,66	19.302,66
1.7.2.1.33.12	PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00
1.7.2.1.33.13	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	0,00	47.690,68	47.690,68	47.690,68
1.7.2.1.33.14	MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	32.996,24	32.996,24	32.996,24
1.7.2.1.33.16	ATENÇÃO BÁSICA - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.7.2.1.33.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA A SAÚDE	0,00	48.103,55	48.103,55	48.103,55
TOTAL - RECEITAS CORRENTES		0,00	413.828,25	413.828,25	413.828,25
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	413.828,25	413.828,25	413.828,25

NEYLA CAVALCANTE DE SOUZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDEMARIANA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRC: SE/7.555

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 1

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		9.106.140,00	5.026.626,56	248.119,43	215.029,48	4.778.507,13
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SESAU	9.106.140,00	4.079.513,44	4.778.507,13	33.089,95	4.811.597,08
		9.106.140,00	5.026.626,56	248.119,43	215.029,48	4.778.507,13
18.28	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.106.140,00	4.079.513,44	4.778.507,13	33.089,95	4.811.597,08
		9.042.140,00	5.026.626,56	248.119,43	215.029,48	4.778.507,13
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.868.140,00	3.841.513,44	4.778.507,13	33.089,95	4.811.597,08
		6.313.500,00	3.736.000,00	206.016,88	206.016,88	3.529.983,12
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.445.500,00	1.709.500,00	3.529.983,12	0,00	3.529.983,12
		6.313.500,00	3.736.000,00	206.016,88	206.016,88	3.529.983,12
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.445.500,00	1.709.500,00	3.529.983,12	0,00	3.529.983,12
		2.114.000,00	1.104.000,00	0,00	0,00	1.104.000,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.462.000,00	1.358.000,00	1.104.000,00	0,00	1.104.000,00
		3.723.500,00	2.632.000,00	206.016,88	206.016,88	2.425.983,12
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.887.500,00	255.500,00	2.425.983,12	0,00	2.425.983,12
		458.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.728.640,00	1.290.626,56	42.102,55	9.012,60	1.248.524,01
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.422.640,00	2.132.013,44	1.248.524,01	33.089,95	1.281.613,96
		2.728.640,00	1.290.626,56	42.102,55	9.012,60	1.248.524,01
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.422.640,00	2.132.013,44	1.248.524,01	33.089,95	1.281.613,96

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 2

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS – PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.299.640,00		832.330,00	25.035,57	3.045,00	807.294,43
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.690.140,00		857.810,00	807.294,43	21.990,57	829.285,00
		670.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	673.000,00		673.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00
		52.000,00		60.450,00	4.650,00	0,00	55.800,00
3390.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	62.500,00		2.050,00	55.800,00	4.650,00	60.450,00
		231.000,00		228.130,11	5.246,00	4.846,00	222.884,11
3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	410.500,00		182.369,89	222.884,11	400,00	223.284,11
		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.37.00	LOCAÇÃO DE MAO –DE- OBRA	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
		291.000,00		50.571,45	2.296,78	721,60	48.274,67
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	382.000,00		331.428,55	48.274,67	1.575,18	49.849,85
		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.46.00	AUXÍLIO – ALIMENTAÇÃO	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
		118.000,00		119.145,00	4.874,20	400,00	114.270,80
3390.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	137.500,00		18.355,00	114.270,80	4.474,20	118.745,00
		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 3

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
			13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO		13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
			64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		238.000,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00
			63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS		237.000,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00
			63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		237.000,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
			48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL			9.106.140,00	5.026.626,56	248.119,43	215.029,48	4.778.507,13
			9.106.140,00	4.079.513,44	4.778.507,13	33.089,95	4.811.597,08

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBAÚBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 4

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

NEYLA CAVALCANTE DE SOUZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MARIANA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRC: SE/7.555

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 1

Exercício: 2016

BALANCETE FINANCEIRO EM JANEIRO/2016

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	2.054,84	1.403,92	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	2.653.203,32	1.555.894,27
CONVÊNIOS	0,00	1.403,92	COTA PARTE DO FMS	2.373.423,24	1.572.782,28
COTA PARTE DO FMS	409.718,60	429.943,59	OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE	0,00	92.100,00
OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE	2.054,81	1.403,82			
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	413.828,25	434.155,25	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	5.026.626,56	3.220.776,55
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	306.731,90	382.061,83	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	306.731,90	382.061,83	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00			
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	306.731,90	382.061,83	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	33.089,95	51.121,82	RP PROCESSADOS PAGOS	437.740,34	290.094,31
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.778.507,13	2.871.291,26	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	0,00	100,00
VALORES RESTITUÍVEIS	109.709,18	94.017,48	RESTOS A PAGAR 2013 (LIQUIDADO)	398,44	548,12
INSS - SAUDE	36.297,34	28.891,63	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	500,00	289.446,19
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	324,10	RESTOS A PAGAR 2015 - LIQUIDADO	436.841,90	0,00
IRRF - SAUDE	9.616,91	6.808,17	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	71.894,22	6.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	351,33	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	0,00	6.000,00
ISS - SAUDE	4.190,31	4.367,62	RESTOS A PAGAR 2015 - A LIQUIDAR	71.894,22	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	1.399,49	1.418,85	VALORES RESTITUÍVEIS	57.258,26	87.843,30
SALARIO FAMILIA - SAUDE	79,64	1.809,66	INSS - SAUDE	16.280,65	33.490,68
SINDISERVE- SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO D	1.932,48	1.347,87	IRRF - SAUDE	1.468,08	6.312,01
CLIODONTO	0,00	32,38	ISS - SAUDE	722,85	4.205,52
SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.146,40	PENSAO ALIMENTICIA	1.373,91	1.352,61
FEDERAÇÃO (SIND. AG. SAUDE)	172,38	111,54	SALARIO FAMILIA - SAUDE	2.027,62	1.721,54
SIESACSEVS(SINDICATO)	60,84	30,42	SINDISERVE- SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO D	1.960,07	1.347,87
SINACSEDES	83,48	39,04	CLIODONTO	0,00	32,38

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBAÚBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 2

Exercício: 2016

BALANCETE FINANCEIRO EM JANEIRO/2016

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
EMPRESTIMO BANCARIO	55.876,31	47.338,47	SALARIO MATERNIDADE	4.056,00	0,00
			FEDERAÇÃO (SIND. AG. SAUDE)	182,52	111,54
			SIESACSEVS(SINDICATO)	60,84	30,42
			SINACSEDES	83,48	39,04
			EMPRESTIMO BANCARIO	29.042,24	39.199,69
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	4.921.306,26	3.016.430,56	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	566.892,82	383.937,61
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	812.171,06	768.182,43	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	860.518,09	996.115,91
CONTA ÚNICA	812.171,06	768.182,43	CONTA ÚNICA	860.518,09	996.115,91
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	812.171,06	768.182,43	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	860.518,09	996.115,91
TOTAL (V=I+II+III+IV)	6.454.037,47	4.600.830,07	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	6.454.037,47	4.600.830,07

NEYLA CAVALCANTE DE SOUZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MARIANA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRC: SE/7.555

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 1

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	2.601.234,60	D	1.483.905,57	1.435.558,54	2.649.581,63	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	812.171,06	D	1.483.905,57	1.435.558,54	860.518,09	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	812.171,06	D	1.456.890,00	1.408.542,97	860.518,09	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	812.171,06	D	1.456.890,00	1.408.542,97	860.518,09	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	812.171,06	D	1.456.890,00	1.408.542,97	860.518,09	D
7	1.1.1.1.1.02		CONTA ÚNICA	812.171,06	D	1.456.890,00	1.408.542,97	860.518,09	D
5479	1.1.1.1.1.02.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	22.283,34	D	607.926,43	623.322,86	6.886,91	D
5482	1.1.1.1.1.02.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	53,69	D	207.614,77	207.464,15	204,31	D
5483	1.1.1.1.1.02.02.001.001	F	FMS B. BRASIL (AG: 27502 - C/C: 62235)	4,24	D	207.614,41	207.464,15	154,50	D
5493	1.1.1.1.1.02.02.001.003	F	VIG.- MS-UMBAUBA (AG: 2750-2 - C/C: 9.955-4)	49,45	D	0,36	0,00	49,81	D
5488	1.1.1.1.1.02.02.002		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	17.253,08	D	400.279,09	415.858,71	1.673,46	D
5489	1.1.1.1.1.02.02.002.001	F	FMS -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (AG: 022 - C/C: 3001520)	11.198,91	D	382.948,42	393.960,11	187,22	D
5496	1.1.1.1.1.02.02.002.002	F	INCENTIVO USUARIO DE INSULINA (AG: 022 - C/C: 300.129-6)	1.454,48	D	0,00	0,00	1.454,48	D
5504	1.1.1.1.1.02.02.002.003	F	HPP - HOPITAL DE PEQUENO PORTE (AG: 22 - C/C: 300.153-9)	4.575,00	D	13.257,00	17.822,00	10,00	D
5527	1.1.1.1.1.02.02.002.004	F	TFD (AG: 022 - C/C: 300.182-2)	24,69	D	4.073,67	4.076,60	21,76	D
5545	1.1.1.1.1.02.02.003		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.976,57	D	32,57	0,00	5.009,14	D
5546	1.1.1.1.1.02.02.003.001	F	P. DE FINANC.DAS AÇOES DE ALIM. E NUTRIÇÃO (VAN) (AG: 048747 - C/C: 624.0	1,50	D	0,00	0,00	1,50	D
5547	1.1.1.1.1.02.02.003.002	F	PROG NAC DE QUALIF. DA ASSIST. FARMACÊUTICA (QUALIFAR-SUS) (AG: 4874	4.975,07	D	32,57	0,00	5.007,64	D
5481	1.1.1.1.1.02.04		BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)	789.887,72	D	848.963,57	785.220,11	853.631,18	D
5505	1.1.1.1.1.02.04.001		BANCO DO BRASIL S.A.	582.517,86	D	439.540,65	400.020,11	622.038,40	D
5506	1.1.1.1.1.02.04.001.001	F	PAB FIXO (AG: 2750-2 - C/C: 14.742-7)	290,39	D	299.996,83	294.376,54	5.910,68	D

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 2

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5509	1.1.1.1.1.02.04.001.002	F	FNS - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AG: 2750-2 - C/C: 14.748-6)	29.687,26	D	104.273,29	76.748,42	57.212,13	D
5512	1.1.1.1.1.02.04.001.003	F	FNS - UBS POV. PAU AMARELO (AG: 2750-2 - C/C: 15.640-X)	5.813,25	D	42,16	0,00	5.855,41	D
5515	1.1.1.1.1.02.04.001.004	F	FNS - UBS POV. EUGENIA (AG: 2750-2 - C/C: 15.641-8)	11,52	D	0,00	0,00	11,52	D
5518	1.1.1.1.1.02.04.001.005	F	FNS - UBS POV. PALMEIRINHA (AG: 2750-2 - C/C: 16.265-5)	4.302,62	D	31,21	0,00	4.333,83	D
5521	1.1.1.1.1.02.04.001.006	F	FNS - UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (AG: 2750-2 - C/C: 16.279-5)	490.013,93	D	3.550,08	0,00	493.564,01	D
5524	1.1.1.1.1.02.04.001.007	F	FNS - UBS POV DOIS RIACHOS (AG: 2750-2 - C/C: 16.264-7)	184,62	D	0,00	0,00	184,62	D
5530	1.1.1.1.1.02.04.001.008	F	FNS - IMPLANTAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (AG: 2750-2 - C/C: 14.233-6)	34,52	D	0,25	0,00	34,77	D
5531	1.1.1.1.1.02.04.001.009	F	FNS - BLOCO DE VIGILANCIA SANITARIA (AG: 2750-2 - C/C: 14.777-X)	837,18	D	31.274,89	28.238,70	3.873,37	D
5534	1.1.1.1.1.02.04.001.010	F	FNS - BLOCO ASSIST. FARMACEUTICA BASICA (AG: 2750-2 - C/C: 14.735-4)	9.844,69	D	70,93	656,45	9.259,17	D
5535	1.1.1.1.1.02.04.001.011	F	FNS - BLGES (AG: 2750-2 - C/C: 15.156-2)	92,72	D	0,68	0,00	93,40	D
5544	1.1.1.1.1.02.04.001.012	F	INCENTIVO PARA ACADEMIA DA SAÚDE (AG: 2750-2 - C/C: 16.561-1)	41.405,16	D	300,33	0,00	41.705,49	D
5538	1.1.1.1.1.02.04.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	207.369,86	D	409.422,92	385.200,00	231.592,78	D
5539	1.1.1.1.1.02.04.002.001	F	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (AG: 4874 - C/C: 624.000-6)	6.162,03	D	19.399,50	0,00	25.561,53	D
5540	1.1.1.1.1.02.04.002.002	F	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - ACS (AG: 4874 - C/C: 624.001-4)	97,62	D	259.843,34	259.500,00	440,96	D
5542	1.1.1.1.1.02.04.002.004	F	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A. HOSPITALAR (AG: 4874 - C/C: 624	200.691,57	D	82.362,97	100.000,00	183.054,54	D
5543	1.1.1.1.1.02.04.002.005	F	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (AG: 4874 - C/C: 624.004-9)	418,64	D	47.817,11	25.700,00	22.535,75	D
561	1.1.5		ESTOQUES	0,00	D	27.015,57	27.015,57	0,00	D
582	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	0,00	D	27.015,57	27.015,57	0,00	D
583	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	27.015,57	27.015,57	0,00	D
584	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	25.035,57	25.035,57	0,00	D
588	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	D	1.980,00	1.980,00	0,00	D
616	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.789.063,54	D	0,00	0,00	1.789.063,54	D
967	1.2.3		IMOBILIZADO	1.789.063,54	D	0,00	0,00	1.789.063,54	D
968	1.2.3.1		BENS MOVEIS	955.415,86	D	0,00	0,00	955.415,86	D

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 3

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
969	1.2.3.1.1		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	955.415,86	D	0,00	0,00	955.415,86	D
970	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	899.361,45	D	0,00	0,00	899.361,45	D
971	1.2.3.1.1.01.01	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.290,00	D	0,00	0,00	2.290,00	D
972	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	25.790,30	D	0,00	0,00	25.790,30	D
973	1.2.3.1.1.01.03	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABO	168.891,00	D	0,00	0,00	168.891,00	D
974	1.2.3.1.1.01.04	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	4.620,00	D	0,00	0,00	4.620,00	D
975	1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	567.770,15	D	0,00	0,00	567.770,15	D
992	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	130.000,00	D	0,00	0,00	130.000,00	D
993	1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	35.648,00	D	0,00	0,00	35.648,00	D
995	1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	35.648,00	D	0,00	0,00	35.648,00	D
1028	1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	20.406,41	D	0,00	0,00	20.406,41	D
1032	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	20.406,41	D	0,00	0,00	20.406,41	D
1033	1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	833.647,68	D	0,00	0,00	833.647,68	D
1034	1.2.3.2.1		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	833.647,68	D	0,00	0,00	833.647,68	D
1035	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	833.647,68	D	0,00	0,00	833.647,68	D
1039	1.2.3.2.1.01.04	P	TERRENOS/GLEBAS	176.636,90	D	0,00	0,00	176.636,90	D
1058	1.2.3.2.1.01.98	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	657.010,78	D	0,00	0,00	657.010,78	D
ATIVO				2.601.234,60		1.483.905,57	1.435.558,54	2.649.581,63	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 4

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1184	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.601.234,60	C	15.997.661,33	15.661.622,64	2.265.195,91	C
1185	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.157.040,63	C	782.710,30	446.671,61	821.001,94	C
1186	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR'	212.208,51	C	394.608,59	210.891,08	28.491,00	C
1187	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	200.476,11	C	386.031,99	206.016,88	20.461,00	C
1188	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	200.476,11	C	386.031,99	206.016,88	20.461,00	C
1189	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	200.476,11	C	386.031,99	206.016,88	20.461,00	C
1190	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	200.476,11	C	386.031,99	206.016,88	20.461,00	C
		F		200.476,11		386.031,99	206.016,88	20.461,00	
1253	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.732,40	C	8.576,60	4.874,20	8.030,00	C
1254	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	11.732,40	C	8.576,60	4.874,20	8.030,00	C
1267	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.732,40	C	8.576,60	4.874,20	8.030,00	C
		F		11.732,40		8.576,60	4.874,20	8.030,00	
1418	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	756.205,75	C	330.543,45	126.071,35	551.733,65	C
1419	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	756.205,75	C	330.543,45	126.071,35	551.733,65	C
1420	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ	756.205,75	C	330.543,45	126.071,35	551.733,65	C
1421	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	756.205,75	C	330.543,45	126.071,35	551.733,65	C
1422	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	756.205,75	C	330.543,45	126.071,35	551.733,65	C
		F		756.205,75		330.543,45	126.071,35	551.733,65	
1599	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	188.626,37	C	57.558,26	109.709,18	240.777,29	C

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 5

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1620	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	187.196,37	C	57.258,26	109.709,18	239.647,29	C
1621	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	187.196,37	C	57.258,26	109.709,18	239.647,29	C
1622	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	187.196,37	C	57.258,26	109.709,18	239.647,29	C
1624	2.1.8.8.1.01.02		INSS	-22.383,08	D	16.280,65	36.297,34	-2.366,39	D
5582	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS - SAUDE	-21.633,05	D	16.280,65	36.297,34	-1.616,36	D
5584	2.1.8.8.1.01.02.002	F	INSS RETENCAO NOTAS FISCAIS - SAUDE	-51,63	D	0,00	0,00	-51,63	D
5608	2.1.8.8.1.01.02.004	F	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	-698,40	D	0,00	0,00	-698,40	D
1626	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.322,99	C	1.468,08	9.616,91	9.471,82	C
5589	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF - SAUDE	1.322,99	C	1.468,08	9.616,91	9.471,82	C
1630	2.1.8.8.1.01.08		ISS	73,10	C	722,85	4.190,31	3.540,56	C
5588	2.1.8.8.1.01.08.001	F	ISS - SAUDE	73,10	C	722,85	4.190,31	3.540,56	C
1632	2.1.8.8.1.01.10		PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.139,06	C	1.373,91	1.399,49	2.164,64	C
5583	2.1.8.8.1.01.10.001	F	PENSAO ALIMENTICIA	2.139,06	C	1.373,91	1.399,49	2.164,64	C
1640	2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	206.044,30	C	37.412,77	58.205,13	226.836,66	C
5587	2.1.8.8.1.01.99.003	F	SALARIO FAMILIA - SAUDE	-24.806,67	D	2.027,62	79,64	-26.754,65	D
5597	2.1.8.8.1.01.99.011	F	SINDISERVE- SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE UмбаUBA	713,63	C	1.960,07	1.932,48	686,04	C
5598	2.1.8.8.1.01.99.012	F	CLIODONTO	94,76	C	0,00	0,00	94,76	C
5603	2.1.8.8.1.01.99.017	F	SALARIO MATERNIDADE	-31.800,85	D	4.056,00	0,00	-35.856,85	D
5609	2.1.8.8.1.01.99.021	F	FEDERAÇÃO (SIND. AG. SAUDE)	81,12	C	182,52	172,38	70,98	C
5610	2.1.8.8.1.01.99.022	F	SIESACSEVS(SINDICATO)	30,42	C	60,84	60,84	30,42	C
5613	2.1.8.8.1.01.99.025	F	DESCONTO CARTÃO GERACARD	211,57	C	0,00	0,00	211,57	C
5614	2.1.8.8.1.01.99.026	F	SINACSEDES	39,54	C	83,48	83,48	39,54	C
5616	2.1.8.8.1.01.99.028	F	EMPRESTIMO BANCARIO	259.855,34	C	29.042,24	55.876,31	286.689,41	C

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 6

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5617	2.1.8.8.1.01.99.029	F	SINDICATO	1.625,44	C	0,00	0,00	1.625,44	C
1653	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.430,00	C	300,00	0,00	1.130,00	C
1654	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.430,00	C	300,00	0,00	1.130,00	C
1660	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	1.430,00	C	300,00	0,00	1.130,00	C
		F		1.430,00		300,00	0,00	1.130,00	
2007	2.3		PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.444.193,97	C	15.214.951,03	15.214.951,03	1.444.193,97	C
2135	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	1.444.193,97	C	15.214.951,03	15.214.951,03	1.444.193,97	C
2136	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.444.193,97	C	15.214.951,03	15.214.951,03	1.444.193,97	C
2137	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.270.771,73	D	7.499.985,33	7.499.985,33	6.270.771,73	D
2138	2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.499.985,33	D	0,00	7.499.985,33	0,00	C
2139	2.3.7.1.1.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.229.213,60	C	7.499.985,33	0,00	6.270.771,73	D
2142	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.257.202,08	C	4.257.202,08	4.257.202,08	4.257.202,08	C
2143	2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.257.202,08	C	4.257.202,08	0,00	0,00	C
2144	2.3.7.1.2.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	0,00	4.257.202,08	4.257.202,08	C
2147	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.408.609,32	C	3.408.609,32	3.408.609,32	3.408.609,32	C
2148	2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.408.609,32	C	3.408.609,32	0,00	0,00	C
2149	2.3.7.1.3.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	0,00	3.408.609,32	3.408.609,32	C
2152	2.3.7.1.4		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	49.154,30	C	49.154,30	49.154,30	49.154,30	C
2153	2.3.7.1.4.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	49.154,30	C	49.154,30	0,00	0,00	C
2154	2.3.7.1.4.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	0,00	49.154,30	49.154,30	C
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO				2.601.234,60		15.997.661,33	15.661.622,64	2.265.195,91	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 7

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
2211	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	336.962,43	788,00	336.174,43 D
2212	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	206.016,88	0,00	206.016,88 D
2213	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	206.016,88	0,00	206.016,88 D
2214	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	13.474,95	0,00	13.474,95 D
2215	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDA	0,00 D	13.474,95	0,00	13.474,95 D
2216	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	13.474,95	0,00	13.474,95 D
2217	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	13.474,95	0,00	13.474,95 D
2267	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	192.541,93	0,00	192.541,93 D
2268	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	0,00 D	192.541,93	0,00	192.541,93 D
2269	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	192.541,93	0,00	192.541,93 D
2270	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	192.541,93	0,00	192.541,93 D
2479	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	4.874,20	0,00	4.874,20 D
2536	3.2.4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00 D	4.874,20	0,00	4.874,20 D
2545	3.2.4.9	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00 D	4.874,20	0,00	4.874,20 D
2546	3.2.4.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.874,20	0,00	4.874,20 D
2586	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	126.071,35	788,00	125.283,35 D
2587	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	27.015,57	0,00	27.015,57 D
2588	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	27.015,57	0,00	27.015,57 D

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 8

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2589	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	27.015,57	0,00	27.015,57	D
2648	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	D	27.015,57	0,00	27.015,57	D
2660	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	D	99.055,78	788,00	98.267,78	D
2667	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	D	82.614,00	788,00	81.826,00	D
2668	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	82.614,00	788,00	81.826,00	D
2683	3.3.2.2.1.15	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	D	280,00	0,00	280,00	D
2705	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	D	82.334,00	788,00	81.546,00	D
2706	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	16.441,78	0,00	16.441,78	D
2707	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	16.441,78	0,00	16.441,78	D
2760	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	16.441,78	0,00	16.441,78	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00		336.962,43	788,00	336.174,43	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 9

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3559	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	C	0,00	720.560,15	720.560,15	C
3875	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	6.165,12	6.165,12	C
3941	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	6.165,12	6.165,12	C
3942	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	C	0,00	6.165,12	6.165,12	C
3943	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	6.165,12	6.165,12	C
3948	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	0,00	714.395,03	714.395,03	C
3949	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	306.731,90	306.731,90	C
3950	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	0,00	306.731,90	306.731,90	C
3951	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	C	0,00	306.731,90	306.731,90	C
3953	4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	C	0,00	306.731,90	306.731,90	C
5560	4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO	0,00	C	0,00	306.731,90	306.731,90	C
5622	4.5.1.1.2.02.01.001	REPASSE DO MUNICIPIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	C	0,00	306.731,90	306.731,90	C
3994	4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	407.663,13	407.663,13	C
3995	4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	C	0,00	407.663,13	407.663,13	C
3997	4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	C	0,00	407.663,13	407.663,13	C
4003	4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	C	0,00	407.663,13	407.663,13	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00		0,00	720.560,15	720.560,15	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 10

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4301	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.229.283,40	D	13.316.444,78	4.210.304,78	10.335.423,40	D
4313	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	D	12.464.140,00	3.358.000,00	9.106.140,00	D
4331	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	D	12.464.140,00	3.358.000,00	9.106.140,00	D
4332	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	12.464.140,00	3.358.000,00	9.106.140,00	D
4333	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	D	9.106.140,00	0,00	9.106.140,00	D
4334	5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	D	9.106.140,00	0,00	9.106.140,00	D
5377	5.2.2.1.1.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	D	9.042.140,00	0,00	9.042.140,00	D
5385	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	6.313.500,00	0,00	6.313.500,00	D
5404	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	D	2.728.640,00	0,00	2.728.640,00	D
5416	5.2.2.1.1.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	D	64.000,00	0,00	64.000,00	D
5424	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	D	63.000,00	0,00	63.000,00	D
5444	5.2.2.1.1.01.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
4338	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	D	1.679.000,00	0,00	1.679.000,00	D
4339	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	D	1.679.000,00	0,00	1.679.000,00	D
5475	5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR ANUAL	0,00	D	1.679.000,00	0,00	1.679.000,00	D
4348	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	1.679.000,00	1.679.000,00	0,00	D
4351	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	D	1.679.000,00	0,00	1.679.000,00	D
4357	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	0,00	1.679.000,00	1.679.000,00	C
4358	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	C	0,00	1.679.000,00	1.679.000,00	C
4365	5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	C	0,00	1.679.000,00	1.679.000,00	C

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 11

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4399	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.229.283,40	D	852.304,78	852.304,78	1.229.283,40	D
4400	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	265.413,09	D	192.476,14	192.476,14	265.413,09	D
4401	5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	192.476,14	0,00	192.476,14	D
5569	5.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	192.476,14	0,00	192.476,14	D
5745	5.3.1.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2015 - A LIQUIDAR	0,00	D	192.476,14	0,00	192.476,14	D
4402	5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.936,95	D	0,00	0,00	72.936,95	D
5570	5.3.1.2.1	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.936,95	D	0,00	0,00	72.936,95	D
5668	5.3.1.2.1.05	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	50.385,67	D	0,00	0,00	50.385,67	D
5678	5.3.1.2.1.06	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	22.551,28	D	0,00	0,00	22.551,28	D
4405	5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	192.476,14	D	0,00	192.476,14	0,00	D
4406	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	963.870,31	D	659.828,64	659.828,64	963.870,31	D
4407	5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	659.828,64	0,00	659.828,64	D
5577	5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	659.828,64	0,00	659.828,64	D
5740	5.3.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2015 - LIQUIDADO	0,00	D	659.828,64	0,00	659.828,64	D
4408	5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	304.041,67	D	0,00	0,00	304.041,67	D
5578	5.3.2.2.1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	304.041,67	D	0,00	0,00	304.041,67	D
5644	5.3.2.2.1.03	RESTOS A PAGAR 2011 (LIQUIDADO)	83.658,48	D	0,00	0,00	83.658,48	D
5654	5.3.2.2.1.04	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	177.074,61	D	0,00	0,00	177.074,61	D
5664	5.3.2.2.1.05	RESTOS A PAGAR 2013 (LIQUIDADO)	19.038,04	D	0,00	0,00	19.038,04	D
5674	5.3.2.2.1.06	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	24.270,54	D	0,00	0,00	24.270,54	D
4410	5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	659.828,64	D	0,00	659.828,64	0,00	D

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBAÚBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 12

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			1.229.283,40	13.316.444,78	4.210.304,78	10.335.423,40

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 13

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4411	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.229.283,40	C	9.034.174,06	18.140.314,06	10.335.423,40	C
4420	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	7.582.603,72	16.688.743,72	9.106.140,00	C
4421	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	413.828,25	413.828,25	0,00	C
4422	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	C	413.828,25	0,00	413.828,25	D
5153	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	C	413.828,25	0,00	-413.828,25	D
5181	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	C	6.165,12	0,00	-6.165,12	D
5187	6.2.1.1.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	C	6.165,12	0,00	-6.165,12	D
5226	6.2.1.1.1.07	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	C	407.663,13	0,00	-407.663,13	D
5229	6.2.1.1.1.07.02	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	C	407.663,13	0,00	-407.663,13	D
4423	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	C	0,00	413.828,25	413.828,25	C
5154	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	413.828,25	413.828,25	C
5182	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	C	0,00	6.165,12	6.165,12	C
5188	6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	C	0,00	6.165,12	6.165,12	C
5752	6.2.1.2.1.03.02.003	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	C	0,00	2.054,84	2.054,84	C
5753	6.2.1.2.1.03.02.004	COTA PARTE DO FMS	0,00	C	0,00	2.055,47	2.055,47	C
5754	6.2.1.2.1.03.02.005	OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE	0,00	C	0,00	2.054,81	2.054,81	C
5227	6.2.1.2.1.07	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	C	0,00	407.663,13	407.663,13	C
5230	6.2.1.2.1.07.02	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	407.663,13	407.663,13	C
5236	6.2.1.2.1.07.02.006	COTA PARTE DO FMS	0,00	C	0,00	407.663,13	407.663,13	C

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UBAÚBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 14

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4434	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	7.168.775,47	16.274.915,47	9.106.140,00	C
4435	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	C	7.168.775,47	16.274.915,47	9.106.140,00	C
4436	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	6.705.626,56	10.785.140,00	4.079.513,44	C
5378	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	6.705.626,56	10.547.140,00	3.841.513,44	C
5386	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	5.405.000,00	7.114.500,00	1.709.500,00	C
5405	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	1.300.626,56	3.432.640,00	2.132.013,44	C
5417	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	238.000,00	238.000,00	C
5425	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	237.000,00	237.000,00	C
5445	6.2.2.1.1.04.06	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	0,00	1.000,00	1.000,00	C
4441	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	C	463.148,91	5.489.775,47	5.026.626,56	C
4442	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	248.119,43	5.026.626,56	4.778.507,13	C
5381	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	248.119,43	5.026.626,56	4.778.507,13	C
5389	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	206.016,88	3.736.000,00	3.529.983,12	C
5393	6.2.2.1.3.01.03.001.001	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	C	126.703,41	1.864.000,00	1.737.296,59	C
5394	6.2.2.1.3.01.03.001.002	COTA PARTE DO FMS	0,00	C	79.313,47	1.872.000,00	1.792.686,53	C
5408	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	42.102,55	1.290.626,56	1.248.524,01	C
5412	6.2.2.1.3.01.03.003.001	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	C	21.810,85	789.203,32	767.392,47	C
5414	6.2.2.1.3.01.03.003.003	COTA PARTE DO FMS	0,00	C	20.291,70	501.423,24	481.131,54	C
4444	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	215.029,48	248.119,43	33.089,95	C
5383	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	215.029,48	248.119,43	33.089,95	C

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 15

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5391	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	206.016,88	206.016,88	0,00	C
5410	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	9.012,60	42.102,55	33.089,95	C
4445	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	0,00	215.029,48	215.029,48	C
5384	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	0,00	215.029,48	215.029,48	C
5392	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	0,00	206.016,88	206.016,88	C
5411	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	0,00	9.012,60	9.012,60	C
4479	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.229.283,40	C	1.451.570,34	1.451.570,34	1.229.283,40	C
4480	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	265.413,09	C	354.001,36	354.001,36	265.413,09	C
4481	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	66.963,00	C	88.843,00	193.264,14	171.384,14	C
5571	6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	66.963,00	C	88.843,00	193.264,14	171.384,14	C
5669	6.3.1.1.1.05	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	47.423,16	C	0,00	0,00	47.423,16	C
5679	6.3.1.1.1.06	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	19.539,84	C	0,00	0,00	19.539,84	C
5747	6.3.1.1.1.07	RESTOS A PAGAR 2015 - A LIQUIDAR	0,00	C	88.843,00	193.264,14	104.421,14	C
4483	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.973,95	C	72.682,22	88.843,00	22.134,73	C
5573	6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.973,95	C	72.682,22	88.843,00	22.134,73	C
5671	6.3.1.3.1.05	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	2.962,51	C	0,00	0,00	2.962,51	C
5681	6.3.1.3.1.06	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	3.011,44	C	0,00	0,00	3.011,44	C
5749	6.3.1.3.1.07	RESTOS A PAGAR 2015 - A LIQUIDAR	0,00	C	72.682,22	88.843,00	16.160,78	C
4484	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	71.894,22	71.894,22	C
5574	6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	71.894,22	71.894,22	C
5750	6.3.1.4.1.07	RESTOS A PAGAR 2015 - A LIQUIDAR	0,00	C	0,00	71.894,22	71.894,22	C

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 16

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4487	6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	192.476,14	C	192.476,14	0,00	0,00	C
4488	6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	192.476,14	C	192.476,14	0,00	0,00	C
4493	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	963.870,31	C	1.097.568,98	1.097.568,98	963.870,31	C
4494	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	304.041,67	C	437.740,34	659.828,64	526.129,97	C
5579	6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	304.041,67	C	437.740,34	659.828,64	526.129,97	C
5645	6.3.2.1.1.03	RESTOS A PAGAR 2011 (LIQUIDADO)	83.658,48	C	0,00	0,00	83.658,48	C
5655	6.3.2.1.1.04	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	177.074,61	C	0,00	0,00	177.074,61	C
5665	6.3.2.1.1.05	RESTOS A PAGAR 2013 (LIQUIDADO)	19.038,04	C	398,44	0,00	18.639,60	C
5675	6.3.2.1.1.06	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	24.270,54	C	500,00	0,00	23.770,54	C
5742	6.3.2.1.1.07	RESTOS A PAGAR 2015 - LIQUIDADO	0,00	C	436.841,90	659.828,64	222.986,74	C
4495	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	437.740,34	437.740,34	C
5580	6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	437.740,34	437.740,34	C
5666	6.3.2.2.1.05	RESTOS A PAGAR 2013 (LIQUIDADO)	0,00	C	0,00	398,44	398,44	C
5676	6.3.2.2.1.06	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	0,00	C	0,00	500,00	500,00	C
5743	6.3.2.2.1.07	RESTOS A PAGAR 2015 - LIQUIDADO	0,00	C	0,00	436.841,90	436.841,90	C
4497	6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	659.828,64	C	659.828,64	0,00	0,00	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			1.229.283,40		9.034.174,06	18.140.314,06	10.335.423,40	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 17

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4501	7		CONTROLES DEVEDORES	812.171,06	D	830.269,33	0,00	1.642.440,39	D
4603	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	812.171,06	D	830.269,33	0,00	1.642.440,39	D
4604	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	812.171,06	D	830.269,33	0,00	1.642.440,39	D
4605	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	812.171,06	D	830.269,33	0,00	1.642.440,39	D
4606	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	812.171,06	D	830.269,33	0,00	1.642.440,39	D
CONTROLES DEVEDORES				812.171,06		830.269,33	0,00	1.642.440,39	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBAÚBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 18

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4663	8		CONTROLES CREDORES	812.171,06	C	6.256.008,47	7.086.277,80	1.642.440,39	C
4938	8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	812.171,06	C	6.256.008,47	7.086.277,80	1.642.440,39	C
4939	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	812.171,06	C	6.256.008,47	7.086.277,80	1.642.440,39	C
4940	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	812.171,06	C	6.256.008,47	7.086.277,80	1.642.440,39	C
4941	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	604.308,71	D	5.136.335,74	830.269,33	4.910.375,12	D
5132	8.2.1.1.1.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	-604.308,71	D	5.136.335,74	830.269,33	-4.910.375,12	D
4942	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	259.439,14	C	336.962,43	5.027.414,56	4.949.891,27	C
4943	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUID	1.157.040,63	C	782.710,30	446.671,61	821.001,94	C
4944	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	969.844,26	C	725.452,04	336.962,43	581.354,65	C
4945	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	187.196,37	C	57.258,26	109.709,18	239.647,29	C
4947	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	0,00	781.922,30	781.922,30	C
CONTROLES CREDORES				812.171,06		6.256.008,47	7.086.277,80	1.642.440,39	

NEYLA CAVALCANTE DE SOUZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MARIANA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRC: SE/7.555

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 4 A 58 - RECEITA 01/01/2016 A 31/01/2016

Extra: 4	Descrição: INSS - SAUDE	Contábil: 5582		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	84	36.297,34
Extra: 5	Descrição: PENSÃO ALIMENTICIA	Contábil: 5583		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	3	1.399,49
Extra: 9	Descrição: SALARIO FAMILIA - SAUDE	Contábil: 5587		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	79,64
Extra: 10	Descrição: ISS - SAUDE	Contábil: 5588		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	51	4.190,31
Extra: 11	Descrição: IRRF - SAUDE	Contábil: 5589		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	26	9.616,91
Extra: 21	Descrição: SINDISERVE- SINDICATO DOS SERVIDORES DO MU	Contábil: 5597		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	13	1.932,48
Extra: 33	Descrição: FEDERAÇÃO (SIND. AG. SAUDE)	Contábil: 5609		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	3	172,38
Extra: 34	Descrição: SIESACSEVS(SINDICATO)	Contábil: 5610		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	60,84
Extra: 38	Descrição: SINACSEDES	Contábil: 5614		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	83,48
Extra: 42	Descrição: EMPRESTIMO BANCARIO	Contábil: 5616		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	24	55.876,31
Extra: 47	Descrição: REPASSE DO MUNICIPIO PARA O FUNDO MUNICIPA	Contábil: 5621 5622		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	18	306.731,90
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	227	416.441,08

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 1

Exercício: 2016

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2016 A 31/01/2016 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
809	05/01/2016	1.7.2.1.33.01.00.00 - 359 - PAB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - SUS	40	CREDITO	54.187,00	N
811	05/01/2016	1.7.2.1.33.12.00.00 - 367 - PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QI	40	CREDITO	28.600,00	N
812	05/01/2016	1.7.2.1.33.12.00.00 - 367 - PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QI	40	CREDITO	28.600,00	N
826	05/01/2016	1.7.2.1.33.05.00.00 - 363 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	39	CREDITO	9.651,33	N
832	05/01/2016	1.7.2.1.33.99.00.00 - 373 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA A	42	CREDITO	12.298,55	N
834	05/01/2016	1.7.2.1.33.99.00.00 - 373 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA A	42	CREDITO	2.036,42	N
835	05/01/2016	1.7.2.1.33.99.00.00 - 373 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA A	42	CREDITO	7.685,44	N
841	05/01/2016	1.7.2.1.33.13.00.00 - 368 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂ	43	CREDITO	10.349,54	N
TOTAL DO DIA 05/01/2016:					153.408,28	
813	14/01/2016	1.7.2.1.33.03.00.00 - 361 - PACS - PROGRAMA DE AGENTE DE COMUNITÁ	40	CREDITO	44.616,00	N
814	14/01/2016	1.7.2.1.33.04.00.00 - 362 - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL SB	40	CREDITO	13.380,00	N
815	14/01/2016	1.7.2.1.33.01.00.00 - 359 - PAB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - SUS	40	CREDITO	54.187,00	N
816	14/01/2016	1.7.2.1.33.16.00.00 - 371 - ATENÇÃO BÁSICA - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE	40	CREDITO	12.000,00	N
817	14/01/2016	1.7.2.1.33.02.00.00 - 360 - PSF - PROGRAMA DE AGENTES DE SAÚDE NA I	40	CREDITO	24.000,00	N
836	14/01/2016	1.7.2.1.33.14.00.00 - 369 - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULA	42	CREDITO	32.996,24	N
837	14/01/2016	1.7.2.1.33.99.00.00 - 373 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA A	42	CREDITO	20.619,56	N
838	14/01/2016	1.7.2.1.33.99.00.00 - 373 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA A	42	CREDITO	5.463,58	N
842	14/01/2016	1.7.2.1.33.13.00.00 - 368 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂ	43	CREDITO	16.642,06	N
TOTAL DO DIA 14/01/2016:					223.904,44	
844	15/01/2016	1.7.2.1.33.13.00.00 - 368 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂ	43	CREDITO	10.349,54	N
845	15/01/2016	1.7.2.1.33.13.00.00 - 368 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂ	43	CREDITO	10.349,54	N
TOTAL DO DIA 15/01/2016:					20.699,08	
731	29/01/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 205 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B.	1		2,51	N
757	29/01/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 205 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B.	10		0,36	N
773	29/01/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 205 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B.	27		96,64	N
803	29/01/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 205 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B.	28		273,90	N
804	29/01/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 205 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B.	29		42,16	N
805	29/01/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 205 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B.	31		31,21	N
806	29/01/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 205 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B.	32		3.550,08	N
810	29/01/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 205 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B.	35		0,25	N
823	29/01/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 205 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B.	36		3,71	N
824	29/01/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 205 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B.	40	CREDITO	273,34	N
825	29/01/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 205 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B.	37		70,93	N
827	29/01/2016	1.7.2.1.33.05.00.00 - 363 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	39	CREDITO	9.651,33	N
828	29/01/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 205 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B.	39	CREDITO	96,84	N
829	29/01/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 205 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B.	38		0,68	N
839	29/01/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 205 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B.	42	CREDITO	1.263,18	N
840	29/01/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 205 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B.	46		32,57	N
843	29/01/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 205 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B.	44		300,33	N
846	29/01/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 205 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B.	43	CREDITO	126,43	N
TOTAL DO DIA 29/01/2016:					15.816,45	

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2016 A 31/01/2016 - (ESTORNO)

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
				SALDO EM 31/12/2015:	0,00
				LANÇAMENTOS DO PERÍODO:	413.828,25
				SALDO EM 31/01/2016:	413.828,25

NEYLA CAVALCANTE DE SOUZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 1

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/01/2016 A 31/01/2016

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	04/01/2016	EXT-000103	4862 - NEYLA CAVALCANTE DE SOUZA	DEBITO		3.600,00	793,70
PAGAMENTO TOTAL	04/01/2016	EXT-000104	4862 - NEYLA CAVALCANTE DE SOUZA	DEBITO		5.600,00	396,00
PAGAMENTO TOTAL	04/01/2016	EXT-000188	4754 - JOILZA EUZEBIO GUIMARÃES	DEBITO		3.600,00	521,80
PAGAMENTO TOTAL	05/01/2016	EXT-000157	4247 - ELIELSON ARAUJO FRAGA	AV DEBITO		3.000,00	537,45
PAGAMENTO TOTAL	05/01/2016	EXT-000317	530 - INSS	AV DEBITO		330,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/01/2016	EXT-000318	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UмбаUBA	AV DEBITO		150,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/01/2016	EXT-000319	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UмбаUBA	AV DEBITO		57,45	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/01/2016	EXT-000009	3160 - AUTO POSTO REFORCO II LTDA	AV DEBITO		601,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/01/2016	EXT-000068	4982 - RUAN CARLOS RODRIGUES FRANCO	CH 048.729		2.300,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/01/2016	EXT-000113	3160 - AUTO POSTO REFORCO II LTDA	AV DEBITO		11.930,13	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/01/2016	EXT-000173	3719 - ANA CACIA FERNANDES DOS ANJOS	OF 1020/15		12.279,96	2.711,50
PAGAMENTO TOTAL	06/01/2016	EXT-000174	3746 - ANA DEBORA DA SILVA FREITAS	OF 1022/15		3.243,80	1.448,64
PAGAMENTO TOTAL	06/01/2016	EXT-000175	3746 - ANA DEBORA DA SILVA FREITAS	OF 1025/15		3.135,48	382,96
PAGAMENTO TOTAL	06/01/2016	EXT-000176	4790 - ANA MARIA DANTAS DOS SANTOS	OF 1024/15		2.100,00	1.189,07
PAGAMENTO TOTAL	06/01/2016	EXT-000177	3746 - ANA DEBORA DA SILVA FREITAS	OF 1023/15		6.111,28	1.284,57
PAGAMENTO TOTAL	06/01/2016	EXT-000182	4867 - AKELINE SANTOS DE ALMEIDA	OF 1035/15		13.385,60	2.043,74
PAGAMENTO TOTAL	06/01/2016	EXT-000186	2061 - ADILSON SANTANA SILVA	OF 1021/15		55.776,64	14.808,39
PAGAMENTO TOTAL	06/01/2016	EXT-000320	2061 - ADILSON SANTANA SILVA	OF 1021/15		49,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/01/2016	EXT-000321	2061 - ADILSON SANTANA SILVA	OF 1021/15		2.028,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/01/2016	EXT-000322	530 - INSS	DEBITO		4.430,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/01/2016	EXT-000323	2 - BANCO DO BRASIL S/A	DEBITO		2.406,47	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/01/2016	EXT-000324	2 - BANCO DO BRASIL S/A	DEBITO		1.260,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/01/2016	EXT-000325	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO		986,27	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/01/2016	EXT-000326	3916 - SINDISERV-SIND. SERV. MUN.UMABUABA	10607		466,76	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/01/2016	EXT-000327	4343 - BV FINANCEIRA S/A	10608		777,37	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/01/2016	EXT-000328	4673 - BANCO GERADOR	10609		291,78	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/01/2016	EXT-000329	4832 - BANCO DO BRADESCO	10610		2.818,65	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/01/2016	EXT-000330	4673 - BANCO GERADOR	10611		600,02	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/01/2016	EXT-000331	3888 - FEDERACAO DAS ASS MUN DOS AG COM DE SAUD	10612		81,12	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 2

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/01/2016 A 31/01/2016

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	06/01/2016	EXT-000332	4347 - SINDICATO AGENTES COMUNITARIOS SAUDE (ACS)	DEBITO		30,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/01/2016	EXT-000333	4347 - SINDICATO AGENTES COMUNITARIOS SAUDE (ACS)	DEBITO		39,54	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/01/2016	EXT-000334	4867 - AKELINE SANTOS DE ALMEIDA	10601		100,56	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/01/2016	EXT-000335	530 - INSS	DEBITO		1.161,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/01/2016	EXT-000336	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UмбаUBA	DEBITO		504,26	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/01/2016	EXT-000337	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10603		186,38	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/01/2016	EXT-000338	4832 - BANCO DO BRADESCO	10602		191,89	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/01/2016	EXT-000339	2 - BANCO DO BRASIL S/A	DEBITO		284,17	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/01/2016	EXT-000340	3916 - SINDISERV-SIND. SERV. MUN.UMABUABA	10602		79,62	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/01/2016	EXT-000341	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10603		405,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/01/2016	EXT-000342	173 - BANESE S/A	10604		408,04	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/01/2016	EXT-000343	4673 - BANCO GERADOR	10605		40,18	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/01/2016	EXT-000344	3888 - FEDERACAO DAS ASS MUN DOS AG COM DE SAUD	10606		10,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/01/2016	EXT-000345	4832 - BANCO DO BRADESCO	10607		278,91	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/01/2016	EXT-000346	530 - INSS	DEBITO		259,49	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/01/2016	EXT-000347	3916 - SINDISERV-SIND. SERV. MUN.UMABUABA	10602		32,44	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/01/2016	EXT-000348	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10603		334,03	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/01/2016	EXT-000349	2 - BANCO DO BRASIL S/A	DEBITO		186,17	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/01/2016	EXT-000350	173 - BANESE S/A	10605		636,51	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/01/2016	EXT-000351	530 - INSS	DEBITO		344,90	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/01/2016	EXT-000352	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UмбаUBA	DEBITO		38,06	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/01/2016	EXT-000353	530 - INSS	DEBITO		189,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/01/2016	EXT-000354	4832 - BANCO DO BRADESCO	10614		221,95	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/01/2016	EXT-000355	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10615		568,12	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/01/2016	EXT-000356	3746 - ANA DEBORA DA SILVA FREITAS	OF 1023/15		26,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/01/2016	EXT-000357	530 - INSS	DEBITO		484,56	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/01/2016	EXT-000358	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UмбаUBA	DEBITO		379,19	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/01/2016	EXT-000359	3916 - SINDISERV-SIND. SERV. MUN.UMABUABA	10613		9,85	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/01/2016	EXT-000360	2 - BANCO DO BRASIL S/A	DEBITO		410,97	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 3

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/01/2016 A 31/01/2016

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	07/01/2016	EXT-000075	4557 - FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME	AV DEBITO		3.940,55	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	07/01/2016	EXT-000096	5175 - JULIANA SANTOS CARMO	AV DEBITO		1.830,00	291,96
PAGAMENTO TOTAL	07/01/2016	EXT-000097	5182 - RAFAEL NASCIMENTO BORRING	AV DEBITO		788,00	126,08
PAGAMENTO TOTAL	07/01/2016	EXT-000098	5174 - MARCOS ANTONIO DE CARVALHO SANTOS	AV DEBITO		1.831,00	292,96
PAGAMENTO TOTAL	07/01/2016	EXT-000100	4129 - MARTA SILVEIRA DE SOUZA	AV DEBITO		980,00	156,80
PAGAMENTO TOTAL	07/01/2016	EXT-000101	5048 - GINELANDIA RAMOS DOS SANTOS	AV DEBITO		1.430,00	228,80
PAGAMENTO TOTAL	07/01/2016	EXT-000112	4651 - LAYZA SANTOS FELISBERTO - ME	AV DEBITO		70,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/01/2016	EXT-000314	4269 - ERPAC - ESC. REG. PROC. ASSIST. CONTABIL	AV DEBITO		4.500,00	67,50
PAGAMENTO TOTAL	07/01/2016	EXT-000361	530 - INSS	AV DEBITO		201,41	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/01/2016	EXT-000362	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UмбаUBA	AV DEBITO		91,55	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/01/2016	EXT-000363	530 - INSS	AV DEBITO		86,68	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/01/2016	EXT-000364	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UмбаUBA	AV DEBITO		39,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/01/2016	EXT-000365	530 - INSS	AV DEBITO		201,41	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	07/01/2016	EXT-000366	530 - INSS	AV DEBITO		157,30	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	07/01/2016	EXT-000366	530 - INSS	AV DEBITO		107,80	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	07/01/2016	EXT-000367	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UмбаUBA	AV DEBITO		71,50	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	07/01/2016	EXT-000367	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UмбаUBA	AV DEBITO		49,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/01/2016	EXT-000368	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UмбаUBA	999		91,55	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/01/2016	EXT-000014	5007 - ISADORA COSTA SANTOS VILLEGAS	AV DEBITO		1.800,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	08/01/2016	EXT-000041	4916 - GM FARMA COMERCIAL	AV DEBITO		667,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/01/2016	EXT-000114	4916 - GM FARMA COMERCIAL	AV DEBITO		12.500,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/01/2016	EXT-000159	88 - RETIFICADORA PADRAO LTDA.	AV DEBITO		2.600,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/01/2016	EXT-000167	4982 - RUAN CARLOS RODRIGUES FRANCO	AV DEBITO		5.750,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/01/2016	EXT-000170	4937 - JULIAN DERRUTHY MORACEN	AV DEBITO		1.100,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	08/01/2016	EXT-000171	4760 - ADIELMA ALVES DE CARVALHO	OF 1033/15		788,00	266,44
PAGAMENTO PARCIAL	08/01/2016	EXT-000171	4760 - ADIELMA ALVES DE CARVALHO	OF 1033/15		394,00	31,52
PAGAMENTO PARCIAL	08/01/2016	EXT-000171	4760 - ADIELMA ALVES DE CARVALHO	OF 1033/15		1.200,00	516,00
PAGAMENTO PARCIAL	08/01/2016	EXT-000171	4760 - ADIELMA ALVES DE CARVALHO	OF 1033/15		1.200,00	456,00
PAGAMENTO TOTAL	08/01/2016	EXT-000172	442 - ANDERSON ALVES FARIAS	OF 1038/15		558,47	50,26

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 4

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/01/2016 A 31/01/2016

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	08/01/2016	EXT-000183	4862 - NEYLA CAVALCANTE DE SOUZA	OF 1040/15		4.000,00	1.019,20
PAGAMENTO TOTAL	08/01/2016	EXT-000184	4765 - CRISLAINE CHAGAS	OF 1037/15		900,00	162,00
PAGAMENTO TOTAL	08/01/2016	EXT-000185	4768 - ALDO ALMEIDA SOARES	OF 1036/15		30.828,00	6.182,87
PAGAMENTO TOTAL	08/01/2016	EXT-000187	4760 - ADIELMA ALVES DE CARVALHO	OF 1039/15		14.403,20	2.136,60
PAGAMENTO TOTAL	08/01/2016	EXT-000230	4937 - JULIAN DERRUTHY MORACEN	AV DEBITO		500,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/01/2016	EXT-000369	4760 - ADIELMA ALVES DE CARVALHO	OF 1039/15		334,62	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/01/2016	EXT-000370	4765 - CRISLAINE CHAGAS	OF 1037/15		26,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/01/2016	EXT-000371	4760 - ADIELMA ALVES DE CARVALHO	OF 1033/15		26,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/01/2016	EXT-000372	2031 - MARIA LUCIA DE S. SANTOS	OF 1033/15		60,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/01/2016	EXT-000373	4832 - BANCO DO BRADESCO	DEBITO		923,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/01/2016	EXT-000374	3916 - SINDISERV-SIND. SERV. MUN.UMABUABA	DEBITO		741,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/01/2016	EXT-000375	4937 - JULIAN DERRUTHY MORACEN	AV DEBITO		200,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/01/2016	EXT-000376	4768 - ALDO ALMEIDA SOARES	OF 1036/15		299,18	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	11/01/2016	EXT-000079	5099 - GRAFICA E EDITORA BOQUINENSE LTDA-ME	AV DEBITO		15.275,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/01/2016	EXT-000166	5185 - ANTONIO DA SILVA	AV DEBITO		700,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	12/01/2016	EXT-000207	211 - CIA. SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SUL	523542		232,39	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	12/01/2016	EXT-000207	211 - CIA. SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SUL	523911		78,85	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	12/01/2016	EXT-000207	211 - CIA. SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SUL	524071		137,77	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	12/01/2016	EXT-000207	211 - CIA. SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SUL	523360		138,34	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	13/01/2016	EXT-000012	4811 - EMTRES EMPRESA DE TRANSP. DE RESIDUOS LTDA-ME	AV DEBITO		3.155,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	13/01/2016	EXT-000012	4811 - EMTRES EMPRESA DE TRANSP. DE RESIDUOS LTDA-ME	AV DEBITO		4.000,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	13/01/2016	EXT-000190	211 - CIA. SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SUL	AV DEBITO		90,23	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	13/01/2016	EXT-000190	211 - CIA. SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SUL	AV DEBITO		94,75	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	13/01/2016	EXT-000190	211 - CIA. SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SUL	AV DEBITO		336,55	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	13/01/2016	EXT-000190	211 - CIA. SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SUL	AV DEBITO		227,96	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	14/01/2016	EXT-000028	4792 - PATRICIA REIS DOS SANTOS	PG ONLINE		650,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/01/2016	EXT-000086	4920 - JOANA MOREIRA GUIMARAES	AV DEBITO		900,00	144,00
PAGAMENTO TOTAL	15/01/2016	EXT-000116	5144 - KEYSI KAROLINE ALVES SIMOES	AV DEBITO		788,00	82,40
PAGAMENTO TOTAL	15/01/2016	EXT-000117	5122 - MARIA ELZA DA CRUZ NASCIMENTO NETA	PG ONLINE		840,00	134,40

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 5

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/01/2016 A 31/01/2016

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	15/01/2016	EXT-000118	4746 - MARINEIDE CAETANO DA CONCEIÇÃO	11502		430,00	68,80
PAGAMENTO TOTAL	15/01/2016	EXT-000119	5147 - JOSE RONALDO DOS SANTOS	PG ONLINE		1.000,00	160,00
PAGAMENTO TOTAL	15/01/2016	EXT-000120	5149 - RAFAEL MENEZES JESUS	PG ONLINE		1.200,00	192,00
PAGAMENTO TOTAL	15/01/2016	EXT-000121	1127 - ANDREA OLIMPIA DOS SANTOS	PG ONLINE		788,00	126,08
PAGAMENTO TOTAL	15/01/2016	EXT-000122	4784 - EDINEUZA DOS REIS	PG ONLINE		788,00	126,08
PAGAMENTO TOTAL	15/01/2016	EXT-000123	4785 - GIVALDA DE OLIVEIRA SANTOS	PG ONLINE		788,00	126,08
PAGAMENTO TOTAL	15/01/2016	EXT-000124	1417 - JOSEFA SANTOS RODRIGUES	PG ONLINE		788,00	126,08
PAGAMENTO TOTAL	15/01/2016	EXT-000125	4786 - MARIA ADRIANA DE JESUS FERREIRA	PG ONLINE		788,00	126,08
PAGAMENTO TOTAL	15/01/2016	EXT-000126	2080 - ZULEIDE DOS SANTOS	PG ONLINE		788,00	126,08
PAGAMENTO TOTAL	15/01/2016	EXT-000127	4772 - PATRICIA MORAES CARVALHO NASCIMENTO	PG ONLINE		500,00	80,00
PAGAMENTO TOTAL	15/01/2016	EXT-000128	1648 - VALDELINA DOS SANTOS	PG ONLINE		430,00	68,80
PAGAMENTO TOTAL	15/01/2016	EXT-000129	2796 - MARIA RITA DE JESUS SANTOS	PG ONLINE		430,00	68,80
PAGAMENTO TOTAL	15/01/2016	EXT-000130	1495 - MANOEL DE OLIVEIRA FEITOZA	PG ONLINE		430,00	68,80
PAGAMENTO TOTAL	15/01/2016	EXT-000131	2710 - ARLETE DA SILVA SANTOS E OUTRA	PG ONLINE		430,00	68,80
PAGAMENTO TOTAL	15/01/2016	EXT-000132	5133 - SIMONE SANTOS SOUZA ALVES	PG ONLINE		430,00	68,80
PAGAMENTO TOTAL	15/01/2016	EXT-000133	4774 - CILENE MARIA DIAS	PG ONLINE		840,00	134,40
PAGAMENTO TOTAL	15/01/2016	EXT-000134	4777 - JAQUELINE DE OLIVEIRA SOUZA	PG ONLINE		430,00	68,80
PAGAMENTO TOTAL	15/01/2016	EXT-000135	5134 - JIONE MARIA SANTOS DA SILVEIRA	PG ONLINE		430,00	68,80
PAGAMENTO TOTAL	15/01/2016	EXT-000136	1506 - JOSEILDES SILVA DO NASCIMENTO	PG ONLINE		430,00	68,80
PAGAMENTO TOTAL	15/01/2016	EXT-000137	4775 - SANDRA OLIVEIRA DE JESUS	PG ONLINE		840,00	134,40
PAGAMENTO TOTAL	15/01/2016	EXT-000138	5132 - ROOSEVELT BATISTA DE CARVALHO SOBRINHO	PG ONLINE		900,00	144,00
PAGAMENTO TOTAL	15/01/2016	EXT-000139	4776 - ELAINE BEZERRA SANTOS	PG ONLINE		430,00	68,80
PAGAMENTO TOTAL	15/01/2016	EXT-000140	5135 - LIETE JESUS DOS SANTOS	PG ONLINE		430,00	68,80
PAGAMENTO TOTAL	15/01/2016	EXT-000377	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UмбаUBA	999		21,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/01/2016	EXT-000378	530 - INSS	999		47,30	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/01/2016	EXT-000030	2629 - SANFARMA - DIST. E REPRESENTACOES LTDA	AV DEBITO		5.463,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/01/2016	EXT-000037	4946 - LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALA	AV DEBITO		14.570,35	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/01/2016	EXT-000093	3160 - AUTO POSTO REFORCO II LTDA	AV DEBITO		510,13	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/01/2016	EXT-000106	3160 - AUTO POSTO REFORCO II LTDA	AV DEBITO		2.018,53	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 6

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/01/2016 A 31/01/2016

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	18/01/2016	EXT-000110	3160 - AUTO POSTO REFORCO II LTDA	AV DEBITO		7.200,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/01/2016	EXT-000141	4771 - FLAVIA FERNANDA ROSA SILVA	AV DEBITO		2.400,00	410,12
PAGAMENTO TOTAL	18/01/2016	EXT-000142	5143 - JULYANE DE ARAUJO LIMA	AV DEBITO		2.000,00	320,00
PAGAMENTO TOTAL	18/01/2016	EXT-000143	5141 - REGINALDO DOS SANTOS	AV DEBITO		2.820,00	505,36
PAGAMENTO TOTAL	18/01/2016	EXT-000144	5140 - NADIA SAMARA ANTUNES DE ALMEIDA	AV DEBITO		3.130,00	583,62
PAGAMENTO TOTAL	18/01/2016	EXT-000145	5142 - ISABELA SANTOS DANTAS	AV DEBITO		2.200,00	364,77
PAGAMENTO TOTAL	18/01/2016	EXT-000146	5137 - CARLOS MARIO OLIVEIRA RIBEIRO	AV DEBITO		960,00	153,60
PAGAMENTO TOTAL	18/01/2016	EXT-000147	5114 - CECILIA BRUNELLE OLIVEIRA SANTOS	AV DEBITO		850,00	136,00
PAGAMENTO TOTAL	18/01/2016	EXT-000148	3379 - SANDRA REGINA CARVALHO FARIAS	AV DEBITO		430,00	68,80
PAGAMENTO PARCIAL	18/01/2016	EXT-000153	3160 - AUTO POSTO REFORCO II LTDA	AV DEBITO		1.583,36	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/01/2016	EXT-000178	1041 - ALEX CARVALHO SANTOS	OF 1051/15		4.041,67	683,72
PAGAMENTO TOTAL	18/01/2016	EXT-000179	1041 - ALEX CARVALHO SANTOS	OF 1052/15		8.064,14	1.469,98
PAGAMENTO TOTAL	18/01/2016	EXT-000181	4862 - NEYLA CAVALCANTE DE SOUZA	OF 1055/15		3.600,00	521,80
PAGAMENTO PARCIAL	18/01/2016	EXT-000206	2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS	047607		403,20	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	18/01/2016	EXT-000206	2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS	047606		252,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	18/01/2016	EXT-000206	2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS	047609		218,40	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	18/01/2016	EXT-000206	2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS	047610		218,40	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	18/01/2016	EXT-000206	2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS	047611		218,40	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	18/01/2016	EXT-000206	2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS	047615		235,20	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	18/01/2016	EXT-000206	2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS	047616		235,20	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	18/01/2016	EXT-000206	2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS	047614		235,20	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	18/01/2016	EXT-000206	2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS	047617		235,20	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	18/01/2016	EXT-000206	2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS	047612		235,20	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	18/01/2016	EXT-000206	2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS	047613		235,20	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	18/01/2016	EXT-000206	2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS	047618		235,20	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	18/01/2016	EXT-000206	2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS	047619		235,20	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	18/01/2016	EXT-000206	2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS	047620		235,20	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	18/01/2016	EXT-000206	2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS	047605		142,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/01/2016	EXT-000379	1041 - ALEX CARVALHO SANTOS	OF 1052/15		52,40	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 7

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/01/2016 A 31/01/2016

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	18/01/2016	EXT-000380	530 - INSS	DEBITO		771,12	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/01/2016	EXT-000381	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UмбаUBA	DEBITO		125,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/01/2016	EXT-000382	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11802		328,98	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/01/2016	EXT-000383	4832 - BANCO DO BRADESCO	11803		244,08	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/01/2016	EXT-000384	530 - INSS	DEBITO		96,38	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/01/2016	EXT-000385	1041 - ALEX CARVALHO SANTOS	OF 1051/15		334,62	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/01/2016	EXT-000386	530 - INSS	DEBITO		323,33	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/01/2016	EXT-000387	4832 - BANCO DO BRADESCO	11806		244,08	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/01/2016	EXT-000388	173 - BANESE S/A	11807		116,31	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/01/2016	EXT-000389	530 - INSS	AV DEBITO		93,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/01/2016	EXT-000390	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UмбаUBA	AV DEBITO		42,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/01/2016	EXT-000391	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UмбаUBA	AV DEBITO		21,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/01/2016	EXT-000392	530 - INSS	AV DEBITO		47,30	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/01/2016	EXT-000393	530 - INSS	AV DEBITO		105,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/01/2016	EXT-000394	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UмбаUBA	AV DEBITO		48,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/01/2016	EXT-000046	4916 - GM FARMA COMERCIAL	AV DEBITO		9.739,90	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/01/2016	EXT-000058	3308 - INFOTEC - SERV. DE PROV.DA INTERNET LTDA	AV DEBITO		180,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/01/2016	EXT-000060	3308 - INFOTEC - SERV. DE PROV.DA INTERNET LTDA	AV DEBITO		110,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	19/01/2016	EXT-000062	3308 - INFOTEC - SERV. DE PROV.DA INTERNET LTDA	AV DEBITO		180,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/01/2016	EXT-000064	3308 - INFOTEC - SERV. DE PROV.DA INTERNET LTDA	AV DEBITO		110,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/01/2016	EXT-000077	4924 - COMAL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	AV DEBITO		1.822,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/01/2016	EXT-000084	5081 - RCLAUS COMERCIO CONSTRUÇÕES E REPRESENTAÇÕES	AV DEBITO		750,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/01/2016	EXT-000180	1041 - ALEX CARVALHO SANTOS	OF 1053/15		1.204,87	96,38
PAGAMENTO TOTAL	19/01/2016	EXT-000395	4343 - BV FINANCEIRA S/A	DEBITO		1.245,97	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	20/01/2016	EXT-000079	5099 - GRAFICA E EDITORA BOQUINENSE LTDA-ME	PG ONLINE		11.049,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/01/2016	EXT-000082	5102 - HERGOFLEX IND. E COM. DE ESTOF. E MOV. PARA ESCR 12001			3.365,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/01/2016	EXT-000149	4881 - JOAO RODRIGUES DE GOIS	PG ONLINE		13.000,00	3.398,85
PAGAMENTO TOTAL	20/01/2016	EXT-000150	1673 - FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE DE SOUZA	PG ONLINE		8.000,00	1.773,85
PAGAMENTO PARCIAL	20/01/2016	EXT-000151	4882 - YURI RODRIGUES SANTOS	PG ONLINE		4.000,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBAÚBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 8

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/01/2016 A 31/01/2016

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO PARCIAL	20/01/2016	EXT-000151	4882 - YURI RODRIGUES SANTOS	PG ONLINE		3.474,22	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	20/01/2016	EXT-000152	5145 - FRANCISCO LEITE RIBEIRO JUNIOR	048730		9.256,00	2.239,25
PAGAMENTO PARCIAL	20/01/2016	EXT-000153	3160 - AUTO POSTO REFORCO II LTDA	PG ONLINE		8.136,17	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	20/01/2016	EXT-000206	2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS	047621		181,40	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	20/01/2016	EXT-000206	2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS	047622		325,20	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	21/01/2016	EXT-000025	4948 - SERGILOC SERGIPE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	PG ONLINE		3.100,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	21/01/2016	EXT-000031	3347 - DROGARIA J.B. LTDA	048731		1.931,60	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	21/01/2016	EXT-000066	5084 - RENOVEL VEICULOS LTDA	PG ONLINE		15.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/01/2016	EXT-000074	463 - MARCIO CESAR CARDOSO GUIMARAES	PG ONLINE		500,00	80,00
PAGAMENTO PARCIAL	21/01/2016	EXT-000083	5103 - TOP MOVEIS LTDA ME	12101		3.510,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/01/2016	EXT-000099	5124 - RAONE COSTA DE ARAUJO	048732		475,00	76,00
PAGAMENTO TOTAL	21/01/2016	EXT-000164	2520 - JOSE ERASMO DE JESUS GUIMARAES	PG ONLINE		300,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/01/2016	EXT-000396	530 - INSS	999		30,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/01/2016	EXT-000397	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	999		14,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/01/2016	EXT-000019	4809 - MAXIGÁS COM. DIST. E SER. LTDA	PG ONLINE		630,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	22/01/2016	EXT-000029	2629 - SANFARMA - DIST. E REPRESENTACOES LTDA	PG ONLINE		4.404,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	22/01/2016	EXT-000029	2629 - SANFARMA - DIST. E REPRESENTACOES LTDA	PG ONLINE		2.175,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	22/01/2016	EXT-000029	2629 - SANFARMA - DIST. E REPRESENTACOES LTDA	PG ONLINE		4.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/01/2016	EXT-000044	4916 - GM FARMA COMERCIAL	PG ONLINE		1.460,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	22/01/2016	EXT-000083	5103 - TOP MOVEIS LTDA ME	12201		1.890,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	22/01/2016	EXT-000102	3544 - EQUIMED PROD.E EQUIP.MED.HOSP.E ODONT LT	PG ONLINE		4.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/01/2016	EXT-000155	4809 - MAXIGÁS COM. DIST. E SER. LTDA	PG ONLINE		312,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/01/2016	EXT-000161	5176 - MARIA EDUARDA SOUSA SANTOS	12201		788,00	126,08
PAGAMENTO TOTAL	22/01/2016	EXT-000168	5048 - GINELANDIA RAMOS DOS SANTOS	PG ONLINE		1.430,00	228,80
PAGAMENTO PARCIAL	22/01/2016	EXT-000255	211 - CIA. SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SUL	AV DEBITO		148,60	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	22/01/2016	EXT-000255	211 - CIA. SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SUL	AV DEBITO		180,26	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	22/01/2016	EXT-000255	211 - CIA. SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SUL	AV DEBITO		69,58	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/01/2016	EXT-000398	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	999		39,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/01/2016	EXT-000399	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	999		71,50	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 9

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/01/2016 A 31/01/2016

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	22/01/2016	EXT-000400	530 - INSS	999		86,68	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/01/2016	EXT-000401	530 - INSS	999		157,30	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/01/2016	EXT-000008	4896 - JOSE ALMIRO ALMEIDA SOUZA	PG ONLINE		1.592,85	79,64
PAGAMENTO TOTAL	25/01/2016	EXT-000402	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UмбаUBA	PG ONLINE		79,64	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/01/2016	EXT-000002	4814 - DERALDO CAVALCANTI	CH 048.733		2.107,79	120,97
PAGAMENTO PARCIAL	26/01/2016	EXT-000007	4799 - VALMIR GAMA GUIMARAES	048734		1.128,95	56,45
PAGAMENTO PARCIAL	26/01/2016	EXT-000192	4204 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	AV DEBITO		70,89	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	26/01/2016	EXT-000192	4204 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	AV DEBITO		79,43	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/01/2016	EXT-000403	4814 - DERALDO CAVALCANTI	CH 048.733		2,41	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/01/2016	EXT-000078	5099 - GRAFICA E EDITORA BOQUINENSE LTDA-ME	048736		20.058,50	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	27/01/2016	EXT-000111	4901 - CRUZ & SOUZA PAPELARIA LTDA	PG ONLINE		4.311,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/01/2016	EXT-000316	3943 - DEGRASE-DEP.EST.DE SERV.GRAF.DE SERGIPE	PG ONLINE		921,82	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	28/01/2016	EXT-000039	4916 - GM FARMA COMERCIAL	048737		2.997,20	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	28/01/2016	EXT-000039	4916 - GM FARMA COMERCIAL	048737		6.002,30	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/01/2016	EXT-000115	4916 - GM FARMA COMERCIAL	048737		15.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/01/2016	EXT-000158	4987 - EDSON RAMOS MONTEIRO	PG ONLINE		790,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/01/2016	EXT-000194	182 - JORNAL DA CIDADE	DEBITO		560,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/01/2016	EXT-000195	182 - JORNAL DA CIDADE	DEBITO		72,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/01/2016	EXT-000196	182 - JORNAL DA CIDADE	DEBITO		712,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/01/2016	EXT-000197	182 - JORNAL DA CIDADE	DEBITO		560,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/01/2016	EXT-000198	182 - JORNAL DA CIDADE	DEBITO		560,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/01/2016	EXT-000199	182 - JORNAL DA CIDADE	DEBITO		672,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/01/2016	EXT-000201	182 - JORNAL DA CIDADE	DEBITO		560,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/01/2016	EXT-000202	182 - JORNAL DA CIDADE	DEBITO		672,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/01/2016	EXT-000404	530 - INSS	DEBITO		86,68	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/01/2016	EXT-000405	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UмбаUBA	DEBITO		39,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/01/2016	EXT-000406	2061 - ADILSON SANTANA SILVA	OF 6/16		49,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/01/2016	EXT-000407	2061 - ADILSON SANTANA SILVA	OF 6/16		2.028,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/01/2016	EXT-000408	530 - INSS	DEBITO		4.416,30	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBAÚBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 10

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/01/2016 A 31/01/2016

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	29/01/2016	EXT-000409	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	DEBITO	C	41,58	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/01/2016	EXT-000410	2 - BANCO DO BRASIL S/A	DEBITO		2.406,47	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/01/2016	EXT-000411	2 - BANCO DO BRASIL S/A	DEBITO		1.260,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/01/2016	EXT-000412	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12905		986,27	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/01/2016	EXT-000413	3916 - SINDISERV-SIND. SERV. MUN.UMABUABA	12906		481,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/01/2016	EXT-000414	4343 - BV FINANCEIRA S/A	12907		777,37	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/01/2016	EXT-000415	4673 - BANCO GERADOR	12908		291,78	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/01/2016	EXT-000416	4832 - BANCO DO BRADESCO	12909		2.818,65	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/01/2016	EXT-000417	4673 - BANCO GERADOR	12910		600,62	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/01/2016	EXT-000418	3888 - FEDERACAO DAS ASS MUN DOS AG COM DE SAUD	12911		81,12	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/01/2016	EXT-000419	4347 - SINDICATO AGENTES COMUNITARIOS SAUDE (ACS)	DEBITO		30,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/01/2016	EXT-000420	4347 - SINDICATO AGENTES COMUNITARIOS SAUDE (ACS)	DEBITO		43,94	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/01/2016	EXT-000421	530 - INSS	DEBITO		259,49	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/01/2016	EXT-000422	3916 - SINDISERV-SIND. SERV. MUN.UMABUABA	12901		32,44	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/01/2016	EXT-000423	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12902		334,03	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/01/2016	EXT-000424	2 - BANCO DO BRASIL S/A	DEBITO		186,17	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/01/2016	EXT-000425	173 - BANESE S/A	12903		636,51	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/01/2016	EXT-000426	3746 - ANA DEBORA DA SILVA FREITAS	OF 4/16		29,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/01/2016	EXT-000427	530 - INSS	DEBITO		484,56	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/01/2016	EXT-000428	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	DEBITO		379,19	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/01/2016	EXT-000429	3916 - SINDISERV-SIND. SERV. MUN.UMABUABA	12912		9,85	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/01/2016	EXT-000430	2 - BANCO DO BRASIL S/A	DEBITO		410,97	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/01/2016	EXT-000431	530 - INSS	DEBITO		912,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/01/2016	EXT-000432	2 - BANCO DO BRASIL S/A	DEBITO		284,17	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/01/2016	EXT-000433	3916 - SINDISERV-SIND. SERV. MUN.UMABUABA	12901		76,08	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/01/2016	EXT-000434	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12902		566,96	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/01/2016	EXT-000435	173 - BANESE S/A	12903		408,04	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/01/2016	EXT-000436	4673 - BANCO GERADOR	12904		40,18	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/01/2016	EXT-000437	3888 - FEDERACAO DAS ASS MUN DOS AG COM DE SAUD	10,14		10,14	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 11

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/01/2016 A 31/01/2016

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	29/01/2016	EXT-000438	4832 - BANCO DO BRADESCO	12906		278,91	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/01/2016	EXT-000439	442 - ANDERSON ALVES FARIAS	OF 14/16		29,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/01/2016	EXT-000440	442 - ANDERSON ALVES FARIAS	OF 14/16		58,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/01/2016	EXT-000441	3916 - SINDISERV-SIND. SERV. MUN.UMABUABA	DEBITO		30,55	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/01/2016	EXT-000442	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO		358,94	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/01/2016	EXT-000443	4141 - ADRIANO OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	OF 13/16		320,76	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/01/2016	EXT-000444	4141 - ADRIANO OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	OF 13/16		1.083,78	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/01/2016	EXT-000445	442 - ANDERSON ALVES FARIAS	OF 12/16		262,44	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/01/2016	EXT-000446	442 - ANDERSON ALVES FARIAS	OF 12/16		230,13	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/01/2016	EXT-000447	4765 - CRISLAINE CHAGAS	DEBITO		29,16	0,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					300	566.892,82	54.315,73

NEYLA CAVALCANTE DE SOUZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 1

Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/01/2016 A 31/01/2016**Fornecedor: 5194 - ACACIO RAMOS TRINDADE**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/01/2016	04/01/2016	51	ORDINARIO	751	3.600,00	721,57	0,00	3.600,00	3.600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	3.600,00	721,57	0,00	3.600,00	3.600,00

Fornecedor: 4760 - ADIELMA ALVES DE CARVALHO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/01/2016	04/01/2016	61	ESTIMATIVO	787	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00

Fornecedor: 2061 - ADILSON SANTANA SILVA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/01/2016	04/01/2016	7	ESTIMATIVO	806	410.454,00	0,00	0,00	410.454,00	410.454,00
04/01/2016	04/01/2016	8	ESTIMATIVO	806	55.589,10	0,00	0,00	55.589,10	55.589,10
04/01/2016	04/01/2016	9	ESTIMATIVO	806	91.685,20	0,00	0,00	91.685,20	91.685,20
04/01/2016	04/01/2016	10	ESTIMATIVO	806	27.600,43	0,00	0,00	27.600,43	27.600,43
04/01/2016	04/01/2016	11	ESTIMATIVO	806	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00	28.100,00
04/01/2016	04/01/2016	41	ESTIMATIVO	806	7.340,90	0,00	0,00	7.340,90	7.340,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 6	620.769,63	0,00	0,00	620.769,63	620.769,63

Fornecedor: 4141 - ADRIANO OLIVEIRA SANTOS E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/01/2016	04/01/2016	22	ESTIMATIVO	788	314.109,38	0,00	0,00	314.109,38	314.109,38
04/01/2016	04/01/2016	23	ESTIMATIVO	788	28.424,00	0,00	0,00	28.424,00	28.424,00
04/01/2016	04/01/2016	24	ESTIMATIVO	788	27.406,27	0,00	0,00	27.406,27	27.406,27
04/01/2016	04/01/2016	25	ESTIMATIVO	788	137.760,72	0,00	0,00	137.760,72	137.760,72
04/01/2016	04/01/2016	26	ESTIMATIVO	788	11.864,40	0,00	0,00	11.864,40	11.864,40
04/01/2016	04/01/2016	49	ESTIMATIVO	788	13.752,00	0,00	0,00	13.752,00	13.752,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 6	533.316,77	0,00	0,00	533.316,77	533.316,77

Fornecedor: 4867 - AKELINE SANTOS DE ALMEIDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/01/2016	04/01/2016	68	ESTIMATIVO	828	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 2

Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/01/2016 A 31/01/2016**Fornecedor: 4768 - ALDO ALMEIDA SOARES**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/01/2016	04/01/2016	75	ESTIMATIVO	787	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00

Fornecedor: 3719 - ANA CACIA FERNANDES DOS ANJOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/01/2016	04/01/2016	43	ESTIMATIVO	862	90.874,00	0,00	0,00	90.874,00	90.874,00
04/01/2016	04/01/2016	44	ESTIMATIVO	862	5.543,70	0,00	0,00	5.543,70	5.543,70
04/01/2016	04/01/2016	45	ESTIMATIVO	862	28.174,80	0,00	0,00	28.174,80	28.174,80
04/01/2016	04/01/2016	46	ESTIMATIVO	862	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00	5.550,00
04/01/2016	04/01/2016	47	ESTIMATIVO	862	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 5	142.142,50	0,00	0,00	142.142,50	142.142,50

Fornecedor: 3746 - ANA DEBORA DA SILVA FREITAS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/01/2016	04/01/2016	12	ESTIMATIVO	788	93.774,00	0,00	0,00	93.774,00	93.774,00
04/01/2016	04/01/2016	13	ESTIMATIVO	788	29.790,00	0,00	0,00	29.790,00	29.790,00
04/01/2016	04/01/2016	14	ESTIMATIVO	788	4.763,60	0,00	0,00	4.763,60	4.763,60
04/01/2016	04/01/2016	15	ESTIMATIVO	788	18.546,80	0,00	0,00	18.546,80	18.546,80
04/01/2016	04/01/2016	16	ESTIMATIVO	788	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 5	161.874,40	0,00	0,00	161.874,40	161.874,40

Fornecedor: 4790 - ANA MARIA DANTAS DOS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/01/2016	04/01/2016	29	ESTIMATIVO	788	29.300,00	0,00	0,00	29.300,00	29.300,00
04/01/2016	04/01/2016	30	ESTIMATIVO	788	38.600,00	0,00	0,00	38.600,00	38.600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	67.900,00	0,00	0,00	67.900,00	67.900,00

Fornecedor: 442 - ANDERSON ALVES FARIAS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/01/2016	04/01/2016	17	ESTIMATIVO	760	320.750,06	0,00	0,00	320.750,06	320.750,06
04/01/2016	04/01/2016	18	ESTIMATIVO	760	53.041,40	0,00	0,00	53.041,40	53.041,40
04/01/2016	04/01/2016	19	ESTIMATIVO	760	27.242,00	0,00	0,00	27.242,00	27.242,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 3

Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/01/2016 A 31/01/2016**Fornecedor: 442 - ANDERSON ALVES FARIAS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/01/2016	04/01/2016	20	ESTIMATIVO	760	55.482,26	0,00	0,00	55.482,26	55.482,26
04/01/2016	04/01/2016	21	ESTIMATIVO	760	37.019,05	0,00	0,00	37.019,05	37.019,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 5	493.534,77	0,00	0,00	493.534,77	493.534,77

Fornecedor: 5136 - AUSTECLINIO NEWTON MARINHO ANDRADE

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/01/2016	04/01/2016	42	ORDINARIO	837	5.950,00	1.521,49	0,00	5.950,00	5.950,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	5.950,00	1.521,49	0,00	5.950,00	5.950,00

Fornecedor: 3160 - AUTO POSTO REFORCO II LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
14/01/2016	14/01/2016	85	GLOBAL	792	246.370,00	0,00	8.747,05	237.622,95	246.370,00
14/01/2016	14/01/2016	86	GLOBAL	866	6.940,00	0,00	0,00	6.940,00	6.940,00
14/01/2016	14/01/2016	87	GLOBAL	763	492.510,00	0,00	10.593,52	481.916,48	492.510,00
14/01/2016	14/01/2016	88	GLOBAL	836	66.080,00	0,00	0,00	66.080,00	66.080,00
14/01/2016	14/01/2016	89	GLOBAL	854	6.940,00	0,00	0,00	6.940,00	6.940,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 5	818.840,00	0,00	19.340,57	799.499,43	818.840,00

Fornecedor: 2 - BANCO DO BRASIL S/A

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/01/2016	04/01/2016	3	ESTIMATIVO	795	959,00	0,00	0,00	959,00	959,00
04/01/2016	04/01/2016	62	ESTIMATIVO	768	475,85	0,00	0,00	475,85	475,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	1.434,85	0,00	0,00	1.434,85	1.434,85

Fornecedor: 173 - BANESE S/A

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/01/2016	04/01/2016	2	ESTIMATIVO	768	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

Fornecedor: 4947 - BRENO MELO MARTINS ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/01/2016	04/01/2016	35	GLOBAL	767	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 4

Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/01/2016 A 31/01/2016**Fornecedor: 211 - CIA. SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SUL**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/01/2016	04/01/2016	57	ESTIMATIVO	768	4.419,82	0,00	0,00	4.419,82	4.419,82
04/01/2016	04/01/2016	990001	SUBEMPENHO	768	12,46	0,00	12,46	0,00	12,46
21/01/2016	21/01/2016	990010	SUBEMPENHO	768	567,72	0,00	567,72	0,00	567,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 3			5.000,00	0,00	580,18	4.419,82	5.000,00

Fornecedor: 4489 - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SERGIPE

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
06/01/2016	06/01/2016	79	ORDINARIO	752	801,45	0,00	145,00	0,00	145,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			801,45	0,00	145,00	0,00	145,00

Fornecedor: 2791 - COPAM NFORMATICA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/01/2016	04/01/2016	73	ORDINARIO	768	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			600,00	0,00	600,00	0,00	600,00

Fornecedor: 4765 - CRISLAINE CHAGAS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/01/2016	04/01/2016	27	ESTIMATIVO	760	187.225,05	0,00	0,00	187.225,05	187.225,05
04/01/2016	04/01/2016	28	ESTIMATIVO	760	219.220,00	0,00	0,00	219.220,00	219.220,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 2			406.445,05	0,00	0,00	406.445,05	406.445,05

Fornecedor: 4814 - DERALDO CAVALCANTI

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/01/2016	04/01/2016	58	GLOBAL	794	20.257,92	168,82	0,00	20.257,92	20.257,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			20.257,92	168,82	0,00	20.257,92	20.257,92

Fornecedor: 5010 - DIRETRIZ SOLUÇÕES EIRELI

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/01/2016	04/01/2016	59	GLOBAL	768	32.040,00	0,00	0,00	32.040,00	32.040,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			32.040,00	0,00	0,00	32.040,00	32.040,00

Fornecedor: 3425 - EDVALDO DE GOIS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
20/01/2016	20/01/2016	95	ORDINARIO	770	110,00	0,00	0,00	110,00	110,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 5

Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/01/2016 A 31/01/2016**Fornecedor: 3425 - EDVALDO DE GOIS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	110,00	0,00	0,00	110,00	110,00

Fornecedor: 2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/01/2016	04/01/2016	56	ESTIMATIVO	821	6.060,80	0,00	0,00	6.060,80	6.060,80
08/01/2016	08/01/2016	990005	SUBEMPENHO	821	3.939,20	0,00	3.939,20	0,00	3.939,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	10.000,00	0,00	3.939,20	6.060,80	10.000,00

Fornecedor: 4247 - ELIELSON ARAUJO FRAGA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
05/01/2016	05/01/2016	78	ORDINARIO	837	7.374,43	1.942,47	0,00	7.374,43	7.374,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	7.374,43	1.942,47	0,00	7.374,43	7.374,43

Fornecedor: 3084 - ERIKA ALMEIDA SOARES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/01/2016	04/01/2016	63	ESTIMATIVO	800	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00

Fornecedor: 4269 - ERPAC - ESC. REG. PROC. ASSIST. CONTABIL

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/01/2016	04/01/2016	60	GLOBAL	766	60.450,00	279,00	4.650,00	55.800,00	60.450,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	60.450,00	279,00	4.650,00	55.800,00	60.450,00

Fornecedor: 1673 - FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE DE SOUZA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/01/2016	04/01/2016	32	ORDINARIO	767	12.000,00	3.073,85	0,00	12.000,00	12.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	12.000,00	3.073,85	0,00	12.000,00	12.000,00

Fornecedor: 5145 - FRANCISCO LEITE RIBEIRO JUNIOR

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/01/2016	04/01/2016	34	ORDINARIO	767	14.300,00	3.821,35	0,00	14.300,00	14.300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	14.300,00	3.821,35	0,00	14.300,00	14.300,00

Fornecedor: 4939 - GILSONEI BARBOSA SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
---------	------------	---------	------	---------	-------------------	----------	----------------	--------------------	---------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 6

Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/01/2016 A 31/01/2016**Fornecedor: 4939 - GILSONEI BARBOSA SANTOS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
26/01/2016	26/01/2016	96	ORDINARIO	768	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00

Fornecedor: 5048 - GINELANDIA RAMOS DOS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/01/2016	04/01/2016	74	ORDINARIO	837	1.200,00	192,00	0,00	1.200,00	1.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.200,00	192,00	0,00	1.200,00	1.200,00

Fornecedor: 5153 - GRICELIA MARIA DE JESUS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/01/2016	04/01/2016	55	ORDINARIO	837	1.200,00	192,00	0,00	1.200,00	1.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.200,00	192,00	0,00	1.200,00	1.200,00

Fornecedor: 1147 - HAMILTON PEREIRA LEAL

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/01/2016	04/01/2016	71	ESTIMATIVO	759	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00

Fornecedor: 5120 - HELIO AUGUSTO DA COSTA NUNES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/01/2016	04/01/2016	64	ORDINARIO	767	8.000,00	1.616,86	0,00	8.000,00	8.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	8.000,00	1.616,86	0,00	8.000,00	8.000,00

Fornecedor: 5007 - ISADORA COSTA SANTOS VILLEGAS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/01/2016	04/01/2016	39	GLOBAL	753	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00

Fornecedor: 4881 - JOAO RODRIGUES DE GOIS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/01/2016	04/01/2016	31	ORDINARIO	767	21.000,00	5.998,85	0,00	21.000,00	21.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	21.000,00	5.998,85	0,00	21.000,00	21.000,00

Fornecedor: 5180 - JOGAN BOMFIM DO SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
---------	------------	---------	------	---------	-------------------	----------	----------------	--------------------	---------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 7

Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/01/2016 A 31/01/2016**Fornecedor: 5180 - JOGAN BOMFIM DO SANTOS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/01/2016	04/01/2016	52	ORDINARIO	767	2.800,00	500,82	0,00	2.800,00	2.800,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	2.800,00	500,82	0,00	2.800,00	2.800,00

Fornecedor: 4896 - JOSE ALMIRO ALMEIDA SOUZA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
13/01/2016	13/01/2016	83	GLOBAL	837	15.291,36	165,65	0,00	15.291,36	15.291,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	15.291,36	165,65	0,00	15.291,36	15.291,36

Fornecedor: 5189 - JOSE CLAUDIO REIS DA SILVA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
19/01/2016	19/01/2016	94	ORDINARIO	770	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Fornecedor: 4421 - JOSE FABIO MACHADO SILVA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/01/2016	04/01/2016	54	ORDINARIO	751	750,00	120,00	0,00	750,00	750,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	750,00	120,00	0,00	750,00	750,00

Fornecedor: 4308 - JOSE ORLANDO DAS VIRGENS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/01/2016	04/01/2016	48	ORDINARIO	837	5.694,00	1.022,96	0,00	5.694,00	5.694,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	5.694,00	1.022,96	0,00	5.694,00	5.694,00

Fornecedor: 1205 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/01/2016	04/01/2016	65	ORDINARIO	866	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00

Fornecedor: 4743 - JOSEVALDO ALVES DOS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
16/01/2016	16/01/2016	92	ORDINARIO	767	3.770,00	0,00	0,00	3.770,00	3.770,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	3.770,00	0,00	0,00	3.770,00	3.770,00

Fornecedor: 4937 - JULIAN DERRUTHY MORACEN

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
---------	------------	---------	------	---------	-------------------	----------	----------------	--------------------	---------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 8

Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/01/2016 A 31/01/2016**Fornecedor: 4937 - JULIAN DERRUTHY MORACEN**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/01/2016	04/01/2016	40	GLOBAL	753	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00

Fornecedor: 4510 - LEIA FERREIRA DE JESUS CARVALHO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
14/01/2016	14/01/2016	90	ORDINARIO	770	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00

Fornecedor: 463 - MARCIO CESAR CARDOSO GUIMARAES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
05/01/2016	05/01/2016	76	ORDINARIO	837	400,00	64,00	400,00	0,00	400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	400,00	64,00	400,00	0,00	400,00

Fornecedor: 4963 - MARCIO SERAFIM DOS ANJOS MELO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/01/2016	04/01/2016	66	ORDINARIO	794	3.879,00	803,46	0,00	3.879,00	3.879,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	3.879,00	803,46	0,00	3.879,00	3.879,00

Fornecedor: 4954 - MARIA LISETE DA SILVA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/01/2016	04/01/2016	6	ORDINARIO	770	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00

Fornecedor: 4809 - MAXIGÁS COM. DIST. E SER. LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
13/01/2016	13/01/2016	84	GLOBAL	792	7.795,00	0,00	0,00	7.795,00	7.795,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	7.795,00	0,00	0,00	7.795,00	7.795,00

Fornecedor: 5195 - MONICA ARAUJO DE AZEVEDO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/01/2016	04/01/2016	53	ORDINARIO	837	880,00	140,80	0,00	880,00	880,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	880,00	140,80	0,00	880,00	880,00

Fornecedor: 4927 - NOELIA RODRIGUES DOS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
---------	------------	---------	------	---------	-------------------	----------	----------------	--------------------	---------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 9

Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/01/2016 A 31/01/2016**Fornecedor: 4927 - NOELIA RODRIGUES DOS SANTOS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
14/01/2016	14/01/2016	91	ORDINARIO	837	1.200,00	192,00	0,00	1.200,00	1.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.200,00	192,00	0,00	1.200,00	1.200,00

Fornecedor: 4823 - OZIEL PEDRAZA BRITO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/01/2016	04/01/2016	38	GLOBAL	753	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00

Fornecedor: 4792 - PATRICIA REIS DOS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/01/2016	04/01/2016	72	ORDINARIO	768	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00

Fornecedor: 5190 - R E R CONFECÇÕES LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
18/01/2016	18/01/2016	93	ORDINARIO	836	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00

Fornecedor: 2140 - RAFAELA MAGALHAES PESSOA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
27/01/2016	27/01/2016	97	ORDINARIO	837	480,00	76,80	0,00	480,00	480,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	480,00	76,80	0,00	480,00	480,00

Fornecedor: 5152 - RICARDO ARAUJO SILVEIRA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/01/2016	04/01/2016	50	ORDINARIO	837	1.030,00	164,80	0,00	1.030,00	1.030,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.030,00	164,80	0,00	1.030,00	1.030,00

Fornecedor: 4824 - SAHILY SATORRE YGUALADA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/01/2016	04/01/2016	37	GLOBAL	753	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00

Fornecedor: 4825 - SANDRA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ PORTELA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
---------	------------	---------	------	---------	-------------------	----------	----------------	--------------------	---------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 10

Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/01/2016 A 31/01/2016**Fornecedor: 4825 - SANDRA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ PORTELA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/01/2016	04/01/2016	36	GLOBAL	753	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00

Fornecedor: 5188 - SILVIA GONCALVES SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
13/01/2016	13/01/2016	82	ORDINARIO	770	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00

Fornecedor: 4800 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELLI-ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/01/2016	04/01/2016	67	GLOBAL	768	7.080,00	0,00	0,00	7.080,00	7.080,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	7.080,00	0,00	0,00	7.080,00	7.080,00

Fornecedor: 4799 - VALMIR GAMA GUIMARAES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/01/2016	04/01/2016	69	GLOBAL	767	25.680,00	374,10	0,00	25.680,00	25.680,00
04/01/2016	04/01/2016	70	GLOBAL	767	13.547,40	169,35	0,00	13.547,40	13.547,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	39.227,40	543,45	0,00	39.227,40	39.227,40

Fornecedor: 4882 - YURI RODRIGUES SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/01/2016	04/01/2016	33	ORDINARIO	767	13.000,00	3.770,78	0,00	13.000,00	13.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	13.000,00	3.770,78	0,00	13.000,00	13.000,00
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 94	4.812.253,53	27.093,78	33.089,95	4.778.507,13	4.811.597,08
TOTAL GERAL				Quantidade: 94	4.812.253,53	27.093,78	33.089,95	4.778.507,13	4.811.597,08

NEYLA CAVALCANTE DE SOUZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDEROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBAÚBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 1

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OPS - DE 01/01/2016 A 31/01/2016

Emissão	Numero OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Valor	Desconto
04/01/2016	1	EXT-000103	4862 - NEYLA CAVALCANTE DE SOUZA	3	DEBITO		3.600,00	793,70
04/01/2016	2	EXT-000104	4862 - NEYLA CAVALCANTE DE SOUZA	3	DEBITO		5.600,00	396,00
04/01/2016	3	EXT-000188	4754 - JOILZA EUZEBIO GUIMARÃES	3	DEBITO		3.600,00	521,80
05/01/2016	4	EXT-000157	4247 - ELIELSON ARAUJO FRAGA	28	AV DEBITO		3.000,00	537,45
05/01/2016	5	EXT-000317	530 - INSS	28	AV DEBITO		330,00	0,00
05/01/2016	6	EXT-000318	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	28	AV DEBITO		150,00	0,00
05/01/2016	7	EXT-000319	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	28	AV DEBITO		57,45	0,00
06/01/2016	8	EXT-000009	3160 - AUTO POSTO REFORCO II LTDA	27	AV DEBITO		601,10	0,00
06/01/2016	9	EXT-000068	4982 - RUAN CARLOS RODRIGUES FRANCO	3	CH 048.729		2.300,00	0,00
06/01/2016	10	EXT-000113	3160 - AUTO POSTO REFORCO II LTDA	27	AV DEBITO		11.930,13	0,00
06/01/2016	11	EXT-000173	3719 - ANA CACIA FERNANDES DOS ANJOS	36	OF 1020/15		12.279,96	2.711,50
06/01/2016	12	EXT-000174	3746 - ANA DEBORA DA SILVA FREITAS	27	OF 1022/15		3.243,80	1.448,64
06/01/2016	13	EXT-000175	3746 - ANA DEBORA DA SILVA FREITAS	27	OF 1025/15		3.135,48	382,96
06/01/2016	14	EXT-000176	4790 - ANA MARIA DANTAS DOS SANTOS	27	OF 1024/15		2.100,00	1.189,07
06/01/2016	15	EXT-000177	3746 - ANA DEBORA DA SILVA FREITAS	27	OF 1023/15		6.111,28	1.284,57
06/01/2016	16	EXT-000182	4867 - AKELINE SANTOS DE ALMEIDA	28	OF 1035/15		13.385,60	2.043,74
06/01/2016	17	EXT-000186	2061 - ADILSON SANTANA SILVA	27	OF 1021/15		55.776,64	14.808,39
06/01/2016	18	EXT-000320	2061 - ADILSON SANTANA SILVA	27	OF 1021/15		49,32	0,00
06/01/2016	19	EXT-000321	2061 - ADILSON SANTANA SILVA	27	OF 1021/15		2.028,00	0,00
06/01/2016	20	EXT-000322	530 - INSS	27	DEBITO		4.430,50	0,00
06/01/2016	21	EXT-000323	2 - BANCO DO BRASIL S/A	27	DEBITO		2.406,47	0,00
06/01/2016	22	EXT-000324	2 - BANCO DO BRASIL S/A	27	DEBITO		1.260,20	0,00
06/01/2016	23	EXT-000325	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27	DEBITO		986,27	0,00
06/01/2016	24	EXT-000326	3916 - SINDISERV-SIND. SERV. MUN.UMABUABA	27	10607		466,76	0,00
06/01/2016	25	EXT-000327	4343 - BV FINANCEIRA S/A	27	10608		777,37	0,00
06/01/2016	26	EXT-000328	4673 - BANCO GERADOR	27	10609		291,78	0,00
06/01/2016	27	EXT-000329	4832 - BANCO DO BRADESCO	27	10610		2.818,65	0,00
06/01/2016	28	EXT-000330	4673 - BANCO GERADOR	27	10611		600,02	0,00
06/01/2016	29	EXT-000331	3888 - FEDERACAO DAS ASS MUN DOS AG COM DE SAUD	27	10612		81,12	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBAÚBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 2

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OPS - DE 01/01/2016 A 31/01/2016

Emissão	Numero OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Valor	Desconto
06/01/2016	30	EXT-000332	4347 - SINDICATO AGENTES COMUNITARIOS SAUDE (ACS)	27	DEBITO		30,42	0,00
06/01/2016	31	EXT-000333	4347 - SINDICATO AGENTES COMUNITARIOS SAUDE (ACS)	27	DEBITO		39,54	0,00
06/01/2016	32	EXT-000334	4867 - AKELINE SANTOS DE ALMEIDA	28	10601		100,56	0,00
06/01/2016	33	EXT-000335	530 - INSS	28	DEBITO		1.161,21	0,00
06/01/2016	34	EXT-000336	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	28	DEBITO		504,26	0,00
06/01/2016	35	EXT-000337	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28	10603		186,38	0,00
06/01/2016	36	EXT-000338	4832 - BANCO DO BRADESCO	28	10602		191,89	0,00
06/01/2016	37	EXT-000339	2 - BANCO DO BRASIL S/A	36	DEBITO		284,17	0,00
06/01/2016	38	EXT-000340	3916 - SINDISERV-SIND. SERV. MUN.UMABUABA	36	10602		79,62	0,00
06/01/2016	39	EXT-000341	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36	10603		405,10	0,00
06/01/2016	40	EXT-000342	173 - BANESE S/A	36	10604		408,04	0,00
06/01/2016	41	EXT-000343	4673 - BANCO GERADOR	36	10605		40,18	0,00
06/01/2016	42	EXT-000344	3888 - FEDERACAO DAS ASS MUN DOS AG COM DE SAUD	36	10606		10,14	0,00
06/01/2016	43	EXT-000345	4832 - BANCO DO BRADESCO	36	10607		278,91	0,00
06/01/2016	44	EXT-000346	530 - INSS	27	DEBITO		259,49	0,00
06/01/2016	45	EXT-000347	3916 - SINDISERV-SIND. SERV. MUN.UMABUABA	27	10602		32,44	0,00
06/01/2016	46	EXT-000348	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27	10603		334,03	0,00
06/01/2016	47	EXT-000349	2 - BANCO DO BRASIL S/A	27	DEBITO		186,17	0,00
06/01/2016	48	EXT-000350	173 - BANESE S/A	27	10605		636,51	0,00
06/01/2016	49	EXT-000351	530 - INSS	27	DEBITO		344,90	0,00
06/01/2016	50	EXT-000352	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	27	DEBITO		38,06	0,00
06/01/2016	51	EXT-000353	530 - INSS	27	DEBITO		189,00	0,00
06/01/2016	52	EXT-000354	4832 - BANCO DO BRADESCO	27	10614		221,95	0,00
06/01/2016	53	EXT-000355	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27	10615		568,12	0,00
06/01/2016	54	EXT-000356	3746 - ANA DEBORA DA SILVA FREITAS	27	OF 1023/15		26,20	0,00
06/01/2016	55	EXT-000357	530 - INSS	27	DEBITO		484,56	0,00
06/01/2016	56	EXT-000358	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	27	DEBITO		379,19	0,00
06/01/2016	57	EXT-000359	3916 - SINDISERV-SIND. SERV. MUN.UMABUABA	27	10613		9,85	0,00
06/01/2016	58	EXT-000360	2 - BANCO DO BRASIL S/A	27	DEBITO		410,97	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBAÚBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 3

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OPS - DE 01/01/2016 A 31/01/2016

Emissão	Numero OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Valor	Desconto
06/01/2016	1	EMP-990002	2 - BANCO DO BRASIL S/A	36	10608		9,00	0,00
06/01/2016	2	EMP-990003	2 - BANCO DO BRASIL S/A	27	10604		3,00	0,00
06/01/2016	3	EMP-990004	2 - BANCO DO BRASIL S/A	27	10616		1,00	0,00
07/01/2016	59	EXT-000075	4557 - FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME	28	AV DEBITO		3.940,55	0,00
07/01/2016	60	EXT-000096	5175 - JULIANA SANTOS CARMO	27	AV DEBITO		1.830,00	291,96
07/01/2016	61	EXT-000097	5182 - RAFAEL NASCIMENTO BORRING	27	AV DEBITO		788,00	126,08
07/01/2016	62	EXT-000098	5174 - MARCOS ANTONIO DE CARVALHO SANTOS	27	AV DEBITO		1.831,00	292,96
07/01/2016	63	EXT-000100	4129 - MARTA SILVEIRA DE SOUZA	28	AV DEBITO		980,00	156,80
07/01/2016	64	EXT-000101	5048 - GINELANDIA RAMOS DOS SANTOS	28	AV DEBITO		1.430,00	228,80
07/01/2016	65	EXT-000112	4651 - LAYZA SANTOS FELISBERTO - ME	3	AV DEBITO		70,00	0,00
07/01/2016	66	EXT-000314	4269 - ERPAC - ESC. REG. PROC. ASSIST. CONTABIL	3	AV DEBITO		4.500,00	67,50
07/01/2016	67	EXT-000361	530 - INSS	27	AV DEBITO		201,41	0,00
07/01/2016	68	EXT-000362	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	27	AV DEBITO		91,55	0,00
07/01/2016	69	EXT-000363	530 - INSS	27	AV DEBITO		86,68	0,00
07/01/2016	70	EXT-000364	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	27	AV DEBITO		39,40	0,00
07/01/2016	71	EXT-000365	530 - INSS	27	AV DEBITO		201,41	0,00
07/01/2016	73	EXT-000366	530 - INSS	28	AV DEBITO		107,80	0,00
07/01/2016	72	EXT-000366	530 - INSS	28	AV DEBITO		157,30	0,00
07/01/2016	74	EXT-000367	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	28	AV DEBITO		71,50	0,00
07/01/2016	75	EXT-000367	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	28	AV DEBITO		49,00	0,00
07/01/2016	76	EXT-000368	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	27	999		91,55	0,00
08/01/2016	77	EXT-000014	5007 - ISADORA COSTA SANTOS VILLEGAS	27	AV DEBITO		1.800,00	0,00
08/01/2016	78	EXT-000041	4916 - GM FARMA COMERCIAL	28	AV DEBITO		667,80	0,00
08/01/2016	79	EXT-000114	4916 - GM FARMA COMERCIAL	28	AV DEBITO		12.500,00	0,00
08/01/2016	80	EXT-000159	88 - RETIFICADORA PADRAO LTDA.	28	AV DEBITO		2.600,00	0,00
08/01/2016	81	EXT-000167	4982 - RUAN CARLOS RODRIGUES FRANCO	28	AV DEBITO		5.750,00	0,00
08/01/2016	82	EXT-000170	4937 - JULIAN DERRUTHY MORACEN	27	AV DEBITO		1.100,00	0,00
08/01/2016	85	EXT-000171	4760 - ADIELMA ALVES DE CARVALHO	3	OF 1033/15		1.200,00	516,00
08/01/2016	83	EXT-000171	4760 - ADIELMA ALVES DE CARVALHO	3	OF 1033/15		788,00	266,44

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 4

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OPS - DE 01/01/2016 A 31/01/2016

Emissão	Numero OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Valor	Desconto
08/01/2016	84	EXT-000171	4760 - ADIELMA ALVES DE CARVALHO	3	OF 1033/15		394,00	31,52
08/01/2016	86	EXT-000171	4760 - ADIELMA ALVES DE CARVALHO	3	OF 1033/15		1.200,00	456,00
08/01/2016	87	EXT-000172	442 - ANDERSON ALVES FARIAS	3	OF 1038/15		558,47	50,26
08/01/2016	88	EXT-000183	4862 - NEYLA CAVALCANTE DE SOUZA	3	OF 1040/15		4.000,00	1.019,20
08/01/2016	89	EXT-000184	4765 - CRISLAINE CHAGAS	3	OF 1037/15		900,00	162,00
08/01/2016	90	EXT-000185	4768 - ALDO ALMEIDA SOARES	3	OF 1036/15		30.828,00	6.182,87
08/01/2016	91	EXT-000187	4760 - ADIELMA ALVES DE CARVALHO	3	OF 1039/15		14.403,20	2.136,60
08/01/2016	92	EXT-000230	4937 - JULIAN DERRUTHY MORACEN	27	AV DEBITO		500,00	0,00
08/01/2016	93	EXT-000369	4760 - ADIELMA ALVES DE CARVALHO	3	OF 1039/15		334,62	0,00
08/01/2016	94	EXT-000370	4765 - CRISLAINE CHAGAS	3	OF 1037/15		26,20	0,00
08/01/2016	95	EXT-000371	4760 - ADIELMA ALVES DE CARVALHO	3	OF 1033/15		26,20	0,00
08/01/2016	96	EXT-000372	2031 - MARIA LUCIA DE S. SANTOS	3	OF 1033/15		60,00	0,00
08/01/2016	97	EXT-000373	4832 - BANCO DO BRADESCO	3	DEBITO		923,40	0,00
08/01/2016	98	EXT-000374	3916 - SINDISERV-SIND. SERV. MUN.UMABUABA	3	DEBITO		741,16	0,00
08/01/2016	99	EXT-000375	4937 - JULIAN DERRUTHY MORACEN	27	AV DEBITO		200,00	0,00
08/01/2016	100	EXT-000376	4768 - ALDO ALMEIDA SOARES	3	OF 1036/15		299,18	0,00
08/01/2016	4	EMP-990006	2 - BANCO DO BRASIL S/A	1	999		7,85	0,00
11/01/2016	101	EXT-000079	5099 - GRAFICA E EDITORA BOQUINENSE LTDA-ME	27	AV DEBITO		15.275,00	0,00
11/01/2016	102	EXT-000166	5185 - ANTONIO DA SILVA	28	AV DEBITO		700,00	0,00
12/01/2016	105	EXT-000207	211 - CIA. SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SUL	3	524071		137,77	0,00
12/01/2016	103	EXT-000207	211 - CIA. SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SUL	3	523542		232,39	0,00
12/01/2016	104	EXT-000207	211 - CIA. SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SUL	3	523911		78,85	0,00
12/01/2016	106	EXT-000207	211 - CIA. SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SUL	3	523360		138,34	0,00
13/01/2016	108	EXT-000012	4811 - EMTRES EMPRESA DE TRANSP. DE RESIDUOS LTDA-ME	3	AV DEBITO		4.000,00	0,00
13/01/2016	107	EXT-000012	4811 - EMTRES EMPRESA DE TRANSP. DE RESIDUOS LTDA-ME	3	AV DEBITO		3.155,00	0,00
13/01/2016	112	EXT-000190	211 - CIA. SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SUL	3	AV DEBITO		227,96	0,00
13/01/2016	109	EXT-000190	211 - CIA. SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SUL	3	AV DEBITO		90,23	0,00
13/01/2016	110	EXT-000190	211 - CIA. SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SUL	3	AV DEBITO		94,75	0,00
13/01/2016	111	EXT-000190	211 - CIA. SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SUL	3	AV DEBITO		336,55	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 5

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OPS - DE 01/01/2016 A 31/01/2016

Emissão	Numero OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Valor	Desconto
14/01/2016	113	EXT-000028	4792 - PATRICIA REIS DOS SANTOS	3	PG ONLINE		650,00	0,00
14/01/2016	114	EXT-000086	4920 - JOANA MOREIRA GUIMARAES	3	AV DEBITO		900,00	144,00
15/01/2016	5	EMP-000001	4743 - JOSEVALDO ALVES DOS SANTOS	28	AV DEBITO		3.045,00	0,00
15/01/2016	115	EXT-000116	5144 - KEYSI KAROLINE ALVES SIMOES	3	AV DEBITO		788,00	82,40
15/01/2016	116	EXT-000117	5122 - MARIA ELZA DA CRUZ NASCIMENTO NETA	3	PG ONLINE		840,00	134,40
15/01/2016	117	EXT-000118	4746 - MARINEIDE CAETANO DA CONCEIÇÃO	28	11502		430,00	68,80
15/01/2016	118	EXT-000119	5147 - JOSE RONALDO DOS SANTOS	3	PG ONLINE		1.000,00	160,00
15/01/2016	119	EXT-000120	5149 - RAFAEL MENEZES JESUS	3	PG ONLINE		1.200,00	192,00
15/01/2016	120	EXT-000121	1127 - ANDREA OLIMPIA DOS SANTOS	3	PG ONLINE		788,00	126,08
15/01/2016	121	EXT-000122	4784 - EDINEUZA DOS REIS	3	PG ONLINE		788,00	126,08
15/01/2016	122	EXT-000123	4785 - GIVALDA DE OLIVEIRA SANTOS	3	PG ONLINE		788,00	126,08
15/01/2016	123	EXT-000124	1417 - JOSEFA SANTOS RODRIGUES	3	PG ONLINE		788,00	126,08
15/01/2016	124	EXT-000125	4786 - MARIA ADRIANA DE JESUS FERREIRA	3	PG ONLINE		788,00	126,08
15/01/2016	125	EXT-000126	2080 - ZULEIDE DOS SANTOS	3	PG ONLINE		788,00	126,08
15/01/2016	126	EXT-000127	4772 - PATRICIA MORAES CARVALHO NASCIMENTO	3	PG ONLINE		500,00	80,00
15/01/2016	127	EXT-000128	1648 - VALDELINA DOS SANTOS	3	PG ONLINE		430,00	68,80
15/01/2016	128	EXT-000129	2796 - MARIA RITA DE JESUS SANTOS	3	PG ONLINE		430,00	68,80
15/01/2016	129	EXT-000130	1495 - MANOEL DE OLIVEIRA FEITOZA	3	PG ONLINE		430,00	68,80
15/01/2016	130	EXT-000131	2710 - ARLETE DA SILVA SANTOS E OUTRA	3	PG ONLINE		430,00	68,80
15/01/2016	131	EXT-000132	5133 - SIMONE SANTOS SOUZA ALVES	3	PG ONLINE		430,00	68,80
15/01/2016	132	EXT-000133	4774 - CILENE MARIA DIAS	3	PG ONLINE		840,00	134,40
15/01/2016	133	EXT-000134	4777 - JAQUELINE DE OLIVEIRA SOUZA	3	PG ONLINE		430,00	68,80
15/01/2016	134	EXT-000135	5134 - JIONE MARIA SANTOS DA SILVEIRA	3	PG ONLINE		430,00	68,80
15/01/2016	135	EXT-000136	1506 - JOSEILDES SILVA DO NASCIMENTO	3	PG ONLINE		430,00	68,80
15/01/2016	136	EXT-000137	4775 - SANDRA OLIVEIRA DE JESUS	3	PG ONLINE		840,00	134,40
15/01/2016	137	EXT-000138	5132 - ROOSEVELT BATISTA DE CARVALHO SOBRINHO	3	PG ONLINE		900,00	144,00
15/01/2016	138	EXT-000139	4776 - ELAINE BEZERRA SANTOS	3	PG ONLINE		430,00	68,80
15/01/2016	139	EXT-000140	5135 - LIETE JESUS DOS SANTOS	3	PG ONLINE		430,00	68,80
15/01/2016	140	EXT-000377	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UмбаUBA	28	999		21,50	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 6

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OPS - DE 01/01/2016 A 31/01/2016

Emissão	Numero OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Valor	Desconto
15/01/2016	141	EXT-000378	530 - INSS	28	999		47,30	0,00
18/01/2016	142	EXT-000030	2629 - SANFARMA - DIST. E REPRESENTACOES LTDA	27	AV DEBITO		5.463,00	0,00
18/01/2016	143	EXT-000037	4946 - LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALA	27	AV DEBITO		14.570,35	0,00
18/01/2016	144	EXT-000093	3160 - AUTO POSTO REFORCO II LTDA	27	AV DEBITO		510,13	0,00
18/01/2016	145	EXT-000106	3160 - AUTO POSTO REFORCO II LTDA	27	AV DEBITO		2.018,53	0,00
18/01/2016	146	EXT-000110	3160 - AUTO POSTO REFORCO II LTDA	27	AV DEBITO		7.200,00	0,00
18/01/2016	147	EXT-000141	4771 - FLAVIA FERNANDA ROSA SILVA	3	AV DEBITO		2.400,00	410,12
18/01/2016	148	EXT-000142	5143 - JULYANE DE ARAUJO LIMA	3	AV DEBITO		2.000,00	320,00
18/01/2016	149	EXT-000143	5141 - REGINALDO DOS SANTOS	3	AV DEBITO		2.820,00	505,36
18/01/2016	150	EXT-000144	5140 - NADIA SAMARA ANTUNES DE ALMEIDA	3	AV DEBITO		3.130,00	583,62
18/01/2016	151	EXT-000145	5142 - ISABELA SANTOS DANTAS	3	AV DEBITO		2.200,00	364,77
18/01/2016	152	EXT-000146	5137 - CARLOS MARIO OLIVEIRA RIBEIRO	28	AV DEBITO		960,00	153,60
18/01/2016	153	EXT-000147	5114 - CECILIA BRUNELLE OLIVEIRA SANTOS	28	AV DEBITO		850,00	136,00
18/01/2016	154	EXT-000148	3379 - SANDRA REGINA CARVALHO FARIAS	28	AV DEBITO		430,00	68,80
18/01/2016	155	EXT-000153	3160 - AUTO POSTO REFORCO II LTDA	27	AV DEBITO		1.583,36	0,00
18/01/2016	156	EXT-000178	1041 - ALEX CARVALHO SANTOS	27	OF 1051/15		4.041,67	683,72
18/01/2016	157	EXT-000179	1041 - ALEX CARVALHO SANTOS	27	OF 1052/15		8.064,14	1.469,98
18/01/2016	158	EXT-000181	4862 - NEYLA CAVALCANTE DE SOUZA	3	OF 1055/15		3.600,00	521,80
18/01/2016	164	EXT-000206	2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS	34	047615		235,20	0,00
18/01/2016	163	EXT-000206	2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS	34	047611		218,40	0,00
18/01/2016	162	EXT-000206	2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS	34	047610		218,40	0,00
18/01/2016	165	EXT-000206	2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS	34	047616		235,20	0,00
18/01/2016	161	EXT-000206	2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS	34	047609		218,40	0,00
18/01/2016	160	EXT-000206	2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS	34	047606		252,00	0,00
18/01/2016	159	EXT-000206	2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS	34	047607		403,20	0,00
18/01/2016	173	EXT-000206	2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS	34	047605		142,80	0,00
18/01/2016	166	EXT-000206	2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS	34	047614		235,20	0,00
18/01/2016	167	EXT-000206	2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS	34	047617		235,20	0,00
18/01/2016	168	EXT-000206	2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS	34	047612		235,20	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBAÚBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 7

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OPS - DE 01/01/2016 A 31/01/2016

Emissão	Numero OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Valor	Desconto
18/01/2016	169	EXT-000206	2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS	34	047613		235,20	0,00
18/01/2016	170	EXT-000206	2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS	34	047618		235,20	0,00
18/01/2016	171	EXT-000206	2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS	34	047619		235,20	0,00
18/01/2016	172	EXT-000206	2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS	34	047620		235,20	0,00
18/01/2016	174	EXT-000379	1041 - ALEX CARVALHO SANTOS	27	OF 1052/15		52,40	0,00
18/01/2016	175	EXT-000380	530 - INSS	27	DEBITO		771,12	0,00
18/01/2016	176	EXT-000381	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	27	DEBITO		125,80	0,00
18/01/2016	177	EXT-000382	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27	11802		328,98	0,00
18/01/2016	178	EXT-000383	4832 - BANCO DO BRADESCO	27	11803		244,08	0,00
18/01/2016	179	EXT-000384	530 - INSS	27	DEBITO		96,38	0,00
18/01/2016	180	EXT-000385	1041 - ALEX CARVALHO SANTOS	27	OF 1051/15		334,62	0,00
18/01/2016	181	EXT-000386	530 - INSS	27	DEBITO		323,33	0,00
18/01/2016	182	EXT-000387	4832 - BANCO DO BRADESCO	27	11806		244,08	0,00
18/01/2016	183	EXT-000388	173 - BANESE S/A	27	11807		116,31	0,00
18/01/2016	184	EXT-000389	530 - INSS	28	AV DEBITO		93,50	0,00
18/01/2016	185	EXT-000390	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	28	AV DEBITO		42,50	0,00
18/01/2016	186	EXT-000391	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	28	AV DEBITO		21,50	0,00
18/01/2016	187	EXT-000392	530 - INSS	28	AV DEBITO		47,30	0,00
18/01/2016	188	EXT-000393	530 - INSS	28	AV DEBITO		105,60	0,00
18/01/2016	189	EXT-000394	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	28	AV DEBITO		48,00	0,00
18/01/2016	6	EMP-990007	2 - BANCO DO BRASIL S/A	27	11804		6,00	0,00
18/01/2016	7	EMP-990008	2 - BANCO DO BRASIL S/A	27	11808		10,00	0,00
19/01/2016	190	EXT-000046	4916 - GM FARMA COMERCIAL	27	AV DEBITO		9.739,90	0,00
19/01/2016	191	EXT-000058	3308 - INFOTEC - SERV. DE PROV.DA INTERNET LTDA	3	AV DEBITO		180,00	0,00
19/01/2016	192	EXT-000060	3308 - INFOTEC - SERV. DE PROV.DA INTERNET LTDA	3	AV DEBITO		110,00	0,00
19/01/2016	193	EXT-000062	3308 - INFOTEC - SERV. DE PROV.DA INTERNET LTDA	27	AV DEBITO		180,00	0,00
19/01/2016	194	EXT-000064	3308 - INFOTEC - SERV. DE PROV.DA INTERNET LTDA	27	AV DEBITO		110,00	0,00
19/01/2016	195	EXT-000077	4924 - COMAL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	27	AV DEBITO		1.822,50	0,00
19/01/2016	196	EXT-000084	5081 - RCLAUS COMERCIO CONSTRUÇÕES E REPRESENTAÇÕ	27	AV DEBITO		750,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 8

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OPS - DE 01/01/2016 A 31/01/2016

Emissão	Numero OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Valor	Desconto
19/01/2016	197	EXT-000180	1041 - ALEX CARVALHO SANTOS	27	OF 1053/15		1.204,87	96,38
19/01/2016	198	EXT-000395	4343 - BV FINANCEIRA S/A	3	DEBITO		1.245,97	0,00
20/01/2016	199	EXT-000079	5099 - GRAFICA E EDITORA BOQUINENSE LTDA-ME	27	PG ONLINE		11.049,00	0,00
20/01/2016	200	EXT-000082	5102 - HERGOFLEX IND. E COM. DE ESTOF. E MOV. PARA ESCR 27		12001		3.365,00	0,00
20/01/2016	201	EXT-000149	4881 - JOAO RODRIGUES DE GOIS	3	PG ONLINE		13.000,00	3.398,85
20/01/2016	202	EXT-000150	1673 - FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE DE SOUZA	3	PG ONLINE		8.000,00	1.773,85
20/01/2016	203	EXT-000151	4882 - YURI RODRIGUES SANTOS	3	PG ONLINE		4.000,00	0,00
20/01/2016	204	EXT-000151	4882 - YURI RODRIGUES SANTOS	3	PG ONLINE		3.474,22	0,00
20/01/2016	205	EXT-000152	5145 - FRANCISCO LEITE RIBEIRO JUNIOR	3	048730		9.256,00	2.239,25
20/01/2016	206	EXT-000153	3160 - AUTO POSTO REFORCO II LTDA	3	PG ONLINE		8.136,17	0,00
20/01/2016	207	EXT-000206	2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS	34	047621		181,40	0,00
20/01/2016	208	EXT-000206	2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS	34	047622		325,20	0,00
20/01/2016	8	EMP-990009	2 - BANCO DO BRASIL S/A	1	999		7,85	0,00
21/01/2016	209	EXT-000025	4948 - SERGILOC SERGIPE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	3	PG ONLINE		3.100,00	0,00
21/01/2016	210	EXT-000031	3347 - DROGARIA J.B. LTDA	3	048731		1.931,60	0,00
21/01/2016	211	EXT-000066	5084 - RENOVEL VEICULOS LTDA	3	PG ONLINE		15.000,00	0,00
21/01/2016	212	EXT-000074	463 - MARCIO CESAR CARDOSO GUIMARAES	3	PG ONLINE		500,00	80,00
21/01/2016	9	EMP-000080	5186 - ROBERTSON FERNANDES BEZERRA ALVES	28	12101		280,00	44,80
21/01/2016	213	EXT-000083	5103 - TOP MOVEIS LTDA ME	27	12101		3.510,00	0,00
21/01/2016	214	EXT-000099	5124 - RAONE COSTA DE ARAUJO	3	048732		475,00	76,00
21/01/2016	215	EXT-000164	2520 - JOSE ERASMO DE JESUS GUIMARAES	3	PG ONLINE		300,00	0,00
21/01/2016	216	EXT-000396	530 - INSS	28	999		30,80	0,00
21/01/2016	217	EXT-000397	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁUBA	28	999		14,00	0,00
22/01/2016	218	EXT-000019	4809 - MAXIGÁS COM. DIST. E SER. LTDA	26	PG ONLINE		630,00	0,00
22/01/2016	221	EXT-000029	2629 - SANFARMA - DIST. E REPRESENTACOES LTDA	3	PG ONLINE		4.000,00	0,00
22/01/2016	219	EXT-000029	2629 - SANFARMA - DIST. E REPRESENTACOES LTDA	3	PG ONLINE		4.404,00	0,00
22/01/2016	220	EXT-000029	2629 - SANFARMA - DIST. E REPRESENTACOES LTDA	3	PG ONLINE		2.175,00	0,00
22/01/2016	222	EXT-000044	4916 - GM FARMA COMERCIAL	3	PG ONLINE		1.460,00	0,00
22/01/2016	223	EXT-000083	5103 - TOP MOVEIS LTDA ME	27	12201		1.890,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBAÚBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 9

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OPS - DE 01/01/2016 A 31/01/2016

Emissão	Numero OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Valor	Desconto
22/01/2016	224	EXT-000102	3544 - EQUIMED PROD.E EQUIP.MED.HOSP.E ODONT LT	3	PG ONLINE		4.000,00	0,00
22/01/2016	225	EXT-000155	4809 - MAXIGÁS COM. DIST. E SER. LTDA	26	PG ONLINE		312,00	0,00
22/01/2016	226	EXT-000161	5176 - MARIA EDUARDA SOUSA SANTOS	28	12201		788,00	126,08
22/01/2016	227	EXT-000168	5048 - GINELANDIA RAMOS DOS SANTOS	28	PG ONLINE		1.430,00	228,80
22/01/2016	228	EXT-000255	211 - CIA. SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SUL	3	AV DEBITO		148,60	0,00
22/01/2016	230	EXT-000255	211 - CIA. SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SUL	3	AV DEBITO		69,58	0,00
22/01/2016	229	EXT-000255	211 - CIA. SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SUL	3	AV DEBITO		180,26	0,00
22/01/2016	231	EXT-000398	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	28	999		39,40	0,00
22/01/2016	232	EXT-000399	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	28	999		71,50	0,00
22/01/2016	233	EXT-000400	530 - INSS	28	999		86,68	0,00
22/01/2016	234	EXT-000401	530 - INSS	28	999		157,30	0,00
25/01/2016	235	EXT-000008	4896 - JOSE ALMIRO ALMEIDA SOUZA	28	PG ONLINE		1.592,85	79,64
25/01/2016	236	EXT-000402	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	28	PG ONLINE		79,64	0,00
26/01/2016	237	EXT-000002	4814 - DERALDO CAVALCANTI	3	CH 048.733		2.107,79	120,97
26/01/2016	238	EXT-000007	4799 - VALMIR GAMA GUIMARAES	3	048734		1.128,95	56,45
26/01/2016	239	EXT-000192	4204 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	3	AV DEBITO		70,89	0,00
26/01/2016	240	EXT-000192	4204 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	3	AV DEBITO		79,43	0,00
26/01/2016	241	EXT-000403	4814 - DERALDO CAVALCANTI	3	CH 048.733		2,41	0,00
27/01/2016	10	EMP-000005	5187 - EVILAINE DA GUIA DOS SANTOS	3	048735		100,00	0,00
27/01/2016	242	EXT-000078	5099 - GRAFICA E EDITORA BOQUINENSE LTDA-ME	3	048736		20.058,50	0,00
27/01/2016	11	EMP-000079	4489 - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SE 37		12701		656,45	0,00
27/01/2016	243	EXT-000111	4901 - CRUZ & SOUZA PAPELARIA LTDA	3	PG ONLINE		4.311,50	0,00
27/01/2016	244	EXT-000316	3943 - DEGRASE-DEP.EST.DE SERV.GRAF.DE SERGIPE	3	PG ONLINE		921,82	0,00
28/01/2016	245	EXT-000039	4916 - GM FARMA COMERCIAL	3	048737		2.997,20	0,00
28/01/2016	246	EXT-000039	4916 - GM FARMA COMERCIAL	3	048737		6.002,30	0,00
28/01/2016	247	EXT-000115	4916 - GM FARMA COMERCIAL	3	048737		15.000,00	0,00
28/01/2016	248	EXT-000158	4987 - EDSON RAMOS MONTEIRO	27	PG ONLINE		790,00	0,00
28/01/2016	12	EMP-990011	3746 - ANA DEBORA DA SILVA FREITAS	27	OF 5/16		2.364,00	1.448,64
28/01/2016	13	EMP-990012	3746 - ANA DEBORA DA SILVA FREITAS	27	OF 5/16		210,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 10

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OPS - DE 01/01/2016 A 31/01/2016

Emissão	Numero OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Valor	Desconto
28/01/2016	14	EMP-990013	3746 - ANA DEBORA DA SILVA FREITAS	27	OF 5/16		197,00	0,00
28/01/2016	15	EMP-990014	3746 - ANA DEBORA DA SILVA FREITAS	27	OF 5/16		472,80	0,00
28/01/2016	16	EMP-990015	3719 - ANA CACIA FERNANDES DOS ANJOS	36	OF 7/16		9.126,00	2.859,68
28/01/2016	17	EMP-990016	3719 - ANA CACIA FERNANDES DOS ANJOS	36	OF 7/16		456,30	0,00
28/01/2016	18	EMP-990017	3719 - ANA CACIA FERNANDES DOS ANJOS	36	OF 7/16		1.825,20	0,00
28/01/2016	19	EMP-990018	3719 - ANA CACIA FERNANDES DOS ANJOS	36	OF 7/16		450,00	0,00
29/01/2016	20	EMP-000004	1673 - FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE DE SOUZA	3	DEBITO		3.778,00	773,81
29/01/2016	21	EMP-000077	4863 - ELSON DOS SANTOS	28	DEBITO		788,00	126,08
29/01/2016	22	EMP-000081	5119 - SILVANIA DE JESUS ALMEIDA	3	DEBITO		300,00	0,00
29/01/2016	249	EXT-000194	182 - JORNAL DA CIDADE	3	DEBITO		560,00	0,00
29/01/2016	250	EXT-000195	182 - JORNAL DA CIDADE	3	DEBITO		72,00	0,00
29/01/2016	251	EXT-000196	182 - JORNAL DA CIDADE	3	DEBITO		712,00	0,00
29/01/2016	252	EXT-000197	182 - JORNAL DA CIDADE	3	DEBITO		560,00	0,00
29/01/2016	253	EXT-000198	182 - JORNAL DA CIDADE	3	DEBITO		560,00	0,00
29/01/2016	254	EXT-000199	182 - JORNAL DA CIDADE	3	DEBITO		672,00	0,00
29/01/2016	255	EXT-000201	182 - JORNAL DA CIDADE	3	DEBITO		560,00	0,00
29/01/2016	256	EXT-000202	182 - JORNAL DA CIDADE	3	DEBITO		672,00	0,00
29/01/2016	257	EXT-000404	530 - INSS	28	DEBITO		86,68	0,00
29/01/2016	258	EXT-000405	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	28	DEBITO		39,40	0,00
29/01/2016	259	EXT-000406	2061 - ADILSON SANTANA SILVA	27	OF 6/16		49,32	0,00
29/01/2016	260	EXT-000407	2061 - ADILSON SANTANA SILVA	27	OF 6/16		2.028,00	0,00
29/01/2016	261	EXT-000408	530 - INSS	27	DEBITO		4.416,30	0,00
29/01/2016	262	EXT-000409	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	27	DEBITO	C	41,58	0,00
29/01/2016	263	EXT-000410	2 - BANCO DO BRASIL S/A	27	DEBITO		2.406,47	0,00
29/01/2016	264	EXT-000411	2 - BANCO DO BRASIL S/A	27	DEBITO		1.260,20	0,00
29/01/2016	265	EXT-000412	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27	12905		986,27	0,00
29/01/2016	266	EXT-000413	3916 - SINDISERV-SIND. SERV. MUN.UMABUABA	27	12906		481,32	0,00
29/01/2016	267	EXT-000414	4343 - BV FINANCEIRA S/A	27	12907		777,37	0,00
29/01/2016	268	EXT-000415	4673 - BANCO GERADOR	27	12908		291,78	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 11

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OPS - DE 01/01/2016 A 31/01/2016

Emissão	Numero OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Valor	Desconto
29/01/2016	269	EXT-000416	4832 - BANCO DO BRADESCO	27	12909		2.818,65	0,00
29/01/2016	270	EXT-000417	4673 - BANCO GERADOR	27	12910		600,62	0,00
29/01/2016	271	EXT-000418	3888 - FEDERACAO DAS ASS MUN DOS AG COM DE SAUD	27	12911		81,12	0,00
29/01/2016	272	EXT-000419	4347 - SINDICATO AGENTES COMUNITARIOS SAUDE (ACS)	27	DEBITO		30,42	0,00
29/01/2016	273	EXT-000420	4347 - SINDICATO AGENTES COMUNITARIOS SAUDE (ACS)	27	DEBITO		43,94	0,00
29/01/2016	274	EXT-000421	530 - INSS	27	DEBITO		259,49	0,00
29/01/2016	275	EXT-000422	3916 - SINDISERV-SIND. SERV. MUN.UMABUABA	27	12901		32,44	0,00
29/01/2016	276	EXT-000423	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27	12902		334,03	0,00
29/01/2016	277	EXT-000424	2 - BANCO DO BRASIL S/A	27	DEBITO		186,17	0,00
29/01/2016	278	EXT-000425	173 - BANESE S/A	27	12903		636,51	0,00
29/01/2016	279	EXT-000426	3746 - ANA DEBORA DA SILVA FREITAS	27	OF 4/16		29,16	0,00
29/01/2016	280	EXT-000427	530 - INSS	27	DEBITO		484,56	0,00
29/01/2016	281	EXT-000428	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁUBA	27	DEBITO		379,19	0,00
29/01/2016	282	EXT-000429	3916 - SINDISERV-SIND. SERV. MUN.UMABUABA	27	12912		9,85	0,00
29/01/2016	283	EXT-000430	2 - BANCO DO BRASIL S/A	27	DEBITO		410,97	0,00
29/01/2016	284	EXT-000431	530 - INSS	36	DEBITO		912,60	0,00
29/01/2016	285	EXT-000432	2 - BANCO DO BRASIL S/A	36	DEBITO		284,17	0,00
29/01/2016	286	EXT-000433	3916 - SINDISERV-SIND. SERV. MUN.UMABUABA	36	12901		76,08	0,00
29/01/2016	287	EXT-000434	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36	12902		566,96	0,00
29/01/2016	288	EXT-000435	173 - BANESE S/A	36	12903		408,04	0,00
29/01/2016	289	EXT-000436	4673 - BANCO GERADOR	36	12904		40,18	0,00
29/01/2016	290	EXT-000437	3888 - FEDERACAO DAS ASS MUN DOS AG COM DE SAUD	36	10,14		10,14	0,00
29/01/2016	291	EXT-000438	4832 - BANCO DO BRADESCO	36	12906		278,91	0,00
29/01/2016	292	EXT-000439	442 - ANDERSON ALVES FARIAS	3	OF 14/16		29,16	0,00
29/01/2016	293	EXT-000440	442 - ANDERSON ALVES FARIAS	3	OF 14/16		58,32	0,00
29/01/2016	294	EXT-000441	3916 - SINDISERV-SIND. SERV. MUN.UMABUABA	3	DEBITO		30,55	0,00
29/01/2016	295	EXT-000442	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3	DEBITO		358,94	0,00
29/01/2016	296	EXT-000443	4141 - ADRIANO OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	3	OF 13/16		320,76	0,00
29/01/2016	297	EXT-000444	4141 - ADRIANO OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	3	OF 13/16		1.083,78	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 12

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OPS - DE 01/01/2016 A 31/01/2016

Emissão	Numero OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Valor	Desconto
29/01/2016	298	EXT-000445	442 - ANDERSON ALVES FARIAS	3	OF 12/16		262,44	0,00
29/01/2016	299	EXT-000446	442 - ANDERSON ALVES FARIAS	3	OF 12/16		230,13	0,00
29/01/2016	300	EXT-000447	4765 - CRISLAINE CHAGAS	3	DEBITO		29,16	0,00
29/01/2016	23	EMP-990019	2061 - ADILSON SANTANA SILVA	27	OF 6/16		39.546,00	14.854,73
29/01/2016	24	EMP-990020	2061 - ADILSON SANTANA SILVA	27	OF 6/16		4.410,90	0,00
29/01/2016	25	EMP-990021	2061 - ADILSON SANTANA SILVA	27	OF 6/16		8.314,80	0,00
29/01/2016	26	EMP-990022	2061 - ADILSON SANTANA SILVA	27	OF 6/16		2.399,57	0,00
29/01/2016	27	EMP-990023	2061 - ADILSON SANTANA SILVA	27	OF 6/16		1.900,00	0,00
29/01/2016	28	EMP-990024	2061 - ADILSON SANTANA SILVA	27	OF 6/16		659,10	0,00
29/01/2016	29	EMP-990025	2 - BANCO DO BRASIL S/A	27	12904		3,00	0,00
29/01/2016	30	EMP-990026	4765 - CRISLAINE CHAGAS	3	OF 17/16		4.000,00	619,20
29/01/2016	34	EMP-990027	442 - ANDERSON ALVES FARIAS	3	OF 14/16		1.216,80	439,45
29/01/2016	35	EMP-990027	442 - ANDERSON ALVES FARIAS	3	OF 14/16		945,60	75,64
29/01/2016	31	EMP-990027	442 - ANDERSON ALVES FARIAS	3	OF 14/16		1.177,24	87,22
29/01/2016	32	EMP-990027	442 - ANDERSON ALVES FARIAS	3	OF 14/16		1.177,24	87,22
29/01/2016	33	EMP-990027	442 - ANDERSON ALVES FARIAS	3	OF 14/16		1.457,80	116,62
29/01/2016	36	EMP-990028	4790 - ANA MARIA DANTAS DOS SANTOS	27	OF 26/16		700,00	0,00
29/01/2016	37	EMP-990029	4790 - ANA MARIA DANTAS DOS SANTOS	27	OF 26/16		1.400,00	979,07
29/01/2016	38	EMP-990030	3746 - ANA DEBORA DA SILVA FREITAS	27	OF 4/16		3.862,00	1.043,04
29/01/2016	39	EMP-990031	3746 - ANA DEBORA DA SILVA FREITAS	27	OF 4/16		39,40	0,00
29/01/2016	40	EMP-990032	3746 - ANA DEBORA DA SILVA FREITAS	27	OF 4/16		980,40	0,00
29/01/2016	41	EMP-990033	2 - BANCO DO BRASIL S/A	36	12907		9,00	0,00
29/01/2016	42	EMP-990034	4141 - ADRIANO OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	3	OF 13/16		35.890,62	15.576,35
29/01/2016	43	EMP-990035	4141 - ADRIANO OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	3	OF 13/16		1.576,00	0,00
29/01/2016	44	EMP-990036	4141 - ADRIANO OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	3	OF 13/16		2.593,73	0,00
29/01/2016	45	EMP-990037	4141 - ADRIANO OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	3	OF 13/16		3.135,60	0,00
29/01/2016	46	EMP-990038	4141 - ADRIANO OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	3	OF 13/16		1.248,00	0,00
29/01/2016	47	EMP-990039	4141 - ADRIANO OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	3	OF 13/16		12.239,28	0,00
29/01/2016	48	EMP-990040	442 - ANDERSON ALVES FARIAS	3	OF 12/16		23.275,26	11.492,35

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 13

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OPS - DE 01/01/2016 A 31/01/2016

Emissão	Numero OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Valor	Desconto
29/01/2016	49	EMP-990041	442 - ANDERSON ALVES FARIAS	3	OF 12/16		6.958,60	0,00
29/01/2016	50	EMP-990042	442 - ANDERSON ALVES FARIAS	3	OF 12/16		2.758,00	0,00
29/01/2016	51	EMP-990043	442 - ANDERSON ALVES FARIAS	3	OF 12/16		4.517,74	0,00
29/01/2016	52	EMP-990044	442 - ANDERSON ALVES FARIAS	3	OF 12/16		2.980,95	0,00
29/01/2016	53	EMP-990045	4765 - CRISLAINE CHAGAS	3	OF 18/16		8.774,95	4.769,55
29/01/2016	54	EMP-990046	4765 - CRISLAINE CHAGAS	3	OF 18/16		10.780,00	0,00
29/01/2016	55	EMP-990047	2 - BANCO DO BRASIL S/A	1	999		8,45	0,00
TOTAL GERAL						355	781.922,30	109.709,18

NEYLA CAVALCANTE DE SOUZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBAÚBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 1

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2016 ATÉ 31/01/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2016
1	FMS B. BRASIL (AG: 27502 - C/C: 62235)	M	4,24	207.614,41	207.464,15	154,50
	FMS B. BRASIL					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		82.428,65	207.612,74	207.464,15	82.577,24
	025 CONVÊNIOS		429,22	0,00	0,00	429,22
	027 COTA PARTE DO FMS		-83.280,70	0,84	0,00	-83.279,86
	028 OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		427,07	0,83	0,00	427,90
3	FMS -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (AG: 022 - C/C: 3001520)	M	11.198,91	382.948,42	393.960,11	187,22
	FMS -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		257.261,15	0,00	0,00	257.261,15
	003 FUNDEB		7.611,05	0,00	0,00	7.611,05
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		43.421,95	382.948,42	393.960,11	32.410,26
	020 ROYALTIES-PETROLEO, XISTOS E GAS		-1.260,00	0,00	0,00	-1.260,00
	025 CONVÊNIOS		-9.013,41	0,00	0,00	-9.013,41
	027 COTA PARTE DO FMS		-245.438,01	0,00	0,00	-245.438,01
	028 OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		-41.383,82	0,00	0,00	-41.383,82
10	VIG.- MS-UMBAUBA (AG: 2750-2 - C/C: 9.955-4)	M	49,45	0,36	0,00	49,81
	VIG.- MS-UMBAUBA					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1,81	0,12	0,00	1,93
	025 CONVÊNIOS		1,42	0,00	0,00	1,42
	027 COTA PARTE DO FMS		44,97	0,12	0,00	45,09
	028 OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		1,25	0,12	0,00	1,37
13	INCENTIVO USUARIO DE INSULINA (AG: 022 - C/C: 300.129-6)	M	1.454,48	0,00	0,00	1.454,48
	INCENTIVO USUARIO DE INSULINA					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		99,62	0,00	0,00	99,62
	025 CONVÊNIOS		22,72	0,00	0,00	22,72
	027 COTA PARTE DO FMS		22,72	0,00	0,00	22,72
	028 OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		1.309,42	0,00	0,00	1.309,42
26	HPP - HOPITAL DE PEQUENO PORTE (AG: 22 - C/C: 300.153-9)	M	4.575,00	13.257,00	17.822,00	10,00
	HPP - HOPITAL DE PEQUENO PORTE					

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 2

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2016 ATÉ 31/01/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2016
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-217.976,16	0,00	0,00	-217.976,16
	027 COTA PARTE DO FMS		-75.943,57	0,00	0,00	-75.943,57
	028 OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		298.494,73	13.257,00	17.822,00	293.929,73
27	PAB FIXO (AG: 2750-2 - C/C: 14.742-7)	V	290,39	299.996,83	294.376,54	5.910,68
	PAB FIXO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		21.984,02	0,00	0,00	21.984,02
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-212.124,83	32,21	1.583,36	-213.675,98
	025 CONVÊNIOS		26.329,66	0,00	0,00	26.329,66
	027 COTA PARTE DO FMS		183.517,98	299.932,41	292.793,18	190.657,21
	028 OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		-19.416,44	32,21	0,00	-19.384,23
28	FNS - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AG: 2750-2 - C/C: 14.748-6)	V	29.687,26	104.273,29	76.748,42	57.212,13
	FNS - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-619,88	0,00	0,00	-619,88
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-62.389,05	91,29	0,00	-62.297,76
	025 CONVÊNIOS		2.117,38	0,00	0,00	2.117,38
	027 COTA PARTE DO FMS		89.551,86	104.090,71	76.748,42	116.894,15
	028 OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		1.026,95	91,29	0,00	1.118,24
29	FNS - UBS POV. PAU AMARELO (AG: 2750-2 - C/C: 15.640-X)	V	5.813,25	42,16	0,00	5.855,41
	FNS - UBS POV. PAU AMARELO					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		355,91	14,05	0,00	369,96
	025 CONVÊNIOS		-18.900,00	0,00	0,00	-18.900,00
	027 COTA PARTE DO FMS		24.113,82	14,06	0,00	24.127,88
	028 OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		243,52	14,05	0,00	257,57
30	FNS - UBS POV. EUGENIA (AG: 2750-2 - C/C: 15.641-8)	V	11,52	0,00	0,00	11,52
	FNS - UBS POV. EUGENIA					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		247,32	0,00	0,00	247,32
	025 CONVÊNIOS		-46.221,16	0,00	0,00	-46.221,16
	027 COTA PARTE DO FMS		45.895,73	0,00	0,00	45.895,73
	028 OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		89,63	0,00	0,00	89,63

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 3

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2016 ATÉ 31/01/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2016
31	FNS - UBS POV. PALMEIRINHA (AG: 2750-2 - C/C: 16.265-5)	V	4.302,62	31,21	0,00	4.333,83
	FNS - UBS POV. PALMEIRINHA					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.464,57	10,40	0,00	1.474,97
	025 CONVÊNIOS		-80.230,60	0,00	0,00	-80.230,60
	027 COTA PARTE DO FMS		82.226,77	10,41	0,00	82.237,18
	028 OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		841,88	10,40	0,00	852,28
32	FNS - UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (AG: 2750-2 - C/C: 16.279-5)	V	490.013,93	3.550,08	0,00	493.564,01
	FNS - UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		19.995,71	1.183,24	0,00	21.178,95
	025 CONVÊNIOS		21.483,15	0,00	0,00	21.483,15
	027 COTA PARTE DO FMS		431.553,60	1.183,60	0,00	432.737,20
	028 OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		16.981,47	1.183,24	0,00	18.164,71
33	FNS - UBS POV DOIS RIACHOS (AG: 2750-2 - C/C: 16.264-7)	V	184,62	0,00	0,00	184,62
	FNS - UBS POV DOIS RIACHOS					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.167,29	0,00	0,00	1.167,29
	025 CONVÊNIOS		-84.317,85	0,00	0,00	-84.317,85
	027 COTA PARTE DO FMS		82.471,04	0,00	0,00	82.471,04
	028 OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		864,14	0,00	0,00	864,14
34	TFD (AG: 022 - C/C: 300.182-2)	M	24,69	4.073,67	4.076,60	21,76
	TFD					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-1.077,45	0,00	0,00	-1.077,45
	025 CONVÊNIOS		161,63	0,00	0,00	161,63
	027 COTA PARTE DO FMS		-9.519,01	0,00	0,00	-9.519,01
	028 OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		10.459,52	4.073,67	4.076,60	10.456,59
35	FNS - IMPLANTAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (AG: 2750-2 - C/C: 14.233-6)	V	34,52	0,25	0,00	34,77
	FNS - IMPLANTAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		460,94	0,08	0,00	461,02
	025 CONVÊNIOS		-128.077,85	0,00	0,00	-128.077,85
	027 COTA PARTE DO FMS		127.443,70	0,08	0,00	127.443,78

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 4

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2016 ATÉ 31/01/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2016
	028 OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		207,73	0,09	0,00	207,82
36	FNS - BLOCO DE VIGILANCIA SANITARIA (AG: 2750-2 - C/C: 14.777-X)	V	837,18	31.274,89	28.238,70	3.873,37
	FNS - BLOCO DE VIGILANCIA SANITARIA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-284,17	0,00	0,00	-284,17
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-61.939,34	1,24	0,00	-61.938,10
	025 CONVÊNIOS		155,28	0,00	0,00	155,28
	027 COTA PARTE DO FMS		62.788,88	31.272,42	28.238,70	65.822,60
	028 OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		116,53	1,23	0,00	117,76
37	FNS - BLOCO ASSIST. FARMACEUTICA BASICA (AG: 2750-2 - C/C: 14.735-4)	V	9.844,69	70,93	656,45	9.259,17
	FNS - BLOCO ASSIST. FARMACEUTICA BASICA					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		121,77	23,64	0,00	145,41
	025 CONVÊNIOS		138,38	0,00	0,00	138,38
	027 COTA PARTE DO FMS		22.724,29	23,65	656,45	22.091,49
	028 OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		-13.139,75	23,64	0,00	-13.116,11
38	FNS - BLGES (AG: 2750-2 - C/C: 15.156-2)	V	92,72	0,68	0,00	93,40
	FNS - BLGES					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3,16	0,23	0,00	3,39
	025 CONVÊNIOS		3,02	0,00	0,00	3,02
	027 COTA PARTE DO FMS		84,23	0,23	0,00	84,46
	028 OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		2,31	0,22	0,00	2,53
39	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (AG: 4874 - C/C: 624.000-6)	V	6.162,03	19.399,50	0,00	25.561,53
	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		175,70	32,28	0,00	207,98
	025 CONVÊNIOS		266,27	0,00	0,00	266,27
	027 COTA PARTE DO FMS		5.544,38	19.334,95	0,00	24.879,33
	028 OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		175,68	32,27	0,00	207,95
40	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - ACS (AG: 4874 - C/C: 624.001-4)	V	97,62	259.843,34	259.500,00	440,96
	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - ACS					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-185,07	91,10	0,00	-93,97

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 5

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2016 ATÉ 31/01/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2016
	025 CONVÊNIOS		1.557,77	0,00	0,00	1.557,77
	027 COTA PARTE DO FMS		-2.776,82	259.661,13	259.500,00	-2.615,69
	028 OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		1.501,74	91,11	0,00	1.592,85
42	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A. HOSPITALAR (AG: 4874 - C/C: 624.003-0)	V	200.691,57	82.362,97	100.000,00	183.054,54
	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A. HOSPITALAR					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		6.638,75	421,02	0,00	7.059,77
	025 CONVÊNIOS		8.104,59	0,00	0,00	8.104,59
	027 COTA PARTE DO FMS		179.303,05	81.520,93	100.000,00	160.823,98
	028 OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		6.645,18	421,02	0,00	7.066,20
43	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (AG: 4874 - C/C: 624.004-9)	V	418,64	47.817,11	25.700,00	22.535,75
	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		99,61	42,14	0,00	141,75
	025 CONVÊNIOS		148,72	0,00	0,00	148,72
	027 COTA PARTE DO FMS		64,25	47.732,83	25.700,00	22.097,08
	028 OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		106,06	42,14	0,00	148,20
44	INCENTIVO PARA ACADEMIA DA SAÚDE (AG: 2750-2 - C/C: 16.561-1)	V	41.405,16	300,33	0,00	41.705,49
	INCENTIVO PARA ACADEMIA DA SAÚDE					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		429,31	100,10	0,00	529,41
	025 CONVÊNIOS		38.107,99	0,00	0,00	38.107,99
	027 COTA PARTE DO FMS		2.438,51	100,13	0,00	2.538,64
	028 OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		429,35	100,10	0,00	529,45
45	P. DE FINANC.DAS AÇOES DE ALIM. E NUTRIÇÃO (VAN) (AG: 048747 - C/C: 624.005-7)	M	1,50	0,00	0,00	1,50
	P. DE FINANC.DAS AÇOES DE ALIM. E NUTRIÇÃO (VAN)					
	027 COTA PARTE DO FMS		1,50	0,00	0,00	1,50
46	PROG NAC DE QUALIF. DA ASSIST. FARMACÊUTICA (QUALIFAR-SUS) (AG: 4874 - C/C: 624.014-6)	M	4.975,07	32,57	0,00	5.007,64
	PROG NAC DE QUALIF. DA ASSIST. FARMACÊUTICA (QUALIFAR-SUS)					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		11,85	10,86	0,00	22,71
	025 CONVÊNIOS		44,67	0,00	0,00	44,67
	027 COTA PARTE DO FMS		4.906,69	10,86	0,00	4.917,55

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 6

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2016 ATÉ 31/01/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2016
028	OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		11,86	10,85	0,00	22,71
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)						
TOTAL MOVIMENTO			22.283,34	607.926,43	623.322,86	6.886,91
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		257.261,15	0,00	0,00	257.261,15
003	FUNDEB		7.611,05	0,00	0,00	7.611,05
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-93.089,73	590.572,14	601.424,26	-103.941,85
020	ROYALTIES-PETROLEO, XISTOS E GAS		-1.260,00	0,00	0,00	-1.260,00
025	CONVÊNIOS		-8.353,75	0,00	0,00	-8.353,75
027	COTA PARTE DO FMS		-409.205,41	11,82	0,00	-409.193,59
028	OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		269.320,03	17.342,47	21.898,60	264.763,90
TOTAL GRUPO			22.283,34	607.926,43	623.322,86	6.886,91
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		257.261,15	0,00	0,00	257.261,15
003	FUNDEB		7.611,05	0,00	0,00	7.611,05
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-93.089,73	590.572,14	601.424,26	-103.941,85
020	ROYALTIES-PETROLEO, XISTOS E GAS		-1.260,00	0,00	0,00	-1.260,00
025	CONVÊNIOS		-8.353,75	0,00	0,00	-8.353,75
027	COTA PARTE DO FMS		-409.205,41	11,82	0,00	-409.193,59
028	OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		269.320,03	17.342,47	21.898,60	264.763,90
BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)						
TOTAL MOVIMENTO			789.887,72	848.963,57	785.220,11	853.631,18
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		21.079,97	0,00	0,00	21.079,97
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-305.478,25	2.043,02	1.583,36	-305.018,59
025	CONVÊNIOS		-259.335,25	0,00	0,00	-259.335,25
027	COTA PARTE DO FMS		1.336.945,27	844.877,54	783.636,75	1.398.186,06
028	OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		-3.324,02	2.043,01	0,00	-1.281,01
TOTAL GRUPO			789.887,72	848.963,57	785.220,11	853.631,18
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		21.079,97	0,00	0,00	21.079,97
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-305.478,25	2.043,02	1.583,36	-305.018,59
025	CONVÊNIOS		-259.335,25	0,00	0,00	-259.335,25

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBAÚBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 7

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2016 ATÉ 31/01/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2016			
027	COTA PARTE DO FMS		1.336.945,27	844.877,54	783.636,75	1.398.186,06			
028	OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		-3.324,02	2.043,01	0,00	-1.281,01			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	812.171,06	B	1.456.890,00	C	1.408.542,97	D	860.518,09
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	0,00	F	0,00	G	0,00	H	0,00
TOTAL GRUPO (L=I+B-C)		I	812.171,06	J	1.456.890,00	K	1.408.542,97	L	860.518,09
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)				M	830.269,33	N	781.922,30	O	860.518,09

NEYLA CAVALCANTE DE SOUZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - EM JANEIRO/2016

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
1	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	022	3001520	24.186,72	187,22	23.999,50
Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
549	D	28/01/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. DESPESA EXTRA 57/39 GM FARMA COMERCIAL	048737		2.997,20
550	D	28/01/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. DESPESA EXTRA 57/39 GM FARMA COMERCIAL	048737		6.002,30
551	D	28/01/2016	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 57/115 GM FARMA COMERCIAL	048737		15.000,00
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				23.999,50	0,00	23.999,50
TOTAL GERAL				24.186,72	187,22	23.999,50

NEYLA CAVALCANTE DE SOUZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MARIANA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRC: SE/7.555

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM JANEIRO/2016

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/01/2016	
				Contábil	Extrato
1	27502	62235	FMS B. BRASIL	154,50	154,50
2	022	3001520	FMS -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	187,22	24.186,72
3	2750-2	9.955-4	VIG.- MS-UMBAUBA	49,81	49,81
4	022	300.129-6	INCENTIVO USUARIO DE INSULINA	1.454,48	1.454,48
5	22	300.153-9	HPP - HOPITAL DE PEQUENO PORTE	10,00	10,00
6	2750-2	14.742-7	PAB FIXO	5.910,68	5.910,68
7	2750-2	14.748-6	FNS - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	57.212,13	57.212,13
8	2750-2	15.640-X	FNS - UBS POV. PAU AMARELO	5.855,41	5.855,41
9	2750-2	15.641-8	FNS - UBS POV. EUGENIA	11,52	11,52
10	2750-2	16.265-5	FNS - UBS POV. PALMEIRINHA	4.333,83	4.333,83
11	2750-2	16.279-5	FNS - UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	493.564,01	493.564,01
12	2750-2	16.264-7	FNS - UBS POV DOIS RIACHOS	184,62	184,62
13	022	300.182-2	TFD	21,76	21,76
14	2750-2	14.233-6	FNS - IMPLANTAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	34,77	34,77
15	2750-2	14.777-X	FNS - BLOCO DE VIGILANCIA SANITARIA	3.873,37	3.873,37
16	2750-2	14.735-4	FNS - BLOCO ASSIST. FARMACEUTICA BASICA	9.259,17	9.259,17
17	2750-2	15.156-2	FNS - BLGES	93,40	93,40
18	4874	624.000-6	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	25.561,53	25.561,53
19	4874	624.001-4	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - ACS	440,96	440,96
20	4874	624.003-0	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A. HOSPITALAR	183.054,54	183.054,54
21	4874	624.004-9	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	22.535,75	22.535,75
22	2750-2	16.561-1	INCENTIVO PARA ACADEMIA DA SAÚDE	41.705,49	41.705,49
23	048747	624.005-7	P. DE FINANC.DAS AÇOES DE ALIM. E NUTRIÇÃO (VAN)	1,50	1,50
24	4874	624.014-6	PROG NAC DE QUALIF. DA ASSIST. FARMACÊUTICA (QUALIFAR-SI	5.007,64	5.007,64
TOTAL				860.518,09	884.517,59

NEYLA CAVALCANTE DE SOUZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MARIANA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRC: SE/7.555