

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 ABRIL/2016 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	274.382,06	1.257.569,33	1.257.569,33
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	6.149,73	25.789,49	25.789,49
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	6.149,73	25.789,49	25.789,49
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	6.149,73	25.789,49	25.789,49
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEPOSIT.DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	6.149,73	25.789,49	25.789,49
1.3.2.5.01.03	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE (TRANSF DO SUS)	0,00	6.149,73	25.789,49	25.789,49
1.7	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	268.232,33	1.231.779,34	1.231.779,34
1.7.2	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	268.232,33	1.231.779,34	1.231.779,34
1.7.2.1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	268.232,33	1.227.313,24	1.227.313,24
1.7.2.1.33	TRANSF RECURSOS SIST UNICO SAUDE - SUS	0,00	268.232,33	1.227.313,24	1.227.313,24
1.7.2.1.33.01	PAB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - SUS	0,00	54.187,00	270.935,00	270.935,00
1.7.2.1.33.02	PSF - PROGRAMA DE AGENTES DE SAÚDE NA FAMILIA	0,00	24.000,00	96.000,00	96.000,00
1.7.2.1.33.03	PACS - PROGRAMA DE AGENTE DE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	44.616,00	178.464,00	178.464,00
1.7.2.1.33.04	ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL SB	0,00	13.380,00	53.520,00	53.520,00
1.7.2.1.33.05	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	0,00	38.605,32	38.605,32
1.7.2.1.33.12	PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	28.600,00	143.000,00	143.000,00
1.7.2.1.33.13	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	0,00	10.349,54	68.389,76	68.389,76
1.7.2.1.33.14	MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	73.599,79	253.795,61	253.795,61
1.7.2.1.33.16	ATENÇÃO BÁSICA - NÚCLEODE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	12.000,00	48.000,00	48.000,00
1.7.2.1.33.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA A SAÚDE	0,00	7.500,00	76.603,55	76.603,55
1.7.2.2	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	4.466,10	4.466,10
1.7.2.2.33	TRANS.REC.EST.PROG.SAU.-REPASSE FUN.A FU	0,00	0,00	4.466,10	4.466,10
1.7.2.2.33.99	OUTRAS TRANFERÊNCIAS DO ESTADO - SAÚDE	0,00	0,00	4.466,10	4.466,10
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,50	0,50
1.9.2	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,50	0,50
1.9.2.2	RESTITUICOES	0,00	0,00	0,50	0,50
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,50	0,50
TOTAL - RECEITAS CORRENTES		0,00	274.382,06	1.257.569,33	1.257.569,33
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	274.382,06	1.257.569,33	1.257.569,33

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 RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM ABRIL/2016 - NORMAL

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		9.106.140,00	1.483.600,10	690.045,22	592.735,83	793.554,88
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SESAU	9.106.140,00	1.906.608,36	5.094.864,01	204.535,34	5.299.399,35
		9.106.140,00	1.483.600,10	690.045,22	592.735,83	793.554,88
18.28	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.106.140,00	1.906.608,36	5.094.864,01	204.535,34	5.299.399,35
		9.042.140,00	1.464.525,30	670.864,15	573.554,76	793.661,15
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.812.960,00	1.810.598,38	4.921.799,86	204.535,34	5.126.335,20
		6.313.500,00	607,50	272.268,92	282.572,92	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.719.500,00	979.950,63	2.530.489,70	968,00	2.531.457,70
		6.313.500,00	607,50	272.268,92	282.572,92	0,00
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.719.500,00	979.950,63	2.530.489,70	968,00	2.531.457,70
		2.114.000,00	0,00	201.732,26	212.036,26	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.759.000,00	655.000,00	543.509,49	968,00	544.477,49
		3.723.500,00	607,50	70.536,66	70.536,66	0,00
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.884.500,00	248.950,63	1.986.980,21	0,00	1.986.980,21
		458.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.000,00	59.000,00	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	13.000,00	13.000,00	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	1.463.917,80	398.595,23	290.981,84	1.065.322,57
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.093.460,00	830.647,75	2.391.310,16	203.567,34	2.594.877,50
		2.728.640,00	1.463.917,80	398.595,23	290.981,84	1.065.322,57
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.093.460,00	830.647,75	2.391.310,16	203.567,34	2.594.877,50

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 ABRIL/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		15.000,00	6.540,00	6.540,00	6.000,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS – PESSOAL CIVIL	20.200,00	13.600,00	0,00	600,00	600,00
		1.299.640,00	1.225.442,17	207.480,35	167.672,09	1.017.961,82
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.192.960,00	99.942,83	1.754.972,35	81.628,54	1.836.600,89
		670.000,00	123.525,03	16.439,03	106,53	107.086,00
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	617.000,00	488.298,07	107.686,00	20.909,40	128.595,40
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		52.000,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
3390.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	62.500,00	2.050,00	41.850,00	4.650,00	46.500,00
		231.000,00	92.117,00	125.942,68	84.984,85	0,00
3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	623.300,00	90.463,89	162.860,27	60.356,00	223.216,27
		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	2.390,00	20.867,97	11.257,97	0,00
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	379.000,00	77.357,40	243.566,74	34.047,00	277.613,74
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		118.000,00	13.903,60	16.675,20	16.310,40	0,00
3390.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	155.500,00	16.891,40	80.374,80	1.376,40	81.751,20
		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	25.000,00	24.044,16	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	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 ABRIL/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
			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	19.074,80	19.181,07	19.181,07	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		293.180,00	96.009,98	173.064,15	0,00	173.064,15
			63.000,00	19.074,80	19.181,07	19.181,07	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS		292.180,00	95.009,98	173.064,15	0,00	173.064,15
			63.000,00	19.074,80	19.181,07	19.181,07	0,00
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		292.180,00	95.009,98	173.064,15	0,00	173.064,15
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		220.000,00	49.815,85	170.184,15	0,00	170.184,15
			48.000,00	19.074,80	19.181,07	19.181,07	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		62.180,00	35.194,13	2.880,00	0,00	2.880,00
			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	1.483.600,10	690.045,22	592.735,83	793.554,88
			9.106.140,00	1.906.608,36	5.094.864,01	204.535,34	5.299.399,35

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 ABRIL/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 ABRIL/2016

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	2.049,69	1.796,37	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	609.644,83	717.640,11
CONVÊNIOS	0,00	1.796,37	COTA PARTE DO FMS	871.190,27	319.508,42
COTA PARTE DO FMS	270.282,68	296.751,57	OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE	2.765,00	28.025,60
OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE	2.049,69	6.289,65			
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	274.382,06	306.633,96	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.483.600,10	1.065.174,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	218.028,86	388.321,03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	465,50
REPASSE RECEBIDO	218.028,86	388.321,03	REPASSE CONCEDIDO	0,00	465,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	218.028,86	388.321,03	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	465,50
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	97.309,39	-40.102,99	RP PROCESSADOS PAGOS	6.628,72	7.005,90
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	793.554,88	519.282,05	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	1.402,36	7.005,90
VALORES RESTITUÍVEIS	66.868,07	93.843,47	RESTOS A PAGAR 2015 - LIQUIDADO	5.226,36	0,00
INSS - SAUDE	28.136,49	36.939,85	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.405,00	0,00
IRRF - SAUDE	10.364,74	10.692,99	RESTOS A PAGAR 2015 - A LIQUIDAR	3.405,00	0,00
ISS - SAUDE	3.949,24	880,28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	290,13	1.425,62	VALORES RESTITUÍVEIS	28.092,45	200.552,30
SINDISERVE- SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO D	360,44	1.362,92	INSS - SAUDE	9.868,70	123.226,44
CLIODONTO	0,00	32,38	IRRF - SAUDE	3.896,66	9.888,88
FEDERAÇÃO (SIND. AG. SAUDE)	0,00	101,40	ISS - SAUDE	1.479,44	16.736,36
SIESACSEVS(SINDICATO)	0,00	30,42	PENSAO ALIMENTICIA	290,13	1.534,22
SINACSEDES	0,00	39,54	SALARIO FAMILIA - SAUDE	2.153,10	1.590,88
EMPRESTIMO BANCARIO	23.767,03	42.338,07	SINDISERVE- SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO L	4.737,37	5.525,18
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	CLIODONTO	0,00	32,38
			SALARIO MATERNIDADE	312,26	1.800,00
			FEDERAÇÃO (SIND. AG. SAUDE)	0,00	91,26

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 FINANCEIRO EM ABRIL/2016

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
			SIESACSEVS(SINDICATO)	0,00	30,42
			SINACSEDES	0,00	39,54
			EMPRESTIMO BANCARIO	5.354,79	40.056,74
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	957.732,34	573.022,53	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	38.126,17	207.558,20
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	871.552,09	1.018.497,60	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	799.969,08	1.013.277,29
CONTA ÚNICA	871.552,09	1.018.497,60	CONTA ÚNICA	799.969,08	1.013.277,29
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 MÊS ANTERIOR (IV)	871.552,09	1.018.497,60	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	799.969,08	1.013.277,29
TOTAL (V=I+II+III+IV)	2.321.695,35	2.286.475,12	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	2.321.695,35	2.286.475,12

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 ABRIL/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	2.666.290,43	D	1.403.175,11	1.456.327,05	2.613.138,49	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	872.302,09	D	1.383.994,04	1.456.327,05	799.969,08	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	871.552,09	D	1.160.074,66	1.231.657,67	799.969,08	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	871.552,09	D	1.160.074,66	1.231.657,67	799.969,08	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	871.552,09	D	1.160.074,66	1.231.657,67	799.969,08	D
7	1.1.1.1.1.02		CONTA ÚNICA	871.552,09	D	1.160.074,66	1.231.657,67	799.969,08	D
5479	1.1.1.1.1.02.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	5.829,36	D	469.183,20	457.723,35	17.289,21	D
5482	1.1.1.1.1.02.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	136,19	D	187.675,68	187.755,35	56,52	D
5483	1.1.1.1.1.02.02.001.001	F	FMS B. BRASIL (AG: 27502 - C/C: 62235)	85,63	D	187.675,31	187.755,35	5,59	D
5493	1.1.1.1.1.02.02.001.003	F	VIG.- MS-UMBAUBA (AG: 2750-2 - C/C: 9.955-4)	50,56	D	0,37	0,00	50,93	D
5488	1.1.1.1.1.02.02.002		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	616,60	D	281.474,30	269.968,00	12.122,90	D
5489	1.1.1.1.1.02.02.002.001	F	FMS -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (AG: 022 - C/C: 3001520)	-247,18	C	258.602,72	246.538,98	11.816,56	D
5496	1.1.1.1.1.02.02.002.002	F	INCENTIVO USUARIO DE INSULINA (AG: 022 - C/C: 300.129-6)	4,48	D	0,00	0,00	4,48	D
5504	1.1.1.1.1.02.02.002.003	F	HPP - HOPITAL DE PEQUENO PORTE (AG: 22 - C/C: 300.153-9)	376,10	D	19.027,91	19.153,42	250,59	D
5527	1.1.1.1.1.02.02.002.004	F	TFD (AG: 022 - C/C: 300.182-2)	483,20	D	3.843,67	4.275,60	51,27	D
5545	1.1.1.1.1.02.02.003		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.076,57	D	33,22	0,00	5.109,79	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	5.075,07	D	33,22	0,00	5.108,29	D
5481	1.1.1.1.1.02.04		BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)	865.722,73	D	690.891,46	773.934,32	782.679,87	D
5505	1.1.1.1.1.02.04.001		BANCO DO BRASIL S.A.	601.789,79	D	420.698,19	381.896,47	640.591,51	D
5506	1.1.1.1.1.02.04.001.001	F	PAB FIXO (AG: 2750-2 - C/C: 14.742-7)	4.526,99	D	191.702,22	156.682,68	39.546,53	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 ABRIL/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)	33.951,34	D	189.741,90	188.550,66	35.142,58	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)	5.943,35	D	43,21	0,00	5.986,56	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)	4.398,94	D	31,99	0,00	4.430,93	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)	500.969,65	D	3.639,04	0,00	504.608,69	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)	35,29	D	0,26	0,00	35,55	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)	88,05	D	10.170,24	2.573,99	7.684,30	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)	9.253,26	D	25.060,79	34.089,14	224,91	D
5535	1.1.1.1.1.02.04.001.011	F	FNS - BLGES (AG: 2750-2 - C/C: 15.156-2)	94,80	D	0,69	0,00	95,49	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)	42.331,98	D	307,85	0,00	42.639,83	D
5538	1.1.1.1.1.02.04.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	263.932,94	D	270.193,27	392.037,85	142.088,36	D
5539	1.1.1.1.1.02.04.002.001	F	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (AG: 4874 - C/C: 624.000-6)	51.401,72	D	279,02	25.000,00	26.680,74	D
5540	1.1.1.1.1.02.04.002.002	F	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - ACS (AG: 4874 - C/C: 624.001-4)	605,56	D	177.108,84	177.007,50	706,90	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	200.858,85	D	82.349,08	180.022,85	103.185,08	D
5543	1.1.1.1.1.02.04.002.005	F	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (AG: 4874 - C/C: 624.004-9)	11.066,81	D	10.456,33	10.007,50	11.515,64	D
561	1.1.5		ESTOQUES	750,00	D	223.919,38	224.669,38	0,00	D
582	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	750,00	D	223.919,38	224.669,38	0,00	D
583	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	750,00	D	223.919,38	224.669,38	0,00	D
584	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	55.211,29	55.211,29	0,00	D
587	1.1.5.6.1.04	P	AUTOPEÇAS	0,00	D	4.203,00	4.203,00	0,00	D
588	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	D	163.905,09	163.905,09	0,00	D
591	1.1.5.6.1.08	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR	750,00	D	600,00	1.350,00	0,00	D
616	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.793.988,34	D	19.181,07	0,00	1.813.169,41	D
967	1.2.3		IMOBILIZADO	1.793.988,34	D	19.181,07	0,00	1.813.169,41	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 ABRIL/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
968	1.2.3.1		BENS MOVEIS	960.340,66	D	19.181,07	0,00	979.521,73	D
969	1.2.3.1.1		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	960.340,66	D	19.181,07	0,00	979.521,73	D
970	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	904.286,25	D	7.800,00	0,00	912.086,25	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	173.815,80	D	7.800,00	0,00	181.615,80	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	11.381,07	0,00	31.787,48	D
1031	1.2.3.1.1.99.08	P	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	D	8.394,80	0,00	8.394,80	D
1032	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	20.406,41	D	2.986,27	0,00	23.392,68	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				2.666.290,43		1.403.175,11	1.456.327,05	2.613.138,49	

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 ABRIL/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1184	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.112.133,81	C	636.392,00	777.115,01	2.252.856,82	C
1185	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	667.939,84	C	636.392,00	777.115,01	808.662,85	C
1186	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR'	33.717,98	C	299.285,32	288.944,12	23.376,78	C
1187	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	29.230,58	C	282.572,92	272.268,92	18.926,58	C
1188	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	29.230,58	C	282.572,92	272.268,92	18.926,58	C
1189	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	29.230,58	C	282.572,92	272.268,92	18.926,58	C
1190	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	29.230,58	C	282.572,92	272.268,92	18.926,58	C
		F			29.230,58	282.572,92	272.268,92	18.926,58	
1253	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.487,40	C	16.712,40	16.675,20	4.450,20	C
1254	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	4.487,40	C	16.712,40	16.675,20	4.450,20	C
1267	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.487,40	C	16.712,40	16.675,20	4.450,20	C
		F			4.487,40	16.712,40	16.675,20	4.450,20	
1418	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	495.083,88	C	303.014,23	414.762,82	606.832,47	C
1419	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	495.083,88	C	303.014,23	414.762,82	606.832,47	C
1420	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ	495.083,88	C	303.014,23	414.762,82	606.832,47	C
1421	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	495.083,88	C	303.014,23	414.762,82	606.832,47	C
1422	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	495.083,88	C	303.014,23	414.762,82	606.832,47	C
		F			495.083,88	303.014,23	414.762,82	606.832,47	
1599	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	139.137,98	C	34.092,45	73.408,07	178.453,60	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 ABRIL/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1620	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	138.047,98	C	28.092,45	66.868,07	176.823,60	C
1621	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	138.047,98	C	28.092,45	66.868,07	176.823,60	C
1622	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	138.047,98	C	28.092,45	66.868,07	176.823,60	C
1624	2.1.8.8.1.01.02		INSS	27.985,97	C	9.868,70	28.136,49	46.253,76	C
5582	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS - SAUDE	27.985,97	C	9.868,70	28.136,49	46.253,76	C
1626	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	33.748,54	C	3.896,66	10.364,74	40.216,62	C
5589	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF - SAUDE	33.748,54	C	3.896,66	10.364,74	40.216,62	C
1630	2.1.8.8.1.01.08		ISS	10.711,58	C	1.479,44	3.949,24	13.181,38	C
5588	2.1.8.8.1.01.08.001	F	ISS - SAUDE	10.711,58	C	1.479,44	3.949,24	13.181,38	C
1632	2.1.8.8.1.01.10		PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.215,80	C	290,13	290,13	2.215,80	C
5583	2.1.8.8.1.01.10.001	F	PENSAO ALIMENTICIA	2.215,80	C	290,13	290,13	2.215,80	C
1640	2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	63.386,09	C	12.557,52	24.127,47	74.956,04	C
5587	2.1.8.8.1.01.99.003	F	SALARIO FAMILIA - SAUDE	-31.489,84	D	2.153,10	0,00	-33.642,94	D
5597	2.1.8.8.1.01.99.011	F	SINDISERVE- SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE UмбаUBA	431,72	C	4.737,37	360,44	-3.945,21	D
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	-42.820,85	D	312,26	0,00	-43.133,11	D
5609	2.1.8.8.1.01.99.021	F	FEDERAÇÃO (SIND. AG. SAUDE)	70,98	C	0,00	0,00	70,98	C
5610	2.1.8.8.1.01.99.022	F	SIESACSEVS(SINDICATO)	30,42	C	0,00	0,00	30,42	C
5611	2.1.8.8.1.01.99.023	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	521,51	C	0,00	0,00	521,51	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	0,00	0,00	39,54	C
5616	2.1.8.8.1.01.99.028	F	EMPRESTIMO BANCARIO	134.670,84	C	5.354,79	23.767,03	153.083,08	C
5617	2.1.8.8.1.01.99.029	F	SINDICATO	1.625,44	C	0,00	0,00	1.625,44	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 ABRIL/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1653	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.090,00	C	6.000,00	6.540,00	1.630,00	C
1654	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.090,00	C	6.000,00	6.540,00	1.630,00	C
1660	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	1.090,00	C	6.000,00	6.540,00	1.630,00	C
		F		1.090,00		6.000,00	6.540,00	1.630,00	
2007	2.3		PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.444.193,97	C	0,00	0,00	1.444.193,97	C
2135	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	1.444.193,97	C	0,00	0,00	1.444.193,97	C
2136	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.444.193,97	C	0,00	0,00	1.444.193,97	C
2137	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.270.771,73	D	0,00	0,00	6.270.771,73	D
2139	2.3.7.1.1.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.270.771,73	D	0,00	0,00	6.270.771,73	D
2142	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.257.202,08	C	0,00	0,00	4.257.202,08	C
2144	2.3.7.1.2.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.257.202,08	C	0,00	0,00	4.257.202,08	C
2147	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.408.609,32	C	0,00	0,00	3.408.609,32	C
2149	2.3.7.1.3.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.408.609,32	C	0,00	0,00	3.408.609,32	C
2152	2.3.7.1.4		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	49.154,30	C	0,00	0,00	49.154,30	C
2154	2.3.7.1.4.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.154,30	C	0,00	0,00	49.154,30	C
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO				2.112.133,81		636.392,00	777.115,01	2.252.856,82	

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 ABRIL/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2211	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.503.696,13	D	686.285,87	0,00	2.189.982,00	D
2212	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	936.790,75	D	272.268,92	0,00	1.209.059,67	D
2213	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	936.790,75	D	272.268,92	0,00	1.209.059,67	D
2214	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	27.574,95	D	13.800,00	0,00	41.374,95	D
2215	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDA	27.574,95	D	13.800,00	0,00	41.374,95	D
2216	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	27.574,95	D	13.800,00	0,00	41.374,95	D
2217	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	27.574,95	D	13.800,00	0,00	41.374,95	D
2267	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	909.215,80	D	258.468,92	0,00	1.167.684,72	D
2268	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	909.215,80	D	258.468,92	0,00	1.167.684,72	D
2269	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	909.215,80	D	258.468,92	0,00	1.167.684,72	D
2270	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	909.215,80	D	258.468,92	0,00	1.167.684,72	D
2479	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	41.558,60	D	16.675,20	0,00	58.233,80	D
2536	3.2.4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	41.558,60	D	16.675,20	0,00	58.233,80	D
2545	3.2.4.9	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	41.558,60	D	16.675,20	0,00	58.233,80	D
2546	3.2.4.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	41.558,60	D	16.675,20	0,00	58.233,80	D
2586	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	525.346,78	D	397.341,75	0,00	922.688,53	D
2587	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	137.356,23	D	221.904,38	0,00	359.260,61	D
2588	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	137.356,23	D	221.904,38	0,00	359.260,61	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 ABRIL/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	137.356,23	D	221.904,38	0,00	359.260,61	D
2648	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	137.356,23	D	221.904,38	0,00	359.260,61	D
2660	3.3.2	SERVIÇOS	387.990,55	D	175.437,37	0,00	563.427,92	D
2661	3.3.2.1	DIÁRIAS	60,00	D	6.540,00	0,00	6.600,00	D
2662	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	60,00	D	6.540,00	0,00	6.600,00	D
2663	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	60,00	D	6.540,00	0,00	6.600,00	D
2667	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	320.613,16	D	125.942,68	0,00	446.555,84	D
2668	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	320.613,16	D	125.942,68	0,00	446.555,84	D
2683	3.3.2.2.1.15	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	131.153,43	D	79.061,00	0,00	210.214,43	D
2697	3.3.2.2.1.30	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	840,00	D	0,00	0,00	840,00	D
2705	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	188.619,73	D	46.881,68	0,00	235.501,41	D
2706	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	67.317,39	D	42.954,69	0,00	110.272,08	D
2707	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	67.317,39	D	42.954,69	0,00	110.272,08	D
2720	3.3.2.3.1.13	ARMAZENAGEM	7.965,00	D	8.100,00	0,00	16.065,00	D
2760	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	59.352,39	D	34.854,69	0,00	94.207,08	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			1.503.696,13		686.285,87	0,00	2.189.982,00	

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3559	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.057.852,75	C	0,00	492.410,92	2.550.263,67	C
3875	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	19.639,76	C	0,00	6.149,73	25.789,49	C
3941	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.639,76	C	0,00	6.149,73	25.789,49	C
3942	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	19.639,76	C	0,00	6.149,73	25.789,49	C
3943	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	19.639,76	C	0,00	6.149,73	25.789,49	C
3948	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.038.212,49	C	0,00	486.261,19	2.524.473,68	C
3949	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.074.665,48	C	0,00	218.028,86	1.292.694,34	C
3950	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.074.665,48	C	0,00	218.028,86	1.292.694,34	C
3951	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.074.665,48	C	0,00	218.028,86	1.292.694,34	C
3953	4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	1.074.665,48	C	0,00	218.028,86	1.292.694,34	C
5560	4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO	1.074.665,48	C	0,00	218.028,86	1.292.694,34	C
5622	4.5.1.1.2.02.01.001	REPASSE DO MUNICIPIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.074.665,48	C	0,00	218.028,86	1.292.694,34	C
3994	4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	963.547,01	C	0,00	268.232,33	1.231.779,34	C
3995	4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	963.547,01	C	0,00	268.232,33	1.231.779,34	C
3997	4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃ	959.080,91	C	0,00	268.232,33	1.227.313,24	C
4003	4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	959.080,91	C	0,00	268.232,33	1.227.313,24	C
4008	4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - EST/	4.466,10	C	0,00	0,00	4.466,10	C
4014	4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REF	4.466,10	C	0,00	0,00	4.466,10	C

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4236	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,50 C	0,00	0,00	0,50 C
4272	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,50 C	0,00	0,00	0,50 C
4299	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,50 C	0,00	0,00	0,50 C
4300	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,50 C	0,00	0,00	0,50 C
5127	4.9.9.9.1.02	RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	0,50 C	0,00	0,00	0,50 C
5128	4.9.9.9.1.02.01	RECEITA - RECEITAS CORRENTES	0,50 C	0,00	0,00	0,50 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			2.057.852,75	0,00	492.410,92	2.550.263,67

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 ABRIL/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	10.335.423,40	D	445.400,00	445.400,00	10.335.423,40	D
4313	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	9.106.140,00	D	445.400,00	445.400,00	9.106.140,00	D
4331	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	9.106.140,00	D	445.400,00	445.400,00	9.106.140,00	D
4332	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.106.140,00	D	445.400,00	445.400,00	9.106.140,00	D
4333	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	9.106.140,00	D	0,00	0,00	9.106.140,00	D
4334	5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	9.106.140,00	D	0,00	0,00	9.106.140,00	D
5377	5.2.2.1.1.01.03	DESPESAS CORRENTES	9.042.140,00	D	0,00	0,00	9.042.140,00	D
5385	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.313.500,00	D	0,00	0,00	6.313.500,00	D
5404	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.728.640,00	D	0,00	0,00	2.728.640,00	D
5416	5.2.2.1.1.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	64.000,00	D	0,00	0,00	64.000,00	D
5424	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	63.000,00	D	0,00	0,00	63.000,00	D
5444	5.2.2.1.1.01.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D
4338	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	2.300.180,00	D	222.700,00	0,00	2.522.880,00	D
4339	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.300.180,00	D	222.700,00	0,00	2.522.880,00	D
5475	5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR ANUAL	2.300.180,00	D	222.700,00	0,00	2.522.880,00	D
4348	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	222.700,00	222.700,00	0,00	D
4351	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.300.180,00	D	222.700,00	0,00	2.522.880,00	D
4357	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	2.300.180,00	C	0,00	222.700,00	2.522.880,00	C
4358	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.300.180,00	C	0,00	222.700,00	2.522.880,00	C
4365	5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	2.300.180,00	C	0,00	222.700,00	2.522.880,00	C

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

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

Página: 12

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/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	0,00	0,00	1.229.283,40 D
4400	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	265.413,09 D	0,00	0,00	265.413,09 D
4401	5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	192.476,14 D	0,00	0,00	192.476,14 D
5569	5.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	192.476,14 D	0,00	0,00	192.476,14 D
5745	5.3.1.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2015 - A LIQUIDAR	192.476,14 D	0,00	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
4406	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	963.870,31 D	0,00	0,00	963.870,31 D
4407	5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	659.828,64 D	0,00	0,00	659.828,64 D
5577	5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	659.828,64 D	0,00	0,00	659.828,64 D
5740	5.3.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2015 - LIQUIDADO	659.828,64 D	0,00	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
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			19.536.143,40	445.400,00	445.400,00	19.536.143,40

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 ABRIL/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	10.335.423,40	C	3.308.875,22	3.308.875,22	10.335.423,40	C
4420	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.106.140,00	C	3.268.993,21	3.268.993,21	9.106.140,00	C
4421	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	274.382,06	274.382,06	0,00	C
4422	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	983.187,27	D	274.382,06	0,00	1.257.569,33	D
5153	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	-983.187,27	D	274.382,06	0,00	-1.257.569,33	D
5181	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	-19.639,76	D	6.149,73	0,00	-25.789,49	D
5187	6.2.1.1.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-19.639,76	D	6.149,73	0,00	-25.789,49	D
5226	6.2.1.1.1.07	TRANSFERENCIAS CORRENTES	-963.547,01	D	268.232,33	0,00	-1.231.779,34	D
5229	6.2.1.1.1.07.02	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-963.547,01	D	268.232,33	0,00	-1.231.779,34	D
5257	6.2.1.1.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-0,50	D	0,00	0,00	-0,50	D
5263	6.2.1.1.1.09.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-0,50	D	0,00	0,00	-0,50	D
4423	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	983.187,27	C	0,00	274.382,06	1.257.569,33	C
5154	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	983.187,27	C	0,00	274.382,06	1.257.569,33	C
5182	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	19.639,76	C	0,00	6.149,73	25.789,49	C
5188	6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	19.639,76	C	0,00	6.149,73	25.789,49	C
5752	6.2.1.2.1.03.02.003	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	6.545,96	C	0,00	2.049,69	8.595,65	C
5753	6.2.1.2.1.03.02.004	COTA PARTE DO FMS	6.547,91	C	0,00	2.050,35	8.598,26	C
5754	6.2.1.2.1.03.02.005	OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE	6.545,89	C	0,00	2.049,69	8.595,58	C
5227	6.2.1.2.1.07	TRANSFERENCIAS CORRENTES	963.547,01	C	0,00	268.232,33	1.231.779,34	C

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - 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 ABRIL/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5230	6.2.1.2.1.07.02	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	963.547,01	C	0,00	268.232,33	1.231.779,34	C
5236	6.2.1.2.1.07.02.006	COTA PARTE DO FMS	959.080,91	C	0,00	268.232,33	1.227.313,24	C
5237	6.2.1.2.1.07.02.007	OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE	4.466,10	C	0,00	0,00	4.466,10	C
5258	6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,50	C	0,00	0,00	0,50	C
5264	6.2.1.2.1.09.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,50	C	0,00	0,00	0,50	C
5757	6.2.1.2.1.09.02.002	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	0,50	C	0,00	0,00	0,50	C
4434	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	9.106.140,00	C	2.994.611,15	2.994.611,15	9.106.140,00	C
4435	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	9.106.140,00	C	2.994.611,15	2.994.611,15	9.106.140,00	C
4436	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.390.208,46	C	1.709.065,10	225.465,00	1.906.608,36	C
5378	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	3.319.123,68	C	1.688.990,30	180.465,00	1.810.598,38	C
5386	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.096.558,13	C	116.607,50	0,00	979.950,63	C
5405	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.222.565,55	C	1.572.382,80	180.465,00	830.647,75	C
5417	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	71.084,78	C	20.074,80	45.000,00	96.009,98	C
5425	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	70.084,78	C	20.074,80	45.000,00	95.009,98	C
5445	6.2.2.1.1.04.06	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	C	0,00	0,00	1.000,00	C
4441	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	5.715.931,54	C	1.285.546,05	2.769.146,15	7.199.531,64	C
4442	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.301.309,13	C	692.810,22	1.486.365,10	5.094.864,01	C
5381	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	4.128.138,71	C	673.629,15	1.467.290,30	4.921.799,86	C
5389	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.802.151,12	C	272.268,92	607,50	2.530.489,70	C
5393	6.2.2.1.3.01.03.001.001	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.379.331,81	C	167.386,92	607,50	1.212.552,39	C
5394	6.2.2.1.3.01.03.001.002	COTA PARTE DO FMS	1.422.819,31	C	104.882,00	0,00	1.317.937,31	C

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UBAÚBA - 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 ABRIL/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5408	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.325.987,59	C	401.360,23	1.466.682,80	2.391.310,16	C
5412	6.2.2.1.3.01.03.003.001	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	906.164,31	C	177.402,36	611.802,33	1.340.564,28	C
5414	6.2.2.1.3.01.03.003.003	COTA PARTE DO FMS	419.823,28	C	221.192,87	852.115,47	1.050.745,88	C
5415	6.2.2.1.3.01.03.003.004	OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE	0,00	C	2.765,00	2.765,00	0,00	C
5420	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	173.170,42	C	19.181,07	19.074,80	173.064,15	C
5428	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	173.170,42	C	19.181,07	19.074,80	173.064,15	C
5434	6.2.2.1.3.01.04.004.003	COTA PARTE DO FMS	173.170,42	C	19.181,07	19.074,80	173.064,15	C
4444	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	107.225,95	C	592.735,83	690.045,22	204.535,34	C
5383	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	107.225,95	C	573.554,76	670.864,15	204.535,34	C
5391	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.272,00	C	282.572,92	272.268,92	968,00	C
5410	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.953,95	C	290.981,84	398.595,23	203.567,34	C
5422	6.2.2.1.3.03.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	19.181,07	19.181,07	0,00	C
5430	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	19.181,07	19.181,07	0,00	C
4445	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.307.396,46	C	0,00	592.735,83	1.900.132,29	C
5384	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	1.302.471,66	C	0,00	573.554,76	1.876.026,42	C
5392	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	925.518,75	C	0,00	282.572,92	1.208.091,67	C
5411	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	376.952,91	C	0,00	290.981,84	667.934,75	C
5423	6.2.2.1.3.04.04	DESPESAS DE CAPITAL	4.924,80	C	0,00	19.181,07	24.105,87	C
5431	6.2.2.1.3.04.04.004	INVESTIMENTOS	4.924,80	C	0,00	19.181,07	24.105,87	C
4479	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.229.283,40	C	39.882,01	39.882,01	1.229.283,40	C
4480	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	265.413,09	C	33.253,29	33.253,29	265.413,09	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 ABRIL/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4481	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	162.188,20	C	21.553,29	2.765,00	143.399,91	C
5571	6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	162.188,20	C	21.553,29	2.765,00	143.399,91	C
5669	6.3.1.1.1.05	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	47.423,16	C	10.656,72	0,00	36.766,44	C
5679	6.3.1.1.1.06	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	19.539,84	C	428,57	0,00	19.111,27	C
5747	6.3.1.1.1.07	RESTOS A PAGAR 2015 - A LIQUIDAR	95.225,20	C	10.468,00	2.765,00	87.522,20	C
4483	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	15.099,73	C	8.935,00	20.201,72	26.366,45	C
5573	6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	15.099,73	C	8.935,00	20.201,72	26.366,45	C
5671	6.3.1.3.1.05	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	2.962,51	C	0,00	10.656,72	13.619,23	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	9.125,78	C	8.935,00	9.545,00	9.735,78	C
4484	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	88.125,16	C	2.765,00	6.170,00	91.530,16	C
5574	6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	88.125,16	C	2.765,00	6.170,00	91.530,16	C
5750	6.3.1.4.1.07	RESTOS A PAGAR 2015 - A LIQUIDAR	88.125,16	C	2.765,00	6.170,00	91.530,16	C
4490	6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	C	0,00	4.116,57	4.116,57	C
4492	6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	C	0,00	4.116,57	4.116,57	C
5575	6.3.1.9.9.01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - A LIQUIDAR	0,00	C	0,00	4.116,57	4.116,57	C
5683	6.3.1.9.9.01.06	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	0,00	C	0,00	428,57	428,57	C
5751	6.3.1.9.9.01.07	RESTOS A PAGAR 2015 - A LIQUIDAR	0,00	C	0,00	3.688,00	3.688,00	C
4493	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	963.870,31	C	6.628,72	6.628,72	963.870,31	C
4494	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	410.068,60	C	6.628,72	0,00	403.439,88	C

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 ABRIL/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5579	6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	410.068,60	C	6.628,72	0,00	403.439,88	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)	176.424,61	C	0,00	0,00	176.424,61	C
5665	6.3.2.1.1.05	RESTOS A PAGAR 2013 (LIQUIDADO)	18.639,60	C	0,00	0,00	18.639,60	C
5675	6.3.2.1.1.06	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	19.561,10	C	1.402,36	0,00	18.158,74	C
5742	6.3.2.1.1.07	RESTOS A PAGAR 2015 - LIQUIDADO	111.784,81	C	5.226,36	0,00	106.558,45	C
4495	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	553.801,71	C	0,00	6.628,72	560.430,43	C
5580	6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	553.801,71	C	0,00	6.628,72	560.430,43	C
5656	6.3.2.2.1.04	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	650,00	C	0,00	0,00	650,00	C
5666	6.3.2.2.1.05	RESTOS A PAGAR 2013 (LIQUIDADO)	398,44	C	0,00	0,00	398,44	C
5676	6.3.2.2.1.06	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	4.709,44	C	0,00	1.402,36	6.111,80	C
5743	6.3.2.2.1.07	RESTOS A PAGAR 2015 - LIQUIDADO	548.043,83	C	0,00	5.226,36	553.270,19	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			10.335.423,40		3.308.875,22	3.308.875,22	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: 18

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4501	7		CONTROLES DEVEDORES	3.166.701,32	D	559.278,99	0,00	3.725.980,31	D
4603	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.166.701,32	D	559.278,99	0,00	3.725.980,31	D
4604	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.166.701,32	D	559.278,99	0,00	3.725.980,31	D
4605	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.166.701,32	D	559.278,99	0,00	3.725.980,31	D
4606	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	3.166.701,32	D	559.278,99	0,00	3.725.980,31	D
CONTROLES DEVEDORES				3.166.701,32		559.278,99	0,00	3.725.980,31	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

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

Página: 19

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4663	8		CONTROLES CREDORES	3.166.701,32	C	2.906.753,68	3.466.032,67	3.725.980,31	C
4938	8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.166.701,32	C	2.906.753,68	3.466.032,67	3.725.980,31	C
4939	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.166.701,32	C	2.906.753,68	3.466.032,67	3.725.980,31	C
4940	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.166.701,32	C	2.906.753,68	3.466.032,67	3.725.980,31	C
4941	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.262.387,50	D	1.553.233,17	566.160,56	5.249.460,11	D
5132	8.2.1.1.1.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	-4.262.387,50	D	1.553.233,17	566.160,56	-5.249.460,11	D
4942	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	4.463.497,33	C	714.363,51	1.489.130,10	5.238.263,92	C
4943	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUID	670.442,26	C	636.392,00	777.115,01	811.165,27	C
4944	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	532.394,28	C	608.299,55	710.246,94	634.341,67	C
4945	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	138.047,98	C	28.092,45	66.868,07	176.823,60	C
4947	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.295.149,23	C	2.765,00	633.627,00	2.926.011,23	C
CONTROLES CREDORES				3.166.701,32		2.906.753,68	3.466.032,67	3.725.980,31	

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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/04/2016 A 30/04/2016

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
ANULACAO DO PAGAMENTO PARCIAL	01/04/2016	EXT-000156	4809 - MAXIGÁS COM. DIST. E SER. LTDA	PG ONLINE		1.195,00	0,00
ANULACAO DO PAGAMENTO PARCIAL	01/04/2016	EXT-000156	4809 - MAXIGÁS COM. DIST. E SER. LTDA	PG ONLINE		285,00	0,00
ANULACAO DO PAGAMENTO PARCIAL	01/04/2016	EXT-000156	4809 - MAXIGÁS COM. DIST. E SER. LTDA	PG ONLINE		125,00	0,00
ANULACAO DO PAGAMENTO PARCIAL	01/04/2016	EXT-000156	4809 - MAXIGÁS COM. DIST. E SER. LTDA	PG ONLINE		375,00	0,00
ANULACAO DO PAGAMENTO PARCIAL	01/04/2016	EXT-000156	4809 - MAXIGÁS COM. DIST. E SER. LTDA	PG ONLINE		785,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	01/04/2016	EXT-000193	2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS	CH 047.644		252,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	01/04/2016	EXT-000654	4867 - AKELINE SANTOS DE ALMEIDA	OF 178/16		257,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	01/04/2016	EXT-000655	530 - INSS	DEBITO		2.175,12	0,00
PAGAMENTO TOTAL	01/04/2016	EXT-000656	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UмбаUBA	DEBITO		51,04	0,00
PAGAMENTO TOTAL	01/04/2016	EXT-000657	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40102		186,38	0,00
PAGAMENTO TOTAL	01/04/2016	EXT-000658	4832 - BANCO DO BRADESCO	40103		191,89	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	04/04/2016	EXT-000015	5019 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A	AV DEBITO		652,36	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	04/04/2016	EXT-000231	5019 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A	AV DEBITO		1.402,36	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/04/2016	EXT-000165	182 - JORNAL DA CIDADE	PG ONLINE		672,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/04/2016	EXT-000659	530 - INSS	DEBITO		528,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/04/2016	EXT-000660	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UмбаUBA	DEBITO		325,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/04/2016	EXT-000661	4760 - ADIELMA ALVES DE CARVALHO	OF 185/16		233,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/04/2016	EXT-000662	530 - INSS	DEBITO		4.719,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/04/2016	EXT-000663	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UмбаUBA	DEBITO		852,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/04/2016	EXT-000664	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40602		328,98	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/04/2016	EXT-000665	2 - BANCO DO BRASIL S/A	DEBITO		559,47	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/04/2016	EXT-000666	4832 - BANCO DO BRADESCO	40603		926,46	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/04/2016	EXT-000667	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UмбаUBA	999		60,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/04/2016	EXT-000668	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UмбаUBA	999		60,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/04/2016	EXT-000669	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UмбаUBA	999		62,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/04/2016	EXT-000670	530 - INSS	999		132,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/04/2016	EXT-000671	530 - INSS	999		132,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/04/2016	EXT-000672	530 - INSS	999		137,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/04/2016	EXT-000673	4765 - CRISLAINE CHAGAS	DEBITO		29,16	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 01/04/2016 A 30/04/2016

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	08/04/2016	EXT-000674	4768 - ALDO ALMEIDA SOARES	DB 162917		583,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/04/2016	EXT-000675	442 - ANDERSON ALVES FARIAS	DB 162966		312,26	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/04/2016	EXT-000676	442 - ANDERSON ALVES FARIAS	DB 162966		262,44	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/04/2016	EXT-000677	442 - ANDERSON ALVES FARIAS	DB 162966		230,13	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/04/2016	EXT-000678	3084 - ERIKA ALMEIDA SOARES	40801		204,12	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/04/2016	EXT-000679	4765 - CRISLAINE CHAGAS	DB 172359		29,16	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	11/04/2016	EXT-000059	3308 - INFOTEC - SERV. DE PROV.DA INTERNET LTDA	AV DEBITO		180,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	11/04/2016	EXT-000059	3308 - INFOTEC - SERV. DE PROV.DA INTERNET LTDA	AV DEBITO		180,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	11/04/2016	EXT-000061	3308 - INFOTEC - SERV. DE PROV.DA INTERNET LTDA	AV DEBITO		110,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	11/04/2016	EXT-000061	3308 - INFOTEC - SERV. DE PROV.DA INTERNET LTDA	AV DEBITO		110,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	11/04/2016	EXT-000063	3308 - INFOTEC - SERV. DE PROV.DA INTERNET LTDA	AV DEBITO		180,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	11/04/2016	EXT-000065	3308 - INFOTEC - SERV. DE PROV.DA INTERNET LTDA	AV DEBITO		110,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/04/2016	EXT-000680	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO		934,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/04/2016	EXT-000681	173 - BANESE S/A	DEBITO		665,95	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	13/04/2016	EXT-000107	4901 - CRUZ & SOUZA PAPELARIA LTDA	AV DEBITO		2.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/04/2016	EXT-000682	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UмбаUBA	PG ONLINE		1.904,36	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/04/2016	EXT-000683	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UмбаUBA	PG ONLINE		525,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/04/2016	EXT-000684	530 - INSS	AV DEBITO		96,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/04/2016	EXT-000685	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UмбаUBA	AV DEBITO		44,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/04/2016	EXT-000686	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UмбаUBA	999		180,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/04/2016	EXT-000687	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UмбаUBA	999		125,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/04/2016	EXT-000688	530 - INSS	999		396,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/04/2016	EXT-000689	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UмбаUBA	999		180,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/04/2016	EXT-000690	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UмбаUBA	999		44,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/04/2016	EXT-000691	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UмбаUBA	999		125,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/04/2016	EXT-000692	530 - INSS	999		396,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/04/2016	EXT-000693	530 - INSS	999		96,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2016	EXT-000694	2 - BANCO DO BRASIL S/A	DEBITO		1.561,45	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2016	EXT-000695	1147 - HAMILTON PEREIRA LEAL	OF 212/16		29,16	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 01/04/2016 A 30/04/2016

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2016	EXT-000696	2031 - MARIA LUCIA DE S. SANTOS	OF 212/16		60,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2016	EXT-000697	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UмбаUBA	999		29,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2016	EXT-000698	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UмбаUBA	999		24,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2016	EXT-000699	530 - INSS	999		63,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2016	EXT-000700	530 - INSS	999		52,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/04/2016	EXT-000701	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UмбаUBA	999		63,71	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	26/04/2016	EXT-000005	5010 - DIRETRIZ SOLUÇÕES EIRELI	AV DEBITO		2.200,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/04/2016	EXT-000091	4892 - MARIA DEISIANE DE ANDRADE SILVA SANTOS	AV DEBITO		150,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/04/2016	EXT-000703	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UмбаUBA	DEBITO		488,35	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/04/2016	EXT-000704	530 - INSS	DEBITO		570,88	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	27/04/2016	EXT-000026	4948 - SERGILOC SERGIPE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	AV DEBITO		3.100,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/04/2016	EXT-000705	3916 - SINDISERV-SIND. SERV. MUN.UMABUABA	DEBITO		805,32	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	29/04/2016	EXT-000107	4901 - CRUZ & SOUZA PAPELARIA LTDA	AV DEBITO		1.500,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/04/2016	EXT-000706	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UмбаUBA	AV DEBITO		38,23	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/04/2016	EXT-000707	3916 - SINDISERV-SIND. SERV. MUN.UMABUABA	AV DEBITO		294,39	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/04/2016	EXT-000708	3916 - SINDISERV-SIND. SERV. MUN.UMABUABA	AV DEBITO		2.083,83	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/04/2016	EXT-000709	3916 - SINDISERV-SIND. SERV. MUN.UMABUABA	AV DEBITO		1.553,83	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/04/2016	EXT-000710	4765 - CRISLAINE CHAGAS	OF 201/16		524,88	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/04/2016	EXT-000711	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UмбаUBA	999		125,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/04/2016	EXT-000712	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UмбаUBA	999		44,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/04/2016	EXT-000713	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UмбаUBA	999		24,08	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/04/2016	EXT-000714	530 - INSS	999		275,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/04/2016	EXT-000715	530 - INSS	999		96,80	0,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					76	40.891,17	0,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (ANULAÇÃO DE PAGAMENTO)					5	2.765,00	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: 4

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/04/2016 A 30/04/2016

NEYLA CAVALCANTE DE SOUZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2016 A 30/04/2016 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
2012	04/04/2016	1.7.2.1.33.16.00.00 - 371 - ATENÇÃO BÁSICA - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE	40		12.000,00	N
2013	04/04/2016	1.7.2.1.33.02.00.00 - 360 - PSF - PROGRAMA DE AGENTES DE SAÚDE NA I	40		24.000,00	N
2014	04/04/2016	1.7.2.1.33.04.00.00 - 362 - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL SB	40		13.380,00	N
2015	04/04/2016	1.7.2.1.33.03.00.00 - 361 - PACS - PROGRAMA DE AGENTE DE COMUNITÁI	40		44.616,00	N
TOTAL DO DIA 04/04/2016:					93.996,00	
2016	05/04/2016	1.7.2.1.33.12.00.00 - 367 - PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QI	40		28.600,00	N
2471	05/04/2016	1.7.2.1.33.13.00.00 - 368 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂ	43		10.349,54	N
TOTAL DO DIA 05/04/2016:					38.949,54	
2017	07/04/2016	1.7.2.1.33.01.00.00 - 359 - PAB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - SUS	40		54.187,00	N
TOTAL DO DIA 07/04/2016:					54.187,00	
2462	14/04/2016	1.7.2.1.33.14.00.00 - 369 - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULA	42		45.294,79	N
2463	14/04/2016	1.7.2.1.33.14.00.00 - 369 - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULA	42		28.305,00	N
2464	14/04/2016	1.7.2.1.33.99.00.00 - 373 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA A S	42		7.500,00	N
TOTAL DO DIA 14/04/2016:					81.099,79	
2382	29/04/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 205 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B.	1		0,45	N
2383	29/04/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 205 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B.	10		0,37	N
2404	29/04/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 205 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B.	27		37,84	N
2431	29/04/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 205 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B.	28		32,44	N
2433	29/04/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 205 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B.	29		43,21	N
2434	29/04/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 205 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B.	31		31,99	N
2435	29/04/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 205 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B.	32		3.639,04	N
2440	29/04/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 205 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B.	35		0,26	N
2450	29/04/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 205 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B.	36		0,64	N
2453	29/04/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 205 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B.	37		60,79	N
2454	29/04/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 205 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B.	38		0,69	N
2457	29/04/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 205 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B.	39		279,02	N
2461	29/04/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 205 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B.	40		325,84	N
2468	29/04/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 205 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B.	42		1.249,29	N
2470	29/04/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 205 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B.	43		106,79	N
2472	29/04/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 205 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B.	44		307,85	N
2473	29/04/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 205 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B.	46		33,22	N
TOTAL DO DIA 29/04/2016:					6.149,73	
SALDO EM 31/03/2016:					983.187,27	
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					274.382,06	
SALDO EM 30/04/2016:					1.257.569,33	

NEYLA CAVALCANTE DE SOUZA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 4 A 58 - RECEITA 01/04/2016 A 30/04/2016

Extra: 4	Descrição: INSS - SAUDE	Contábil: 5582		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	43	28.136,49
Extra: 5	Descrição: PENSÃO ALIMENTICIA	Contábil: 5583		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	290,13
Extra: 10	Descrição: ISS - SAUDE	Contábil: 5588		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	30	3.949,24
Extra: 11	Descrição: IRRF - SAUDE	Contábil: 5589		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	21	10.364,74
Extra: 21	Descrição: SINDISERVE- SINDICATO DOS SERVIDORES DO MU	Contábil: 5597		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	360,44
Extra: 42	Descrição: EMPRESTIMO BANCARIO	Contábil: 5616		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	13	23.767,03
Extra: 47	Descrição: REPASSE DO MUNICIPIO PARA O FUNDO MUNICIPAL	Contábil: 5621 5622		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	21	218.028,86
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	132	284.896,93

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 01/04/2016 A 30/04/2016**Fornecedor: 5045 - ACCIOLY COMERCIO LTDA ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/04/2016	04/04/2016	260	GLOBAL	763	11.434,00	0,00	0,00	11.434,00	11.434,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	11.434,00	0,00	0,00	11.434,00	11.434,00

Fornecedor: 5222 - ASSIS DE OLIVEIRA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
11/04/2016	11/04/2016	282	ORDINARIO	794	450,00	72,00	450,00	0,00	450,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	450,00	72,00	450,00	0,00	450,00

Fornecedor: 5136 - AUSTECLINIO NEWTON MARINHO ANDRADE

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/04/2016	01/04/2016	251	ORDINARIO	837	5.950,00	871,67	0,00	5.950,00	5.950,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	5.950,00	871,67	0,00	5.950,00	5.950,00

Fornecedor: 5233 - BRUNO MATIAS DE CARVALHO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/04/2016	01/04/2016	257	ORDINARIO	794	12.000,00	2.873,65	0,00	12.000,00	12.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	12.000,00	2.873,65	0,00	12.000,00	12.000,00

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
01/04/2016	01/04/2016	240	ESTIMATIVO	821	8.345,20	0,00	0,00	8.345,20	8.345,20
11/04/2016	11/04/2016	990183	SUBEMPENHO	821	1.604,40	0,00	100,80	0,00	100,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	9.949,60	0,00	100,80	8.345,20	8.446,00

Fornecedor: 419 - ELIVALDO ARAUJO FRAGA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/04/2016	01/04/2016	249	ORDINARIO	794	1.550,00	248,00	0,00	1.550,00	1.550,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.550,00	248,00	0,00	1.550,00	1.550,00

Fornecedor: 1594 - FARIAS RIBEIRO & CIA LTDA - PEQ

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/04/2016	01/04/2016	241	ORDINARIO	856	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Fornecedor: 1673 - FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE DE SOUZA

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 01/04/2016 A 30/04/2016**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
01/04/2016	01/04/2016	252	ORDINARIO	794	8.000,00	1.573,65	0,00	8.000,00	8.000,00
01/04/2016	01/04/2016	253	ORDINARIO	794	3.400,00	269,10	0,00	3.400,00	3.400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	11.400,00	1.842,75	0,00	11.400,00	11.400,00

Fornecedor: 5145 - FRANCISCO LEITE RIBEIRO JUNIOR

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/04/2016	01/04/2016	256	ORDINARIO	794	10.400,00	2.196,04	0,00	10.400,00	10.400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	10.400,00	2.196,04	0,00	10.400,00	10.400,00

Fornecedor: 4770 - GENISON DANTAS DO ESPIRITO SANTO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
05/04/2016	05/04/2016	262	ORDINARIO	835	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: 5048 - GINELANDIA RAMOS DOS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/04/2016	01/04/2016	243	ORDINARIO	794	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: 4916 - GM FARMA COMERCIAL

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
14/04/2016	14/04/2016	295	GLOBAL	792	22.542,50	0,00	0,00	22.542,50	22.542,50
14/04/2016	14/04/2016	296	GLOBAL	792	76.881,70	0,00	0,00	76.881,70	76.881,70
14/04/2016	14/04/2016	297	GLOBAL	836	91.504,00	0,00	0,00	70.520,00	70.520,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	190.928,20	0,00	0,00	169.944,20	169.944,20

Fornecedor: 5099 - GRAFICA E EDITORA BOQUINENSE LTDA-ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
14/04/2016	14/04/2016	307	GLOBAL	763	2.145,00	0,00	0,00	2.145,00	2.145,00
14/04/2016	14/04/2016	308	GLOBAL	792	28.043,50	0,00	0,00	28.043,50	28.043,50
14/04/2016	14/04/2016	309	GLOBAL	836	58.900,00	0,00	0,00	58.900,00	58.900,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	89.088,50	0,00	0,00	89.088,50	89.088,50

Fornecedor: 1147 - HAMILTON PEREIRA LEAL

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 01/04/2016 A 30/04/2016**Fornecedor: 1147 - HAMILTON PEREIRA LEAL**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
06/04/2016	06/04/2016	990164	SUBEMPENHO	759	5.128,00	1.237,04	968,00	0,00	968,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	5.128,00	1.237,04	968,00	0,00	968,00

Fornecedor: 5248 - JILVAN DO NASCIMENTO FIRMINO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/04/2016	01/04/2016	246	ORDINARIO	794	2.356,00	391,42	0,00	2.356,00	2.356,00
01/04/2016	01/04/2016	247	ORDINARIO	794	2.336,00	0,00	0,00	2.336,00	2.336,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	4.692,00	391,42	0,00	4.692,00	4.692,00

Fornecedor: 5239 - JOANA MOREIRA GUIMARAES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/04/2016	01/04/2016	242	ORDINARIO	839	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00

Fornecedor: 4881 - JOAO RODRIGUES DE GOIS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/04/2016	01/04/2016	254	ORDINARIO	794	13.000,00	3.198,65	0,00	13.000,00	13.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	13.000,00	3.198,65	0,00	13.000,00	13.000,00

Fornecedor: 1496 - JOAO SOUZA SILVEIRA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/04/2016	01/04/2016	259	ORDINARIO	762	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: 2520 - JOSE ERASMO DE JESUS GUIMARAES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
08/04/2016	08/04/2016	277	ORDINARIO	762	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00

Fornecedor: 5230 - JOSEFA ARAUJO DOS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
14/04/2016	14/04/2016	294	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: 5251 - LILIA CRISTIANE COSTA FERRAZ FONSECA

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 01/04/2016 A 30/04/2016**Fornecedor: 5251 - LILIA CRISTIANE COSTA FERRAZ FONSECA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
15/04/2016	15/04/2016	317	ORDINARIO	794	2.000,00	320,00	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	2.000,00	320,00	0,00	2.000,00	2.000,00

Fornecedor: 4946 - LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
07/04/2016	07/04/2016	266	GLOBAL	847	107.201,50	0,00	15.732,50	91.469,00	107.201,50
07/04/2016	07/04/2016	267	GLOBAL	792	18.360,00	0,00	4.070,00	14.290,00	18.360,00
07/04/2016	07/04/2016	268	GLOBAL	792	47.925,30	0,00	2.850,70	45.074,60	47.925,30
14/04/2016	14/04/2016	298	GLOBAL	792	15.151,85	0,00	0,00	15.151,85	15.151,85
14/04/2016	14/04/2016	299	GLOBAL	792	103.066,60	0,00	0,00	103.066,60	103.066,60
14/04/2016	14/04/2016	300	GLOBAL	836	100.703,45	0,00	0,00	68.046,38	68.046,38
14/04/2016	14/04/2016	301	GLOBAL	844	10.680,00	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 7	403.088,70	0,00	22.653,20	339.978,43	362.631,63

Fornecedor: 5220 - MACEIÓ MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
07/04/2016	07/04/2016	269	GLOBAL	847	16.217,00	0,00	0,00	16.217,00	16.217,00
07/04/2016	07/04/2016	270	GLOBAL	792	16.787,00	0,00	0,00	16.787,00	16.787,00
14/04/2016	14/04/2016	302	GLOBAL	792	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00	3.380,00
14/04/2016	14/04/2016	303	GLOBAL	792	85.668,20	0,00	0,00	85.668,20	85.668,20
14/04/2016	14/04/2016	304	GLOBAL	836	9.699,00	0,00	0,00	9.699,00	9.699,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 5	131.751,20	0,00	0,00	131.751,20	131.751,20

Fornecedor: 5235 - MARIA APARECIDA SILVA PINTO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/04/2016	28/04/2016	319	ORDINARIO	841	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Fornecedor: 5176 - MARIA EDUARDA SOUSA SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/04/2016	01/04/2016	250	ORDINARIO	855	880,00	99,00	0,00	880,00	880,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	880,00	99,00	0,00	880,00	880,00

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 01/04/2016 A 30/04/2016
Fornecedor: 5231 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
14/04/2016	14/04/2016	305	GLOBAL	792	1.605,00	0,00	0,00	1.605,00	1.605,00
14/04/2016	14/04/2016	306	GLOBAL	836	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00	1.365,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00

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
29/04/2016	29/04/2016	323	ORDINARIO	866	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
29/04/2016	29/04/2016	324	ORDINARIO	836	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00

Fornecedor: 1893 - REIS DOS TECIDOS & TEX IND COM. LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/04/2016	28/04/2016	321	ORDINARIO	836	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00	2.790,00
28/04/2016	28/04/2016	322	ORDINARIO	763	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	5.790,00	0,00	0,00	5.790,00	5.790,00

Fornecedor: 5152 - RICARDO ARAUJO SILVEIRA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/04/2016	01/04/2016	237	ORDINARIO	837	880,00	140,80	880,00	0,00	880,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	880,00	140,80	880,00	0,00	880,00

Fornecedor: 5186 - ROBERTSON FERNANDES BEZERRA ALVES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/04/2016	04/04/2016	261	ORDINARIO	837	625,00	100,00	0,00	625,00	625,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	625,00	100,00	0,00	625,00	625,00

Fornecedor: 5208 - RONILSON FAGUNDES JACOMO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/04/2016	01/04/2016	258	ORDINARIO	794	10.000,00	2.223,65	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	10.000,00	2.223,65	0,00	10.000,00	10.000,00

Fornecedor: 2629 - SANFARMA - DIST. E REPRESENTACOES LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
07/04/2016	07/04/2016	264	GLOBAL	846	220.638,00	0,00	0,00	186.548,86	186.548,86

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 01/04/2016 A 30/04/2016**Fornecedor: 2629 - SANFARMA - DIST. E REPRESENTACOES LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
07/04/2016	07/04/2016	265	GLOBAL	792	36.685,00	0,00	0,00	33.714,50	33.714,50
07/04/2016	07/04/2016	271	GLOBAL	792	178.557,40	0,00	28.141,38	150.416,02	178.557,40
07/04/2016	07/04/2016	272	GLOBAL	836	70.699,50	0,00	0,00	60.298,80	60.298,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 4	506.579,90	0,00	28.141,38	430.978,18	459.119,56

Fornecedor: 5160 - SIMONE CARDOSO DA SILVA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/04/2016	01/04/2016	244	ORDINARIO	837	2.000,00	320,00	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	2.000,00	320,00	0,00	2.000,00	2.000,00

Fornecedor: 4555 - WALTER SESAR GAMA GUIMARAES - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
13/04/2016	13/04/2016	290	ORDINARIO	763	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
13/04/2016	13/04/2016	291	ORDINARIO	763	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	1.605,00
14/04/2016	14/04/2016	310	ORDINARIO	836	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	3.955,00	0,00	3.955,00	0,00	3.955,00

Fornecedor: 4882 - YURI RODRIGUES SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/04/2016	01/04/2016	255	ORDINARIO	794	10.400,00	2.353,65	0,00	10.400,00	10.400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	10.400,00	2.353,65	0,00	10.400,00	10.400,00

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 60	1.454.180,10	18.680,32	58.338,38	1.281.276,71	1.339.615,09
TOTAL GERAL				Quantidade: 60	1.454.180,10	18.680,32	58.338,38	1.281.276,71	1.339.615,09

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2016 A 30/04/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
01/04/2016	352	EMP-000159	5211 - SIDILA MARIA MAIA VIEIRA	27	AV DEBITO		3.600,00	701,80
01/04/2016	353	EMP-000160	5212 - PAULO JULIANO DA CRUZ SANTOS	27	AV DEBITO		1.200,00	192,00
01/04/2016	354	EMP-000161	5215 - DIANA CRISTINA SANTOS	27	40103		600,00	96,00
01/04/2016	554	EXT-000193	2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS	34	CH 047.644		252,00	0,00
01/04/2016	355	EMP-000228	4976 - ANTONIA DA SILVA SANTOS NASCIMENTO ME	28	PG ONLINE		1.623,00	0,00
01/04/2016	356	EMP-000245	4834 - JOSE LUCIAN HELAN CARVALHO CRUZ	3	CH 048.747		607,50	48,60
01/04/2016	357	EMP-000248	4809 - MAXIGÁS COM. DIST. E SER. LTDA	26	PG ONLINE		125,00	0,00
01/04/2016	359	EMP-000248	4809 - MAXIGÁS COM. DIST. E SER. LTDA	26	AV DEBITO		285,00	0,00
01/04/2016	358	EMP-000248	4809 - MAXIGÁS COM. DIST. E SER. LTDA	26	PG ONLINE		1.195,00	0,00
01/04/2016	360	EMP-000248	4809 - MAXIGÁS COM. DIST. E SER. LTDA	26	AV DEBITO		375,00	0,00
01/04/2016	361	EMP-000248	4809 - MAXIGÁS COM. DIST. E SER. LTDA	26	AV DEBITO		785,00	0,00
01/04/2016	555	EXT-000654	4867 - AKELINE SANTOS DE ALMEIDA	28	OF 178/16		257,70	0,00
01/04/2016	556	EXT-000655	530 - INSS	28	DEBITO		2.175,12	0,00
01/04/2016	557	EXT-000656	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	28	DEBITO		51,04	0,00
01/04/2016	558	EXT-000657	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28	40102		186,38	0,00
01/04/2016	559	EXT-000658	4832 - BANCO DO BRADESCO	28	40103		191,89	0,00
01/04/2016	362	EMP-990158	4867 - AKELINE SANTOS DE ALMEIDA	28	OF 178/16		24.540,00	2.604,43
01/04/2016	363	EMP-990159	2 - BANCO DO BRASIL S/A	28	40104		19,00	0,00
04/04/2016	560	EXT-000015	5019 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A	3	AV DEBITO		652,36	0,00
04/04/2016	364	EMP-000155	5157 - GILTON PEREIRA DA SILVA	28	AV DEBITO		1.200,00	192,00
04/04/2016	365	EMP-000157	4421 - JOSE FABIO MACHADO SILVA	28	AV DEBITO		195,00	31,20
04/04/2016	366	EMP-000163	5216 - CAMILA OLIVEIRA DE CARVALHO	28	AV DEBITO		2.600,00	446,75
04/04/2016	561	EXT-000231	5019 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A	3	AV DEBITO		1.402,36	0,00
06/04/2016	367	EMP-000162	5024 - CLEVERTON DO ESPIRITO SANTO	27	40605		880,00	140,80
06/04/2016	368	EMP-000164	4927 - NOELIA RODRIGUES DOS SANTOS	28	999		1.200,00	192,00
06/04/2016	369	EMP-000165	5048 - GINELANDIA RAMOS DOS SANTOS	28	PG ONLINE		1.200,00	192,00
06/04/2016	562	EXT-000165	182 - JORNAL DA CIDADE	3	PG ONLINE		672,00	0,00
06/04/2016	370	EMP-000219	3008 - JOSE DERIVALDO DA SILVA SANTOS	28	40602		1.250,00	200,00
06/04/2016	563	EXT-000659	530 - INSS	28	DEBITO		528,00	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: 2

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2016 A 30/04/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
06/04/2016	564	EXT-000660	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	28	DEBITO		325,07	0,00
06/04/2016	565	EXT-000661	4760 - ADIELMA ALVES DE CARVALHO	27	OF 185/16		233,28	0,00
06/04/2016	566	EXT-000662	530 - INSS	27	DEBITO		4.719,20	0,00
06/04/2016	567	EXT-000663	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	27	DEBITO		852,16	0,00
06/04/2016	568	EXT-000664	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27	40602		328,98	0,00
06/04/2016	569	EXT-000665	2 - BANCO DO BRASIL S/A	27	DEBITO		559,47	0,00
06/04/2016	570	EXT-000666	4832 - BANCO DO BRADESCO	27	40603		926,46	0,00
06/04/2016	571	EXT-000667	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	28	999		60,00	0,00
06/04/2016	572	EXT-000668	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	28	999		60,00	0,00
06/04/2016	573	EXT-000669	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	28	999		62,50	0,00
06/04/2016	574	EXT-000670	530 - INSS	28	999		132,00	0,00
06/04/2016	575	EXT-000671	530 - INSS	28	999		132,00	0,00
06/04/2016	576	EXT-000672	530 - INSS	28	999		137,50	0,00
06/04/2016	371	EMP-990153	4760 - ADIELMA ALVES DE CARVALHO	27	OF 172/16		11.272,00	1.289,40
06/04/2016	372	EMP-990161	4867 - AKELINE SANTOS DE ALMEIDA	28	OF 184/16		4.800,00	853,07
06/04/2016	373	EMP-990162	4760 - ADIELMA ALVES DE CARVALHO	27	OF 185/16		50.190,00	7.386,27
06/04/2016	374	EMP-990163	2 - BANCO DO BRASIL S/A	27	40604		25,00	0,00
06/04/2016	375	EMP-990165	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42	999		7,50	0,00
07/04/2016	376	EMP-000036	4825 - SANDRA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ PORTELA	27	PG ONLINE		1.800,00	0,00
07/04/2016	377	EMP-000037	4824 - SAHILY SATORRE YGUALADA	27	PG ONLINE		1.800,00	0,00
07/04/2016	378	EMP-000038	4823 - OZIEL PEDRAZA BRITO	27	PG ONLINE		1.800,00	0,00
07/04/2016	379	EMP-000039	5007 - ISADORA COSTA SANTOS VILLEGAS	27	PG ONLINE		1.800,00	0,00
07/04/2016	380	EMP-000040	4937 - JULIAN DERRUTHY MORACEN	27	PG ONLINE		1.800,00	0,00
08/04/2016	381	EMP-000060	4269 - ERPAC - ESC. REG. PROC. ASSIST. CONTABIL	3	734		4.650,00	69,75
08/04/2016	382	EMP-000085	3160 - AUTO POSTO REFORCO II LTDA	27	PG ONLINE		9.142,34	0,00
08/04/2016	383	EMP-000087	3160 - AUTO POSTO REFORCO II LTDA	3	PG ONLINE		8.711,56	0,00
08/04/2016	384	EMP-000088	3160 - AUTO POSTO REFORCO II LTDA	28	PG ONLINE		3.631,78	0,00
08/04/2016	385	EMP-000088	3160 - AUTO POSTO REFORCO II LTDA	28	PG ONLINE		879,20	0,00
08/04/2016	386	EMP-000167	5217 - RUAN THIAGO CARVALHO SANTOS	3	PG ONLINE		2.361,00	392,56

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2016 A 30/04/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
08/04/2016	387	EMP-000230	4939 - GILSONEI BARBOSA SANTOS	28	PG ONLINE		3.900,00	0,00
08/04/2016	388	EMP-000231	1600 - JUSSARA SERGIO DOS SANTOS	3	CH 048.776		186,00	0,00
08/04/2016	389	EMP-000232	4510 - LEIA FERREIRA DE JESUS CARVALHO	3	048777		200,00	0,00
08/04/2016	390	EMP-000263	4254 - JOSE NILTON DO NASCIMENTO SILVA	28	999		1.000,00	0,00
08/04/2016	391	EMP-000274	5119 - SILVANIA DE JESUS ALMEIDA	28	40801		400,00	0,00
08/04/2016	577	EXT-000673	4765 - CRISLAINE CHAGAS	3	DEBITO		29,16	0,00
08/04/2016	578	EXT-000674	4768 - ALDO ALMEIDA SOARES	3	DB 162917		583,20	0,00
08/04/2016	579	EXT-000675	442 - ANDERSON ALVES FARIAS	3	DB 162966		312,26	0,00
08/04/2016	580	EXT-000676	442 - ANDERSON ALVES FARIAS	3	DB 162966		262,44	0,00
08/04/2016	581	EXT-000677	442 - ANDERSON ALVES FARIAS	3	DB 162966		230,13	0,00
08/04/2016	582	EXT-000678	3084 - ERIKA ALMEIDA SOARES	27	40801		204,12	0,00
08/04/2016	583	EXT-000679	4765 - CRISLAINE CHAGAS	3	DB 172359		29,16	0,00
08/04/2016	392	EMP-990166	4765 - CRISLAINE CHAGAS	3	DEBITO		8.300,00	4.783,55
08/04/2016	393	EMP-990167	4765 - CRISLAINE CHAGAS	3	DEBITO		10.955,00	0,00
08/04/2016	394	EMP-990168	4768 - ALDO ALMEIDA SOARES	3	DB 162917		36.024,00	6.311,61
08/04/2016	395	EMP-990169	442 - ANDERSON ALVES FARIAS	3	DB 162966		25.657,00	12.758,08
08/04/2016	396	EMP-990170	442 - ANDERSON ALVES FARIAS	3	DB 162966		7.736,00	0,00
08/04/2016	397	EMP-990171	442 - ANDERSON ALVES FARIAS	3	DB 162966		3.080,00	0,00
08/04/2016	398	EMP-990172	442 - ANDERSON ALVES FARIAS	3	DB 162966		3.976,00	0,00
08/04/2016	399	EMP-990173	442 - ANDERSON ALVES FARIAS	3	DB 162966		1.287,86	0,00
08/04/2016	400	EMP-990174	3084 - ERIKA ALMEIDA SOARES	27	40801		17.744,00	3.036,44
08/04/2016	401	EMP-990175	4765 - CRISLAINE CHAGAS	3	OF 183/16		4.500,00	760,00
08/04/2016	402	EMP-990176	4790 - ANA MARIA DANTAS DOS SANTOS	27	DEBITO		700,00	0,00
08/04/2016	403	EMP-990177	4790 - ANA MARIA DANTAS DOS SANTOS	27	DEBITO		1.400,00	979,07
08/04/2016	404	EMP-990178	4765 - CRISLAINE CHAGAS	3	DB 172359		300,00	72,00
08/04/2016	405	EMP-990179	4765 - CRISLAINE CHAGAS	3	DB 172359		600,00	0,00
08/04/2016	406	EMP-990180	2 - BANCO DO BRASIL S/A	1	999		8,45	0,00
11/04/2016	585	EXT-000059	3308 - INFOTEC - SERV. DE PROV.DA INTERNET LTDA	3	AV DEBITO		180,00	0,00
11/04/2016	584	EXT-000059	3308 - INFOTEC - SERV. DE PROV.DA INTERNET LTDA	3	AV DEBITO		180,00	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: 4

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2016 A 30/04/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
11/04/2016	587	EXT-000061	3308 - INFOTEC - SERV. DE PROV.DA INTERNET LTDA	3	AV DEBITO		110,00	0,00
11/04/2016	586	EXT-000061	3308 - INFOTEC - SERV. DE PROV.DA INTERNET LTDA	3	AV DEBITO		110,00	0,00
11/04/2016	588	EXT-000063	3308 - INFOTEC - SERV. DE PROV.DA INTERNET LTDA	27	AV DEBITO		180,00	0,00
11/04/2016	589	EXT-000065	3308 - INFOTEC - SERV. DE PROV.DA INTERNET LTDA	27	AV DEBITO		110,00	0,00
11/04/2016	407	EMP-000084	4809 - MAXIGÁS COM. DIST. E SER. LTDA	3	AV DEBITO		125,00	0,00
11/04/2016	410	EMP-000084	4809 - MAXIGÁS COM. DIST. E SER. LTDA	3	AV DEBITO		410,00	0,00
11/04/2016	409	EMP-000084	4809 - MAXIGÁS COM. DIST. E SER. LTDA	3	AV DEBITO		375,00	0,00
11/04/2016	408	EMP-000084	4809 - MAXIGÁS COM. DIST. E SER. LTDA	3	AV DEBITO		285,00	0,00
11/04/2016	411	EMP-000233	4555 - WALTER SESAR GAMA GUIMARAES - ME	28	AV DEBITO		350,00	0,00
11/04/2016	412	EMP-000283	1510 - JOSE ARNALDO DOS SANTOS	34	CH 47674		352,80	0,00
11/04/2016	413	EMP-000284	3665 - MARIA JOSE MENEZES SANTOS	3	CH 048.778		100,80	0,00
11/04/2016	590	EXT-000680	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26	DEBITO		934,21	0,00
11/04/2016	591	EXT-000681	173 - BANESE S/A	26	DEBITO		665,95	0,00
11/04/2016	414	EMP-990181	4768 - ALDO ALMEIDA SOARES	26	OF 201/16		13.588,26	3.005,91
11/04/2016	416	EMP-990182	2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS	34	047669		235,20	0,00
11/04/2016	417	EMP-990182	2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS	34	047670		235,20	0,00
11/04/2016	415	EMP-990182	2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS	34	047667		235,20	0,00
11/04/2016	418	EMP-990182	2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS	34	047671		235,20	0,00
11/04/2016	423	EMP-990182	2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS	34	047680		235,20	0,00
11/04/2016	422	EMP-990182	2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS	34	047678		235,20	0,00
11/04/2016	421	EMP-990182	2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS	34	047676		235,20	0,00
11/04/2016	420	EMP-990182	2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS	34	047675		235,20	0,00
11/04/2016	419	EMP-990182	2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS	34	047672		235,20	0,00
11/04/2016	428	EMP-990183	2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS	34	047665		58,80	0,00
11/04/2016	427	EMP-990183	2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS	34	047664		168,00	0,00
11/04/2016	430	EMP-990183	2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS	34	047673		336,00	0,00
11/04/2016	429	EMP-990183	2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS	34	047666		285,60	0,00
11/04/2016	425	EMP-990183	2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS	34	047677		218,40	0,00
11/04/2016	424	EMP-990183	2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS	34	047679		218,40	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: 5

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2016 A 30/04/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
11/04/2016	426	EMP-990183	2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS	34	047668		218,40	0,00
11/04/2016	431	EMP-990184	2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS	34	CH 047.663		50,40	0,00
12/04/2016	432	EMP-000168	5218 - HERBERT ARAUJO GUIMARAES	3	PG ONLINE		1.750,00	280,00
12/04/2016	433	EMP-000171	2179 - SIND. DOS TRAB. RURAIS DE UMBAUBA	28	PG ONLINE		1.145,00	0,00
12/04/2016	434	EMP-000281	3347 - DROGARIA J.B. LTDA	3	PG ONLINE		106,53	0,00
13/04/2016	592	EXT-000107	4901 - CRUZ & SOUZA PAPELARIA LTDA	3	AV DEBITO		2.000,00	0,00
13/04/2016	435	EMP-000173	5136 - AUSTECLINIO NEWTON MARINHO ANDRADE	28	PG ONLINE		10.500,00	2.429,36
13/04/2016	436	EMP-000198	5059 - ANA SANTOS BASTOS-ME	28	PG ONLINE		1.801,00	0,00
13/04/2016	593	EXT-000682	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	28	PG ONLINE		1.904,36	0,00
13/04/2016	594	EXT-000683	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	28	PG ONLINE		525,00	0,00
14/04/2016	437	EMP-000127	5199 - AGENAEL SILVA CARDOSO	3	048783		360,00	57,60
14/04/2016	438	EMP-000278	5170 - ERASMO DOS SANTOS	3	CH 48779	048779	80,00	0,00
14/04/2016	439	EMP-000279	5221 - MARIA JOSE SANTOS	3	CH 048780		180,00	0,00
14/04/2016	440	EMP-000286	5223 - AMANDA EFIGENIA NASCIMENTO COSTA	3	CH 048781		120,00	0,00
14/04/2016	441	EMP-000287	5224 - JOAO XAVIER	3	CH 048782		120,00	0,00
14/04/2016	442	EMP-000288	5210 - SODUCATO AUTO PECAS E SERVIÇOS LTDA	28	PG ONLINE		95,00	0,00
15/04/2016	443	EMP-000176	4863 - ELSON DOS SANTOS	28	AV DEBITO		880,00	140,80
15/04/2016	595	EXT-000684	530 - INSS	28	AV DEBITO		96,80	0,00
15/04/2016	596	EXT-000685	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	28	AV DEBITO		44,00	0,00
15/04/2016	597	EXT-000686	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	28	999		180,00	0,00
15/04/2016	598	EXT-000687	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	28	999		125,80	0,00
15/04/2016	599	EXT-000688	530 - INSS	28	999		396,00	0,00
19/04/2016	444	EMP-000174	5225 - MARIA NILDALIA LIBERINO SOUZA	27	PG ONLINE		880,00	140,80
19/04/2016	445	EMP-000175	4942 - JAIR ALMEIDA DE MATOS	28	41901		3.600,00	701,80
19/04/2016	446	EMP-000177	5226 - ZAILDA FERNANDA LIMA BUSSIOLOTTI	27	PG ONLINE		3.600,00	701,80
19/04/2016	447	EMP-000234	5068 - SILVIA BASTOS E CIA LTDA	28	41902		7.996,57	0,00
19/04/2016	448	EMP-000264	2629 - SANFARMA - DIST. E REPRESENTACOES LTDA	37	PG ONLINE		22.190,14	0,00
19/04/2016	449	EMP-000265	2629 - SANFARMA - DIST. E REPRESENTACOES LTDA	27	PG ONLINE		2.970,50	0,00
19/04/2016	450	EMP-000272	2629 - SANFARMA - DIST. E REPRESENTACOES LTDA	28	PG ONLINE		10.400,70	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: 6

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2016 A 30/04/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
19/04/2016	451	EMP-000273	2555 - IRMAOS SOARES LTDA	27	AV DEBITO		7.920,00	0,00
19/04/2016	452	EMP-000293	5229 - ROSICLEIDE SILVA	3	CH 048.785		80,00	0,00
19/04/2016	466	EMP-000315	4246 - RODRIGO GABRIEL DOS SANTOS	36	PG ONLINE		50,00	0,00
19/04/2016	471	EMP-000315	4246 - RODRIGO GABRIEL DOS SANTOS	36	PG ONLINE		50,00	0,00
19/04/2016	470	EMP-000315	4246 - RODRIGO GABRIEL DOS SANTOS	36	PG ONLINE		50,00	0,00
19/04/2016	469	EMP-000315	4246 - RODRIGO GABRIEL DOS SANTOS	36	PG ONLINE		50,00	0,00
19/04/2016	468	EMP-000315	4246 - RODRIGO GABRIEL DOS SANTOS	36	PG ONLINE		50,00	0,00
19/04/2016	467	EMP-000315	4246 - RODRIGO GABRIEL DOS SANTOS	36	PG ONLINE		50,00	0,00
19/04/2016	472	EMP-000315	4246 - RODRIGO GABRIEL DOS SANTOS	36	PG ONLINE		50,00	0,00
19/04/2016	465	EMP-000315	4246 - RODRIGO GABRIEL DOS SANTOS	36	PG ONLINE		50,00	0,00
19/04/2016	464	EMP-000315	4246 - RODRIGO GABRIEL DOS SANTOS	36	PG ONLINE		50,00	0,00
19/04/2016	463	EMP-000315	4246 - RODRIGO GABRIEL DOS SANTOS	36	PG ONLINE		50,00	0,00
19/04/2016	462	EMP-000315	4246 - RODRIGO GABRIEL DOS SANTOS	36	PG ONLINE		50,00	0,00
19/04/2016	461	EMP-000315	4246 - RODRIGO GABRIEL DOS SANTOS	36	PG ONLINE		50,00	0,00
19/04/2016	460	EMP-000315	4246 - RODRIGO GABRIEL DOS SANTOS	36	PG ONLINE		50,00	0,00
19/04/2016	459	EMP-000315	4246 - RODRIGO GABRIEL DOS SANTOS	36	PG ONLINE		50,00	0,00
19/04/2016	458	EMP-000315	4246 - RODRIGO GABRIEL DOS SANTOS	36	PG ONLINE		50,00	0,00
19/04/2016	453	EMP-000315	4246 - RODRIGO GABRIEL DOS SANTOS	36	PG ONLINE		50,00	0,00
19/04/2016	457	EMP-000315	4246 - RODRIGO GABRIEL DOS SANTOS	36	PG ONLINE		50,00	0,00
19/04/2016	454	EMP-000315	4246 - RODRIGO GABRIEL DOS SANTOS	36	PG ONLINE		50,00	0,00
19/04/2016	455	EMP-000315	4246 - RODRIGO GABRIEL DOS SANTOS	36	PG ONLINE		50,00	0,00
19/04/2016	456	EMP-000315	4246 - RODRIGO GABRIEL DOS SANTOS	36	PG ONLINE		50,00	0,00
19/04/2016	473	EMP-000316	1850 - JOSE CARLOS BATISTA DE GOIS	36	PG ONLINE		50,00	0,00
19/04/2016	600	EXT-000689	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	27	999		180,00	0,00
19/04/2016	601	EXT-000690	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	27	999		44,00	0,00
19/04/2016	602	EXT-000691	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	27	999		125,80	0,00
19/04/2016	603	EXT-000692	530 - INSS	27	999		396,00	0,00
19/04/2016	604	EXT-000693	530 - INSS	27	999		96,80	0,00
19/04/2016	474	EMP-990185	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42	999		7,50	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 OP - DE 01/04/2016 A 30/04/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
19/04/2016	475	EMP-990186	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43	999		7,50	0,00
20/04/2016	476	EMP-000085	3160 - AUTO POSTO REFORCO II LTDA	27	PG ONLINE		12.341,02	0,00
20/04/2016	477	EMP-000088	3160 - AUTO POSTO REFORCO II LTDA	28	PG ONLINE		1.475,21	0,00
20/04/2016	478	EMP-000121	4502 - ADRIANA SILVEIRA LIMA - ME	27	42002		960,00	0,00
20/04/2016	479	EMP-000146	3132 - AUTO PECAS MARIANO LTDA	27	PG ONLINE		2.400,00	0,00
20/04/2016	481	EMP-000180	4882 - YURI RODRIGUES SANTOS	3	AV DEBITO		6.400,00	2.396,86
20/04/2016	480	EMP-000180	4882 - YURI RODRIGUES SANTOS	3	AV DEBITO		4.000,00	0,00
20/04/2016	482	EMP-000183	1673 - FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE DE SOUZA	3	AV DEBITO		10.000,00	2.266,86
20/04/2016	483	EMP-000213	5232 - PRADO VASCONCELOS LTDA	27	42001		2.986,27	0,00
20/04/2016	484	EMP-000235	3008 - JOSE DERIVALDO DA SILVA SANTOS	36	42.002		580,00	92,80
20/04/2016	485	EMP-000236	5234 - FABIO BATISTA DE SOUZA	36	42001		480,00	76,80
20/04/2016	486	EMP-000275	5232 - PRADO VASCONCELOS LTDA	28	42001		1.528,60	0,00
20/04/2016	487	EMP-000276	5232 - PRADO VASCONCELOS LTDA	28	42001		474,80	0,00
20/04/2016	488	EMP-000285	5210 - SODUCATO AUTO PECAS E SERVIÇOS LTDA	28	AV DEBITO		40,00	0,00
20/04/2016	489	EMP-000311	228 - ILDEFONSO FERREIRA SANTOS	28	42002		300,00	0,00
20/04/2016	605	EXT-000694	2 - BANCO DO BRASIL S/A	27	DEBITO		1.561,45	0,00
20/04/2016	606	EXT-000695	1147 - HAMILTON PEREIRA LEAL	3	OF 212/16		29,16	0,00
20/04/2016	607	EXT-000696	2031 - MARIA LUCIA DE S. SANTOS	3	OF 212/16		60,00	0,00
20/04/2016	608	EXT-000697	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	36	999		29,00	0,00
20/04/2016	609	EXT-000698	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	36	999		24,00	0,00
20/04/2016	610	EXT-000699	530 - INSS	36	999		63,80	0,00
20/04/2016	611	EXT-000700	530 - INSS	36	999		52,80	0,00
20/04/2016	490	EMP-990164	1147 - HAMILTON PEREIRA LEAL	3	OF 212/16		880,00	273,80
20/04/2016	491	EMP-990164	1147 - HAMILTON PEREIRA LEAL	3	OF 212/16		1.200,00	156,00
20/04/2016	492	EMP-990164	1147 - HAMILTON PEREIRA LEAL	3	OF 212/16		1.200,00	456,00
20/04/2016	493	EMP-990187	211 - CIA. SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SUL	3	CH 048.784		1.511,49	0,00
20/04/2016	494	EMP-990188	4768 - ALDO ALMEIDA SOARES	3	DEBITO		1.728,92	0,00
20/04/2016	495	EMP-990189	2 - BANCO DO BRASIL S/A	1	999		8,45	0,00
25/04/2016	496	EMP-000083	4896 - JOSE ALMIRO ALMEIDA SOUZA	28	AV DEBITO		1.274,28	63,71

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 OP - DE 01/04/2016 A 30/04/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
25/04/2016	497	EMP-000149	4929 - JOSE IVANDO DE JESUS	28	AV DEBITO		610,00	0,00
25/04/2016	612	EXT-000701	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UмбаUBA	28	999		63,71	0,00
26/04/2016	613	EXT-000005	5010 - DIRETRIZ SOLUÇÕES EIRELI	3	AV DEBITO		2.200,00	0,00
26/04/2016	614	EXT-000091	4892 - MARIA DEISIANE DE ANDRADE SILVA SANTOS	3	AV DEBITO		150,00	0,00
26/04/2016	498	EMP-000280	3959 - MARIA EDILENE DA SILVA ALMEIDA	3	AV DEBITO		300,00	0,00
26/04/2016	499	EMP-000289	5227 - RODRIGUES FILISMO SILVA	3	048788		250,00	40,00
26/04/2016	500	EMP-000292	5228 - ELISABETE BATISTA DE OLIVEIRA	3	048787		220,00	0,00
26/04/2016	501	EMP-000312	4862 - NEYLA CAVALCANTE DE SOUZA	27	42.601		1.600,00	0,00
26/04/2016	502	EMP-000313	4754 - JOILZA EUZEBIO GUIMARÃES	27	AV DEBITO		1.600,00	0,00
26/04/2016	503	EMP-000314	4861 - AMANDA NASCIMENTO CARDOSO	27	AV DEBITO		1.600,00	0,00
26/04/2016	615	EXT-000703	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UмбаUBA	28	DEBITO		488,35	0,00
26/04/2016	616	EXT-000704	530 - INSS	28	DEBITO		570,88	0,00
26/04/2016	504	EMP-990190	176 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIP	3	CH 048.786		152,55	0,00
26/04/2016	505	EMP-990191	4867 - AKELINE SANTOS DE ALMEIDA	28	OF 178/16		5.508,00	1.059,23
26/04/2016	506	EMP-990192	173 - BANESE S/A	3	999		5,00	0,00
26/04/2016	507	EMP-990193	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40	999		7,50	0,00
27/04/2016	617	EXT-000026	4948 - SERGILOC SERGIPE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	3	AV DEBITO		3.100,00	0,00
27/04/2016	508	EMP-000035	4947 - BRENO MELO MARTINS ME	3	AV DEBITO		6.000,00	0,00
27/04/2016	509	EMP-000169	5219 - GUSTAVO FELIPE CARVALHO GOMES	3	AV DEBITO		600,00	96,00
27/04/2016	510	EMP-000264	2629 - SANFARMA - DIST. E REPRESENTACOES LTDA	37	AV DEBITO		11.899,00	0,00
27/04/2016	511	EMP-990164	1147 - HAMILTON PEREIRA LEAL	3	OF 212/16		880,00	273,80
27/04/2016	512	EMP-990194	442 - ANDERSON ALVES FARIAS	3	OF 94/16		880,00	443,11
27/04/2016	513	EMP-990195	442 - ANDERSON ALVES FARIAS	3	OF 94/16		264,00	0,00
27/04/2016	514	EMP-990196	442 - ANDERSON ALVES FARIAS	3	OF 94/16		293,30	0,00
28/04/2016	618	EXT-000705	3916 - SINDISERV-SIND. SERV. MUN.UMABUABA	3	DEBITO		805,32	0,00
29/04/2016	515	EMP-000083	4896 - JOSE ALMIRO ALMEIDA SOUZA	28	AV DEBITO		764,57	38,23
29/04/2016	516	EMP-000087	3160 - AUTO POSTO REFORCO II LTDA	3	PG ONLINE		10.640,40	0,00
29/04/2016	619	EXT-000107	4901 - CRUZ & SOUZA PAPELARIA LTDA	3	AV DEBITO		1.500,00	0,00
29/04/2016	517	EMP-000179	4881 - JOAO RODRIGUES DE GOIS	3	AV DEBITO		10.400,00	2.396,86

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 OP - DE 01/04/2016 A 30/04/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
29/04/2016	518	EMP-000184	1673 - FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE DE SOUZA	3	AV DEBITO		3.000,00	189,38
29/04/2016	519	EMP-000189	4792 - PATRICIA REIS DOS SANTOS	3	AV DEBITO		650,00	0,00
29/04/2016	520	EMP-000212	4929 - JOSE IVANDO DE JESUS	3	PG ONLINE		630,00	0,00
29/04/2016	521	EMP-000238	5236 - CAMILLO HENRIQUE DA SILVA GONÇALVES	28	PG ONLINE		2.500,00	424,08
29/04/2016	522	EMP-000239	5237 - MILTON GOUVEIA RAMOS	28	PG ONLINE		880,00	140,80
29/04/2016	523	EMP-000297	4916 - GM FARMA COMERCIAL	28	AV DEBITO		20.984,00	0,00
29/04/2016	525	EMP-000300	4946 - LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALA	28	AV DEBITO		17.150,05	0,00
29/04/2016	524	EMP-000300	4946 - LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALA	28	AV DEBITO		15.507,02	0,00
29/04/2016	526	EMP-000301	4946 - LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALA	28	AV DEBITO		7.800,00	0,00
29/04/2016	527	EMP-000318	4770 - GENISON DANTAS DO ESPIRITO SANTO	28	AV DEBITO		150,00	0,00
29/04/2016	528	EMP-000320	4976 - ANTONIA DA SILVA SANTOS NASCIMENTO ME	3	AV DEBITO		1.435,00	0,00
29/04/2016	620	EXT-000706	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	28	AV DEBITO		38,23	0,00
29/04/2016	621	EXT-000707	3916 - SINDISERV-SIND. SERV. MUN.UMABUABA	36	AV DEBITO		294,39	0,00
29/04/2016	622	EXT-000708	3916 - SINDISERV-SIND. SERV. MUN.UMABUABA	3	AV DEBITO		2.083,83	0,00
29/04/2016	623	EXT-000709	3916 - SINDISERV-SIND. SERV. MUN.UMABUABA	27	AV DEBITO		1.553,83	0,00
29/04/2016	624	EXT-000710	4765 - CRISLAINE CHAGAS	3	OF 201/16		524,88	0,00
29/04/2016	625	EXT-000711	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	28	999		125,00	0,00
29/04/2016	626	EXT-000712	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	28	999		44,00	0,00
29/04/2016	627	EXT-000713	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	28	999		24,08	0,00
29/04/2016	628	EXT-000714	530 - INSS	28	999		275,00	0,00
29/04/2016	629	EXT-000715	530 - INSS	28	999		96,80	0,00
29/04/2016	529	EMP-990160	4204 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	3	PG ONLINE		106,73	0,00
29/04/2016	530	EMP-990188	4768 - ALDO ALMEIDA SOARES	3	OF 201/16		42.481,08	4.796,30
29/04/2016	531	EMP-990197	2 - BANCO DO BRASIL S/A	1	999		8,45	0,00
29/04/2016	532	EMP-990198	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42	999		7,85	0,00
TOTAL GERAL - PAGO						257	633.627,00	66.868,07

RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2016 A 30/04/2016

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2016
1	FMS B. BRASIL (AG: 27502 - C/C: 62235)	M	85,63	187.675,31	187.755,35	5,59
	FMS B. BRASIL					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		82.394,26	187.675,01	187.755,35	82.313,92
	025 CONVÊNIOS		429,22	0,00	0,00	429,22
	027 COTA PARTE DO FMS		-83.222,80	0,15	0,00	-83.222,65
	028 OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		484,95	0,15	0,00	485,10
3	FMS -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (AG: 022 - C/C: 3001520)	M	-247,18	258.602,72	246.538,98	11.816,56
	FMS -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		256.747,76	0,00	0,00	256.747,76
	003 FUNDEB		7.611,05	0,00	0,00	7.611,05
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		32.489,25	258.322,72	244.788,98	46.022,99
	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	280,00	1.750,00	-246.908,01
	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	50,56	0,37	0,00	50,93
	VIG.- MS-UMBAUBA					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2,18	0,12	0,00	2,30
	025 CONVÊNIOS		1,42	0,00	0,00	1,42
	027 COTA PARTE DO FMS		45,34	0,12	0,00	45,46
	028 OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		1,62	0,13	0,00	1,75
13	INCENTIVO USUARIO DE INSULINA (AG: 022 - C/C: 300.129-6)	M	4,48	0,00	0,00	4,48
	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		-140,58	0,00	0,00	-140,58
26	HPP - HOPITAL DE PEQUENO PORTE (AG: 22 - C/C: 300.153-9)	M	376,10	16.262,91	16.388,42	250,59
	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 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2016
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-228.039,19	3.005,91	14.254,21	-239.287,49
	027 COTA PARTE DO FMS		-75.943,57	0,00	0,00	-75.943,57
	028 OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		304.358,86	13.257,00	2.134,21	315.481,65
27	PAB FIXO (AG: 2750-2 - C/C: 14.742-7)	V	4.526,99	191.702,22	156.682,68	39.546,53
	PAB FIXO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		21.984,02	0,00	0,00	21.984,02
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-213.569,25	12,61	3.200,00	-216.756,64
	025 CONVÊNIOS		26.329,66	0,00	0,00	26.329,66
	027 COTA PARTE DO FMS		189.060,05	191.677,00	153.482,68	227.254,37
	028 OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		-19.277,49	12,61	0,00	-19.264,88
28	FNS - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AG: 2750-2 - C/C: 14.748-6)	V	33.951,34	189.741,90	188.550,66	35.142,58
	FNS - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-675,84	0,00	0,00	-675,84
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-62.089,39	10,81	300,00	-62.378,58
	025 CONVÊNIOS		2.117,38	0,00	0,00	2.117,38
	027 COTA PARTE DO FMS		93.272,57	189.720,28	188.250,66	94.742,19
	028 OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		1.326,62	10,81	0,00	1.337,43
29	FNS - UBS POV. PAU AMARELO (AG: 2750-2 - C/C: 15.640-X)	V	5.943,35	43,21	0,00	5.986,56
	FNS - UBS POV. PAU AMARELO					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		399,28	14,40	0,00	413,68
	025 CONVÊNIOS		-18.900,00	0,00	0,00	-18.900,00
	027 COTA PARTE DO FMS		24.157,20	14,41	0,00	24.171,61
	028 OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		286,87	14,40	0,00	301,27
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 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2016
31	FNS - UBS POV. PALMEIRINHA (AG: 2750-2 - C/C: 16.265-5)	V	4.398,94	31,99	0,00	4.430,93
	FNS - UBS POV. PALMEIRINHA					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.496,67	10,66	0,00	1.507,33
	025 CONVÊNIOS		-80.230,60	0,00	0,00	-80.230,60
	027 COTA PARTE DO FMS		82.258,89	10,67	0,00	82.269,56
	028 OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		873,98	10,66	0,00	884,64
32	FNS - UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (AG: 2750-2 - C/C: 16.279-5)	V	500.969,65	3.639,04	0,00	504.608,69
	FNS - UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		23.647,25	1.212,89	0,00	24.860,14
	025 CONVÊNIOS		21.483,15	0,00	0,00	21.483,15
	027 COTA PARTE DO FMS		435.206,24	1.213,26	0,00	436.419,50
	028 OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		20.633,01	1.212,89	0,00	21.845,90
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	483,20	3.843,67	4.275,60	51,27
	TFD					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-2.723,85	0,00	352,80	-3.076,65
	025 CONVÊNIOS		161,63	0,00	0,00	161,63
	027 COTA PARTE DO FMS		-17.099,01	0,00	3.670,80	-20.769,81
	028 OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		20.144,43	3.843,67	252,00	23.736,10
35	FNS - IMPLANTAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (AG: 2750-2 - C/C: 14.233-6)	V	35,29	0,26	0,00	35,55
	FNS - IMPLANTAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		461,19	0,09	0,00	461,28
	025 CONVÊNIOS		-128.077,85	0,00	0,00	-128.077,85
	027 COTA PARTE DO FMS		127.443,95	0,09	0,00	127.444,04

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 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2016
	028 OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		208,00	0,08	0,00	208,08
36	FNS - BLOCO DE VIGILANCIA SANITARIA (AG: 2750-2 - C/C: 14.777-X)	V	88,05	10.170,24	2.573,99	7.684,30
	FNS - BLOCO DE VIGILANCIA SANITARIA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-284,17	0,00	0,00	-284,17
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-61.926,82	0,21	0,00	-61.926,61
	025 CONVÊNIOS		155,28	0,00	0,00	155,28
	027 COTA PARTE DO FMS		62.014,73	10.169,81	2.573,99	69.610,55
	028 OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		129,03	0,22	0,00	129,25
37	FNS - BLOCO ASSIST. FARMACEUTICA BASICA (AG: 2750-2 - C/C: 14.735-4)	V	9.253,26	25.060,79	34.089,14	224,91
	FNS - BLOCO ASSIST. FARMACEUTICA BASICA					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		191,77	20,26	0,00	212,03
	025 CONVÊNIOS		138,38	0,00	0,00	138,38
	027 COTA PARTE DO FMS		21.992,87	25.020,27	34.089,14	12.924,00
	028 OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		-13.069,76	20,26	0,00	-13.049,50
38	FNS - BLGES (AG: 2750-2 - C/C: 15.156-2)	V	94,80	0,69	0,00	95,49
	FNS - BLGES					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3,85	0,23	0,00	4,08
	025 CONVÊNIOS		3,02	0,00	0,00	3,02
	027 COTA PARTE DO FMS		84,92	0,23	0,00	85,15
	028 OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		3,01	0,23	0,00	3,24
39	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (AG: 4874 - C/C: 624.000-6)	V	51.401,72	279,02	25.000,00	26.680,74
	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		387,14	93,00	0,00	480,14
	025 CONVÊNIOS		266,27	0,00	0,00	266,27
	027 COTA PARTE DO FMS		50.361,21	93,03	25.000,00	25.454,24
	028 OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		387,10	92,99	0,00	480,09
40	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - ACS (AG: 4874 - C/C: 624.001-4)	V	605,56	177.108,84	177.007,50	706,90
	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - ACS					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		105,55	108,60	0,00	214,15

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 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2016
	025 CONVÊNIOS		1.557,77	0,00	0,00	1.557,77
	027 COTA PARTE DO FMS		-2.850,12	176.891,64	177.007,50	-2.965,98
	028 OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		1.792,36	108,60	0,00	1.900,96
42	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A. HOSPITALAR (AG: 4874 - C/C: 624.003-0)	V	200.858,85	82.349,08	180.022,85	103.185,08
	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A. HOSPITALAR					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		7.930,43	416,39	0,00	8.346,82
	025 CONVÊNIOS		8.104,59	0,00	0,00	8.104,59
	027 COTA PARTE DO FMS		176.886,98	81.516,30	180.022,85	78.380,43
	028 OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		7.936,85	416,39	0,00	8.353,24
43	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (AG: 4874 - C/C: 624.004-9)	V	11.066,81	10.456,33	10.007,50	11.515,64
	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		202,26	35,59	0,00	237,85
	025 CONVÊNIOS		148,72	0,00	0,00	148,72
	027 COTA PARTE DO FMS		10.507,14	10.385,14	10.007,50	10.884,78
	028 OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		208,69	35,60	0,00	244,29
44	INCENTIVO PARA ACADEMIA DA SAÚDE (AG: 2750-2 - C/C: 16.561-1)	V	42.331,98	307,85	0,00	42.639,83
	INCENTIVO PARA ACADEMIA DA SAÚDE					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		738,22	102,61	0,00	840,83
	025 CONVÊNIOS		38.107,99	0,00	0,00	38.107,99
	027 COTA PARTE DO FMS		2.747,51	102,64	0,00	2.850,15
	028 OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		738,26	102,60	0,00	840,86
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	5.075,07	33,22	0,00	5.108,29
	PROG NAC DE QUALIF. DA ASSIST. FARMACÊUTICA (QUALIFAR-SUS)					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		45,19	11,07	0,00	56,26
	025 CONVÊNIOS		44,67	0,00	0,00	44,67
	027 COTA PARTE DO FMS		4.940,03	11,08	0,00	4.951,11

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 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2016
028	OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		45,18	11,07	0,00	56,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)						
TOTAL MOVIMENTO			5.829,36	466.418,20	454.958,35	17.289,21
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		256.747,76	0,00	0,00	256.747,76
003	FUNDEB		7.611,05	0,00	0,00	7.611,05
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-115.732,54	449.014,83	447.151,34	-113.869,05
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		-416.693,80	291,35	5.420,80	-421.823,25
028	OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		283.510,64	17.112,02	2.386,21	298.236,45
TOTAL GRUPO			5.829,36	466.418,20	454.958,35	17.289,21
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		256.747,76	0,00	0,00	256.747,76
003	FUNDEB		7.611,05	0,00	0,00	7.611,05
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-115.732,54	449.014,83	447.151,34	-113.869,05
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		-416.693,80	291,35	5.420,80	-421.823,25
028	OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		283.510,64	17.112,02	2.386,21	298.236,45
BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)						
TOTAL MOVIMENTO			865.722,73	690.891,46	773.934,32	782.679,87
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		21.024,01	0,00	0,00	21.024,01
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-300.607,24	2.038,35	3.500,00	-302.068,89
025	CONVÊNIOS		-259.335,25	0,00	0,00	-259.335,25
027	COTA PARTE DO FMS		1.401.510,91	686.814,77	770.434,32	1.317.891,36
028	OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		3.130,30	2.038,34	0,00	5.168,64
TOTAL GRUPO			865.722,73	690.891,46	773.934,32	782.679,87
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		21.024,01	0,00	0,00	21.024,01
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-300.607,24	2.038,35	3.500,00	-302.068,89
025	CONVÊNIOS		-259.335,25	0,00	0,00	-259.335,25

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2016			
027	COTA PARTE DO FMS		1.401.510,91	686.814,77	770.434,32	1.317.891,36			
028	OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		3.130,30	2.038,34	0,00	5.168,64			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	871.552,09	B	1.157.309,66	C	1.228.892,67	D	799.969,08
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	871.552,09	J	1.157.309,66	K	1.228.892,67	L	799.969,08
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)				M	559.278,99	N	630.862,00	O	799.969,08

NEYLA CAVALCANTE DE SOUZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A ABRIL/2016

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 30/04/2016	
				Contábil	Extrato
1	27502	62235	FMS B. BRASIL	5,59	5,59
2	022	3001520	FMS -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.816,56	11.600,08
3	2750-2	9.955-4	VIG.- MS-UMBAUBA	50,93	50,93
4	022	300.129-6	INCENTIVO USUARIO DE INSULINA	4,48	4,48
5	22	300.153-9	HPP - HOPITAL DE PEQUENO PORTE	250,59	250,59
6	2750-2	14.742-7	PAB FIXO	39.546,53	39.546,53
7	2750-2	14.748-6	FNS - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	35.142,58	35.142,58
8	2750-2	15.640-X	FNS - UBS POV. PAU AMARELO	5.986,56	5.986,56
9	2750-2	15.641-8	FNS - UBS POV. EUGENIA	11,52	11,52
10	2750-2	16.265-5	FNS - UBS POV. PALMEIRINHA	4.430,93	4.430,93
11	2750-2	16.279-5	FNS - UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	504.608,69	504.608,69
12	2750-2	16.264-7	FNS - UBS POV DOIS RIACHOS	184,62	184,62
13	022	300.182-2	TFD	51,27	51,27
14	2750-2	14.233-6	FNS - IMPLANTAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	35,55	35,55
15	2750-2	14.777-X	FNS - BLOCO DE VIGILANCIA SANITARIA	7.684,30	7.684,30
16	2750-2	14.735-4	FNS - BLOCO ASSIST. FARMACEUTICA BASICA	224,91	224,91
17	2750-2	15.156-2	FNS - BLGES	95,49	95,49
18	4874	624.000-6	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	26.680,74	26.680,74
19	4874	624.001-4	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - ACS	706,90	706,90
20	4874	624.003-0	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A. HOSPITALAR	103.185,08	103.185,08
21	4874	624.004-9	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	11.515,64	11.515,64
22	2750-2	16.561-1	INCENTIVO PARA ACADEMIA DA SAÚDE	42.639,83	42.639,83
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	5.108,29	5.108,29
TOTAL				799.969,08	799.752,60

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

CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A ABRIL/2016

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
1	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	022	3001520	11.600,08	11.816,56	-216,48
Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
2252	D	14/04/2016	PGTO TOTAL EMPENHO 127 AGENAEL SILVA CARDOSO	048783		302,40
2247	D	26/04/2016	PGTO TOTAL EMPENHO 289 RODRIGUES FILISMO SILVA	048788		210,00
2251	D	26/04/2016	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 292 ELISABETE BATISTA DE OLIVEIRA	048787		220,00
2391	D	27/04/2016	VALOR DEBITADO PARA CONTA DE FOLHA MAIS SEM INDENTIFICAÇÃO, QUE A CONTABILIDADE JÁ SOLICITOU A TESOURARIA	999	948,88	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-216,48	948,88	732,40
TOTAL GERAL				11.600,08	11.816,56	-216,48

NEYLA CAVALCANTE DE SOUZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MARIANA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRC: SE/7.555