



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento Analítico de Receitas

Período 05/01/2016 a 30/12/2016

Banco		Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária	
Ficha	Conta Contábil	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
54002	2.1.8.8.1.01.02.004 - INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	04/02/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	160,50
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	04/02/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	266,89
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	04/02/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	1.861,76
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	04/02/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	882,54
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	04/02/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	1.934,24
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	04/02/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	569,85
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	04/02/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	289,44
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	04/02/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	274,95
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	04/02/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	2.026,83
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	04/02/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	363,59
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	04/02/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	3.195,42
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	04/02/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	91,84
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	04/02/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	275,65
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	04/02/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	118,96
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	04/02/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	400,45
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	04/02/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	3.102,97
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	04/02/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	403,11
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	04/02/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	4.818,62
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	04/02/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	4.018,68
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	12/02/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	3.120,01
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/03/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	21,69
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/03/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	30,09
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/03/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	19,95
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/03/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	45,38
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/03/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	284,11
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/03/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	25,93
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/03/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	1.877,30
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/03/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	223,11
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/03/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	892,84
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/03/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	347,18
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/03/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	546,36
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/03/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	2.059,57
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/03/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	69,91
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/03/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	1.648,78
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/03/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	550,41
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/03/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	118,96
					INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento Analítico de Receitas

Período 05/01/2016 a 30/12/2016

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/03/2016			400,45
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/03/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	616,45
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/03/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	2.079,96
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/03/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	3.649,02
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/03/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	4.407,93
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/03/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	4.254,66
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/03/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	289,44
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	08/03/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	43,25
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	13,20
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	70,10
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	45,38
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	142,55
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	4.526,94
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	118,96
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	4.105,16
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	2.041,49
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	591,40
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	400,45
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	3.792,89
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	550,41
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	1.782,61
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	2.114,05
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	546,36
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	347,18
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	1.806,92
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	289,44
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	720,96
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	223,11
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	15/04/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	3.644,03
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/04/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	3.861,33
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/04/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	1.947,68
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/04/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	223,11
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/04/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	1.241,33
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/04/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	289,44
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/04/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	347,18
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/04/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	2.157,71
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/04/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	571,53
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/04/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	147,43



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento Analítico de Receitas

Período 05/01/2016 a 30/12/2016

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/04/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	2.114,12
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/04/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	560,21
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/04/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	3.736,18
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/04/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	44,78
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/04/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	952,02
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/04/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	433,82
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/04/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	72,24
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/04/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	11,08
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/04/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	24,52
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/04/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	40,33
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/04/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	47,25
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/04/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	4.367,85
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/04/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	546,36
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/04/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	1.542,51
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	603,94
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	298,03
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	868,32
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	289,44
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	347,18
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	543,48
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	1.751,49
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	1.892,42
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	2.028,72
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	175,13
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	4.290,85
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	3.754,55
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	2.054,62
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	782,59
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	3.670,56
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	400,45
Sub Total						129.584,40
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
54004	2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	04/02/2016		EMPRESTIMO BANESTES	33,05
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	04/02/2016		EMPRESTIMO BANESTES	466,45
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	04/02/2016		EMPRESTIMO BANESTES	3.668,65
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	04/02/2016		EMPRESTIMO BANESTES	183,31
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	04/02/2016		EMPRESTIMO BANESTES	1.905,81
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	04/02/2016		EMPRESTIMO BANESTES	399,67



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento Analítico de Receitas

Período 05/01/2016 a 30/12/2016

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	04/02/2016		EMPRESTIMO BANESTES	635,03
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	04/02/2016		EMPRESTIMO BANESTES	3.088,45
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	04/02/2016		EMPRESTIMO BANESTES	8.677,59
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	04/02/2016		EMPRESTIMO BANESTES	6.306,98
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/03/2016		EMPRESTIMO BANESTES	3.489,08
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/03/2016		EMPRESTIMO BANESTES	183,31
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/03/2016		EMPRESTIMO BANESTES	1.901,16
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/03/2016		EMPRESTIMO BANESTES	1.316,19
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/03/2016		EMPRESTIMO BANESTES	399,67
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/03/2016		EMPRESTIMO BANESTES	635,03
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/03/2016		EMPRESTIMO BANESTES	478,93
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/03/2016		EMPRESTIMO BANESTES	1.997,88
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/03/2016		EMPRESTIMO BANESTES	5.634,44
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/03/2016		EMPRESTIMO BANESTES	502,31
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/03/2016		EMPRESTIMO BANESTES	8.748,24
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2016		EMPRESTIMO BANESTES	760,96
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2016		EMPRESTIMO BANESTES	399,67
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2016		EMPRESTIMO BANESTES	8.376,76
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2016		EMPRESTIMO BANESTES	1.997,88
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2016		EMPRESTIMO BANESTES	478,93
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2016		EMPRESTIMO BANESTES	635,03
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2016		EMPRESTIMO BANESTES	6.328,29
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2016		EMPRESTIMO BANESTES	1.316,19
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2016		EMPRESTIMO BANESTES	1.617,63
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2016		EMPRESTIMO BANESTES	183,31
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2016		EMPRESTIMO BANESTES	3.337,77
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/04/2016		EMPRESTIMO BANESTES	8.358,72
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/04/2016		EMPRESTIMO BANESTES	3.601,11
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/04/2016		EMPRESTIMO BANESTES	2.536,19
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/04/2016		EMPRESTIMO BANESTES	1.157,52
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/04/2016		EMPRESTIMO BANESTES	399,67
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/04/2016		EMPRESTIMO BANESTES	1.997,88
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/04/2016		EMPRESTIMO BANESTES	478,93
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/04/2016		EMPRESTIMO BANESTES	6.023,96
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/04/2016		EMPRESTIMO BANESTES	760,96
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/04/2016		EMPRESTIMO BANESTES	183,31
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2016		EMPRESTIMO BANESTES	1.217,20
					EMPRESTIMO BANESTES	



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento Analítico de Receitas

Período 05/01/2016 a 30/12/2016

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2016			183,31
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2016		EMPRESTIMO BANESTES	3.601,11
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2016		EMPRESTIMO BANESTES	2.987,35
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2016		EMPRESTIMO BANESTES	399,67
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2016		EMPRESTIMO BANESTES	760,96
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2016		EMPRESTIMO BANESTES	9.050,96
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2016		EMPRESTIMO BANESTES	1.997,88
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2016		EMPRESTIMO BANESTES	478,93
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2016		EMPRESTIMO BANESTES	6.163,32

Sub Total 128.422,59

<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
54005	2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	04/02/2016		EMPRÉSTIMO CEF	202,80
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	04/02/2016		EMPRÉSTIMO CEF	66,08
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	04/02/2016		EMPRÉSTIMO CEF	344,81
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	04/02/2016		EMPRÉSTIMO CEF	1.659,20
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/03/2016		EMPRÉSTIMO CEF	66,08
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/03/2016		EMPRÉSTIMO CEF	1.397,63
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/03/2016		EMPRÉSTIMO CEF	344,81
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2016		EMPRÉSTIMO CEF	344,81
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2016		EMPRÉSTIMO CEF	1.397,63
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2016		EMPRÉSTIMO CEF	66,08
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/04/2016		EMPRÉSTIMO CEF	344,81
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/04/2016		EMPRÉSTIMO CEF	66,08
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/04/2016		EMPRÉSTIMO CEF	83,64
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/04/2016		EMPRÉSTIMO CEF	1.173,11
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2016		EMPRÉSTIMO CEF	83,64
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2016		EMPRÉSTIMO CEF	66,08
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2016		EMPRÉSTIMO CEF	344,81
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2016		EMPRÉSTIMO CEF	1.173,11

Sub Total 9.225,21

<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
54006	2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMVA	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	04/02/2016		SISPMVA	316,80
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	04/02/2016		SISPMVA	36,55
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	04/02/2016		SISPMVA	17,60
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	04/02/2016		SISPMVA	209,36
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	04/02/2016		SISPMVA	251,81
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/03/2016		SISPMVA	299,20
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/03/2016		SISPMVA	36,55



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento Analítico de Receitas

Período 05/01/2016 a 30/12/2016

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/03/2016		SISPMVA	17,60
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/03/2016		SISPMVA	17,60
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/03/2016		SISPMVA	234,21
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/03/2016		SISPMVA	209,36
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2016		SISPMVA	17,60
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2016		SISPMVA	191,76
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2016		SISPMVA	197,66
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2016		SISPMVA	17,60
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2016		SISPMVA	36,55
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2016		SISPMVA	32,01
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2016		SISPMVA	281,60
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/04/2016		SISPMVA	209,36
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/04/2016		SISPMVA	281,60
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/04/2016		SISPMVA	36,55
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/04/2016		SISPMVA	17,60
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/04/2016		SISPMVA	17,60
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/04/2016		SISPMVA	162,46
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/04/2016		SISPMVA	32,01
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2016		SISPMVA	17,60
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2016		SISPMVA	32,01
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2016		SISPMVA	281,60
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2016		SISPMVA	36,55
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2016		SISPMVA	17,60
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2016		SISPMVA	209,36
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2016		SISPMVA	144,86

Sub Total 3.918,18

<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
54007	2.1.8.8.1.01.99.001 - DESC. SUL AMÉRICA	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	04/02/2016		DESC. SUL AMÉRICA	29,81
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	04/02/2016		DESC. SUL AMÉRICA	262,42
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	04/02/2016		DESC. SUL AMÉRICA	101,68
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/03/2016		DESC. SUL AMÉRICA	29,81
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/03/2016		DESC. SUL AMÉRICA	101,68
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/03/2016		DESC. SUL AMÉRICA	262,42
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2016		DESC. SUL AMÉRICA	145,76
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2016		DESC. SUL AMÉRICA	282,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2016		DESC. SUL AMÉRICA	194,19
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2016		DESC. SUL AMÉRICA	29,81
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/04/2016		DESC. SUL AMÉRICA	262,42



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento Analítico de Receitas

Período 05/01/2016 a 30/12/2016

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/04/2016		DESC. SUL AMÉRICA	29,81
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/04/2016		DESC. SUL AMÉRICA	101,68
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2016		DESC. SUL AMÉRICA	29,81
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2016		DESC. SUL AMÉRICA	262,42
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2016		DESC. SUL AMÉRICA	101,68
Sub Total						2.227,40
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
54009	2.1.8.8.1.01.10.000 - PENSÃO ALIMENTICIA	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	04/02/2016		PENSÃO ALIMENTICIA	477,56
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/03/2016		PENSÃO ALIMENTICIA	485,01
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2016		PENSÃO ALIMENTICIA	547,76
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/04/2016		PENSÃO ALIMENTICIA	503,49
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2016		PENSÃO ALIMENTICIA	574,02
Sub Total						2.587,84
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
54010	2.1.8.8.1.01.13.003 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2016		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	36,10
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2016		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	966,45
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2016		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	29,33
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2016		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.410,30
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2016		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	460,62
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2016		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	200,01
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2016		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	121,35
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2016		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.035,27
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2016		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	156,46
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2016		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	518,27
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2016		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.060,52
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2016		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	183,49
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2016		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	106,72
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2016		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	733,25
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2016		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	75,98
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2016		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	227,94
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2016		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	76,77
Sub Total						7.398,83
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
54011	2.1.8.8.1.01.99.014 - VALE TRANSPORTE	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	04/02/2016		VALE TRANSPORTE	56,86
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	04/02/2016		VALE TRANSPORTE	176,04
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/03/2016		VALE TRANSPORTE	52,80
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/03/2016		VALE TRANSPORTE	170,58
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/03/2016		VALE TRANSPORTE	176,04



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento Analítico de Receitas

Período 05/01/2016 a 30/12/2016

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2016		VALE TRANSPORTE	170,58
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2016		VALE TRANSPORTE	123,24
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2016		VALE TRANSPORTE	52,80
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/04/2016		VALE TRANSPORTE	105,60
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/04/2016		VALE TRANSPORTE	52,80
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/04/2016		VALE TRANSPORTE	170,58
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2016		VALE TRANSPORTE	113,72
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2016		VALE TRANSPORTE	105,60
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2016		VALE TRANSPORTE	52,80
					Sub Total	1.580,04

<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
54015	1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/01/2016		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	497,80
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/01/2016		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	26,20
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/01/2016		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	338,85
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/01/2016		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	157,20
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/01/2016		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	52,40
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	19/02/2016		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	554,04
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	19/02/2016		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	29,16
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	19/02/2016		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	312,99
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	19/02/2016		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	174,96
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	19/02/2016		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	36,94
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	18/03/2016		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	29,16
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	18/03/2016		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	262,44
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	18/03/2016		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	174,96
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	18/03/2016		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	554,04
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2016		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA (VALOR PAGO A MAIOR).	58,32
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/04/2016		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	554,04
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/04/2016		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	29,16



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento Analítico de Receitas

Período 05/01/2016 a 30/12/2016

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/04/2016		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	291,60
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/04/2016		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	116,64
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/05/2016		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	116,64
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/05/2016		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	87,48
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/05/2016		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	291,60
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/05/2016		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	30,49
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/05/2016		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	40,04
Sub Total						4.817,15
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
54016	1.1.3.8.1.09.00.001 - SALARIO MATERNIDADE	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	19/02/2016		SALARIO MATERNIDADE	1.367,52
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	18/03/2016		SALARIO MATERNIDADE	1.367,52
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/04/2016		SALARIO MATERNIDADE	1.367,52
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/05/2016		SALARIO MATERNIDADE	554,40
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/07/2016	1		1.291,59
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	19/08/2016	2		3.159,28
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/12/2016		SALARIO MATERNIDADE	700,40
Sub Total						9.808,23
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
54017	2.1.8.8.1.01.02.003 - INSS - 13o. SALARIO	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	04/02/2016		INSS - 13o. SALARIO	21,12
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	04/02/2016		INSS - 13o. SALARIO	98,76
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	04/02/2016		INSS - 13o. SALARIO	156,75
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	04/02/2016		INSS - 13o. SALARIO	151,26
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	04/02/2016		INSS - 13o. SALARIO	374,67
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	04/02/2016		INSS - 13o. SALARIO	244,35
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	04/02/2016		INSS - 13o. SALARIO	129,44
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/03/2016		INSS - 13o. SALARIO	662,33
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/03/2016		INSS - 13o. SALARIO	88,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/03/2016		INSS - 13o. SALARIO	62,59
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/03/2016		INSS - 13o. SALARIO	96,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2016		INSS - 13o. SALARIO	649,74
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2016		INSS - 13o. SALARIO	76,85
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2016		INSS - 13o. SALARIO	35,08
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/12/2016		INSS - 13o. SALARIO	400,45
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/12/2016		INSS - 13o. SALARIO	2.961,88



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento Analítico de Receitas

Período 05/01/2016 a 30/12/2016

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/12/2016		INSS - 13o. SALARIO	1.887,15
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/12/2016		INSS - 13o. SALARIO	289,44
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/12/2016		INSS - 13o. SALARIO	700,40
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/12/2016		INSS - 13o. SALARIO	2.970,65
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/12/2016		INSS - 13o. SALARIO	88,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/12/2016		INSS - 13o. SALARIO	544,27
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/12/2016		INSS - 13o. SALARIO	117,55
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/12/2016		INSS - 13o. SALARIO	298,03
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/12/2016		INSS - 13o. SALARIO	2.156,01
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/12/2016		INSS - 13o. SALARIO	543,48
Sub Total						15.804,25
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
54023	2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	04/02/2016		SICOOB SUL	262,22
Sub Total						262,22
Total do Banco						315.636,34
<u>Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>		
1 - 0003 - CAIXA	1.000.0000 - ORDINARIO	99	9999	9999999		
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
54002	2.1.8.8.1.01.02.004 - INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/09/2016		INSS	400,45
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/09/2016		INSS	400,45
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/09/2016		INSS	4.733,39
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/09/2016		INSS	4.733,39
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/09/2016		INSS	2.146,60
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/09/2016		INSS	2.146,60
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/09/2016		INSS	1.898,67
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/09/2016		INSS	1.898,67
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/09/2016		INSS	588,86
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/09/2016		INSS	588,86
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/09/2016		INSS	347,18
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/09/2016		INSS	347,18
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/09/2016		INSS	1.769,34
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/09/2016		INSS	1.769,34
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/09/2016		INSS	289,44
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/09/2016		INSS	289,44
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/09/2016		INSS	868,32
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/09/2016		INSS	868,32
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/09/2016		INSS	2.264,43
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/09/2016		INSS	2.264,43



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento Analítico de Receitas

Período 05/01/2016 a 30/12/2016

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/09/2016		INSS	298,03
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/09/2016		INSS	298,03
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/09/2016		INSS	1.869,39
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/09/2016		INSS	1.869,39
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/09/2016		INSS	497,82
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/09/2016		INSS	497,82
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/09/2016		INSS	117,55
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/09/2016		INSS	117,55
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/09/2016		INSS	580,32
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/09/2016		INSS	580,32
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/09/2016		ESTORNO DE LANÇAMENTO	-18.669,79
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/11/2016		INSS	400,45
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/11/2016		INSS	400,45
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/11/2016		INSS	4.926,67
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/11/2016		INSS	4.926,67
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/11/2016		INSS	3.106,72
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/11/2016		INSS	3.106,72
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/11/2016		INSS	1.386,58
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/11/2016		INSS	1.386,58
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/11/2016		INSS	1.150,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/11/2016		INSS	1.150,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/11/2016		INSS	522,62
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/11/2016		INSS	522,62
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/11/2016		INSS	2.563,22
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/11/2016		INSS	2.563,22
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/11/2016		INSS	432,86
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/11/2016		INSS	432,86
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/11/2016		INSS	1.155,16
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/11/2016		INSS	1.155,16
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/11/2016		INSS	2.416,43
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/11/2016		INSS	2.416,43
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/11/2016		INSS	441,45
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/11/2016		INSS	441,45
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/11/2016		INSS	2.166,20
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/11/2016		INSS	2.166,20
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/11/2016		INSS	427,42
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/11/2016		INSS	427,42
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/11/2016		INSS	117,55



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento Analítico de Receitas

Período 05/01/2016 a 30/12/2016

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/11/2016		INSS	117,55
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/11/2016		INSS	572,13
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/11/2016		INSS	572,13
Sub Total						62.240,71
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
54004	2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/09/2016		EMPRESTIMO - BANESTES	687,13
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/09/2016		EMPRESTIMO - BANESTES	7.550,04
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/09/2016		EMPRESTIMO - BANESTES	3.607,72
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/09/2016		EMPRESTIMO - BANESTES	4.050,41
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/09/2016		EMPRESTIMO - BANESTES	751,51
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/09/2016		EMPRESTIMO - BANESTES	5.633,31
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/09/2016		EMPRESTIMO - BANESTES	477,12
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/09/2016		EMPRESTIMO - BANESTES	399,67
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/09/2016		EMPRESTIMO - BANESTES	1.395,53
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/11/2016		EMPRESTIMO - BANESTES	687,13
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/11/2016		EMPRESTIMO - BANESTES	7.550,04
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/11/2016		EMPRESTIMO - BANESTES	3.607,72
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/11/2016		EMPRESTIMO - BANESTES	3.846,93
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/11/2016		EMPRESTIMO - BANESTES	751,51
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/11/2016		EMPRESTIMO - BANESTES	5.633,31
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/11/2016		EMPRESTIMO - BANESTES	477,12
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/11/2016		EMPRESTIMO - BANESTES	399,67
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/11/2016		EMPRESTIMO - BANESTES	1.395,53
Sub Total						48.901,40
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
54005	2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/09/2016		EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA	1.173,11
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/09/2016		EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA	66,08
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/11/2016		EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA	1.173,11
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/11/2016		EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA	66,08
Sub Total						2.478,38
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
54006	2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMVA	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/09/2016		SISPMVA	127,26
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/09/2016		SISPMVA	54,15
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/09/2016		SISPMVA	32,01
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/09/2016		SISPMVA	281,60
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/09/2016		SISPMVA	46,06
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/09/2016		SISPMVA	68,56
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/09/2016		SISPMVA	17,60



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento Analítico de Receitas

Período 05/01/2016 a 30/12/2016

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/09/2016		SISPMVA	35,20
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/11/2016		SISPMVA	109,66
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/11/2016		SISPMVA	54,15
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/11/2016		SISPMVA	32,01
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/11/2016		SISPMVA	281,60
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/11/2016		SISPMVA	46,06
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/11/2016		SISPMVA	68,56
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/11/2016		SISPMVA	17,60
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/11/2016		SISPMVA	35,20
Sub Total						1.307,28
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
54007	2.1.8.8.1.01.99.001 - DESC. SUL AMÉRICA	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/09/2016		DESC. SUL AMERICA	127,52
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/09/2016		DESC. SUL AMERICA	49,73
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/09/2016		DESC. SUL AMERICA	29,81
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/09/2016		DESC. SUL AMERICA	44,61
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/11/2016		DESC. SUL AMERICA	127,52
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/11/2016		DESC. SUL AMERICA	49,73
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/11/2016		DESC. SUL AMERICA	29,81
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/11/2016		DESC. SUL AMERICA	44,61
Sub Total						503,34
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
54009	2.1.8.8.1.01.10.000 - PENSÃO ALIMENTICIA	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/09/2016		PENSÃO ALIMENTICIA	554,07
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/11/2016		PENSÃO ALIMENTICIA	459,01
Sub Total						1.013,08
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
54011	2.1.8.8.1.01.99.014 - VALE TRANSPORTE	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/09/2016		VALE TRANSPORTE	70,45
Sub Total						70,45
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
54012	2.1.8.8.1.01.04.001 - IRRF DE SERVIDORES	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/09/2016		IRRF	131,20
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/09/2016		IRRF	136,24
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/09/2016		IRRF	164,49
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/09/2016		IRRF	4.414,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/09/2016		IRRF	15,88
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/09/2016		IRRF	11,24
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/09/2016		IRRF	32,84
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/09/2016		IRRF	98,52
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/09/2016		IRRF	357,85
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/09/2016		IRRF	38,05



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento Analítico de Receitas

Período 05/01/2016 a 30/12/2016

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/09/2016		IRRF	526,44
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/11/2016		IRRF	131,20
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/11/2016		IRRF	89,61
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/11/2016		IRRF	725,81
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/11/2016		IRRF	3.111,58
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/11/2016		IRRF	277,58
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/11/2016		IRRF	62,32
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/11/2016		IRRF	170,54
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/11/2016		IRRF	373,92
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/11/2016		IRRF	419,92
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/11/2016		IRRF	180,97
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/11/2016		IRRF	709,64
					Sub Total	12.179,84
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
54015	1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/09/2016		SALARIO FAMILIA	87,48
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/09/2016		SALARIO FAMILIA	29,16
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/09/2016		SALARIO FAMILIA	524,88
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/09/2016		SALARIO FAMILIA	58,32
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/09/2016		SALARIO FAMILIA	29,16
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/09/2016		SALARIO FAMILIA	-29,16
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/09/2016		SALARIO FAMILIA	-524,88
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/09/2016		SALARIO FAMILIA	-87,48
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/09/2016		SALARIO FAMILIA	-58,32
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/09/2016		SALARIO FAMILIA	-29,16
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/10/2016		SALARIO FAMILIA	29,16
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/10/2016		SALARIO FAMILIA	524,88
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/10/2016		SALARIO FAMILIA	87,48
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/10/2016		SALARIO FAMILIA	58,32
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/10/2016		SALARIO FAMILIA	29,16
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/11/2016		SALARIO FAMILIA	58,32
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/11/2016		SALARIO FAMILIA	116,64
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/11/2016		SALARIO FAMILIA	29,16
					Sub Total	933,12
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
54016	1.1.3.8.1.09.00.001 - SALARIO MATERNIDADE	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/09/2016		SALARIO MATERNIDADE	2.279,28
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/09/2016		SALARIO MATERNIDADE	880,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/09/2016		SALARIO MATERNIDADE	-2.279,28
					Sub Total	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento Analítico de Receitas

Período 05/01/2016 a 30/12/2016

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/09/2016			-880,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/10/2016		SALARIO MATERNIDADE	2.279,28
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/10/2016		SALARIO MATERNIDADE	880,00
Sub Total						3.159,28
Total do Banco						132.786,88
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>	
2 - 0001 - BB FEP 9.689-X		1.604.0001 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	1	0083-3	000009689-X	
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
54014	4.5.1.1.2.01.00.002 - TRANSFERENCIAS DA PMAV	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/10/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	47.049,64
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/12/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	48.851,26
Sub Total						95.900,90
Total do Banco						95.900,90
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>	
2 - 0201 - BA FMS 20.881.629		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	21	0144	020881629	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
7	1.1.2.1.17.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIG. SANITARIA	1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	06/01/2016		AVISO DE CRÉDITO	192,70
		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	06/01/2016		AVISO DE CRÉDITO	192,70
		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	15/01/2016		AVISO DE CRÉDITO	192,70
		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	19/01/2016		AVISO DE CRÉDITO	192,70
		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	22/01/2016		AVISO DE CRÉDITO	289,05
		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	15/02/2016		AVISO DE CRÉDITO	192,70
		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	19/02/2016		AVISO DE CRÉDITO	192,70
		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	19/02/2016		AVISO DE CRÉDITO	192,70
		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	22/02/2016		AVISO DE CRÉDITO	96,35
		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	24/02/2016		AVISO DE CRÉDITO	192,70
		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	26/02/2016		AVISO DE CRÉDITO	192,70
		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	26/02/2016		AVISO DE CRÉDITO	152,70
		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	26/02/2016		AVISO DE CRÉDITO	192,70
		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	29/02/2016		AVISO DE CRÉDITO	192,70
		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	29/02/2016		AVISO DE CRÉDITO	192,70
		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	29/02/2016		AVISO DE CRÉDITO	192,70
		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	29/02/2016		AVISO DE CRÉDITO	192,70
		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	29/02/2016		AVISO DE CRÉDITO	192,70
		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	29/02/2016		AVISO DE CRÉDITO	192,70
		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	29/02/2016		AVISO DE CRÉDITO	192,70
		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	29/02/2016		AVISO DE CRÉDITO	192,70
		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	29/02/2016		AVISO DE CRÉDITO	192,70
		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	01/03/2016		AVISO DE CRÉDITO	192,70



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento Analítico de Receitas

Período 05/01/2016 a 30/12/2016

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	01/03/2016		AVISO DE CRÉDITO	192,70
		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	16/03/2016		AVISO DE CRÉDITO	192,70
		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	30/03/2016		AVISO DE CRÉDITO	289,05
		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	04/04/2016		AVISO DE CRÉDITO	96,35
		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	22/04/2016		AVISO DE CRÉDITO	48,17
		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	25/04/2016		AVISO DE CRÉDITO	96,35
		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	29/04/2016		AVISO DE CRÉDITO	96,35
		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	20/07/2016		AVISO DE CRÉDITO	96,35
		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	10/08/2016		AVISO DE CRÉDITO	96,35
		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	10/08/2016		AVISO DE CRÉDITO	96,34
		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	19/08/2016		AVISO DE CRÉDITO	72,25
		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	09/09/2016		AVISO DE CRÉDITO	97,00
		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	23/09/2016		AVISO DE CRÉDITO	97,00
		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	20/10/2016		AVISO DE CRÉDITO	46,35
Sub Total						6.198,11
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
89	1.9.2.2.99.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	18/01/2016		ALCYR LEAL CANDIDO RESTITUIÇÃO PGTº INDEVIDO	1.440,00
		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	11/02/2016		ALCYR LEAL CANDIDO RESTITUIÇÃO PGTº INDEVIDO	1.440,00
Sub Total						2.880,00
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
54002	2.1.8.8.1.01.02.004 - INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/06/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	117,55
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/06/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	400,45
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/06/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	789,58
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/06/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	2.038,11
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/06/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	3.774,62
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/06/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	3.545,52
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/06/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	3.768,77
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/07/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	3.674,16
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/07/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	488,49
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/07/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	551,12
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/07/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	2.417,58
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/07/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	117,55
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/07/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	2.264,43
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/07/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	400,45
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/09/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	2.261,05
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/09/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	117,55
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/09/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	497,82



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento Analítico de Receitas

Período 05/01/2016 a 30/12/2016

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Receita</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Data</i>	<i>Seq</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/09/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	2.048,27
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/09/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	582,47
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/09/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	4.219,74
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/09/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	400,45
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/12/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	230,30
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/12/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	70,40
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/12/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	117,55
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/12/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	533,93
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/12/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	2.416,43
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/12/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	2.087,32
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/12/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	4.283,19
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/12/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	422,69
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/12/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	6,45
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/12/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	2.180,01
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/12/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	4.142,66
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/12/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	3.088,48
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/12/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	117,55
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/12/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	230,30
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/12/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	70,40

Sub Total 54.473,39

<i>Ficha</i>	<i>Conta Contábil</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Data</i>	<i>Seq</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>
54004	2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/06/2016		EMPRESTIMO BANESTES	399,67
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/06/2016		EMPRESTIMO BANESTES	478,93
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/06/2016		EMPRESTIMO BANESTES	751,51
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/06/2016		EMPRESTIMO BANESTES	6.317,72
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/06/2016		EMPRESTIMO BANESTES	760,96
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/06/2016		EMPRESTIMO BANESTES	8.900,16
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/07/2016		EMPRESTIMO BANESTES	6.333,98
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/07/2016		EMPRESTIMO BANESTES	478,93
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/07/2016		EMPRESTIMO BANESTES	477,12
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/07/2016		EMPRESTIMO BANESTES	6.896,98
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/07/2016		EMPRESTIMO BANESTES	399,67
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/07/2016		EMPRESTIMO BANESTES	751,51
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/09/2016		EMPRESTIMO BANESTES	751,51
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/09/2016		EMPRESTIMO BANESTES	399,67
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/09/2016		EMPRESTIMO BANESTES	477,12
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/09/2016		EMPRESTIMO BANESTES	5.633,31



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento Analítico de Receitas

Período 05/01/2016 a 30/12/2016

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/09/2016			478,93
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/09/2016		EMPRESTIMO BANESTES	6.987,47
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/12/2016		EMPRESTIMO BANESTES	258,65
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/12/2016		EMPRESTIMO BANESTES	247,83
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/12/2016		EMPRESTIMO BANESTES	399,67
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/12/2016		EMPRESTIMO BANESTES	687,13
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/12/2016		EMPRESTIMO BANESTES	751,51
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/12/2016		EMPRESTIMO BANESTES	5.633,31
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/12/2016		EMPRESTIMO BANESTES	7.310,61
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/12/2016		EMPRESTIMO BANESTES	687,13
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/12/2016		EMPRESTIMO BANESTES	5.913,30
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/12/2016		EMPRESTIMO BANESTES	7.359,03
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/12/2016		EMPRESTIMO BANESTES	751,51
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/12/2016		EMPRESTIMO BANESTES	399,67
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/12/2016		EMPRESTIMO BANESTES	258,65
Sub Total						78.333,15
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
54005	2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/06/2016		EMPRÉSTIMO CEF	1.173,11
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/06/2016		EMPRÉSTIMO CEF	298,57
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/07/2016		EMPRÉSTIMO CEF	1.173,11
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/09/2016		EMPRÉSTIMO CEF	1.173,11
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/12/2016		EMPRÉSTIMO CEF	1.173,11
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/12/2016		EMPRÉSTIMO CEF	1.173,11
Sub Total						6.164,12
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
54006	2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMVA	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/06/2016		SISPMVA	17,60
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/06/2016		SISPMVA	144,86
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/06/2016		SISPMVA	191,76
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/07/2016		SISPMVA	109,66
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/07/2016		SISPMVA	121,36
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/07/2016		SISPMVA	17,60
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/07/2016		SISPMVA	46,06
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/09/2016		SISPMVA	46,06
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/09/2016		SISPMVA	17,60
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/09/2016		SISPMVA	68,56
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/09/2016		SISPMVA	127,26
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/12/2016		SISPMVA	17,60
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/12/2016		SISPMVA	46,06



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento Analítico de Receitas

Período 05/01/2016 a 30/12/2016

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/12/2016		SISPMVA	68,56
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/12/2016		SISPMVA	128,61
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/12/2016		SISPMVA	68,56
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/12/2016		SISPMVA	128,61
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/12/2016		SISPMVA	46,06
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/12/2016		SISPMVA	17,60
					Sub Total	1.430,04
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
54007	2.1.8.8.1.01.99.001 - DESC. SUL AMÉRICA	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/06/2016		DESC. SUL AMÉRICA	101,68
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/06/2016		DESC. SUL AMÉRICA	262,42
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/07/2016		DESC. SUL AMÉRICA	101,68
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/07/2016		DESC. SUL AMÉRICA	94,34
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/09/2016		DESC. SUL AMÉRICA	44,61
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/09/2016		DESC. SUL AMÉRICA	123,66
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/12/2016		DESC. SUL AMÉRICA	44,61
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/12/2016		DESC. SUL AMÉRICA	127,52
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/12/2016		DESC. SUL AMÉRICA	44,61
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/12/2016		DESC. SUL AMÉRICA	57,95
					Sub Total	1.003,08
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
54009	2.1.8.8.1.01.10.000 - PENSÃO ALIMENTICIA	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/06/2016		PENSÃO ALIMENTICIA	585,53
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/07/2016		PENSÃO ALIMENTICIA	477,89
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/09/2016		PENSÃO ALIMENTICIA	440,12
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/12/2016		PENSÃO ALIMENTICIA	440,12
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/12/2016		PENSÃO ALIMENTICIA	377,37
					Sub Total	2.321,03
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
54011	2.1.8.8.1.01.99.014 - VALE TRANSPORTE	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/06/2016		VALE TRANSPORTE	52,80
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/06/2016		VALE TRANSPORTE	113,72
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/06/2016		VALE TRANSPORTE	123,25
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/09/2016		VALE TRANSPORTE	70,45
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/12/2016		VALE TRANSPORTE	140,89
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/12/2016		VALE TRANSPORTE	70,45
					Sub Total	571,56
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
54014	4.5.1.1.2.01.00.002 - TRANSFERÊNCIAS DA PMAV	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	19/01/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	100.000,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/01/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	40.000,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	04/02/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	230.000,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento Analítico de Receitas

Período 05/01/2016 a 30/12/2016

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	02/03/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	215.000,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	17/03/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	100.000,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	21/03/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	20.000,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	200.000,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/03/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	30.000,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	18/04/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	100.000,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	25/04/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	50.000,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/04/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	230.000,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	04/05/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	30.000,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	09/05/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	30.000,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	23/05/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	20.000,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	200.000,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	06/06/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	5.000,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	07/06/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	5.000,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	08/06/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	4.000,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	14/06/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	10.000,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/06/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	50.000,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	29/06/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	190.000,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	04/07/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	30.000,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	11/07/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	20.000,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	19/07/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	90.000,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	25/07/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	220.000,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/07/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	110.000,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/08/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	90.000,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	19/08/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	110.000,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	29/08/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	70.000,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/09/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	150.000,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	19/09/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	90.000,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	23/09/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	270.000,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	26/09/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	25.000,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	29/09/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	95.000,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/10/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	10.000,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	10/10/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	15.000,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	24/10/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	15.000,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	26/10/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	10.000,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/11/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	150.000,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	04/11/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	1.000,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/12/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	100.000,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento Analítico de Receitas

Período 05/01/2016 a 30/12/2016

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	02/12/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	270.000,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	16/12/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	30.000,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/12/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	70.000,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/12/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	150.000,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/12/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	70.000,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	29/12/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	350.000,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	29/12/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	150.000,00
Sub Total						4.620.000,00
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
54015	1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/07/2016		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	233,28
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/07/2016		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	116,64
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/07/2016		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	466,56
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/07/2016		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	29,16
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/09/2016		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	29,16
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/09/2016		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	29,16
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/09/2016		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	58,32
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/09/2016		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	291,60
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	18/11/2016		SALARIO FAMILIA	58,32
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	18/11/2016		SALARIO FAMILIA	29,16
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	18/11/2016		SALARIO FAMILIA	-29,16
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	18/11/2016		SALARIO FAMILIA	-116,64
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	18/11/2016		SALARIO FAMILIA	116,64
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	18/11/2016		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	1.315,88
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	18/11/2016		SALARIO FAMILIA	-58,32
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/12/2016		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	495,72
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/12/2016		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	204,12
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/12/2016		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	116,64
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/12/2016		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	29,16
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/12/2016		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	29,16



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento Analítico de Receitas

Período 05/01/2016 a 30/12/2016

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
Sub Total						3.444,56
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
54016	1.1.3.8.1.09.00.001 - SALARIO MATERNIDADE	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/09/2016		SALARIO MATERNIDADE	2.279,28
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/09/2016		SALARIO MATERNIDADE	880,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	18/11/2016		SALARIO MATERNIDADE	1.598,41
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/12/2016		SALARIO MATERNIDADE	700,40
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/12/2016		SALARIO MATERNIDADE	1.435,03
Sub Total						6.893,12
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
54017	2.1.8.8.1.01.02.003 - INSS - 13o. SALARIO	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/06/2016		INSS - 13o. SALARIO	38,38
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/12/2016		INSS - 13o. SALARIO	191,12
Sub Total						229,50
Total do Banco						4.783.941,66
<u>Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>		
3 - 0006 - BB APLIC FUS 21.466-3	1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	1	0083-3	000021466-3		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
24	1.3.2.5.01.03 - RECEITA REMUN. DEP. BANC. REC. VINC.SAUDE	1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	29/01/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	307,12
		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	29/02/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	614,70
		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	31/03/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	419,87
		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	29/04/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	437,37
		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	31/05/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.170,40
		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	30/06/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	510,03
		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	29/07/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	325,33
		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	31/08/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	426,30
		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	30/09/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	333,16
		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	31/10/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	212,04
		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	30/11/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	329,24
		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	30/12/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	141,79
Sub Total						5.227,35
Total do Banco						5.227,35
<u>Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>		
3 - 0037 - BB APLIC FNS BLINV 54.783-2	1.203.0009 - BLINV - UNID BASICA DE SAUDE	1	0083-3	000054783-2		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
26	1.3.2.5.01.06 - REC. REMUN.DEP. BANC.VINC. AÇÕES SERV.SAUDE	1.203.0009 - BLINV - UNID BASICA DE SAUDE	29/01/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,07
		1.203.0009 - BLINV - UNID BASICA DE SAUDE	29/02/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,06
		1.203.0009 - BLINV - UNID BASICA DE SAUDE	31/03/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,02
Sub Total						0,15
Total do Banco						0,15



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento Analítico de Receitas

Período 05/01/2016 a 30/12/2016

<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>		
3 - 0041 - BB APLIC FNS BLAFB 59.391-5		1.203.0001 - AFB - ASSIST FARMACEUTICA	1	83-3	59391-5		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
26	1.3.2.5.01.06 - REC. REMUN.DEP. BANC.VINC. AÇÕES SERV.SAUDE	1.203.0001 - AFB - ASSIST FARMACEUTICA	29/01/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	61,66	
		1.203.0001 - AFB - ASSIST FARMACEUTICA	29/02/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	116,20	
		1.203.0001 - AFB - ASSIST FARMACEUTICA	31/03/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	115,20	
		1.203.0001 - AFB - ASSIST FARMACEUTICA	29/04/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	82,43	
		1.203.0001 - AFB - ASSIST FARMACEUTICA	31/05/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	116,45	
		1.203.0001 - AFB - ASSIST FARMACEUTICA	30/06/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	136,69	
		1.203.0001 - AFB - ASSIST FARMACEUTICA	29/07/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	155,52	
		1.203.0001 - AFB - ASSIST FARMACEUTICA	31/08/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	182,61	
		1.203.0001 - AFB - ASSIST FARMACEUTICA	30/09/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	194,43	
		1.203.0001 - AFB - ASSIST FARMACEUTICA	31/10/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	181,09	
		1.203.0001 - AFB - ASSIST FARMACEUTICA	30/11/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	166,28	
		1.203.0001 - AFB - ASSIST FARMACEUTICA	30/12/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	178,10	
Sub Total						1.686,66	
Total do Banco						1.686,66	
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>		
3 - 0042 - BB APLIC FNS BLATB 59.392-3		1.203.0002 - AB - PAB FIXO	1	83-3	59392-3		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
26	1.3.2.5.01.06 - REC. REMUN.DEP. BANC.VINC. AÇÕES SERV.SAUDE	1.203.0002 - AB - PAB FIXO	29/01/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	734,77	
		1.203.0002 - AB - PAB FIXO	29/02/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	883,62	
		1.203.0002 - AB - PAB FIXO	31/03/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.055,59	
		1.203.0002 - AB - PAB FIXO	29/04/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	976,16	
		1.203.0002 - AB - PAB FIXO	31/05/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	825,85	
		1.203.0002 - AB - PAB FIXO	30/06/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	991,72	
		1.203.0002 - AB - PAB FIXO	29/07/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	972,69	
		1.203.0002 - AB - PAB FIXO	31/08/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.097,24	
		1.203.0002 - AB - PAB FIXO	30/09/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	967,99	
		1.203.0002 - AB - PAB FIXO	31/10/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	847,47	
		1.203.0002 - AB - PAB FIXO	30/11/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	577,98	
		1.203.0002 - AB - PAB FIXO	30/12/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	229,68	
Sub Total						10.160,76	
Total do Banco						10.160,76	
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>		
3 - 0043 - BB APLIC FNS BLGES 59.393-1		1.203.0018 - BLGES - CAPS	1	83-3	59393-1		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
26	1.3.2.5.01.06 - REC. REMUN.DEP. BANC.VINC. AÇÕES SERV.SAUDE	1.203.0018 - BLGES - CAPS	29/01/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	2,46	
		1.203.0018 - BLGES - CAPS	29/02/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	2,36	
		1.203.0018 - BLGES - CAPS	31/03/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	2,76	



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento Analítico de Receitas

Período 05/01/2016 a 30/12/2016

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
		1.203.0018 - BLGES - CAPS	29/04/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	2,52
		1.203.0018 - BLGES - CAPS	31/05/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	2,67
		1.203.0018 - BLGES - CAPS	30/06/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	2,83
		1.203.0018 - BLGES - CAPS	29/07/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	2,72
		1.203.0018 - BLGES - CAPS	31/08/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	3,01
		1.203.0018 - BLGES - CAPS	30/09/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	2,77
		1.203.0018 - BLGES - CAPS	31/10/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	2,64
		1.203.0018 - BLGES - CAPS	30/11/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	2,62
		1.203.0018 - BLGES - CAPS	30/12/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	2,82
Sub Total						32,18
Total do Banco						32,18

<u>Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>
3 - 0044 - BB APLIC FNS BLMAC 59.394-X	1.203.0010 - MAC - TETO MUNICIPAL	1	83-3	59394-X

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
26	1.3.2.5.01.06 - REC. REMUN.DEP. BANC.VINC. AÇÕES SERV.SAUDE	1.203.0010 - MAC - TETO MUNICIPAL	29/01/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.386,20
		1.203.0010 - MAC - TETO MUNICIPAL	29/02/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.460,58
		1.203.0010 - MAC - TETO MUNICIPAL	31/03/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.832,45
		1.203.0010 - MAC - TETO MUNICIPAL	29/04/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.813,39
		1.203.0010 - MAC - TETO MUNICIPAL	31/05/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.978,49
		1.203.0010 - MAC - TETO MUNICIPAL	30/06/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	2.210,45
		1.203.0010 - MAC - TETO MUNICIPAL	29/07/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.587,39
		1.203.0010 - MAC - TETO MUNICIPAL	31/08/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	541,29
		1.203.0010 - MAC - TETO MUNICIPAL	30/09/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	137,24
		1.203.0010 - MAC - TETO MUNICIPAL	31/10/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	178,03
		1.203.0010 - MAC - TETO MUNICIPAL	30/11/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	403,07
		1.203.0010 - MAC - TETO MUNICIPAL	30/12/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	304,28
Sub Total						13.832,86
Total do Banco						13.832,86

<u>Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>
3 - 0045 - BB APLIC FNS BLVGS 59.395-8	1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAUDE	1	83-3	59395-8

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
26	1.3.2.5.01.06 - REC. REMUN.DEP. BANC.VINC. AÇÕES SERV.SAUDE	1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAUDE	29/01/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	408,24
		1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAUDE	29/02/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	326,80
		1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAUDE	31/03/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	343,89
		1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAUDE	29/04/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	314,39
		1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAUDE	31/05/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	334,90
		1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAUDE	30/06/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	328,81
		1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAUDE	29/07/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	287,82
		1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAUDE	31/08/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	322,23



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento Analítico de Receitas

Período 05/01/2016 a 30/12/2016

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
		1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAÚDE	30/09/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	289,81
		1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAÚDE	31/10/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	307,97
		1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAÚDE	30/11/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	265,05
		1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAÚDE	30/12/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	251,30
Sub Total						3.781,21
Total do Banco						3.781,21

<u>Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>
3 - 0049 - BB APLIC FNS BLINV 60.812-2	1.203.0009 - BLINV - UNID BASICA DE SAUDE	1	0083-3	60812-2

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
26	1.3.2.5.01.06 - REC. REMUN.DEP. BANC.VINC. AÇÕES SERV.SAUDE	1.203.0009 - BLINV - UNID BASICA DE SAUDE	29/01/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	30,96
		1.203.0009 - BLINV - UNID BASICA DE SAUDE	29/02/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	29,76
		1.203.0009 - BLINV - UNID BASICA DE SAUDE	31/03/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	34,88
		1.203.0009 - BLINV - UNID BASICA DE SAUDE	29/04/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	31,81
		1.203.0009 - BLINV - UNID BASICA DE SAUDE	31/05/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	33,65
		1.203.0009 - BLINV - UNID BASICA DE SAUDE	30/06/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	35,74
		1.203.0009 - BLINV - UNID BASICA DE SAUDE	29/07/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	34,43
		1.203.0009 - BLINV - UNID BASICA DE SAUDE	31/08/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	38,07
		1.203.0009 - BLINV - UNID BASICA DE SAUDE	30/09/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	34,98
		1.203.0009 - BLINV - UNID BASICA DE SAUDE	31/10/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	33,31
		1.203.0009 - BLINV - UNID BASICA DE SAUDE	30/11/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	33,09
		1.203.0009 - BLINV - UNID BASICA DE SAUDE	30/12/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	35,67
Sub Total						406,35
Total do Banco						406,35

<u>Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>
3 - 0050 - BB APLIC FNS BLINV 61.588-9	1.203.0009 - BLINV - UNID BASICA DE SAUDE	1	83-3	61588-9

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
26	1.3.2.5.01.06 - REC. REMUN.DEP. BANC.VINC. AÇÕES SERV.SAUDE	1.203.0009 - BLINV - UNID BASICA DE SAUDE	29/01/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	53,73
		1.203.0009 - BLINV - UNID BASICA DE SAUDE	29/02/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	51,64
		1.203.0009 - BLINV - UNID BASICA DE SAUDE	31/03/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	60,44
		1.203.0009 - BLINV - UNID BASICA DE SAUDE	29/04/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	55,08
		1.203.0009 - BLINV - UNID BASICA DE SAUDE	31/05/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	58,27
		1.203.0009 - BLINV - UNID BASICA DE SAUDE	30/06/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	61,87
		1.203.0009 - BLINV - UNID BASICA DE SAUDE	29/07/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	59,62
		1.203.0009 - BLINV - UNID BASICA DE SAUDE	31/08/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	65,91
		1.203.0009 - BLINV - UNID BASICA DE SAUDE	30/09/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	60,57
		1.203.0009 - BLINV - UNID BASICA DE SAUDE	31/10/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	57,67
		1.203.0009 - BLINV - UNID BASICA DE SAUDE	30/11/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	57,30
		1.203.0009 - BLINV - UNID BASICA DE SAUDE	30/12/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	61,77
Sub Total						703,87



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento Analítico de Receitas

Período 05/01/2016 a 30/12/2016

						Total do Banco			703,87
<u>Banco</u>	<u>Vínculo</u>					<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>	
3 - 0051 - BB APLIC FNS BLINV 61.800-4	1.203.0009 - BLINV - UNID BASICA DE SAUDE					1	0083-3	61800-4	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>			
26	1.3.2.5.01.06 - REC. REMUN.DEP. BANC.VINC. AÇÕES SERV.SAUDE	1.203.0009 - BLINV - UNID BASICA DE SAUDE	29/01/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	29,85			
		1.203.0009 - BLINV - UNID BASICA DE SAUDE	29/02/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	28,69			
		1.203.0009 - BLINV - UNID BASICA DE SAUDE	31/03/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	33,57			
		1.203.0009 - BLINV - UNID BASICA DE SAUDE	29/04/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	30,60			
		1.203.0009 - BLINV - UNID BASICA DE SAUDE	31/05/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	32,37			
		1.203.0009 - BLINV - UNID BASICA DE SAUDE	30/06/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	34,38			
		1.203.0009 - BLINV - UNID BASICA DE SAUDE	29/07/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	33,12			
		1.203.0009 - BLINV - UNID BASICA DE SAUDE	31/08/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	36,62			
		1.203.0009 - BLINV - UNID BASICA DE SAUDE	30/09/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	33,65			
		1.203.0009 - BLINV - UNID BASICA DE SAUDE	31/10/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	32,04			
		1.203.0009 - BLINV - UNID BASICA DE SAUDE	30/11/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	31,83			
		1.203.0009 - BLINV - UNID BASICA DE SAUDE	30/12/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	34,32			
						Sub Total			391,04
						Total do Banco			391,04
<u>Banco</u>	<u>Vínculo</u>					<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>	
3 - 0052 - BB APLIC FNS BLINV 61.799-7	1.203.0009 - BLINV - UNID BASICA DE SAUDE					1	0083-3	61799-7	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>			
26	1.3.2.5.01.06 - REC. REMUN.DEP. BANC.VINC. AÇÕES SERV.SAUDE	1.203.0009 - BLINV - UNID BASICA DE SAUDE	29/01/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,03			
		1.203.0009 - BLINV - UNID BASICA DE SAUDE	29/02/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	5,36			
		1.203.0009 - BLINV - UNID BASICA DE SAUDE	31/03/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	19,63			
		1.203.0009 - BLINV - UNID BASICA DE SAUDE	29/04/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	17,88			
		1.203.0009 - BLINV - UNID BASICA DE SAUDE	31/05/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	18,92			
		1.203.0009 - BLINV - UNID BASICA DE SAUDE	30/06/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	20,10			
		1.203.0009 - BLINV - UNID BASICA DE SAUDE	29/07/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	19,36			
		1.203.0009 - BLINV - UNID BASICA DE SAUDE	31/08/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	21,40			
		1.203.0009 - BLINV - UNID BASICA DE SAUDE	30/09/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	19,67			
		1.203.0009 - BLINV - UNID BASICA DE SAUDE	31/10/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	18,73			
		1.203.0009 - BLINV - UNID BASICA DE SAUDE	30/11/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	18,60			
		1.203.0009 - BLINV - UNID BASICA DE SAUDE	30/12/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	20,06			
						Sub Total			199,74
						Total do Banco			199,74
<u>Banco</u>	<u>Vínculo</u>					<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>	
3 - 0059 - BB APLIC EQ SAIBREIRA 63.770-X	1.203.0009 - BLINV - UNID BASICA DE SAUDE					1	0083-3	63770-x	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>			
26	1.3.2.5.01.06 - REC. REMUN.DEP. BANC.VINC. AÇÕES SERV.SAUDE	1.203.0009 - BLINV - UNID BASICA DE SAUDE	29/01/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	137,45			
		1.203.0009 - BLINV - UNID BASICA DE SAUDE	29/02/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	128,31			



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento Analítico de Receitas

Período 05/01/2016 a 30/12/2016

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
		1.203.0009 - BLINV - UNID BASICA DE SAUDE	31/03/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	121,08
		1.203.0009 - BLINV - UNID BASICA DE SAUDE	29/04/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	139,93
		1.203.0009 - BLINV - UNID BASICA DE SAUDE	31/05/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	132,67
		1.203.0009 - BLINV - UNID BASICA DE SAUDE	30/06/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	132,24
		1.203.0009 - BLINV - UNID BASICA DE SAUDE	29/07/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	143,83
		1.203.0009 - BLINV - UNID BASICA DE SAUDE	31/08/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	145,69
		1.203.0009 - BLINV - UNID BASICA DE SAUDE	30/09/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	135,85
		1.203.0009 - BLINV - UNID BASICA DE SAUDE	31/10/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	141,75
		1.203.0009 - BLINV - UNID BASICA DE SAUDE	30/11/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	126,89
		1.203.0009 - BLINV - UNID BASICA DE SAUDE	30/12/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	144,88
					Sub Total	1.630,57
					Total do Banco	1.630,57
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>	
3 - 0078 - BB FMS-ATILIO-FNSCONVENENTE 70879-8		1.203.0012 - BLINV - EQ MAT PERMANENTE	1	83-3	70879-8	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
26	1.3.2.5.01.06 - REC. REMUN.DEP. BANC.VINC. AÇÕES SERV.SAUDE	1.203.0012 - BLINV - EQ MAT PERMANENTE	29/01/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.818,65
		1.203.0012 - BLINV - EQ MAT PERMANENTE	29/02/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.748,03
		1.203.0012 - BLINV - EQ MAT PERMANENTE	31/03/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	2.045,76
		1.203.0012 - BLINV - EQ MAT PERMANENTE	29/04/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.864,22
		1.203.0012 - BLINV - EQ MAT PERMANENTE	31/05/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.972,40
		1.203.0012 - BLINV - EQ MAT PERMANENTE	30/06/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	2.094,29
		1.203.0012 - BLINV - EQ MAT PERMANENTE	29/07/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	2.018,09
		1.203.0012 - BLINV - EQ MAT PERMANENTE	31/08/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	2.230,82
		1.203.0012 - BLINV - EQ MAT PERMANENTE	30/09/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	2.050,37
		1.203.0012 - BLINV - EQ MAT PERMANENTE	31/10/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.952,02
		1.203.0012 - BLINV - EQ MAT PERMANENTE	30/11/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.939,33
		1.203.0012 - BLINV - EQ MAT PERMANENTE	30/12/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.499,36
					Sub Total	23.233,34
					Total do Banco	23.233,34
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>	
3 - 0264 - BA APLIC FMS 20.881.629		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	21	0144	020881629	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
24	1.3.2.5.01.03 - RECEITA REMUN. DEP. BANC. REC. VINC.SAUDE	1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	29/01/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	79,94
		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	29/02/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	198,10
		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	31/03/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	204,44
		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	29/04/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	354,57
		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	31/05/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	61,30
		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	30/06/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	123,56
		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	29/07/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	55,42



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento Analítico de Receitas

Período 05/01/2016 a 30/12/2016

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	31/08/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	45,99
		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	30/09/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	98,50
		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	31/10/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	24,17
		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	30/11/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	290,14
		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	30/12/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	133,03

Sub Total 1.669,16

Total do Banco 1.669,16

<u>Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>
3 - 0275 - BA APLIC FAR BASICA 20.432.282	1.204.0001 - CONV SAUDE - SESA - FARMACIA BASICA	21	0144	020432282

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30	1.3.2.5.01.53 - REC. DE REM. DE DEP. BANC.-CONV. SAUDE	1.204.0001 - CONV SAUDE - SESA - FARMACIA B	29/01/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	103,36
		1.204.0001 - CONV SAUDE - SESA - FARMACIA B	29/02/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	155,57
		1.204.0001 - CONV SAUDE - SESA - FARMACIA B	31/03/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	230,55
		1.204.0001 - CONV SAUDE - SESA - FARMACIA B	29/04/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	224,33
		1.204.0001 - CONV SAUDE - SESA - FARMACIA B	31/05/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	254,05
		1.204.0001 - CONV SAUDE - SESA - FARMACIA B	30/06/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	256,83
		1.204.0001 - CONV SAUDE - SESA - FARMACIA B	29/07/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	209,50
		1.204.0001 - CONV SAUDE - SESA - FARMACIA B	31/08/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	245,18
		1.204.0001 - CONV SAUDE - SESA - FARMACIA B	30/09/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	195,15
		1.204.0001 - CONV SAUDE - SESA - FARMACIA B	31/10/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	163,94
		1.204.0001 - CONV SAUDE - SESA - FARMACIA B	30/11/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	148,74
		1.204.0001 - CONV SAUDE - SESA - FARMACIA B	30/12/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	173,46

Sub Total 2.360,66

Total do Banco 2.360,66

<u>Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>
3 - 0294 - BA SESA PECAPS 22.483.077	1.204.0009 - CONV SAUDE - SESA PECAPS	21	0144	22483077

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30	1.3.2.5.01.53 - REC. DE REM. DE DEP. BANC.-CONV. SAUDE	1.204.0009 - CONV SAUDE - SESA PECAPS	29/01/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	5,26
		1.204.0009 - CONV SAUDE - SESA PECAPS	29/02/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	5,00
		1.204.0009 - CONV SAUDE - SESA PECAPS	31/03/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	5,81
		1.204.0009 - CONV SAUDE - SESA PECAPS	29/04/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	5,37
		1.204.0009 - CONV SAUDE - SESA PECAPS	31/05/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	5,69
		1.204.0009 - CONV SAUDE - SESA PECAPS	30/06/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	5,97
		1.204.0009 - CONV SAUDE - SESA PECAPS	29/07/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	5,77
		1.204.0009 - CONV SAUDE - SESA PECAPS	31/08/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	6,36
		1.204.0009 - CONV SAUDE - SESA PECAPS	30/09/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	5,85
		1.204.0009 - CONV SAUDE - SESA PECAPS	31/10/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	5,57
		1.204.0009 - CONV SAUDE - SESA PECAPS	30/11/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	5,52
		1.204.0009 - CONV SAUDE - SESA PECAPS	30/12/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	5,96



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento Analítico de Receitas

Período 05/01/2016 a 30/12/2016

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
Sub Total						68,13
Total do Banco						68,13
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>	
3 - 0295 - BA SESA AQUIS EQUIP HOSP 23.886.468		1.204.0012 - CONV SAUDE - SESA - EQUIPAMENTOS	21	0144	23886468	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30	1.3.2.5.01.53 - REC. DE REM. DE DEP. BANC.-CONV. SAUDE	1.204.0012 - CONV SAUDE - SESA - EQUIPAMEN'	29/01/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	221,74
		1.204.0012 - CONV SAUDE - SESA - EQUIPAMEN'	29/02/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	244,43
		1.204.0012 - CONV SAUDE - SESA - EQUIPAMEN'	31/03/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	243,36
		1.204.0012 - CONV SAUDE - SESA - EQUIPAMEN'	29/04/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	239,66
		1.204.0012 - CONV SAUDE - SESA - EQUIPAMEN'	31/05/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	248,36
		1.204.0012 - CONV SAUDE - SESA - EQUIPAMEN'	30/06/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	266,96
		1.204.0012 - CONV SAUDE - SESA - EQUIPAMEN'	29/07/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	249,01
		1.204.0012 - CONV SAUDE - SESA - EQUIPAMEN'	31/08/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	277,44
		1.204.0012 - CONV SAUDE - SESA - EQUIPAMEN'	30/09/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	266,93
		1.204.0012 - CONV SAUDE - SESA - EQUIPAMEN'	31/10/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	251,98
		1.204.0012 - CONV SAUDE - SESA - EQUIPAMEN'	30/11/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	253,80
		1.204.0012 - CONV SAUDE - SESA - EQUIPAMEN'	30/12/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	27,29
Sub Total						2.790,96
Total do Banco						2.790,96
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>	
3 - 0296 - BA AFB - CONTRAPARTIDA 23.840.697		1.201.0002 - SAUDE - CTPDA FAR BASICA - 23.840.697	21	0144	23840697	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
24	1.3.2.5.01.03 - RECEITA REMUN. DEP. BANC. REC. VINC.SAUDE	1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	29/01/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	72,75
		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	29/02/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	61,83
		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	31/03/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	71,98
		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	29/04/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	54,67
		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	31/05/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	8,52
		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	30/06/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	52,96
		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	29/07/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	37,38
		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	31/08/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	32,19
		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	30/09/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	50,48
		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	31/10/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	62,69
		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	30/11/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	15,72
		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	30/12/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	10,74
Sub Total						531,91
Total do Banco						531,91
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>	
3 - 0297 - BA AQUISIÇÃO DE INSUMOS 23.840.770		1.201.0003 - SAUDE - CTPDA AQ INSUMOS - 23.840.770	21	0144	23840770	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento Analítico de Receitas

Período 05/01/2016 a 30/12/2016

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
24	1.3.2.5.01.03 - RECEITA REMUN. DEP. BANC. REC. VINC.SAUDE	1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	29/01/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	31,08
		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	29/02/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	29,56
		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	31/03/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	34,42
		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	29/04/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	31,76
		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	31/05/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	33,61
		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	30/06/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	35,35
		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	29/07/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	34,13
		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	31/08/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	37,63
		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	30/09/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	34,61
		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	31/10/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	32,91
		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	30/11/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	32,66
		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	30/12/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	35,26
Sub Total						402,98
Total do Banco						402,98
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>	
3 - 0317 - BA FMS ALIENAÇÃO DE BENS 25.546.813		1.903.0001 - ALIENAÇÃO DE BENS	21	0144	25546813	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
24	1.3.2.5.01.03 - RECEITA REMUN. DEP. BANC. REC. VINC.SAUDE	1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	29/01/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	90,06
		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	29/02/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	70,34
		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	31/03/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	81,87
		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	29/04/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	75,55
		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	31/05/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	79,98
		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	30/06/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	77,60
		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	29/07/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	15,99
		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	31/08/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	9,86
		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	30/09/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	6,65
		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	31/10/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	6,32
		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	30/11/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	6,28
		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	30/12/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	6,77
Sub Total						527,27
Total do Banco						527,27
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>	
4 - 0006 - BB FUS 21.466-3		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	1	0083-3	000021466-3	
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
54002	2.1.8.8.1.01.02.004 - INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/07/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	145,22
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/09/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	357,19
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/11/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	87,01
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/11/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	61,01
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/11/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	-87,01



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento Analítico de Receitas

Período 05/01/2016 a 30/12/2016

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/11/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	-61,01
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/11/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	61,01
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/11/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	87,01
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/12/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	197,12
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/12/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	197,12

Sub Total 1.044,67

<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
54004	2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/07/2016		EMPRESTIMO BANESTES	283,84

Sub Total 283,84

<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
54014	4.5.1.1.2.01.00.002 - TRANSFERENCIAS DA PMAV	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	07/01/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	3.851,78
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	08/01/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	42.953,05
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/01/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	19.531,95
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	29/01/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	927,47
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	29/01/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	51.378,17
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	29/01/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	2,07
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	10/02/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	2,79
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	10/02/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	103.171,38
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	19/02/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	10.839,02
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	29/02/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	927,47
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	29/02/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	47,08
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	29/02/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	33.351,72
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	10/03/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	49,98
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	10/03/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	41.785,31
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	18/03/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	11.616,72
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	18/03/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	4,26
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	0,94
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	36.108,45
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	927,47
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	08/04/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	13,89
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	08/04/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	51.981,85
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/04/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	2,19
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/04/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	12.108,99
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	29/04/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	42.317,90
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	29/04/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	5,77
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	29/04/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	927,47
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	10/05/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	93.094,44
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	10/05/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	12,99



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento Analítico de Receitas

Período 05/01/2016 a 30/12/2016

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/05/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	9.708,28
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	1,98
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	38.695,22
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/05/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	927,47
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	09/06/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	3.702,55
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	10/06/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	44.509,13
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	10/06/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	6,16
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/06/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	33.847,55
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/06/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	10,48
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/06/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	34.840,97
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/06/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	927,47
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	07/07/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	44.872,80
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	08/07/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	17,84
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	08/07/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	35.892,05
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/07/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	12.552,49
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	29/07/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	36.309,49
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	29/07/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	927,47
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	10/08/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	22,67
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	10/08/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	60.161,32
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	19/08/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	10.691,58
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	23/08/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	3,01
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/08/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	927,47
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/08/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	6,69
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/08/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	34.253,85
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	09/09/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	38.437,35
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	09/09/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	16,95
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/09/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	12.233,36
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/09/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	170,34
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/09/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	927,47
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/09/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	34.802,07
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/09/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	138,15
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	10/10/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	1.155,97
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	10/10/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	43.510,10
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	19/10/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	2.671,71
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/10/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	15.230,33
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/10/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	62,08
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/10/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	5.000,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/10/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	42.342,85



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento Analítico de Receitas

Período 05/01/2016 a 30/12/2016

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/10/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	68,64
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/10/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	927,47
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	10/11/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	139.006,43
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	10/11/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	26,81
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	18/11/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	0,84
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	18/11/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	13.455,42
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/11/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	36.837,69
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/11/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	11,54
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/11/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	927,47
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	09/12/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	52.753,62
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	09/12/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	63,40
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/12/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	46.453,09
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/12/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	13,97
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	29/12/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	42.316,70
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	29/12/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	927,47
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/12/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	87.344,28

Sub Total 1.579.592,13

<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
54015	1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/06/2016		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	291,60
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/06/2016		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	116,64
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/06/2016		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	29,16
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/06/2016		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	145,80
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	19/08/2016		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	174,96
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	19/08/2016		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	29,16
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	19/08/2016		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	729,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	19/08/2016		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	99,69
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	19/08/2016		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	29,16
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/12/2016		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	554,04
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/12/2016		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	29,16
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/12/2016		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	495,72
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/12/2016		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	116,64



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento Analítico de Receitas

Período 05/01/2016 a 30/12/2016

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
					CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/12/2016		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	29,16
Sub Total						2.869,89
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
54016	1.1.3.8.1.09.00.001 - SALARIO MATERNIDADE	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/12/2016		SALARIO MATERNIDADE	1.435,03
Sub Total						1.435,03
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
54017	2.1.8.8.1.01.02.003 - INSS - 13o. SALARIO	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/07/2016		INSS - 13o. SALARIO	993,68
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/07/2016		INSS - 13o. SALARIO	122,68
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/09/2016		INSS - 13o. SALARIO	344,28
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/11/2016		INSS - 13o. SALARIO	58,66
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/11/2016		INSS - 13o. SALARIO	165,73
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/12/2016		INSS - 13o. SALARIO	180,68
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/12/2016		INSS - 13o. SALARIO	180,68
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/12/2016		INSS - 13o. SALARIO	70,40
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/12/2016		INSS - 13o. SALARIO	141,46
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/12/2016		INSS - 13o. SALARIO	48,06
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/12/2016		INSS - 13o. SALARIO	155,45
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/12/2016		INSS - 13o. SALARIO	30,80
Sub Total						2.492,56
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
54019	1.1.3.8.1.99.02.002 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	11/03/2016		AVISO DE CRÉDITO REFERENTE ACERTO DE DOTAÇÃO NO PAGAMENTO.	64,71
Sub Total						64,71
Total do Banco						1.587.782,83
<u>Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>		
4 - 0031 - BB BLAFB 59.391-5	1.203.0001 - AFB - ASSIST FARMACEUTICA	1	83-3	59391-5		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
41	1.7.2.1.33.14 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.203.0001 - AFB - ASSIST FARMACEUTICA	05/01/2016		AVISO DE CRÉDITO	4.235,98
		1.203.0001 - AFB - ASSIST FARMACEUTICA	29/01/2016		AVISO DE CRÉDITO	4.235,98
		1.203.0001 - AFB - ASSIST FARMACEUTICA	03/02/2016		AVISO DE CRÉDITO	4.235,98
		1.203.0001 - AFB - ASSIST FARMACEUTICA	10/03/2016		AVISO DE CRÉDITO	4.235,98
		1.203.0001 - AFB - ASSIST FARMACEUTICA	03/05/2016		AVISO DE CRÉDITO	4.235,98
		1.203.0001 - AFB - ASSIST FARMACEUTICA	02/06/2016		AVISO DE CRÉDITO	4.235,98
		1.203.0001 - AFB - ASSIST FARMACEUTICA	21/06/2016		AVISO DE CRÉDITO	4.235,98
		1.203.0001 - AFB - ASSIST FARMACEUTICA	04/07/2016		AVISO DE CRÉDITO	4.235,98
		1.203.0001 - AFB - ASSIST FARMACEUTICA	02/08/2016		AVISO DE CRÉDITO	4.235,98



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento Analítico de Receitas

Período 05/01/2016 a 30/12/2016

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
		1.203.0001 - AFB - ASSIST FARMACEUTICA	02/09/2016		AVISO DE CRÉDITO	4.235,98
		1.203.0001 - AFB - ASSIST FARMACEUTICA	04/10/2016		AVISO DE CRÉDITO	4.235,98
		1.203.0001 - AFB - ASSIST FARMACEUTICA	11/11/2016		AVISO DE CRÉDITO	4.235,98
		1.203.0001 - AFB - ASSIST FARMACEUTICA	26/12/2016		AVISO DE CRÉDITO	4.235,98
		1.203.0001 - AFB - ASSIST FARMACEUTICA	28/12/2016		AVISO DE CRÉDITO	4.235,98

Sub Total 59.303,72

Total do Banco 59.303,72

<u>Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>
4 - 0032 - BB BLATB 59.392-3	1.203.0002 - AB - PAB FIXO	1	83-3	59392-3

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
38	1.7.2.1.33.11 - ATENÇÃO BÁSICA	1.203.0002 - AB - PAB FIXO	05/01/2016		AVISO DE CRÉDITO	21.840,00
		1.203.0002 - AB - PAB FIXO	14/01/2016		AVISO DE CRÉDITO	21.840,00
		1.203.0002 - AB - PAB FIXO	05/02/2016		AVISO DE CRÉDITO	21.840,00
		1.203.0002 - AB - PAB FIXO	09/03/2016		AVISO DE CRÉDITO	21.840,00
		1.203.0002 - AB - PAB FIXO	07/04/2016		AVISO DE CRÉDITO	21.840,00
		1.203.0002 - AB - PAB FIXO	05/05/2016		AVISO DE CRÉDITO	21.840,00
		1.203.0002 - AB - PAB FIXO	08/06/2016		AVISO DE CRÉDITO	21.840,00
		1.203.0002 - AB - PAB FIXO	08/07/2016		AVISO DE CRÉDITO	21.840,00
		1.203.0002 - AB - PAB FIXO	08/08/2016		AVISO DE CRÉDITO	21.840,00
		1.203.0002 - AB - PAB FIXO	08/09/2016		AVISO DE CRÉDITO	21.840,00
		1.203.0002 - AB - PAB FIXO	07/10/2016		AVISO DE CRÉDITO	21.840,00
		1.203.0002 - AB - PAB FIXO	04/11/2016		AVISO DE CRÉDITO	21.840,00
		1.203.0002 - AB - PAB FIXO	07/12/2016		AVISO DE CRÉDITO	21.840,00
		1.203.0003 - AB - AGENT COMUN SAUDE	14/01/2016		AVISO DE CRÉDITO	23.322,00
		1.203.0003 - AB - AGENT COMUN SAUDE	04/02/2016		AVISO DE CRÉDITO	23.322,00
		1.203.0003 - AB - AGENT COMUN SAUDE	04/03/2016		AVISO DE CRÉDITO	23.322,00
		1.203.0003 - AB - AGENT COMUN SAUDE	04/04/2016		AVISO DE CRÉDITO	23.322,00
		1.203.0003 - AB - AGENT COMUN SAUDE	03/05/2016		AVISO DE CRÉDITO	23.322,00
		1.203.0003 - AB - AGENT COMUN SAUDE	02/06/2016		AVISO DE CRÉDITO	23.322,00
		1.203.0003 - AB - AGENT COMUN SAUDE	04/07/2016		AVISO DE CRÉDITO	23.322,00
		1.203.0003 - AB - AGENT COMUN SAUDE	02/08/2016		AVISO DE CRÉDITO	16.224,00
		1.203.0003 - AB - AGENT COMUN SAUDE	02/09/2016		AVISO DE CRÉDITO	23.322,00
		1.203.0003 - AB - AGENT COMUN SAUDE	04/10/2016		AVISO DE CRÉDITO	23.322,00
		1.203.0003 - AB - AGENT COMUN SAUDE	28/10/2016		AVISO DE CRÉDITO	23.322,00
		1.203.0003 - AB - AGENT COMUN SAUDE	28/11/2016		AVISO DE CRÉDITO	23.322,00
		1.203.0003 - AB - AGENT COMUN SAUDE	26/12/2016		AVISO DE CRÉDITO	23.322,00
		1.203.0003 - AB - AGENT COMUN SAUDE	27/12/2016		AVISO DE CRÉDITO	23.322,00
		1.203.0004 - AB - NASF	14/01/2016		AVISO DE CRÉDITO	12.000,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento Analítico de Receitas

Período 05/01/2016 a 30/12/2016

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
		1.203.0004 - AB - NASF	04/02/2016		AVISO DE CRÉDITO	12.000,00
		1.203.0004 - AB - NASF	04/03/2016		AVISO DE CRÉDITO	12.000,00
		1.203.0004 - AB - NASF	04/04/2016		AVISO DE CRÉDITO	12.000,00
		1.203.0004 - AB - NASF	03/05/2016		AVISO DE CRÉDITO	12.000,00
		1.203.0004 - AB - NASF	02/06/2016		AVISO DE CRÉDITO	12.000,00
		1.203.0004 - AB - NASF	04/07/2016		AVISO DE CRÉDITO	12.000,00
		1.203.0004 - AB - NASF	02/08/2016		AVISO DE CRÉDITO	12.000,00
		1.203.0004 - AB - NASF	02/09/2016		AVISO DE CRÉDITO	12.000,00
		1.203.0004 - AB - NASF	28/10/2016		AVISO DE CRÉDITO	12.000,00
		1.203.0004 - AB - NASF	28/11/2016		AVISO DE CRÉDITO	12.000,00
		1.203.0004 - AB - NASF	27/12/2016		AVISO DE CRÉDITO	12.000,00
		1.203.0005 - AB - PROG MELHORIA ACESSO QU/	05/01/2016		AVISO DE CRÉDITO	17.000,00
		1.203.0005 - AB - PROG MELHORIA ACESSO QU/	05/01/2016		AVISO DE CRÉDITO	20.400,00
		1.203.0005 - AB - PROG MELHORIA ACESSO QU/	03/03/2016		AVISO DE CRÉDITO	22.600,00
		1.203.0005 - AB - PROG MELHORIA ACESSO QU/	04/03/2016		AVISO DE CRÉDITO	22.600,00
		1.203.0005 - AB - PROG MELHORIA ACESSO QU/	05/04/2016		AVISO DE CRÉDITO	22.600,00
		1.203.0005 - AB - PROG MELHORIA ACESSO QU/	02/06/2016		AVISO DE CRÉDITO	22.600,00
		1.203.0005 - AB - PROG MELHORIA ACESSO QU/	04/07/2016		AVISO DE CRÉDITO	22.600,00
		1.203.0005 - AB - PROG MELHORIA ACESSO QU/	29/07/2016		AVISO DE CRÉDITO	22.600,00
		1.203.0005 - AB - PROG MELHORIA ACESSO QU/	02/08/2016		AVISO DE CRÉDITO	22.600,00
		1.203.0005 - AB - PROG MELHORIA ACESSO QU/	05/09/2016		AVISO DE CRÉDITO	22.600,00
		1.203.0005 - AB - PROG MELHORIA ACESSO QU/	26/09/2016		AVISO DE CRÉDITO	22.600,00
		1.203.0005 - AB - PROG MELHORIA ACESSO QU/	04/10/2016		AVISO DE CRÉDITO	12.000,00
		1.203.0005 - AB - PROG MELHORIA ACESSO QU/	03/11/2016		AVISO DE CRÉDITO	22.600,00
		1.203.0005 - AB - PROG MELHORIA ACESSO QU/	25/11/2016		AVISO DE CRÉDITO	22.600,00
		1.203.0005 - AB - PROG MELHORIA ACESSO QU/	05/12/2016		AVISO DE CRÉDITO	22.600,00
		1.203.0005 - AB - PROG MELHORIA ACESSO QU/	27/12/2016		AVISO DE CRÉDITO	22.600,00
		1.203.0007 - AB - SAUDE BUCAL - SB	14/01/2016		AVISO DE CRÉDITO	8.920,00
		1.203.0007 - AB - SAUDE BUCAL - SB	05/02/2016		AVISO DE CRÉDITO	8.920,00
		1.203.0007 - AB - SAUDE BUCAL - SB	04/03/2016		AVISO DE CRÉDITO	8.920,00
		1.203.0007 - AB - SAUDE BUCAL - SB	04/04/2016		AVISO DE CRÉDITO	8.920,00
		1.203.0007 - AB - SAUDE BUCAL - SB	03/05/2016		AVISO DE CRÉDITO	8.920,00
		1.203.0007 - AB - SAUDE BUCAL - SB	02/06/2016		AVISO DE CRÉDITO	8.920,00
		1.203.0007 - AB - SAUDE BUCAL - SB	04/07/2016		AVISO DE CRÉDITO	8.920,00
		1.203.0007 - AB - SAUDE BUCAL - SB	02/08/2016		AVISO DE CRÉDITO	6.690,00
		1.203.0007 - AB - SAUDE BUCAL - SB	02/09/2016		AVISO DE CRÉDITO	8.920,00
		1.203.0007 - AB - SAUDE BUCAL - SB	04/10/2016		AVISO DE CRÉDITO	8.920,00
		1.203.0007 - AB - SAUDE BUCAL - SB	28/10/2016		AVISO DE CRÉDITO	8.920,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento Analítico de Receitas

Período 05/01/2016 a 30/12/2016

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
		1.203.0007 - AB - SAUDE BUCAL - SB	28/11/2016		AVISO DE CRÉDITO	8.920,00
		1.203.0007 - AB - SAUDE BUCAL - SB	28/12/2016		AVISO DE CRÉDITO	8.920,00
		1.203.0008 - AB - SAUDE DA FAMILIA - SF	14/01/2016		AVISO DE CRÉDITO	25.390,00
		1.203.0008 - AB - SAUDE DA FAMILIA - SF	04/02/2016		AVISO DE CRÉDITO	25.390,00
		1.203.0008 - AB - SAUDE DA FAMILIA - SF	04/03/2016		AVISO DE CRÉDITO	25.390,00
		1.203.0008 - AB - SAUDE DA FAMILIA - SF	04/04/2016		AVISO DE CRÉDITO	25.390,00
		1.203.0008 - AB - SAUDE DA FAMILIA - SF	03/05/2016		AVISO DE CRÉDITO	25.390,00
		1.203.0008 - AB - SAUDE DA FAMILIA - SF	02/06/2016		AVISO DE CRÉDITO	25.390,00
		1.203.0008 - AB - SAUDE DA FAMILIA - SF	04/07/2016		AVISO DE CRÉDITO	25.390,00
		1.203.0008 - AB - SAUDE DA FAMILIA - SF	02/08/2016		AVISO DE CRÉDITO	18.260,00
		1.203.0008 - AB - SAUDE DA FAMILIA - SF	02/09/2016		AVISO DE CRÉDITO	25.390,00
		1.203.0008 - AB - SAUDE DA FAMILIA - SF	04/10/2016		AVISO DE CRÉDITO	25.390,00
		1.203.0008 - AB - SAUDE DA FAMILIA - SF	28/10/2016		AVISO DE CRÉDITO	25.390,00
		1.203.0008 - AB - SAUDE DA FAMILIA - SF	28/11/2016		AVISO DE CRÉDITO	25.390,00
		1.203.0008 - AB - SAUDE DA FAMILIA - SF	27/12/2016		AVISO DE CRÉDITO	25.390,00
Sub Total						1.527.200,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
89	1.9.2.2.99.00 - OUTRAS RESTITUICOES	1.203.0002 - AB - PAB FIXO	29/04/2016		AVISO DE CRÉDITO	2.160,37

Sub Total 2.160,37

<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
54002	2.1.8.8.1.01.02.004 - INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/06/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	298,03
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/06/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	868,32
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/06/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	289,44
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/06/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	1.758,48
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/06/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	347,18
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/06/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	543,48
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/06/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	1.892,42
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/06/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	2.050,01
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/07/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	1.779,55
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/07/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	298,03
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/07/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	868,32
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/07/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	289,44
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/07/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	347,18
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/07/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	688,03
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/07/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	1.897,81
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/07/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	1.912,50
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/09/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	1.011,74
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/09/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	432,86



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento Analítico de Receitas

Período 05/01/2016 a 30/12/2016

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/09/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	441,45
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/09/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	535,74
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/09/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	1.150,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/09/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	2.625,74
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/09/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	1.952,71
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/09/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	3.119,93
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/11/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	570,88
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/12/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	289,44
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/12/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	868,32
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/12/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	298,03
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/12/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	1.769,34
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/12/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	347,18
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/12/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	588,86
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/12/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	1.321,54
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/12/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	2.112,32
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/12/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	570,88
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/12/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	347,18
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/12/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	1.892,42
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/12/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	868,32
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/12/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	298,03
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/12/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	289,44
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/12/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	1.745,88
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/12/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	588,86
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/12/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	2.244,77
Sub Total						44.410,08

<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
54004	2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/06/2016		EMPRESTIMO BANESTES	3.356,71
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/06/2016		EMPRESTIMO BANESTES	183,31
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/06/2016		EMPRESTIMO BANESTES	2.987,35
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/07/2016		EMPRESTIMO BANESTES	3.831,33
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/07/2016		EMPRESTIMO BANESTES	3.117,51
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/09/2016		EMPRESTIMO BANESTES	3.831,33
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/09/2016		EMPRESTIMO BANESTES	3.607,72
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/12/2016		EMPRESTIMO BANESTES	3.846,93
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/12/2016		EMPRESTIMO BANESTES	3.607,72
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/12/2016		EMPRESTIMO BANESTES	3.846,93
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/12/2016		EMPRESTIMO BANESTES	3.675,27



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento Analítico de Receitas

Período 05/01/2016 a 30/12/2016

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Sub Total</u>	<u>Valor</u>
						35.892,11	
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Sub Total</u>	<u>Valor</u>
54005	2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/06/2016		EMPRÉSTIMO CEF		66,08
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/07/2016		EMPRÉSTIMO CEF		66,08
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/09/2016		EMPRÉSTIMO CEF		66,08
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/12/2016		EMPRÉSTIMO CEF		66,08
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/12/2016		EMPRÉSTIMO CEF		66,08
						330,40	
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Sub Total</u>	<u>Valor</u>
54006	2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMVA	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/06/2016		SISPMVA		281,60
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/06/2016		SISPMVA		32,01
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/06/2016		SISPMVA		36,55
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/07/2016		SISPMVA		281,60
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/07/2016		SISPMVA		32,01
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/07/2016		SISPMVA		36,55
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/09/2016		SISPMVA		32,01
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/09/2016		SISPMVA		281,60
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/09/2016		SISPMVA		54,15
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/12/2016		SISPMVA		281,60
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/12/2016		SISPMVA		32,01
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/12/2016		SISPMVA		54,15
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/12/2016		SISPMVA		281,60
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/12/2016		SISPMVA		32,01
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/12/2016		SISPMVA		54,15
						1.803,60	
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Sub Total</u>	<u>Valor</u>
54007	2.1.8.8.1.01.99.001 - DESC. SUL AMÉRICA	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/06/2016		DESC. SUL AMÉRICA		29,81
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/07/2016		DESC. SUL AMÉRICA		29,81
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/09/2016		DESC. SUL AMÉRICA		29,81
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/09/2016		DESC. SUL AMÉRICA		49,73
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/12/2016		DESC. SUL AMÉRICA		29,81
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/12/2016		DESC. SUL AMÉRICA		49,73
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/12/2016		DESC. SUL AMÉRICA		29,81
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/12/2016		DESC. SUL AMÉRICA		49,73
						298,24	
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Sub Total</u>	<u>Valor</u>
54017	2.1.8.8.1.01.02.003 - INSS - 13o. SALARIO	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/11/2016		INSS - 13o. SALARIO		570,88
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/12/2016				756,49



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento Analítico de Receitas

Período 05/01/2016 a 30/12/2016

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/12/2016		INSS - 13o. SALARIO	347,18
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/12/2016		INSS - 13o. SALARIO	1.760,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/12/2016		INSS - 13o. SALARIO	1.321,85
Sub Total						4.756,40
Total do Banco						1.616.851,20
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>	
4 - 0034 - BB FNS BLMAC 59.394-X		1.203.0010 - MAC - TETO MUNICIPAL	1	83-3	59394-X	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
39	1.7.2.1.33.12 - ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.203.0010 - MAC - TETO MUNICIPAL	05/01/2016		AVISO DE CRÉDITO	10.059,90
		1.203.0010 - MAC - TETO MUNICIPAL	05/01/2016		AVISO DE CRÉDITO	42,22
		1.203.0010 - MAC - TETO MUNICIPAL	14/01/2016		AVISO DE CRÉDITO	26.914,09
		1.203.0010 - MAC - TETO MUNICIPAL	14/01/2016		AVISO DE CRÉDITO	113,28
		1.203.0010 - MAC - TETO MUNICIPAL	16/02/2016		AVISO DE CRÉDITO	36.973,99
		1.203.0010 - MAC - TETO MUNICIPAL	16/02/2016		AVISO DE CRÉDITO	155,50
		1.203.0010 - MAC - TETO MUNICIPAL	14/03/2016		AVISO DE CRÉDITO	36.973,99
		1.203.0010 - MAC - TETO MUNICIPAL	14/03/2016		AVISO DE CRÉDITO	155,50
		1.203.0010 - MAC - TETO MUNICIPAL	14/04/2016		AVISO DE CRÉDITO	36.973,99
		1.203.0010 - MAC - TETO MUNICIPAL	14/04/2016		AVISO DE CRÉDITO	155,50
		1.203.0010 - MAC - TETO MUNICIPAL	11/05/2016		AVISO DE CRÉDITO	36.973,99
		1.203.0010 - MAC - TETO MUNICIPAL	11/05/2016		AVISO DE CRÉDITO	155,50
		1.203.0010 - MAC - TETO MUNICIPAL	10/06/2016		AVISO DE CRÉDITO	155,50
		1.203.0010 - MAC - TETO MUNICIPAL	10/06/2016		AVISO DE CRÉDITO	36.973,99
		1.203.0010 - MAC - TETO MUNICIPAL	13/07/2016		AVISO DE CRÉDITO	36.973,99
		1.203.0010 - MAC - TETO MUNICIPAL	13/07/2016		AVISO DE CRÉDITO	155,50
		1.203.0010 - MAC - TETO MUNICIPAL	10/08/2016		AVISO DE CRÉDITO	36.973,99
		1.203.0010 - MAC - TETO MUNICIPAL	10/08/2016		AVISO DE CRÉDITO	155,50
		1.203.0010 - MAC - TETO MUNICIPAL	09/09/2016		AVISO DE CRÉDITO	36.973,99
		1.203.0010 - MAC - TETO MUNICIPAL	09/09/2016		AVISO DE CRÉDITO	155,50
		1.203.0010 - MAC - TETO MUNICIPAL	11/10/2016		AVISO DE CRÉDITO	36.973,99
		1.203.0010 - MAC - TETO MUNICIPAL	11/10/2016		AVISO DE CRÉDITO	155,50
		1.203.0010 - MAC - TETO MUNICIPAL	10/11/2016		AVISO DE CRÉDITO	36.973,99
		1.203.0010 - MAC - TETO MUNICIPAL	10/11/2016		AVISO DE CRÉDITO	155,50
		1.203.0010 - MAC - TETO MUNICIPAL	23/12/2016		AVISO DE CRÉDITO	36.973,99
		1.203.0010 - MAC - TETO MUNICIPAL	26/12/2016		AVISO DE CRÉDITO	155,50
Sub Total						445.553,88
Total do Banco						445.553,88



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento Analítico de Receitas

Período 05/01/2016 a 30/12/2016

<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>	
4 - 0035 - BB FNS BLVGS 59.395-8		1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAÚDE	1	83-3	59395-8	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
40	1.7.2.1.33.13 - VIGILANCIA EM SAUDE	1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAÚDE	05/01/2016		AVISO DE CRÉDITO	4.501,05
		1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAÚDE	05/01/2016		AVISO DE CRÉDITO	184,71
		1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAÚDE	05/01/2016		AVISO DE CRÉDITO	184,71
		1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAÚDE	05/01/2016		AVISO DE CRÉDITO	815,29
		1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAÚDE	05/01/2016		AVISO DE CRÉDITO	815,29
		1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAÚDE	05/01/2016		AVISO DE CRÉDITO	815,29
		1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAÚDE	05/01/2016		AVISO DE CRÉDITO	184,71
		1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAÚDE	05/01/2016		AVISO DE CRÉDITO	184,71
		1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAÚDE	14/01/2016		AVISO DE CRÉDITO	7.237,70
		1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAÚDE	15/01/2016		AVISO DE CRÉDITO	4.501,05
		1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAÚDE	15/01/2016		AVISO DE CRÉDITO	4.501,05
		1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAÚDE	15/03/2016		AVISO DE CRÉDITO	4.501,05
		1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAÚDE	29/03/2016		AVISO DE CRÉDITO	198,11
		1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAÚDE	05/04/2016		AVISO DE CRÉDITO	4.501,05
		1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAÚDE	05/04/2016		AVISO DE CRÉDITO	801,89
		1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAÚDE	03/05/2016		AVISO DE CRÉDITO	4.501,05
		1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAÚDE	03/05/2016		AVISO DE CRÉDITO	801,89
		1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAÚDE	03/05/2016		AVISO DE CRÉDITO	801,89
		1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAÚDE	03/05/2016		AVISO DE CRÉDITO	198,11
		1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAÚDE	03/05/2016		AVISO DE CRÉDITO	198,11
		1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAÚDE	03/05/2016		AVISO DE CRÉDITO	801,89
		1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAÚDE	02/06/2016		AVISO DE CRÉDITO	4.501,05
		1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAÚDE	17/06/2016		AVISO DE CRÉDITO	198,11
		1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAÚDE	13/07/2016		AVISO DE CRÉDITO	4.501,05
		1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAÚDE	05/08/2016		AVISO DE CRÉDITO	4.501,05
		1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAÚDE	15/08/2016		AVISO DE CRÉDITO	801,89
		1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAÚDE	15/08/2016		AVISO DE CRÉDITO	801,89
		1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAÚDE	15/08/2016		AVISO DE CRÉDITO	801,89
		1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAÚDE	16/08/2016		AVISO DE CRÉDITO	198,11
		1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAÚDE	05/09/2016		AVISO DE CRÉDITO	4.501,05
		1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAÚDE	05/09/2016		AVISO DE CRÉDITO	801,89
		1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAÚDE	26/09/2016		AVISO DE CRÉDITO	9.722,29
		1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAÚDE	04/10/2016		AVISO DE CRÉDITO	963,30
		1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAÚDE	04/10/2016		AVISO DE CRÉDITO	3.537,75
		1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAÚDE	04/10/2016		AVISO DE CRÉDITO	50,70
					AVISO DE CRÉDITO	



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento Analítico de Receitas

Período 05/01/2016 a 30/12/2016

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
		1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAUDE	17/10/2016			198,11
		1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAUDE	03/11/2016		AVISO DE CRÉDITO	198,11
		1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAUDE	03/11/2016		AVISO DE CRÉDITO	198,11
		1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAUDE	08/11/2016		AVISO DE CRÉDITO	963,30
		1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAUDE	09/11/2016		AVISO DE CRÉDITO	50,70
		1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAUDE	10/11/2016		AVISO DE CRÉDITO	3.537,75
		1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAUDE	16/12/2016		AVISO DE CRÉDITO	3.602,27
		1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAUDE	16/12/2016		AVISO DE CRÉDITO	963,30
		1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAUDE	16/12/2016		AVISO DE CRÉDITO	50,70
		1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAUDE	28/12/2016		AVISO DE CRÉDITO	801,89
		1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAUDE	28/12/2016		AVISO DE CRÉDITO	801,89
		1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAUDE	28/12/2016		AVISO DE CRÉDITO	801,89
		1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAUDE	29/12/2016		AVISO DE CRÉDITO	50,70
		1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAUDE	29/12/2016		AVISO DE CRÉDITO	963,30
		1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAUDE	29/12/2016		AVISO DE CRÉDITO	3.602,27
		1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAUDE	29/12/2016		AVISO DE CRÉDITO	801,89
Sub Total						95.514,09
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
54002	2.1.8.8.1.01.02.004 - INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/06/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	549,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/07/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	547,59
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/09/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	630,22
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/12/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	542,66
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/12/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	546,18
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/12/2016		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	73,92
Sub Total						2.889,57
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
54004	2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/06/2016		EMPRESTIMO BANESTES	1.375,87
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/07/2016		EMPRESTIMO BANESTES	1.395,53
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/09/2016		EMPRESTIMO BANESTES	1.395,53
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/12/2016		EMPRESTIMO BANESTES	1.395,53
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/12/2016		EMPRESTIMO BANESTES	1.531,79
Sub Total						7.094,25
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
54005	2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/06/2016		EMPRÉSTIMO CEF	83,64
Sub Total						83,64
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
54006	2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMVA	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/06/2016		SISPMVA	17,60
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/07/2016		SISPMVA	35,20



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento Analítico de Receitas

Período 05/01/2016 a 30/12/2016

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/09/2016		SISPMVA	35,20
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/12/2016		SISPMVA	35,20
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/12/2016		SISPMVA	52,80
Sub Total						176,00
Total do Banco						105.757,55
Banco						
4 - 0040 - BB FNS BLINV 61.799-7		1.203.0009 - BLINV - UNID BASICA DE SAUDE			<u>Cód BC</u> <u>Agência</u> <u>Conta Bancária</u> 1 0083-3 61799-7	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
72	2.4.2.1.01.00 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	1.203.0009 - BLINV - UNID BASICA DE SAUDE	19/02/2016		AVISO DE CRÉDITO	50.000,00
Sub Total						50.000,00
Total do Banco						50.000,00
Banco						
4 - 0265 - BA FARMACIA BASICA 20.432.282		1.204.0001 - CONV SAUDE - SESA - FARMACIA BASICA			<u>Cód BC</u> <u>Agência</u> <u>Conta Bancária</u> 21 0144 020432282	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
55	1.7.2.2.33.00 - TRANSF REC ESTADO P/PROG SAUDE	1.204.0001 - CONV SAUDE - SESA - FARMACIA B	22/01/2016		AVISO DE CRÉDITO	11.628,18
		1.204.0001 - CONV SAUDE - SESA - FARMACIA B	25/02/2016		AVISO DE CRÉDITO	2.907,04
		1.204.0001 - CONV SAUDE - SESA - FARMACIA B	08/03/2016		AVISO DE CRÉDITO	5.814,08
		1.204.0001 - CONV SAUDE - SESA - FARMACIA B	28/04/2016		AVISO DE CRÉDITO	2.907,04
		1.204.0001 - CONV SAUDE - SESA - FARMACIA B	11/05/2016		AVISO DE CRÉDITO	2.907,04
		1.204.0001 - CONV SAUDE - SESA - FARMACIA B	17/08/2016		AVISO DE CRÉDITO	8.721,12
		1.204.0001 - CONV SAUDE - SESA - FARMACIA B	14/09/2016		AVISO DE CRÉDITO	2.907,04
		1.204.0001 - CONV SAUDE - SESA - FARMACIA B	14/10/2016		AVISO DE CRÉDITO	2.907,04
		1.204.0001 - CONV SAUDE - SESA - FARMACIA B	18/11/2016		AVISO DE CRÉDITO	2.907,04
		1.204.0001 - CONV SAUDE - SESA - FARMACIA B	09/12/2016		AVISO DE CRÉDITO	2.907,06
Sub Total						46.512,68
Total do Banco						46.512,68
Banco						
4 - 0295 - BA FUNDO COMB. DES. 11.667.979		1.605.0001 - ROYALTIES LEI EST. Nº 8.308/2006, ART 2º			<u>Cód BC</u> <u>Agência</u> <u>Conta Bancária</u> 21 0144 11667979	
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
54014	4.5.1.1.2.01.00.002 - TRANSFERENCIAS DA PMAV	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	06/05/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	30.893,28
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	29/12/2016		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	85.963,80
Sub Total						116.857,08
Total do Banco						116.857,08
Total Geral						9.426.521,87