



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento Analítico de Receitas

Período: 10/01/2017 a 28/12/2017

<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC Agência Conta Bancária</u>			
<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	19/12/2017		IRRF DE SERVIDORES	179,20
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	19/12/2017		IRRF DE SERVIDORES	67,49
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	19/12/2017		IRRF DE SERVIDORES	709,53
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	19/12/2017		IRRF DE SERVIDORES	448,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	19/12/2017		IRRF DE SERVIDORES	42,89
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	19/12/2017		IRRF DE SERVIDORES	15,88
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	19/12/2017		IRRF DE SERVIDORES	187,75
Sub Total						1.650,74
<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	19/12/2017		INSS - 13o. SALARIO	440,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	19/12/2017		INSS - 13o. SALARIO	3.898,06
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	19/12/2017		INSS - 13o. SALARIO	3.856,25
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	19/12/2017		INSS - 13o. SALARIO	2.443,32
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	19/12/2017		INSS - 13o. SALARIO	128,76
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	19/12/2017		INSS - 13o. SALARIO	127,64
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	19/12/2017		INSS - 13o. SALARIO	244,87
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	19/12/2017		INSS - 13o. SALARIO	379,26
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	19/12/2017		INSS - 13o. SALARIO	2.140,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	19/12/2017		INSS - 13o. SALARIO	468,54
Sub Total						14.126,70
Total do Banco						15.777,44
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC Agência 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	30/06/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	50.315,88
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/07/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	50.976,90
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/08/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	48.782,44
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/09/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	49.167,36
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	25/10/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	48.583,80
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/11/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	48.546,56
Sub Total						296.372,94
Total do Banco						296.372,94
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC Agência Conta Bancária</u>			
2 - 0201 - BA FMS 20.881.629		1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	21 0144 020881629			
<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	27/04/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	122,11
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/04/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	284,84



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento Analítico de Receitas

Período: 10/01/2017 a 28/12/2017

<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	27/04/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	4.566,12
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/04/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	440,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/04/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	975,55
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/04/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	2.806,96
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/04/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	2.423,96
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	2.959,49
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	100,36
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	284,84
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	4.754,19
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	440,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	574,94
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	2.423,96
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	181,99
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	29/06/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	440,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	29/06/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	4.680,41
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	29/06/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	127,14
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	29/06/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	2.436,63
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	29/06/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	574,94
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	29/06/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	475,74
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	29/06/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	2.769,32
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/07/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	574,94
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/07/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	2.436,63
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/07/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	127,14
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/07/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	2.750,87
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/07/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	520,72
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/07/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	4.834,98
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/07/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	440,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/08/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	566,90
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/08/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	2.933,74
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/08/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	753,10
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/08/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	2.436,63
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/08/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	127,14
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/08/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	440,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/08/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	5.194,42
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/09/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	440,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/09/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	4.729,60
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/09/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	520,72
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/09/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	2.770,86



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento Analítico de Receitas

Período: 10/01/2017 a 28/12/2017

<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	28/09/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	574,94
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/09/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	2.436,63
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/09/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	127,14
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/10/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	57,67
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/10/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	440,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/10/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	359,80
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/10/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	127,14
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/10/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	2.436,63
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/10/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	574,94
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/10/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	2.638,53
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/10/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	4.735,27
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/11/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	440,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/11/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	4.952,11
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/11/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	406,08
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/11/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	2.436,63
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/11/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	2.872,04
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/11/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	729,99
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/11/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	127,14
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/12/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	74,96
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/12/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	440,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/12/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	4.787,79
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/12/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	284,84
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/12/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	2.692,53
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/12/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	574,94
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/12/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	2.436,63
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/12/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	127,14
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/12/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	794,59
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/12/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	2.159,81
					Sub Total	108.287,79
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
54003	2.1.8.8.1.01.02.002 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/08/2017		INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	59,40
					Sub Total	59,40
<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	27/04/2017		EMPRESTIMO BANESTES	399,67
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/04/2017		EMPRESTIMO BANESTES	561,18
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/04/2017		EMPRESTIMO BANESTES	6.811,83
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/04/2017		EMPRESTIMO BANESTES	5.881,27
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/04/2017		EMPRESTIMO BANESTES	1.459,62



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento Analítico de Receitas

Período: 10/01/2017 a 28/12/2017

<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	30/05/2017		EMPRESTIMO BANESTES	6.145,03
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2017		EMPRESTIMO BANESTES	561,18
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2017		EMPRESTIMO BANESTES	6.786,85
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2017		EMPRESTIMO BANESTES	1.459,62
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2017		EMPRESTIMO BANESTES	399,67
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	29/06/2017		EMPRESTIMO BANESTES	6.678,80
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	29/06/2017		EMPRESTIMO BANESTES	399,67
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	29/06/2017		EMPRESTIMO BANESTES	1.459,62
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	29/06/2017		EMPRESTIMO BANESTES	561,18
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	29/06/2017		EMPRESTIMO BANESTES	6.191,76
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/07/2017		EMPRESTIMO BANESTES	1.459,62
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/07/2017		EMPRESTIMO BANESTES	399,67
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/07/2017		EMPRESTIMO BANESTES	6.041,68
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/07/2017		EMPRESTIMO BANESTES	561,18
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/07/2017		EMPRESTIMO BANESTES	6.895,50
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/08/2017		EMPRESTIMO BANESTES	561,18
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/08/2017		EMPRESTIMO BANESTES	6.041,68
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/08/2017		EMPRESTIMO BANESTES	1.459,62
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/08/2017		EMPRESTIMO BANESTES	399,67
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/08/2017		EMPRESTIMO BANESTES	6.973,45
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/09/2017		EMPRESTIMO BANESTES	7.305,53
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/09/2017		EMPRESTIMO BANESTES	561,18
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/09/2017		EMPRESTIMO BANESTES	6.041,68
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/09/2017		EMPRESTIMO BANESTES	224,54
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/09/2017		EMPRESTIMO BANESTES	1.459,62
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/09/2017		EMPRESTIMO BANESTES	399,67
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/10/2017		EMPRESTIMO BANESTES	561,18
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/10/2017		EMPRESTIMO BANESTES	399,67
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/10/2017		EMPRESTIMO BANESTES	1.459,62
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/10/2017		EMPRESTIMO BANESTES	224,54
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/10/2017		EMPRESTIMO BANESTES	6.041,68
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/10/2017		EMPRESTIMO BANESTES	7.412,70
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/11/2017		EMPRESTIMO BANESTES	7.747,28
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/11/2017		EMPRESTIMO BANESTES	561,18
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/11/2017		EMPRESTIMO BANESTES	708,11
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/11/2017		EMPRESTIMO BANESTES	6.105,27
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/11/2017		EMPRESTIMO BANESTES	224,54
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/11/2017		EMPRESTIMO BANESTES	399,67



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento Analítico de Receitas

Período: 10/01/2017 a 28/12/2017

<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	28/12/2017		EMPRESTIMO BANESTES	7.779,66
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/12/2017		EMPRESTIMO BANESTES	280,18
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/12/2017		EMPRESTIMO BANESTES	6.149,57
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/12/2017		EMPRESTIMO BANESTES	224,54
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/12/2017		EMPRESTIMO BANESTES	1.209,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/12/2017		EMPRESTIMO BANESTES	373,40
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/12/2017		EMPRESTIMO BANESTES	4.081,05
					Sub Total	144.485,26
<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	27/04/2017		EMPRÉSTIMO CEF	654,21
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2017		EMPRÉSTIMO CEF	654,21
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	29/06/2017		EMPRÉSTIMO CEF	654,21
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/07/2017		EMPRÉSTIMO CEF	654,21
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/08/2017		EMPRÉSTIMO CEF	654,21
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/09/2017		EMPRÉSTIMO CEF	654,21
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/10/2017		EMPRÉSTIMO CEF	654,21
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/11/2017		EMPRÉSTIMO CEF	654,21
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/12/2017		EMPRÉSTIMO CEF	654,21
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/12/2017		EMPRÉSTIMO CEF	65,95
					Sub Total	5.953,84
<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	27/04/2017		SISPMVA	17,60
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/04/2017		SISPMVA	174,20
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/04/2017		SISPMVA	68,56
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/04/2017		SISPMVA	46,06
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2017		SISPMVA	68,56
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2017		SISPMVA	174,20
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2017		SISPMVA	46,06
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2017		SISPMVA	17,60
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	29/06/2017		SISPMVA	179,90
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	29/06/2017		SISPMVA	18,74
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	29/06/2017		SISPMVA	46,06
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	29/06/2017		SISPMVA	69,70
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/07/2017		SISPMVA	46,06
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/07/2017		SISPMVA	18,74
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/07/2017		SISPMVA	37,69
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/07/2017		SISPMVA	179,90
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/08/2017		SISPMVA	37,69



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento Analítico de Receitas

Período: 10/01/2017 a 28/12/2017

<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	30/08/2017		SISPMVA	46,06
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/08/2017		SISPMVA	18,74
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/08/2017		SISPMVA	179,90
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/09/2017		SISPMVA	179,90
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/09/2017		SISPMVA	37,69
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/09/2017		SISPMVA	46,06
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/09/2017		SISPMVA	18,74
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/10/2017		SISPMVA	18,74
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/10/2017		SISPMVA	46,06
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/10/2017		SISPMVA	37,69
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/10/2017		SISPMVA	134,31
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/11/2017		SISPMVA	134,31
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/11/2017		SISPMVA	46,06
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/11/2017		SISPMVA	37,69
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/11/2017		SISPMVA	18,74
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/12/2017		SISPMVA	93,91
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/12/2017		SISPMVA	37,69
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/12/2017		SISPMVA	46,06
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/12/2017		SISPMVA	18,74
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/12/2017		SISPMVA	246,69

Sub Total 2.691,10

<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	27/04/2017		DESC. SUL AMÉRICA	57,95
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/04/2017		DESC. SUL AMÉRICA	44,61
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2017		DESC. SUL AMÉRICA	44,61
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2017		DESC. SUL AMÉRICA	57,95
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	29/06/2017		DESC. SUL AMÉRICA	57,95
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	29/06/2017		DESC. SUL AMÉRICA	44,61
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/07/2017		DESC. SUL AMÉRICA	44,61
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/07/2017		DESC. SUL AMÉRICA	57,95
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/08/2017		DESC. SUL AMÉRICA	44,61
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/08/2017		DESC. SUL AMÉRICA	57,95
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/09/2017		DESC. SUL AMÉRICA	57,95
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/09/2017		DESC. SUL AMÉRICA	44,61
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/10/2017		DESC. SUL AMÉRICA	44,61
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/10/2017		DESC. SUL AMÉRICA	57,95
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/11/2017		DESC. SUL AMÉRICA	57,95



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento Analítico de Receitas

Período: 10/01/2017 a 28/12/2017

<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	30/11/2017			44,61
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/12/2017		DESC. SUL AMÉRICA	57,95
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/12/2017		DESC. SUL AMÉRICA	44,61
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/12/2017		DESC. SUL AMÉRICA	49,73
					Sub Total	972,77
<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	27/04/2017		PENSÃO ALIMENTICIA	454,88
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2017		PENSÃO ALIMENTICIA	460,98
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	29/06/2017		PENSÃO ALIMENTICIA	580,39
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/07/2017		PENSÃO ALIMENTICIA	460,98
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/08/2017		PENSÃO ALIMENTICIA	473,44
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/09/2017		PENSÃO ALIMENTICIA	404,93
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/10/2017		PENSÃO ALIMENTICIA	460,98
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/11/2017		PENSÃO ALIMENTICIA	460,98
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/12/2017		PENSÃO ALIMENTICIA	460,98
					Sub Total	4.218,54
<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	27/04/2017		VALE TRANSPORTE	123,25
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2017		VALE TRANSPORTE	123,25
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	29/06/2017		VALE TRANSPORTE	56,22
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/07/2017		VALE TRANSPORTE	126,67
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/09/2017		VALE TRANSPORTE	126,67
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/10/2017		VALE TRANSPORTE	70,45
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/11/2017		VALE TRANSPORTE	126,67
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/12/2017		VALE TRANSPORTE	56,22
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/12/2017		VALE TRANSPORTE	56,86
					Sub Total	866,26
<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	27/04/2017		IRRF DE SERVIDORES	152,28
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/04/2017		IRRF DE SERVIDORES	179,20
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/04/2017		IRRF DE SERVIDORES	143,41
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/04/2017		IRRF DE SERVIDORES	1.297,61
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/04/2017		IRRF DE SERVIDORES	424,49
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2017		IRRF DE SERVIDORES	950,01
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2017		IRRF DE SERVIDORES	135,40
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2017		IRRF DE SERVIDORES	179,20
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2017		IRRF DE SERVIDORES	203,51
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2017		IRRF DE SERVIDORES	424,49



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento Analítico de Receitas

Período: 10/01/2017 a 28/12/2017

<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	29/06/2017		IRRF DE SERVIDORES	179,20
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	29/06/2017		IRRF DE SERVIDORES	220,14
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	29/06/2017		IRRF DE SERVIDORES	439,87
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	29/06/2017		IRRF DE SERVIDORES	203,51
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	29/06/2017		IRRF DE SERVIDORES	813,36
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/07/2017		IRRF DE SERVIDORES	203,51
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/07/2017		IRRF DE SERVIDORES	439,86
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/07/2017		IRRF DE SERVIDORES	813,36
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/07/2017		IRRF DE SERVIDORES	340,54
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/07/2017		IRRF DE SERVIDORES	179,20
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/08/2017		IRRF DE SERVIDORES	926,17
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/08/2017		IRRF DE SERVIDORES	272,24
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/08/2017		IRRF DE SERVIDORES	439,87
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/08/2017		IRRF DE SERVIDORES	179,20
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/08/2017		IRRF DE SERVIDORES	318,49
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/09/2017		IRRF DE SERVIDORES	179,20
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/09/2017		IRRF DE SERVIDORES	215,29
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/09/2017		IRRF DE SERVIDORES	821,21
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/09/2017		IRRF DE SERVIDORES	175,07
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/09/2017		IRRF DE SERVIDORES	439,87
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/10/2017		IRRF DE SERVIDORES	179,20
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/10/2017		IRRF DE SERVIDORES	439,87
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/10/2017		IRRF DE SERVIDORES	175,07
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/10/2017		IRRF DE SERVIDORES	821,21
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/10/2017		IRRF DE SERVIDORES	277,83
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/11/2017		IRRF DE SERVIDORES	179,20
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/11/2017		IRRF DE SERVIDORES	218,33
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/11/2017		IRRF DE SERVIDORES	439,87
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/11/2017		IRRF DE SERVIDORES	898,12
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/11/2017		IRRF DE SERVIDORES	244,19
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	19/12/2017		IRRF DE SERVIDORES	65,82
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/12/2017		IRRF DE SERVIDORES	179,20
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/12/2017		IRRF DE SERVIDORES	175,07
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/12/2017		IRRF DE SERVIDORES	439,87
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/12/2017		IRRF DE SERVIDORES	3.212,38
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/12/2017		IRRF DE SERVIDORES	171,11
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/12/2017		IRRF DE SERVIDORES	821,21
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/12/2017		IRRF DE SERVIDORES	218,33



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento Analítico de Receitas

Período: 10/01/2017 a 28/12/2017

<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	21.044,64
<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	06/04/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	50.000,00	
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	07/04/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	300.000,00	
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/04/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	150.000,00	
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	02/05/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	50.000,00	
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	26/05/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	10.000,00	
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	26/05/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	50.000,00	
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	150.000,00	
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	05/06/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	300.000,00	
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/06/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	200.000,00	
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/07/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	200.000,00	
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	11/08/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	260.000,00	
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	16/08/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	150.000,00	
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	18/09/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	150.000,00	
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/09/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	120.000,00	
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	02/10/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	30.000,00	
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/10/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	150.000,00	
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	14/11/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	50.000,00	
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/11/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	150.000,00	
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	19/12/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	100.000,00	
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/12/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	2.000,00	
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/12/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	160.000,00	
						Sub Total	2.782.000,00
<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	18/08/2017			217,49	
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	18/08/2017		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	31,07	
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	18/08/2017		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	497,12	
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	18/08/2017		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	186,42	
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/09/2017		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	186,42	
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/09/2017		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	124,28	
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/09/2017		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	279,63	



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento Analítico de Receitas

Período: 10/01/2017 a 28/12/2017

<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	20/12/2017		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	279,63
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/12/2017		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	124,28
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/12/2017		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	155,35
Sub Total						2.081,69
<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	31/07/2017		INSS - 13o. SALARIO	94,91
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/10/2017		INSS - 13o. SALARIO	59,60
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	19/12/2017		INSS - 13o. SALARIO	877,86
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	19/12/2017		INSS - 13o. SALARIO	298,57
Sub Total						1.330,94
Total do Banco						3.073.992,23
<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	02/02/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	440,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	02/02/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	329,33
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	02/02/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	4.137,31
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	02/02/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	2.324,16
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	02/02/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	2.423,95
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	02/02/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	122,11
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	02/02/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	304,61
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	02/03/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	122,11
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	02/03/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	324,81
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	02/03/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	2.423,96
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	02/03/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	440,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	02/03/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	614,92
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	02/03/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	2.868,33
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	02/03/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	4.940,95
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	440,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	284,84
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	4.644,11
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	2.543,59
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	1.183,38
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	122,11
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	2.423,96
Sub Total						33.458,54



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento Analítico de Receitas

Período: 10/01/2017 a 28/12/2017

<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	02/02/2017		EMPRESTIMO BANESTES	6.854,86		
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	02/02/2017			5.318,01		
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	02/02/2017		EMPRESTIMO BANESTES	751,51		
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	02/02/2017		EMPRESTIMO BANESTES	399,67		
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	02/03/2017		EMPRESTIMO BANESTES	399,67		
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	02/03/2017		EMPRESTIMO BANESTES	751,51		
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	02/03/2017		EMPRESTIMO BANESTES	5.594,80		
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	02/03/2017		EMPRESTIMO BANESTES	6.854,86		
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2017		EMPRESTIMO BANESTES	7.061,19		
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2017		EMPRESTIMO BANESTES	5.881,27		
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2017		EMPRESTIMO BANESTES	399,67		
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2017		EMPRESTIMO BANESTES	751,51		
		Sub Total						41.018,53
		54005	2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	02/02/2017		EMPRÉSTIMO CEF	1.173,11
9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	02/03/2017				EMPRÉSTIMO CEF	654,21		
9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2017				EMPRÉSTIMO CEF	654,21		
Sub Total						2.481,53		
54006	2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMVA	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	02/02/2017		SISPMVA	128,61		
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	02/02/2017		SISPMVA	36,55		
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	02/02/2017		SISPMVA	46,06		
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	02/02/2017		SISPMVA	17,60		
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	02/02/2017		SISPMVA	32,01		
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	02/03/2017		SISPMVA	17,60		
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	02/03/2017		SISPMVA	46,06		
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	02/03/2017		SISPMVA	36,55		
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	02/03/2017		SISPMVA	128,61		
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2017		SISPMVA	128,61		
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2017		SISPMVA	36,55		
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2017		SISPMVA	17,60		
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2017		SISPMVA	46,06		
		Sub Total						718,47
		54007	2.1.8.8.1.01.99.001 - DESC. SUL AMÉRICA	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	02/02/2017		DESC. SUL AMÉRICA	57,95
9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	02/02/2017				DESC. SUL AMÉRICA	44,61		
9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	02/03/2017				DESC. SUL AMÉRICA	44,61		
Sub Total						147,17		



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento Analítico de Receitas

Período: 10/01/2017 a 28/12/2017

<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	02/03/2017			57,95
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2017		DESC. SUL AMÉRICA	57,95
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2017		DESC. SUL AMÉRICA	44,61
					Sub Total	307,68
<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	02/02/2017		PENSÃO ALIMENTICIA	442,97
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	02/03/2017		PENSÃO ALIMENTICIA	442,97
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2017		PENSÃO ALIMENTICIA	478,51
					Sub Total	1.364,45
<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	30/03/2017		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	133,33
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2017		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	87,99
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2017		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.180,18
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2017		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	898,88
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2017		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	242,15
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2017		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	29,33
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2017		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	537,39
					Sub Total	3.109,25
<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	02/03/2017		VALE TRANSPORTE	70,45
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2017		VALE TRANSPORTE	52,80
					Sub Total	123,25
<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	02/02/2017		IRRF DE SERVIDORES	179,20
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	02/02/2017		IRRF DE SERVIDORES	42,83
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	02/02/2017		IRRF DE SERVIDORES	424,49
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	02/02/2017		IRRF DE SERVIDORES	828,47
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	02/02/2017		IRRF DE SERVIDORES	77,64
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	02/02/2017		IRRF DE SERVIDORES	27,83
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	02/03/2017		IRRF DE SERVIDORES	424,49
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	02/03/2017		IRRF DE SERVIDORES	179,20
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	02/03/2017		IRRF DE SERVIDORES	12,01
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	02/03/2017		IRRF DE SERVIDORES	914,35
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	02/03/2017		IRRF DE SERVIDORES	223,65
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2017		IRRF DE SERVIDORES	179,20
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2017		IRRF DE SERVIDORES	155,32
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2017		IRRF DE SERVIDORES	675,77
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2017		IRRF DE SERVIDORES	515,20



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento Analítico de Receitas

Período: 10/01/2017 a 28/12/2017

<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	30/03/2017		IRRF DE SERVIDORES	424,49
					Sub Total	5.284,14
<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	10/01/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	48.845,08
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	10/01/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	22,33
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/01/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	21.550,30
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/01/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	55.267,15
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/01/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	906,68
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	10/02/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	110.489,18
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	10/02/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	6,80
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	17/02/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	30.000,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	17/02/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	2.557,21
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/02/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	12.646,11
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/02/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	50.000,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	24/02/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	35.403,47
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	24/02/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	906,68
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	24/02/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	1,21
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	02/03/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	100.000,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	06/03/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	50.000,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	10/03/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	1,03
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	10/03/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	48.839,64
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	14/03/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	200.000,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/03/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	50.000,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/03/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	9.878,95
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	100.000,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	42.217,89
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/03/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	906,68
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	03/04/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	50.000,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	10/04/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	55.730,99
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	10/04/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	43,72
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/04/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	100.000,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/04/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	14.307,20
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/04/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	0,95
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/04/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	51.573,10
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/04/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	906,68
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	02/05/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	145.000,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	10/05/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	88.813,77
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	10/05/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	8,14



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento Analítico de Receitas

Período: 10/01/2017 a 28/12/2017

<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	19/05/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	12.198,86
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	19/05/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	0,96
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	6,59
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	36.934,41
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/05/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	906,68
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	09/06/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	52.118,86
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	09/06/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	6,11
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/06/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	37.650,43
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/06/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	37.378,67
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/06/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	2,78
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/06/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	906,68
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	10/07/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	15,92
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	10/07/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	39.517,67
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	12/07/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	280.000,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/07/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	11.753,38
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/07/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	3.941,97
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/07/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	42.986,47
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/07/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	6,20
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/07/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	906,68
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	10/08/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	60.628,32
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	10/08/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	9,09
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	18/08/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	15.923,28
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/08/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	34.818,36
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/08/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	906,68
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	08/09/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	61,42
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	08/09/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	43.885,77
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/09/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	10.202,41
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/09/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	142,26
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	29/09/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	39.425,07
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	29/09/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	169,26
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	29/09/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	906,68
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	10/10/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	1.176,68
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	10/10/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	42.357,14
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	11/10/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	105.000,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	19/10/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	100.000,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/10/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	27,65
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/10/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	13.019,87
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/10/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	7.886,29



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento Analítico de Receitas

Período: 10/01/2017 a 28/12/2017

<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	30/10/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	42.713,88
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/10/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	2,48
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/10/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	906,68
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	10/11/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	64.612,18
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	10/11/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	21,96
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/11/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	12.414,28
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/11/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	5,28
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/11/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	31.978,52
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/11/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	1,82
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/11/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	906,68
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	08/12/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	45,90
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	08/12/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	57.873,85
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/12/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	39.497,72
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/12/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	906,68
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/12/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	13,30
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/12/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	48.421,12

Sub Total 2.810.938,82

<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	20/02/2017		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	1.590,38
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/02/2017		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	31,07
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/02/2017		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	528,19
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/02/2017		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	124,28
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/02/2017		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	31,07
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/03/2017		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	1.384,74
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/03/2017		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	124,28
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/03/2017		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	31,07
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/04/2017		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	31,07
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/04/2017		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	155,35
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/04/2017		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	31,07
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/04/2017		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	528,19
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/04/2017		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	124,28



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento Analítico de Receitas

Período: 10/01/2017 a 28/12/2017

<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	19/05/2017		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	31,07
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	19/05/2017		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	155,35
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	19/05/2017		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	31,07
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	19/05/2017		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	528,19
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	19/05/2017		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	124,28
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/05/2017		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	-1.590,38
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/05/2017		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	155,35
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/06/2017		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	155,35
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/06/2017		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	155,35
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/07/2017		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	204,06
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/07/2017		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	528,19
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/07/2017		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	186,42
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/10/2017		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	279,63
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/10/2017		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	31,07
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/10/2017		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	497,12
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/10/2017		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	186,42
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/11/2017		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	279,63
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/11/2017		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	31,07
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/11/2017		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	497,12
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/11/2017		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	186,42
					Sub Total	7.367,82
<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	20/04/2017		SALARIO MATERNIDADE	2.279,28
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	19/05/2017		SALARIO MATERNIDADE	2.279,28



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento Analítico de Receitas

Período: 10/01/2017 a 28/12/2017

<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	31/05/2017		SALARIO MATERNIDADE	1.435,03	
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/06/2017		SALARIO MATERNIDADE	2.279,28	
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/07/2017		SALARIO MATERNIDADE	2.127,33	
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/12/2017		SALARIO MATERNIDADE	304,40	
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20/12/2017		SALARIO MATERNIDADE	797,75	
Sub Total						11.502,35	
Total do Banco						2.917.674,83	
<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>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	02/02/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	2.240,90	
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	02/02/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	244,87	
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	02/02/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	717,94	
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	02/02/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	1.959,82	
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	02/02/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	238,86	
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	02/03/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	189,74	
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	02/03/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	128,05	
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	02/03/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	2.829,38	
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	02/03/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	225,19	
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	02/03/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	1.341,63	
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	02/03/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	454,66	
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	02/03/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	856,27	
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	02/03/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	447,32	
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	02/03/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	3.231,44	
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	02/03/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	1.452,52	
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	238,86	
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	477,72	
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	238,86	
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	244,87	
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	1.885,40	
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	1.398,48	
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	2.388,89	
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	645,93	
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	160,92	
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	128,05	
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/04/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	236,43	
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/04/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	1.398,48	
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/04/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	238,86	



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento Analítico de Receitas

Período: 10/01/2017 a 28/12/2017

<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	27/04/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	2.010,53
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/04/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	1.926,38
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/04/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	244,87
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/04/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	128,05
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/04/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	379,26
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/04/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	160,92
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/04/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	238,86
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/04/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	238,86
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	1.433,80
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	3.428,65
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	891,91
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	128,05
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	238,86
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	160,92
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	485,73
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	238,86
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	901,41
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	2.695,63
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	29/06/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	2.203,01
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	29/06/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	244,87
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	29/06/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	160,92
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	29/06/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	128,05
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	29/06/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	424,64
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	29/06/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	1.933,38
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	29/06/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	234,09
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	29/06/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	716,58
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	29/06/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	238,86
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	29/06/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	1.408,18
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/07/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	75,20
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/07/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	1.958,91
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/07/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	399,04
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/07/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	160,92
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/07/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	128,05
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/07/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	424,64
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/07/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	716,58
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/07/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	238,86
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/07/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	405,97
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/07/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	2.305,10



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento Analítico de Receitas

Período: 10/01/2017 a 28/12/2017

<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	31/07/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	790,04
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/08/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	3.126,72
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/08/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	432,07
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/08/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	308,86
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/08/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	329,47
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/08/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	784,58
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/08/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	2.664,26
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/08/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	238,86
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/08/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	902,45
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/08/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	397,20
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/08/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	854,88
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/09/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	2.131,42
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/09/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	790,04
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/09/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	716,58
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/09/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	1.858,98
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/09/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	160,92
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/09/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	128,05
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/09/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	424,64
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/09/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	240,72
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/09/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	424,73
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/10/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	2.162,28
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/10/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	955,44
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/10/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	288,97
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/10/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	379,26
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/10/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	240,72
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/10/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	1.874,98
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/10/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	790,04
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/11/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	3.060,75
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/11/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	540,15
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/11/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	629,34
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/11/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	403,89
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/11/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	1.565,25
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/11/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	2.636,73
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/11/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	854,30
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/12/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	572,03
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/12/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	1.850,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/12/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	477,72
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/12/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	240,72



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento Analítico de Receitas

Período: 10/01/2017 a 28/12/2017

<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	28/12/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	383,22
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/12/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	288,97
Sub Total						94.577,97
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
54003	2.1.8.8.1.01.02.002 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	18/09/2017		INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	198,00
Sub Total						198,00
<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	02/02/2017		EMPRESTIMO BANESTES	3.675,27
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	02/02/2017		EMPRESTIMO BANESTES	2.477,33
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	02/03/2017		EMPRESTIMO BANESTES	2.477,33
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	02/03/2017		EMPRESTIMO BANESTES	3.675,27
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2017		EMPRESTIMO BANESTES	2.991,99
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2017		EMPRESTIMO BANESTES	3.675,27
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/04/2017		EMPRESTIMO BANESTES	283,75
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/04/2017		EMPRESTIMO BANESTES	3.428,50
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/04/2017		EMPRESTIMO BANESTES	3.266,41
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2017		EMPRESTIMO BANESTES	283,75
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2017		EMPRESTIMO BANESTES	3.675,27
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2017		EMPRESTIMO BANESTES	3.266,41
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	29/06/2017		EMPRESTIMO BANESTES	3.773,06
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	29/06/2017		EMPRESTIMO BANESTES	3.266,41
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	29/06/2017		EMPRESTIMO BANESTES	283,75
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/07/2017		EMPRESTIMO BANESTES	3.692,69
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/07/2017		EMPRESTIMO BANESTES	3.920,66
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/07/2017		EMPRESTIMO BANESTES	283,75
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/08/2017		EMPRESTIMO BANESTES	3.920,66
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/08/2017		EMPRESTIMO BANESTES	3.692,69
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/08/2017		EMPRESTIMO BANESTES	283,75
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/09/2017		EMPRESTIMO BANESTES	3.958,96
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/09/2017		EMPRESTIMO BANESTES	283,75
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/09/2017		EMPRESTIMO BANESTES	3.692,69
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/10/2017		EMPRESTIMO BANESTES	3.958,96
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/10/2017		EMPRESTIMO BANESTES	3.456,64
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/10/2017		EMPRESTIMO BANESTES	283,75
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/11/2017		EMPRESTIMO BANESTES	4.081,05
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/11/2017		EMPRESTIMO BANESTES	3.713,74
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/11/2017		EMPRESTIMO BANESTES	283,75
					EMPRESTIMO BANESTES	



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento Analítico de Receitas

Período: 10/01/2017 a 28/12/2017

<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	28/12/2017			3.540,65
Sub Total						83.547,91
<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	02/02/2017		EMPRÉSTIMO CEF	66,08
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	02/03/2017		EMPRÉSTIMO CEF	32,91
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2017		EMPRÉSTIMO CEF	32,91
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/04/2017		EMPRÉSTIMO CEF	66,08
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2017		EMPRÉSTIMO CEF	66,08
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	29/06/2017		EMPRÉSTIMO CEF	66,08
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/07/2017		EMPRÉSTIMO CEF	65,95
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/08/2017		EMPRÉSTIMO CEF	65,95
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/09/2017		EMPRÉSTIMO CEF	65,95
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/10/2017		EMPRÉSTIMO CEF	65,95
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/11/2017		EMPRÉSTIMO CEF	65,95
Sub Total						659,89
<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	02/02/2017		SISPMVA	54,15
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	02/02/2017		SISPMVA	32,01
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	02/02/2017		SISPMVA	281,60
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	02/03/2017		SISPMVA	281,60
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	02/03/2017		SISPMVA	32,01
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	02/03/2017		SISPMVA	54,15
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2017		SISPMVA	281,60
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2017		SISPMVA	99,74
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2017		SISPMVA	32,01
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/04/2017		SISPMVA	263,15
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/04/2017		SISPMVA	281,60
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2017		SISPMVA	263,15
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2017		SISPMVA	281,60
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	29/06/2017		SISPMVA	265,43
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	29/06/2017		SISPMVA	299,84
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/07/2017		SISPMVA	299,84
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/07/2017		SISPMVA	265,43
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/08/2017		SISPMVA	265,43
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/08/2017		SISPMVA	299,84
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/09/2017		SISPMVA	246,69
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/09/2017		SISPMVA	299,84
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/09/2017		SISPMVA	46,06



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento Analítico de Receitas

Período: 10/01/2017 a 28/12/2017

<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	31/10/2017		SISPMVA	246,69
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/10/2017		SISPMVA	46,06
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/10/2017		SISPMVA	299,84
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/11/2017		SISPMVA	246,69
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/11/2017		SISPMVA	46,06
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/11/2017		SISPMVA	299,84
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/12/2017		SISPMVA	299,84
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/12/2017		SISPMVA	46,06
Sub Total						6.057,85

<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	02/02/2017		DESC. SUL AMÉRICA	49,73
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	02/02/2017		DESC. SUL AMÉRICA	29,81
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	02/03/2017		DESC. SUL AMÉRICA	29,81
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	02/03/2017		DESC. SUL AMÉRICA	49,73
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2017		DESC. SUL AMÉRICA	29,81
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2017		DESC. SUL AMÉRICA	49,73
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/04/2017		DESC. SUL AMÉRICA	49,73
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/04/2017		DESC. SUL AMÉRICA	29,81
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2017		DESC. SUL AMÉRICA	49,73
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2017		DESC. SUL AMÉRICA	29,81
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	29/06/2017		DESC. SUL AMÉRICA	49,73
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	29/06/2017		DESC. SUL AMÉRICA	29,81
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/07/2017		DESC. SUL AMÉRICA	29,81
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/07/2017		DESC. SUL AMÉRICA	49,73
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/08/2017		DESC. SUL AMÉRICA	49,73
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/08/2017		DESC. SUL AMÉRICA	29,81
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/09/2017		DESC. SUL AMÉRICA	49,73
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/09/2017		DESC. SUL AMÉRICA	29,81
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/10/2017		DESC. SUL AMÉRICA	49,73
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/10/2017		DESC. SUL AMÉRICA	29,81
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/11/2017		DESC. SUL AMÉRICA	49,73
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/11/2017		DESC. SUL AMÉRICA	29,81
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/12/2017		DESC. SUL AMÉRICA	29,81
Sub Total						904,75

<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	30/03/2017		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	75,98
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2017		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	151,96



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento Analítico de Receitas

Período: 10/01/2017 a 28/12/2017

<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	30/03/2017		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	75,98
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2017		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	76,77
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2017		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	733,25
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2017		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	984,54
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2017		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	652,91
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2017		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	183,49
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2017		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	53,36
					Sub Total	2.988,24
<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	27/04/2017		VALE TRANSPORTE	56,86
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2017		VALE TRANSPORTE	56,86
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	29/06/2017		VALE TRANSPORTE	56,86
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/07/2017		VALE TRANSPORTE	56,86
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/08/2017		VALE TRANSPORTE	56,86
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/09/2017		VALE TRANSPORTE	56,86
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/10/2017		VALE TRANSPORTE	56,86
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/11/2017		VALE TRANSPORTE	56,86
					Sub Total	454,88
<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	02/02/2017		IRRF DE SERVIDORES	186,59
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	02/02/2017		IRRF DE SERVIDORES	38,34
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	02/02/2017		IRRF DE SERVIDORES	15,88
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	02/02/2017		IRRF DE SERVIDORES	42,89
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	02/03/2017		IRRF DE SERVIDORES	531,19
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	02/03/2017		IRRF DE SERVIDORES	196,99
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	02/03/2017		IRRF DE SERVIDORES	355,22
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	02/03/2017		IRRF DE SERVIDORES	188,09
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	02/03/2017		IRRF DE SERVIDORES	817,35
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	02/03/2017		IRRF DE SERVIDORES	5.571,70
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2017		IRRF DE SERVIDORES	38,34
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2017		IRRF DE SERVIDORES	76,68
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2017		IRRF DE SERVIDORES	42,89
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2017		IRRF DE SERVIDORES	4.929,90
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2017		IRRF DE SERVIDORES	183,48
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2017		IRRF DE SERVIDORES	15,88
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/04/2017		IRRF DE SERVIDORES	36,50
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/04/2017		IRRF DE SERVIDORES	4.760,98
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/04/2017		IRRF DE SERVIDORES	38,34



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento Analítico de Receitas

Período: 10/01/2017 a 28/12/2017

<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	27/04/2017		IRRF DE SERVIDORES	171,11
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/04/2017		IRRF DE SERVIDORES	42,89
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/04/2017		IRRF DE SERVIDORES	15,88
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/04/2017		IRRF DE SERVIDORES	38,34
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2017		IRRF DE SERVIDORES	5.227,10
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2017		IRRF DE SERVIDORES	966,23
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2017		IRRF DE SERVIDORES	315,99
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2017		IRRF DE SERVIDORES	38,34
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2017		IRRF DE SERVIDORES	248,13
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2017		IRRF DE SERVIDORES	269,98
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	29/06/2017		IRRF DE SERVIDORES	193,32
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	29/06/2017		IRRF DE SERVIDORES	42,89
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	29/06/2017		IRRF DE SERVIDORES	15,88
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	29/06/2017		IRRF DE SERVIDORES	115,02
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	29/06/2017		IRRF DE SERVIDORES	38,34
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	29/06/2017		IRRF DE SERVIDORES	4.605,86
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/07/2017		IRRF DE SERVIDORES	158,75
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/07/2017		IRRF DE SERVIDORES	42,89
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/07/2017		IRRF DE SERVIDORES	15,88
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/07/2017		IRRF DE SERVIDORES	115,02
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/07/2017		IRRF DE SERVIDORES	41,97
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/07/2017		IRRF DE SERVIDORES	171,11
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/07/2017		IRRF DE SERVIDORES	3.212,38
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/08/2017		IRRF DE SERVIDORES	615,14
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/08/2017		IRRF DE SERVIDORES	169,58
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/08/2017		IRRF DE SERVIDORES	44,63
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/08/2017		IRRF DE SERVIDORES	57,14
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/08/2017		IRRF DE SERVIDORES	185,73
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/08/2017		IRRF DE SERVIDORES	237,36
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/08/2017		IRRF DE SERVIDORES	40,67
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/08/2017		IRRF DE SERVIDORES	3.876,31
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/09/2017		IRRF DE SERVIDORES	171,24
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/09/2017		IRRF DE SERVIDORES	3.212,38
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/09/2017		IRRF DE SERVIDORES	115,02
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/09/2017		IRRF DE SERVIDORES	15,88
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/09/2017		IRRF DE SERVIDORES	39,75
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/09/2017		IRRF DE SERVIDORES	75,36
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/10/2017		IRRF DE SERVIDORES	171,11



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento Analítico de Receitas

Período: 10/01/2017 a 28/12/2017

<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	31/10/2017		IRRF DE SERVIDORES	115,02
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/10/2017		IRRF DE SERVIDORES	15,88
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/10/2017		IRRF DE SERVIDORES	39,75
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/10/2017		IRRF DE SERVIDORES	3.212,38
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/11/2017		IRRF DE SERVIDORES	502,97
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/11/2017		IRRF DE SERVIDORES	77,61
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/11/2017		IRRF DE SERVIDORES	113,82
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/11/2017		IRRF DE SERVIDORES	135,38
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/11/2017		IRRF DE SERVIDORES	406,11
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/11/2017		IRRF DE SERVIDORES	3.760,76
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	19/12/2017		IRRF DE SERVIDORES	2.614,18
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	19/12/2017		IRRF DE SERVIDORES	23,25
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/12/2017		IRRF DE SERVIDORES	38,34
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/12/2017		IRRF DE SERVIDORES	39,75
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/12/2017		IRRF DE SERVIDORES	15,88
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/12/2017		IRRF DE SERVIDORES	97,72
					Sub Total	54.406,63
<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	27/04/2017		INSS - 13o. SALARIO	53,08
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/07/2017		INSS - 13o. SALARIO	423,14
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	19/12/2017		INSS - 13o. SALARIO	1.383,34
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	19/12/2017		INSS - 13o. SALARIO	756,40
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	19/12/2017		INSS - 13o. SALARIO	1.874,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	19/12/2017		INSS - 13o. SALARIO	248,50
					Sub Total	4.738,46
					Total do Banco	248.534,58
<u>Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Aqência</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>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	02/02/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	506,47
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	02/03/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	618,73
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	601,15
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/04/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	625,27
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	516,37
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	29/06/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	487,70
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/07/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	594,27
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/08/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	487,70
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/09/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	487,70



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento Analítico de Receitas

Período: 10/01/2017 a 28/12/2017

<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	31/10/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	487,70
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/11/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	487,70
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/12/2017		INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	487,70
					Sub Total	6.388,46
<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	02/02/2017		EMPRESTIMO BANESTES	1.531,79
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	02/03/2017		EMPRESTIMO BANESTES	1.531,79
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2017		EMPRESTIMO BANESTES	1.560,36
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/04/2017		EMPRESTIMO BANESTES	1.560,36
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2017		EMPRESTIMO BANESTES	1.266,30
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	29/06/2017		EMPRESTIMO BANESTES	1.266,30
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/07/2017		EMPRESTIMO BANESTES	1.266,30
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/08/2017		EMPRESTIMO BANESTES	1.266,30
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/09/2017		EMPRESTIMO BANESTES	1.266,30
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/10/2017		EMPRESTIMO BANESTES	1.398,66
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/11/2017		EMPRESTIMO BANESTES	1.398,66
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/12/2017		EMPRESTIMO BANESTES	1.442,05
					Sub Total	16.755,17
<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	02/02/2017		SISPMVA	52,80
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	02/03/2017		SISPMVA	52,80
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/03/2017		SISPMVA	52,80
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/04/2017		SISPMVA	52,80
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/05/2017		SISPMVA	35,20
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	29/06/2017		SISPMVA	37,48
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/07/2017		SISPMVA	37,48
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/08/2017		SISPMVA	37,48
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/09/2017		SISPMVA	37,48
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31/10/2017		SISPMVA	37,48
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30/11/2017		SISPMVA	37,48
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28/12/2017		SISPMVA	37,48
					Sub Total	508,76
<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	30/03/2017		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	156,46
					Sub Total	156,46
					Total do Banco	23.808,85



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento Analítico de Receitas

Período: 10/01/2017 a 28/12/2017

<u>Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>		
4 - 0295 - BA FUNDO COMB. DES. 11.667.979	1.605.0001 - ROYALTIES LEI EST. Nº 8.308/2006, ART 2º	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	06/11/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	10.615,54
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	01/12/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	225.357,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	11/12/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	109,07
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	21/12/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	400,00
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27/12/2017		TRANSFERÊNCIA DA PMAV	2.089,15
Sub Total						238.570,76
Total do Banco						238.570,76
Total Geral						6.814.731,63