



SAMS IBITINGA
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ibitinga, 17 de Abril de 2017.

OFÍCIO/SAMS Nº 0119/2017.

Câmara Municipal de Ibitinga

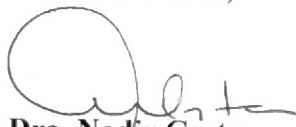
Protocolo Geral 0001733/2017
Data: 18/04/2017 Horário: 15:08
Legislativo - MTR 205/2017

Excelentíssimo Senhor:

Servimo-nos do presente para encaminhar balancete mensal das receitas e despesas desta Autarquia, referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2017, mais relatório anual das contas do exercício de 2016.

Sendo o que nos apresenta, reiteramos em oportuno com votos de estima e consideração.

Atenciosamente,



Dra. Nadir Costa
Diretora Superintendente

Exmo. Senhor
Antônio Esmael Alves de Mira
DD. Presidente da Câmara Municipal de Ibitinga
Ibitinga / SP

- SAMS -

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE

IBITINGA - SP

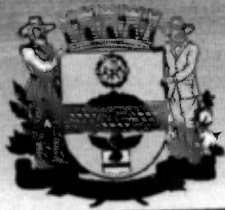
————— CNPJ nº 57.712.473/0001-39 —————

SERVIÇO AUT. MUNICIPAL DE SAÚDE
SAMS-IBITINGA

RELATÓRIO DE CONTAS ANUAL

INSTRUÇÕES 02/2008 – TCE/SP

EXERCÍCIO DE 2016



01

SAMS IBITINGA

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ao
Excelentíssimo Senhor
Dr. Sidney Estanislau Beraldo
DD. Presidente do
Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
São Paulo - Capital

Senhor Presidente:

Temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para que seja submetida à apreciação desse Egrégio Tribunal de Contas do Estado, a prestação de contas desta Entidade, relativa ao exercício financeiro passado.

O presente relatório, que analisa os principais aspectos da gestão econômico-financeira desta Autarquia, vai acompanhado dos documentos relacionados nos incisos I a XXI do Artigo 91, do Capítulo III, das Instruções nº 2 de 2008 (Consolidada), aprovada pela resolução nº 08/2008, consolidada.

Os resultados constantes dos documentos anexados, com suas peças analíticas complementares, objetivam oferecer condições para uma ampla visão da situação econômico-financeira, que, de modo geral, reflete toda a ação administrativa desta Autarquia.

A execução orçamentária foi realizada em consonância com os dispositivos da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, que *estatuí normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal*, conforme pode ser observado nas peças contábeis que acompanham a presente prestação de contas.

Assim sendo, passamos à breve análise do balanço do exercício de 2016, em seus aspectos orçamentário, financeiro e patrimonial, destacando que o balanço em seu inteiro teor encontra-se nos diversos anexos financeiros extraídos do sistema AUDESP, encartados ao presente relatório

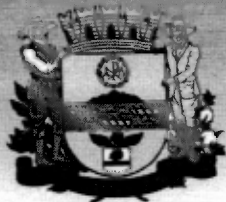
I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

A Lei nº 4.208, de 21 de dezembro de 2015, bem como o Decreto nº 3.975, de 21 de dezembro de 2015, que aprovou o orçamento para exercício que ora se examina, estimou a Receita e fixou a Despesa na importância de **R\$ 17.195.000,00** (dezesete milhões, cento e noventa e cinco mil reais), ficando previsto, portanto, perfeito equilíbrio.

1 - RECEITA

1.1 - Execução Orçamentária

A receita orçamentária efetivamente arrecadada foi da ordem de R\$ 18.111.386,41
Verificou-se, pois, uma arrecadação a maior de R\$ 916.384,41



22/11

SAMS IBITINGA

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE

2 - DESPESA

2.1 - Execução Orçamentária

Na execução orçamentária da despesa, houve alteração do valor inicialmente fixado, havendo, portanto, suplementação no valor de **R\$ 3.223.801,20** (três milhões, duzentos e vinte e três mil, oitocentos e um reais e vinte centavos), que assim se apresenta:

Suplementação p/ anulação	R\$ 3.011.000,00
Suplementação p/ excesso de arrecadação	R\$ 200.000,00
Suplementação p/ superávit	R\$ 12.801,20
	R\$ 3.223.801,20

Assim sendo, com as suplementações ocorridas, a despesa orçamentária inicialmente autorizada foi modificada, ou seja, de **R\$ 17.195.000,00** (dezessete milhões, cento e noventa e cinco mil reais), passou para **R\$ 17.997.801,20** (dezessete milhões, novecentos e noventa e sete mil, oitocentos e um reais e vinte centavos), uma alteração a maior de **R\$ 802.801,20** (oitocentos e dois mil, oitocentos e um reais e vinte centavos). Porém a despesa empenhada no exercício, atingiu a cifra de **R\$ 17.756.116,17** (dezessete milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, cento e dezesseis reais e dezessete centavos) resultando numa despesa efetivamente inferior àquela ao final fixada em **R\$ 241.685,033** (duzentos e quarenta e um mil, seiscentos e oitenta e cinco centavos e três centavos).

O movimento da despesa assim se resume:

<u>Fixada</u>	<u>Empenhada</u>	<u>Diferença</u>
R\$ 17.997.801,20	R\$ 17.756.116,17	R\$ 241.685,03

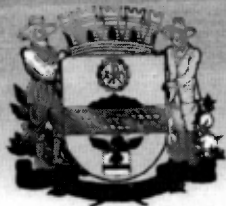
3 - RESULTADO DA EXECUÇÃO.

Resumindo-se a execução orçamentária, como abaixo vamos verificar, o exercício ora examinado, apresentou um déficit orçamentário da ordem de **R\$ 241.685,03** (duzentos e quarenta e um mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e três centavos).

Arrecadação da Receita para menos	R\$ 916.384,41
Economia de Dotações	R\$ 0,00
Saldo	R\$ 916.384,41
Menos:	
Créditos adicionais abertos, sem a conseqüente redução ou anulação de dotações orçamentárias	R\$ 0,00
Déficit da execução orçamentária	R\$ 916.384,41

Em outra explicação, assim se resume o resultado do exercício:

Receita:	
Orçamentária	R\$18.111.384,41
Despesa:	
Orçamentária e Suplementar	R\$17.756.116,17
Créditos Especiais	R\$ —
Créditos Extraordinários	R\$ —



03/10

SAMS IBITINGA

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE

Superávit

R\$ 355.268,24

II - BALANÇO FINANCEIRO

1 - RECEITA

Na execução da receita as operações orçamentárias das receitas arrecadadas por fontes alcançaram no exercício a cifra de **R\$ 7.666.169,87** (sete milhões, seiscentos e sessenta e seis mil, cento e sessenta e nove reais e oitenta e sete centavos) e estão assim distribuídas, por categorias econômicas:

Receitas Correntes	R\$ 8.041.078,71
Receitas de Capital	R\$ 60.890,41
Transferências	<u>R\$10.009.415,29</u>
Soma	R\$18.111.384,41

2 - DESPESA

Na execução financeira, as operações orçamentárias das despesas realizadas por funções de governo somaram **R\$17.756.116,17** (dezessete milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, cento e dezesseis reais e dezessete centavos), alusivas que foram de competência do exercício.

As despesas estão assim distribuídas, por categorias econômicas:

Despesas Correntes	R\$17.744.889,85
Despesas de Capital	<u>R\$ 11.226,32</u>
Soma	R\$17.756.116,17

3 - RESULTADO DA EXECUÇÃO

Houve, nesse exercício em exame, um superávit financeiro no montante de **R\$ 355.268,24** (trezentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e sessenta e oito reais e vinte e quatro centavos), conforme se demonstra a seguir:

Receita Orçamentária Arrecadada	R\$ 18.111.384,41
(-) Despesa Orçamentária Empenhada	<u>R\$ 17.756.116,17</u>
Superávit Verificado	R\$ 355.268,24

-As disponibilidades líquidas de Caixa a Bancos que foram transferidas do exercício anterior totalizaram a importância de **R\$ 562.679,98** (quinhentos e sessenta e dois mil, seiscentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos), em decorrência da gestão financeira do exercício passaram a ser de **R\$ 736.452,14** (setecentos e trinta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e quatorze centavos) que se demonstra da seguinte forma:

Saldo no início do exercício	R\$ 562.679,98
Receita Orçamentária	R\$18.111.384,41
Receita Extra-orçamentária	R\$ 2.603.619,23
Não considerar os valores dos Restos a Pagar e Serviço da Dívida a Pagar (Contrapartida da Despesa à Pagar)	R\$ 0,00 R\$ 0,00
Soma	R\$21.277.183,62
Menos:	
Despesa Orçamentária	R\$17.756.116,17



SAMS IBITINGA

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE

[Handwritten signature]

(-) Restos e Serviços da Dívida a Pagar (Contrapartida da Despesa a Pagar)	R\$ 558.810,69
Soma	R\$18.314.926,86
(+) Despesa Extra-orçamentária	R\$997.518,54
Saldo disponível em 31/12/2016	<u>R\$ 3.343.926,00</u> R\$ 736.452,14

O saldo de Caixa a Bancos, no valor de R\$ 736.452,14 (setecentos e trinta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e quatorze centavos) coincide com os existentes no grupo "Disponível" do Balanço Patrimonial, o que demonstra a sua exatidão.

III - BALANÇO PATRIMONIAL

Este balanço foi elaborado em obediência às normas legais e, em especial, às estabelecidas na Lei 4.320/64, compreendendo Ativo e Passivo.

Para melhor esclarecimento dos elementos que compõem esse balanço, devemos examinar o Anexo 14, que integra esta peça.

1 - ATIVO

1.1 - Ativo Financeiro

Este grupo representa os créditos e valores cuja movimentação independente de autorização orçamentária, inclusive os valores numerários.

1.1.1 - Disponível

Representa este subgrupo o montante das disponibilidades em poder da Tesouraria, ou em forma de depósitos em bancos, de livre movimentação, como, também, as contas especiais, as quais para serem movimentadas obedecem a disposições legais, regulamentos ou contratos.

Aqui encontramos os saldos de Caixa - **R\$ 0,0**, Bancos Conta Movimento - **R\$ 736.452,14** (setecentos e trinta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e quatorze centavos) e Bancos Contas Especiais - **R\$0,00**.

1.2 - Ativo Permanente

Este grupo representa os bens que compõem o acervo imobilizado da Entidade.

Encontramos, neste grupo, os saldos das contas concernentes a:

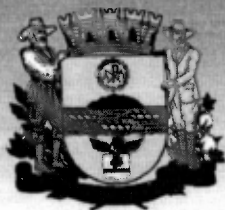
Bens Móveis	R\$1.904.123,17
Bens Imóveis	R\$ 322.393,39
Depreciações	<u>R\$ 22.576,30</u>
	R\$ 2.203.940,26

2 - PASSIVO

2.1 - Passivo Financeiro

Este grupo representa os compromissos exigíveis a curto prazo, de débitos de

[Handwritten signature]



05/11

SAMS IBITINGA

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE

natureza financeira cuja movimentação independe de autorização orçamentária. Suas contas demonstram os seguintes resultados:

Obrigações Prev. e Assistenciais	R\$ 278.206,35
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	R\$ 349.336,53
Demais Obrigações a Curto Prazo	R\$ 92.558,56
	R\$ 720.131,44

2.2 - Demonstração das situações patrimonial

Ativo Real Líquido do Exercício	R\$ 3.010.482,61
Ativo Real Líquido do Exercício Anterior	R\$ 2.767.955,84
Superávit Econômico	R\$ 242.526,77

Situação Financeira:

Ativo Financeiro Exercício	R\$ 736.452,14
Passivo Financeiro do Exercício	R\$ 720.131,44
Superávit Financeiro do Exercício	R\$ 16.320,70

3 - RESULTADO DA EXECUÇÃO

Comparando-se a soma do Ativo Real **R\$ 3.010.482,61** (três milhões, dez mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e sessenta e um centavos), com o Passivo Real da Entidade **R\$ 1.372.066,64** (hum milhão, trezentos e setenta e sete mil, sessenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), encontramos um excesso do primeiro sobre o segundo da ordem de **R\$ 1.638.415,97** (dois milhões, trezentos e trinta e um mil, cento e quarenta e dois reais e vinte e sete centavos), importância essa que se constitui no **Ativo Real Líquido** do exercício examinado.

Procuramos, no presente relatório, retratar os principais aspectos da gestão financeira do exercício ora encerrado, com clareza e objetividade, pondo-nos à disposição desse Egrégio Tribunal de Contas para quaisquer outros esclarecimentos que se tornarem necessários.

Apresenta a Vossa Excelência os protestos de nosso respeito e consideração.

Ibitinga, 31 de dezembro de 2016.

Ana Paula Reis Céu
Diretora Superintendente

Maria Cecília B. Zito Varesque
Técnico em Contabilidade
CRC - 305337/O-1/SP

ATIVIDADES DO CSII E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE IBITINGA

3º QUADRIMESTRE DE 2016

PROCEDIMENTOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
VACINAS	1818	1670	1944	1670	1881	1756	2297	2069	3920	1733	1986	2122	24.866
PROC. PROF. NIVEL MÉD.	3237	2863	4828	5175	7928	5594	9559	8589	9554	3179	6995	5413	72.914
PROC. PROF. NIVEL SUP.	728	2035	1928	2131	2200	2361	2483	2543	2138	2720	2654	1461	25.382
PROC. ODONTOLÓGICOS	1437	1688	2799	1742	1111	1922	781	1704	1733	1429	1586	786	18.718
PROC. VIG. SANITÁRIA	71	144	117	274	278	201	358	297	104	111	58	42	2.055
CONS. PRÉ-NATAL	54	171	50	51	45	59	66	54	80	143	224	156	1.153
CONS. ATENÇÃO BÁSICA	2923	4017	4274	3643	3213	3895	2952	3372	2860	2624	2525	2305	38.603
CONS. PUERPERAL	3	7	0	3	2	6	10	6	5	10	10	1	63
CONS. ATESPECIALIDADE	1498	1474	1428	1461	1463	1702	1403	1851	1774	1387	1617	1069	18.127
DIAGNOSTICO P. IMAGEM	992	945	1206	969	925	1516	1033	1081	1017	1051	641	905	12.281
EXAMES LAB (PSA)	27	28	20	27	26	41	38	37	37	40	37	16	374
AUDIOMETRIA	16	31	6	0	0	10	43	37	27	35	36	18	259
PAPANICOLAU	20	192	163	184	173	298	204	90	118	185	150	102	1.879
EXAME DO PEZINHO	61	63	92	60	73	0	116	78	88	48	48	36	763
ELETROCARDIO	216	197	344	222	243	121	361	264	198	10	150	64	2.390
FISIOTERAPIA	490	4979	3130	2730	880	3531	6550	6279	5186	5896	2163	2216	44.030
PROTESES DENTARIAS	42	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	47
TOTAL	13.633	20.504	22.329	20.342	20.441	23.016	28.254	28.353	28.839	20.601	20.880	16.712	263.904
CONS. PEDIÁTRICA	203	178	370	370	300	310	208	278	193	205	341	87	3.043

ATIVIDADES DO PSF VILA MARIA IBITINGA 3º QUADRIMESTRE DE 2016

PROCEDIMENTOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
ADMIN.MEDICAMENTOS	179	0	176	104	170	32	62	80	144	71	71	58	1.147
CURATIVOS	31	12	36	10	32	5	43	41	27	43	49	70	399
RETIRADA DE PONTOS	15	12	29	9	12	2	3	4	2	5	1	4	98
ATIV. AG. COMUNITÁRIO	0	0	43	105	582	404	394	167	528	767	436	406	3.832
CONS. PRÉ-NATAL	34	44	34	31	54	69	52	77	13	48	14	14	484
CONS. ATENÇÃO BÁSICA	829	641	981	927	170	784	702	962	625	537	528	478	8.164
CONS. MÉD. PUERPERAL	0	2	3	4	2	0	1	9	1	3	0	0	25
ATEND. ENFERMEIRO	14	415	235	183	361	53	32	42	54	109	59	79	1.636
ASS. DOM. PROFISSIONAL	32	9	31	72	102	18	35	19	20	12	2	4	356
ATIV. C/ GRUPO	0	0	4	6	3	0	0	0	0	0	0	0	13
PAPANICOLAU	0	26	12	29	16	0	13	23	26	52	31	27	255
PROC. ODONTO	0	0	0	0	49	168	395	327	284	276	272	294	2.065
TOTAL	1.134	1.161	1.584	1.480	1.553	1.535	1.732	1.751	1.724	1.923	1.463	1.434	18.474

ATIVIDADES DO PSF SANTA CLARA IBITINGA 3º QUADRIMESTRE DE 2016

ADMIN. MEDICAMENTOS	63	66	87	66	125	111	74	92	87	95	48	58	972
CURATIVOS	53	45	61	28	50	27	71	51	40	32	35	46	539
RETIRADA DE PONTOS	10	12	15	8	13	12	9	12	13	4	5	10	123
ATIV. AGENTE COMUNITÁRIO	296	329	363	442	567	664	613	546	325	300	152	82	4.679
CONS. PRÉ-NATAL	77	69	134	53	69	42	45	40	40	46	35	32	682
CONS. ATENÇÃO BÁSICA	481	513	688	679	631	391	195	162	289	396	190	42	4.657
CONS. MÉDICA PUERPERAL	2	4	5	5	5	4	0	0	2	3	2	4	36
ATEND. ENFERMEIRO	22	17	12	15	65	137	109	162	170	155	87	44	995
ASSIT. DOM. PROFISSIONAL	4	7	5	3	9	7	5	8	4	5	5	6	68
ATIV. C/ GRUPO	0	0	0	0	18	26	6	4	1	7	9	6	77
PAPANICOLAU	34	32	63	18	0	42	28	63	40	53	24	7	404
PROCEDIMENTOS ODONTO	346	199	164	95	324	331	218	320	188	154	160	221	2.720
TOTAL	1.388	1.293	1.597	1.412	1.876	1.794	1.373	1.460	1.199	1.250	752	558	15.952

SAÚDE PÚBLICA PARA TODOS

**ATIVIDADES DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE IBITINGA – VILA
MARIA
3º QUADRIMESTRE DE 2016**

PROCEDIMENTOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SEI	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
CONS. OBSERVAÇÃO	3268	3585	3911	3248	2762	2805	2664	3026	373	452	452	425	26971
CONS. DE URGÊNCIA	1222	1563	1144	1013	373	452	452	425	2762	2805	2664	3026	17901
CONS. C/ IMOBILIZAÇÃO	3	4	5	3	3	4	8	11	3	4	8	11	67
ADMIN. MEDICAMENTOS	2966	3555	3263	2710	1868	1927	1913	2212	1868	1927	1913	2212	28334
CURATIVOS	323	300	284	265	221	200	234	256	221	200	234	256	2994
INALAÇÕES	311		465	607	530	672	564	412	530	672	564	412	5739
RETIRADA DE PONTOS	27	41	50	39	31	33	41	44	31	33	41	44	455
PEQUENAS CIRURGIAS	59	65	52	41	34	35	52	41	6	6	4	6	401
EXAMES LABORATORIAIS	531	641	426	372	228	215	192	139	228	215	192	139	3518
EXAMES DE RAIO-X	130	126	167	192	146	97	137	141	146	97	137	141	1657
TRANSFUSÃO	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	4
PASSAGEM DE SONDAS	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
ELETROCARDIOGRAMA	119	132	70	93	69	83	133	111	69	83	133	111	1206
TOTAL	8.960	10.012	9.837	8.585	6.265	6.523	6.391	6.818	6.237	6.494	6.343	6.783	89.248

ATIVIDADES DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE IBITINGA – CENTRO 3º QUADRIMESTRE DE 2016

PROCEDIMENTOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
CONS. OBSERVAÇÃO	4806	5126	5765	4321	4401	3713	4863	5033	831	810	1373	1499	42.541
CONS. DE URGÊNCIA	1351	1631	1247	974	831	810	1373	1499	4401	3713	4863	5033	27.726
CONS. C/IMOBILIZAÇÃO	41	30	46	54	59	41	43	45	59	41	43	45	547
ADMIN. MEDICAMENTOS	4372	4795	5280	3985	3595	3101	4691	5032	3595	3101	4691	5032	51.270
CURATIVOS	253	237	319	336	344	331	338	369	344	331	338	369	3.909
INALAÇÕES	482	401	882	954	1070	1115	1630	1266	1071	1115	1630	1266	12.882
RETIRADA DE PONTOS	75	52	52	76	64	62	73	67	64	62	73	67	787
PEQUENAS CIRURGIAS	78	89	90	87	69	72	106	97	10	7	15	17	737
EXAMES LABORATÓRIO	1140	1377	1357	955	618	621	981	631	618	621	981	631	10.531
EXAMES DE RAIOS-X	692	653	993	947	1069	789	1299	1307	1069	789	1299	1307	12.213
ELETCARDIOGRAMA	262	254	258	245	289	301	462	392	289	301	462	392	3.907
TRANSFUSÃO	3	4	1	8	3	6	8	6	1	5	0	0	45
PASSAGEM DE SONDA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
TOTAL	13.555	14.649	16.290	12.942	12.412	10.962	15.867	15.745	12.352	10.896	15.768	15.658	167.096

TOTAL DE ATENDIMENTO DO SAMS NO MUNICÍPIO DE IBITINGA 3º QUADRIMESTRE DE 2016

PROCEDIMENTOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
PSF - SANTA CLARA	1.388	1.293	1.597	1.412	1.876	1.794	1.373	1.460	1.199	1.250	752	558	15.952
P.S.F. VILA MARIA	1.134	1.161	1.584	1.480	1.553	1.535	1.732	1.751	1.724	1.923	1.463	1.434	18.474
CSII E U.B.S.	13.633	20.504	22.329	20.342	20.441	23.016	28.254	26.810	28.839	20.601	20.880	16.712	262.361
TOTAL	16.155	22.958	25.510	23.234	23.870	26.345	31.359	30.021	31.762	23.774	23.095	18.704	296.787

SAMS

SAÚDE PÚBLICA PARA TODOS

CENTRO DE CONTROLE DE ZONOSE
CIRURGIAS – OVARIOSSALPINGOHISTERECTOMIA E ORQUIECTOMIA –
3º QUADRIMESTRE DE 2016

CA CHORRO C/DONO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CA CHORRO S/DONO	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6
TOTAL DE CÃES	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
CADELA C/ DONO	93	71	57	97	97	36	86	117	80	97	68	34	933
CADELA S/ DONO	1	0	0	0	1	11	0	3	8	0	0	20	44
TOTAL DE CADELAS	94	71	57	97	98	47	86	120	88	97	68	54	977
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
GATO C/ DONO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GATO S/ DONO	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
TOTAL DE GATOS	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
GATA C/ DONO	49	67	38	62	83	47	63	57	32	45	53	22	618
GATA S/ DONO	2	5	8	0	3	14	15	2	1	1	1	3	55
TOTAL DE GATAS	51	72	46	62	86	61	78	59	33	46	54	25	673
TOTAL GERAL	149	143	103	160	184	108	164	179	121	144	123	80	1658

**Centro de controle de zoonoses
Consultas e Cirurgias realizadas
3º QUADRIMESTRE DE 2016**

PROCEDIMENTOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
CONSULTAS	47	63	44	62	67	69	40	56	121	144	123	80	916
CIRURGIAS	149	143	103	160	184	108	164	179	88	82	70	71	1.501
TOTAIS	196	206	147	222	251	177	204	235	209	226	193	151	2.417

SAM
SAÚDE PÚBLICA PARA TODOS

**DEMONSTRATIVOS DE ANIMAIS ADOTADOS – CZZ.
3º QUADRIMESTRE DE 2016**

MÊS	QUANTIDADE				TOTAL
	NÃO CASTRADOS		CASTRADOS		
	CÃO	GATO	CÃO	GATO	
JANEIRO	0	0	0	0	0
FEVEREIRO	0	0	0	0	0
MARÇO	0	0	1	0	1
ABRIL	1	0	0	0	1
MAIO	1	6	1	0	8
JUNHO	1	0	0	0	1
JULHO	0	0	0	0	0
AGOSTO	1	3	4	2	10
SETEMBRO	0	0	1	0	1
OUTUBRO	1	0	0	0	1
NOVEMBRO	1	0	1	0	2
DEZEMBRO	1	0	0	0	1
TOTAL	7	9	8	2	26

**DEMONSTRATIVO DE ANIMAIS DOADOS, ABANDONADOS E
CAPTURADOS PELO CCZ.
3º UADRIMESTRE DE 2016**

MÊS	QUANTIDADE	QUANTIDADE	TOTAL
	CÃES	GATOS	
JANEIRO	0	0	0
FEVEREIRO	0	0	0
MARÇO	03	0	03
ABRIL	02	0	02
MAIO	2	6	8
JUNHO	2	0	2
JULHO	0	0	0
AGOSTO	5	0	5
SETEMBRO	1	0	1
OUTUBRO	1	0	1
NOVEMBRO	2	1	3
DEZEMBRO	1	1	2
TOTAL GERAL	19	08	27

LEVANTAMENTO DE PACIENTES E VIAGENS ANO DE 2016 – CARRO E AMBULÂNCIA 3º QUADRIMESTRE

CIDADES	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ		TOTAL	
	Vg	Pct	Vg	Pct	Vg	Pct	Vg	Pct	Vg	Pct	Vg	Pct	Vg	Pct	Vg	Pct	Vg	Pct	Vg	Pct	Vg	Pct	Vg	Pct	Vg	Pct
Araraquara	68	190	73	198	59	164	77	191	61	174	76	210	101	242	76	212	99	261	87	240	90	254	81	242	948	2578
Américo	6	16	7	13	15	34	10	19	13	27	15	33	14	29	13	28	11	25	13	30	13	31	12	27	142	312
Jaú	12	29	3	7	15	34	14	31	21	38	37	80	10	22	24	57	27	73	14	29	11	24	7	16	195	440
Bauru	5	10	1	2	5	9	13	25	5	10	6	12	4	8	5	10	9	20	11	22	6	12	4	7	74	147
Botucatu	2	4	3	8	5	6	2	6	2	4	2	5	3	7	2	4	0	0	3	7	0	0	2	5	26	56
Ribeirão Preto	26	50	30	82	25	61	24	48	36	85	37	102	22	52	33	76	37	90	26	67	24	61	18	37	338	811
Taquaritinga	2	4	1	2	1	2	1	2	1	4	0	0	2	4	13	46	1	2	0	0	1	2	0	0	23	68
Campinas	5	7	0	0	2	5	1	3	6	6	3	5	7	12	6	10	4	8	2	4	10	23	4	9	49	92
São Paulo	17	40	18	48	18	44	26	64	24	66	28	72	19	42	20	49	18	45	16	42	24	74	17	43	245	629
Sorocaba	0	0	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	3	6
Catanduva	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	2	1	2	0	0	0	0	0	0	5	9
S.J. do R. Preto	10	20	12	25	13	23	11	27	10	19	10	23	12	28	13	24	8	18	5	10	15	31	4	8	123	256
Araçatuba	0	0	1	2	3	7	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	6	13
São Carlos	2	4	0	0	1	2	2	4	0	0	0	0	0	0	2	4	0	0	0	0	2	4	0	0	9	18
Itápolis	4	8	12	28	9	20	4	8	9	16	4	10	0	0	2	4	1	2	1	2	1	2	0	0	47	100
Barretos	5	12	5	10	6	14	5	12	6	12	4	10	2	4	5	10	4	9	7	14	5	10	1	2	55	119
Matão	8	14	14	27	23	44	13	28	11	26	12	28	14	40	5	9	13	25	9	20	18	36	7	14	147	311
Votorantim	0	0	0	0	0	0	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6
TOTAL	173	410	181	453	202	473	207	476	205	487	235	592	210	490	220	545	233	580	194	487	222	568	157	410	2438	0

**LEVANTAMENTO DO ANO DE 2016
KOMBI E MICROONIBUS
3º QUADRIMESTRE**

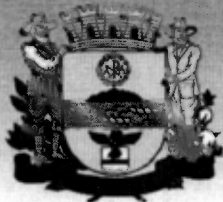
CIDADES	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ		TOTAL		
	Vg	Pct	Vg	Pct	Vg	Pct	Vg	Pct	Vg	Pct	Vg	Pct	Vg	Pct	Vg	Pct	Vg	Pct	Vg	Pct	Vg	Pct	Vg	Pct	Vg	Pct	
Araraquara	45	537	42	525	48	643	52	636	54	622	55	609	45	547	52	631	51	559	49	465	54	545	43	485	590	6804	
Américo	37	429	39	459	48	595	45	577	51	612	50	637	41	578	51	582	50	659	46	581	45	585	41	420	544	6714	
Jau	19	158	19	180	22	207	19	375	20	190	22	170	18	142	24	230	22	171	18	177	20	196	20	94	243	2290	
Bauru	10	30	10	24	29	39	10	19	12	18	12	36	9	17	11	29	17	36	13	28	12	29	8	13	153	318	
Botucatu	2	2	7	9	5	7	5	8	4	8	6	9	4	6	5	9	8	11	2	3	7	9	2	2	57	83	
Ribeirao	19	291	20	338	21	475	22	376	26	379	22	435	18	400	27	485	26	443	21	384	22	461	20	308	264	4775	
Taquaritinga	13	47	8	31	11	34	15	74	14	55	13	42	10	40	13	46	14	71	15	47	13	55	7	27	146	569	
Campinas	3	13	2	5	1	2	3	6	3	5	4	7	3	5	7	16	5	15	2	3	2	2	6	10	41	89	
São Paulo	5	27	4	20	5	31	4	21	5	42	6	43	7	49	13	70	6	29	9	50	6	49	9	36	79	467	
Sorocaba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Catanduva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
S.J. R. Preto	0	0	5	25	8	40	3	8	5	17	1	2	3	14	3	11	7	24	6	17	3	14	5	18	49	190	
Araçatuba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
São Carlos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Itapolis	0	0	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	4	9
Barretos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	3	6	1	2	0	0	0	0	0	0	0	5	10
Matão	2	10	2	9	2	7	2	15	7	17	7	19	12	68	14	66	11	48	11	53	15	80	9	31	94	423	
TOTAL	155	1544	158	1625	202	2085	180	2115	201	1965	199	2011	171	1868	224	2184	219	2070	192	1808	199	2025	170	1444	2270	22744	

ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO
MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU
3º QUADRIMESTRE DE 2016

TOTAL DE ATENDIMENTOS REALIZADOS

JANEIRO	171
FEVEREIRO	196
MARÇO	170
ABRIL	163
MAIO	186
JUNHO	173
JULHO	226
AGOSTO	193
SETEMBRO	191
OUTUBRO	219
NOVEMBRO	162
DEZEMBRO	181
TOTAL	2.231

13/08



19/11

SAMS IBITINGA
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE

CERTIDÃO

JOSÉ GENTIL CHIES, Chefe de Expediente do Serviço Autônomo Municipal de Saúde – Sams de Ibitinga – SP, **CERTIFICA** para os fins do inciso II do Art. 91 da instrução nº 2, de 2008, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que revendo os arquivos sob sua guarda, deles verificou constar:

a) Diretores:

Durante do exercício financeiro de 2016, esteve à frente da direção da Autarquia, como Diretores Superintendente o **Senhor Luiz Francisco Ruiz de Oliveira**, RG nº 7.452.427, no período de 01/01/2016 a 03/01/2016 e a **Senhora Ana Paula Reis Céu**, RG. Nº 16.434.449-4, no período de 04/01/2016 a 31/12/2016, como diretores, a **Senhora Ana Paula Reis Céu**, RG. Nº 16.434.449-4, no período de 01/01/2016 a 03/01/2016 e o **Senhor Luiz Francisco Ruiz de Oliveira**, RG nº 7.452.427, no período de 04/01/2016 a 31/12/2016.

b) Contabilidade:

Durante o exercício examinado, a Contabilidade da Autarquia esteve sobre a responsabilidade do **Senhora Maria Cecilia B. Zito Varesque**, CPF 330.058.028.-50 e CRC 305337/O-1/SP.

c) Tesouraria:

Durante o exercício examinado, a Tesouraria da Autarquia esteve a cargo do **Senhor Reginaldo Antonio Mela** – RG. nº 17.186.632-0.

d) Almojarifado / Patrimônio e Controle Interno.

Durante o exercício examinado, o setor de Almojarifado e Patrimônio da Autarquia, esteve a cargo **Sr. Fábio Alessandro da Silva**, portador do RG nº 25.330.965-7, de 01/01/2016 a 00/02/2016 e do **Sr. Fernando Mesquita Pimenta**, portador do RG Nº 44.613.672-4 e o Controle Interno, a cargo do **Sr. Reginaldo Posca**, RG. nº 2.712.442-X.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente certidão.

Ibitinga, 31 de dezembro de 2016.

José Gentil Chies

Chefe de Expediente

RG:- 9605389



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE

IBITINGA

ADM. 2009 - 2012

LEI Nº 3.349, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2010,

Dispõe sobre criação de referência na estrutura de salários da Estância Turística de Ibitinga, altera a redação da Lei Municipal nº 2.470/01 e altera o anexo III da Lei Municipal nº 2.885/06.

MARCO ANTÔNIO DA FONSECA, Prefeito Municipal da Estância Turística de Ibitinga, no uso de suas atribuições legais,

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º. Fica criada a Referência V (cinco romano) a ser acrescida na tabela de referências constante do anexo V, da Lei Municipal nº 3.219, de 20 de maio de 2009, da Prefeitura da Estância Turística de Ibitinga para o cargo abaixo descrito:

NOMENCLATURA	REFERÊNCIA	VALOR
DIRETOR SUPERINTENDENTE	V (cinco romano)	3.780,00

Art. 2º. Os Artigos 1º e 2º da Lei Municipal nº 2.470, de 20 de junho de 2001, passam a ter a seguinte redação:

Art.1º - Fica criado no Quadro Permanente de Servidores da Autarquia – Serviço Autônomo Municipal de Saúde - criado pela Lei nº 1.594/88, o cargo de provimento em comissão, regido pelo Estatuto dos Servidores Municipais, vinculado ao INSS, como segue:

Quant.	Nomenclatura	Ref.	Valor R\$
01	Diretor Superintendente	V (cinco romano)	3.780,00

Art. 2º - Fica criado no Quadro Permanente de Servidores da Autarquia – Serviço Autônomo de Água e Esgoto -

www.ibitinga.sp.gov.br
prefeitura@ibitinga.sp.gov.br
Fone 16.3352.7000
Fax 16.3352.7001

Prefeitura Municipal
Rua Miguel Landim, 333
IBITINGA - SÃO PAULO
CP 51 - CEP 14940-000
CNPJ 45.321.460/0001-50

A Capital Nacional do Bordado



PREFEITURA DA ESTANCIA TURÍSTICA DE

IBITINGA

ADM. 2009 - 2012


criado pela Lei 902/69, o cargo de provimento em comissão, regido pelo Estatuto dos Servidores Municipais, vinculado ao INSS, como segue:

Quant.	Nomenclatura	Ref.	Valor R\$
01	Diretor Superintendente	V (cinco romano)	3.780,00

Art. 3º. A referência 13 do anexo III da Lei Municipal nº 2.885, de 12 de julho de 2006, passa a ser de R\$ 3.780,00 (três mil, setecentos e oitenta reais).

Art. 4º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei, correrão por conta de dotações consignadas em orçamento, suplementadas se necessário.

Art. 5º. Esta lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2010, revogadas as disposições em contrário, especialmente os artigos 1º e 2º da Lei Municipal nº 2.470/01.


MARCO ANTÔNIO DA FONSECA
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 10 de fevereiro de 2010.


PAULO GUILHERME BLANDOLA ALBERTINI
Dept.º de Protocolo e Arquivo

www.ibitinga.sp.gov.br
prefeitura@ibitinga.sp.gov.br
Fone 16.3352.7000
Fax 16.3352.7001

Prefeitura Municipal
Rua Miguel Landim, 333
IBITINGA - SÃO PAULO
CP 51 - CEP 14940-000
CNPJ 45.321.460/0001-50

A Capital Nacional do Bordado



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
IBITINGA

ADM. 2009 - 2012

LEI COMPLEMENTAR Nº 029, DE 09 DE JUNHO DE 2010.

Dispõe sobre a criação da Diretoria do Serviço Autônomo de Saúde (SAMS), criação de cargos e dá outras providências.

MARCO ANTÔNIO DA FONSECA, Prefeito Municipal da Estância Turística de Ibitinga, no uso de suas atribuições legais,

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º. Passa a integrar a estrutura organizacional DO SERVIÇO AUTONOMO DE SAUDE (SAMS) criado pela lei nº 2.320, de 15 de julho de 1998, a Diretoria do Serviço Autônomo de Saúde (SAMS).

Art. 2º - As Competências da Diretoria constante no "Caput" anterior são:

I - Diretoria do Serviço Autônomo de Saúde (SAMS)

- a – Elaborar e executar planejamento dos serviços de saúde
- b – Elaborar e executar planejamento dos serviços das Unidades Básica de Saúde
- c – Elaborar e executar planejamento dos Programas de Saúde da Família.

www.ibitinga.sp.gov.br
prefeitura@ibitinga.sp.gov.br
Fone 16.3352.7000
Fax 16.3352.7001

Prefeitura Municipal
Rua Miguel Landim, 333
IBITINGA - SÃO PAULO
CP 51 - CEP 14940-000
CNPJ 45.321.460/0001-50



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE

IBITINGA

ADM. 2009 - 2012

Art. 3º. Fica criado e acrescentado no "Quadro de Pessoal Comissão" DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE SAÚDE (SAMS) os seguintes cargos de livre nomeação, vinculado ao regime geral da Previdência Social com a quantidade, denominação e referência conforme quadro abaixo:

Quant.	Denominação	Referencia
01	Diretor do Serviço Autônomo de Saúde	IV(romano)
01	Assessor do Diretor do Serviço Autônomo de Saúde	23

Art. 4º. As atribuições dos cargos constantes no "caput" anterior são:

I – Diretor do Serviço Autônomo de Saúde (SAMS)

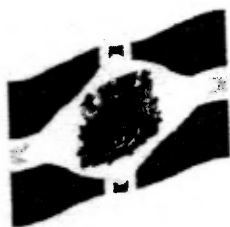
a – Executar, controlar, fiscalizar as atividades relacionadas com a gestão da Diretoria do Serviço Autônomo de Saúde (SAMS), englobando os serviços de controles dos serviços de saúde, englobando as unidades Básicas de Saúde - UBS, os Programas da Saúde da Família - PSF

II – Assessor do Diretor do Serviço Autônomo de Saúde

Assessorar o Diretor do Serviço Autônomo de Saúde nas atividades relacionadas com a gestão da Diretoria do Serviço Autônomo de Saúde, englobando os serviços de controles dos serviços de saúde.

www.ibitinga.sp.gov.br
prefeitura@ibitinga.sp.gov.br
Fone 16.3352.7000
Fax 16.3352.7001

Prefeitura Municipal
Rua Miguel Landim. 333
IBITINGA - SÃO PAULO
CP 51 - CEP 14940-000
CNPJ 45.321.460/0001-50



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
IBITINGA

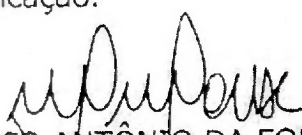
ADM. 2009 - 2012

Art. 5º. – A partir da publicação desta lei, fica extinto, do “*Quadro de Pessoal Comissão*” do SERVIÇO AUTÔNOMO DE SAÚDE (SAMS) o seguinte cargo de livre nomeação, vinculado ao regime geral da Previdência Social com a quantidade, denominação e referência conforme quadro abaixo:

Quant	Denominação	Referência
01	Diretor	III

Art. 6º. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de verbas próprias constantes do orçamento vigente, suplementadas se necessárias.

Art. 7º. Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação.


MARCO ANTÔNIO DA FONSECA
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de
Administração da P. M., em 09 de junho de 2010.


PAULO GUILHERME BLANDOLA ALBERTINI
Dept.º de Protocolo e Arquivo

www.ibitinga.sp.gov.br
prefeitura@ibitinga.sp.gov.br
Fone 16.3352.7000
Fax 16.3352.7001

Prefeitura Municipal
Rua Miguel Landim, 333
IBITINGA - SÃO PAULO
CP 51 - CEP 14940-000
CNPJ 45.321.460/0001-50

254



Semanário

Estância de Ibitinga

Distribuição Gratuita

Jornal Oficial da Estância Turística de Ibitinga

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga

Rua Miguel Landini, 333 - Centro - CEP 14940-000 Telefone - (16) 3352-7000 - Ibitinga-SP

DIGA NÃO AS DROGAS

http://www.ibitinga.sp.gov.br

Quarta-feira, 30 de Março de 2016 • Ano XVI - Edição Extraordinária

e-mail: imprensa@ibitinga.sp.gov.br

PODER EXECUTIVO
DR. FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
 Prefeito Municipal da Estância Turística de Ibitinga

Seção I
Gabinete do Prefeito

LEI Nº 4.238
DE 23 DE MARÇO DE 2016.

Autoriza o Poder Executivo a efetuar revisão salarial anual e dá outras providências.

O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, Estado de São Paulo, em conformidade com a Lei Orgânica do Município, e nos termos da Resolução nº 4.551/2016, da Câmara Municipal, promulga a seguinte lei:

Art. 1º. Autoriza o Poder Executivo a antecipar excepcionalmente, para o mês de abril de 2016, a data base da Revisão Salarial Anual, na conformidade com a Lei 2.974, de 25/07/2007, nos termos da presente lei.

Art. 2º. A Revisão Salarial Anual, no mês de abril de 2016, será na ordem de 11,68% (onze inteiros e sessenta e oito centésimos por cento), incidentes sobre os vencimentos e proventos dos servidores ativos e pensionistas, estatutários e celetistas da Administração Direta do Município.

§ 1º. O índice de 11,68% (onze inteiros e sessenta e oito centésimos por cento) corresponde a 8,94% (oito inteiros e noventa e quatro centésimos por cento) como reposição da inflação, conforme variação do IPCA, do período maio/2015 a março/2016, e 2,74% (dois inteiros e setenta e quatro centésimos por cento) como aumento salarial para atingir o salário mínimo na referência 04 (quatro).

§ 2º. O disposto no caput do artigo 2º desta Lei aplica-se aos servidores da Administração Indireta, como Autarquias e a Fundação.

§ 3º. Para o ano de 2017 fica mantida a data base no mês de Maio.

Art. 3º. Para efeito de aplicação dos valores previstos na Tabela de Referências constantes da Lei 2.963, de 13 de Junho de 2.007 - anexo V, modificada por leis posteriores, passam a ser as seguintes:

Ref nº	Valor R\$	Ref nº	Valor R\$
01	721,26	20	1.888,20
02	764,03	20-A	1.961,74
03	811,02	21	1.979,61
04	880,04	21-A	2.063,99
05	919,52	22	2.075,44
06	950,77	23	2.175,90
07	990,35	24	2.281,25
08	1.060,03	25	2.391,66
09	1.121,27	I	1876,07
10	1.187,47	I-A	1888,21
11	1.240,47	II	1961,74
12	1.297,90	II-A	1979,61
13	1.358,07	II-B	2063,99
14	1.421,88	III	2.236,81

15	1.490,70	III-A	2.369,08
16	1.562,87	III-B	2.640,05
17	1.638,55	IV	4.101,99
18	1.719,25	V	6.033,05
19	1.801,01	VI	9.864,18
19-A	1.876,07		

Art. 4º. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de dotações do orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Art. 5º. Esta lei entrará em vigor em 1º de abril de 2016.

Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 23 de março de 2016.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

LEI Nº 4.239
DE 23 DE MARÇO DE 2016.

Autoriza o Poder Legislativo de Ibitinga a efetuar revisão salarial anual e dá outras providências.

(Projeto de Lei nº 29/2016, de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga)

O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, Estado de São Paulo, em conformidade com a Lei Orgânica do Município, e nos termos da Resolução nº 4.552/2016, da Câmara Municipal, promulga a seguinte lei:

Art. 1º. Autoriza o Poder Legislativo a antecipar excepcionalmente, para o mês de abril de 2016, a data base da Revisão Salarial Anual, na conformidade com a Lei 2.974, de 25/07/2007 e 3932, de 25/06/2014, nos termos da presente Lei.

Art. 2º. A Revisão Salarial Anual, no mês de abril de 2016, será na ordem de 11,68% (onze inteiros e sessenta e oito centésimos por cento), incidentes sobre os vencimentos e proventos dos servidores ativos e pensionistas, estatutários e celetistas da Câmara Municipal.

§ 1º. O índice de 11,68% (onze inteiros e sessenta e oito centésimos por cento) corresponde a 8,94% (oito inteiros e noventa e quatro centésimos por cento) como reposição da inflação, conforme variação do IPCA, do período maio/2015

a março/2016, e, 2,74% (dois inteiros e setenta e quatro centésimos por cento) como aumento salarial.

§ 2º. Para o ano de 2017 fica mantida a data base no mês de Maio.

Art. 3º. Para efeito de aplicação dos valores previstos na Tabela de Referências constante da Lei 3.932, de 25 de junho de 2014 - Anexo V, modificada pelas leis posteriores, passam a ser as seguintes:

ANEXO V
ESCALA DE REFERÊNCIAS

REFERÊNCIA	
Nº	Valor - R\$
01	1537,95
02	1722,50
03	1929,20
04	2160,69
05	2419,98
06	2710,37
07	3035,60
08	3399,87
09	3807,83
10	4264,77
11	4776,54

Art. 4º. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de dotações do orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Art. 5º. Esta Lei entrará em vigor em 1º de abril de 2016.

Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 23 de março de 2016.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

LEI Nº 4.240
DE 30 DE MARÇO DE 2016.

Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município e dá outras providências, nos termos do artigo 31 da Constituição Federal.

O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, Estado de São Paulo, em conformidade com a Lei Orgânica do Município, e nos termos da Resolução nº 4.553/2016, da Câmara Municipal, promulga a seguinte lei:

SECÇÕES

PODER EXECUTIVO

Seção I Gabinete do Prefeito

Seção II Secretarias Municipais

Seção III Autarquias

Seção IV Empresa Pública

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal



SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE SAMS

AVENIDA DOM PEDRO II, 599, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 57.712.473/0001-39

Página 3 de 5

17/03/2017

Ficha Financeira

Nome do Trabalhador		Matrícula	Cargo Atual		Admissão	C.T.P.S.		P.I.S.		C.P.F.		Demissão		
ANA PAULA REIS CEU		1129-3	0017-DIRETOR SUPERINTENDENTE		04/01/2016	0033683 /00109		12388808652		10796530823		09/01/2017		
		2016												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	13º Salário(12)
1	SALARIO BASE	P	7.949,27	8.832,53	8.832,53	9.864,18	9.864,18	9.864,18	9.864,18	9.864,18	9.864,18	9.864,18	9.864,18	9.864,18
7	QUINQUENIO	P	397,46	441,63	441,63	493,21	493,21	493,21	493,21	493,21	493,21	493,21	493,21	493,21
9	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P	1.589,85	1.766,50	1.766,50	1.972,83	1.972,83	1.972,83	1.972,83	1.972,83	1.972,83	1.972,83	1.972,83	1.972,83
10	FUNDO DE RESERVA - FUNCIONARIO	P												5.226,30
11	FUNDO DE RESERVA - EMPRESA	P												5.226,30
12	FUNDO DE RESERVA - RENDIMENTO	P												265,86
912	13o. SALARIO ADIANTADO	P								7.398,13				
13	FUNDO DE RESERVA RECEBIDO	D												10.718,46
151	CONTRIBUICAO SINDICAL	D			294,41									
161	FUNDO DE RESERVA	D	397,46	441,62	441,62	493,20	493,20	493,20	493,20	493,20	493,20	493,20	493,20	
229	CONVENIO REDE MULTIDROGAS	D	170,17	215,98	282,09	245,79	163,40	213,20	42,99	401,90	93,93	185,83	588,22	290,05
919	PREVIDENCIA - INSS	D	513,01	570,88	570,88	570,88	570,88	570,88	570,88	570,88	570,88	570,88	570,88	570,88
920	IRRF SALARIO	D	1.669,98	1.957,69	1.957,69	2.312,32	2.312,32	2.312,32	2.312,32	2.312,32	2.312,32	2.312,32	2.312,32	3.822,67
922	PREVIDENCIA-INSS 13o. SALARIO	D												570,88
923	IRRF 13o. SALARIO	D												2.312,32
924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	D												7.398,13
1000	TOTAL DE PROVENTOS	B	9.936,58	11.040,66	11.040,66	12.330,22	12.330,22	12.330,22	12.330,22	12.330,22	19.728,35	12.330,22	12.330,22	23.048,68
2000	TOTAL DE DESCONTOS	B	2.750,62	3.186,17	3.546,69	3.622,19	3.539,80	3.589,60	3.419,39	3.778,30	3.470,33	3.562,23	3.964,62	15.402,06
3000	LIQUIDO	B	7.185,96	7.854,49	7.493,97	8.708,03	8.790,42	8.740,62	8.910,83	8.551,92	16.258,02	8.767,99	8.365,60	7.646,62
4000	BASE PREV SEGURADO	B	9.936,58	11.040,66	11.040,66	12.330,22	12.330,22	12.330,22	12.330,22	12.330,22	12.330,22	12.330,22	12.330,22	17.822,38
6000	BASE IRRF	B	9.936,58	11.040,66	11.040,66	12.330,22	12.330,22	12.330,22	12.330,22	12.330,22	12.330,22	12.330,22	12.330,22	17.822,38
8000	BASE FGTS	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	VALOR FGTS	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Eventos 933 e 934 são utilizados apenas para demonstração do recebimento de adiantamento de salário e não fazem parte do total de proventos, descontos e líquido do trabalhador.

[8/junior/RH-JUNIOR.USER] {7.5.181.34/R/10548/10548}



SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE SAMS

AVENIDA DOM PEDRO II, 599, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 57.712.473/0001-39

Página 4 de 5

17/03/2017

Ficha Financeira

Nome do Trabalhador ANA PAULA REIS CEU	Matricula 1129-3	Cargo Atual 0017-DIRETOR SUPERINTENDENTE	Admissão 04/01/2016	C.T.P.S. 0033683 /00109	P.I.S. 12388808652	C.P.F. 10796530823	Demissão 09/01/2017
--	----------------------------	--	-------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------

		Total Linha
1	SALARIO BASE	P 124.256,13
7	QUINQUENIO	P 6.212,82
9	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P 24.851,15
10	FUNDO DE RESERVA - FUNCIONARIO	P 5.226,30
11	FUNDO DE RESERVA - EMPRESA	P 5.226,30
12	FUNDO DE RESERVA - RENDIMENTO	P 265,86
912	13o. SALARIO ADIANTADO	P 7.398,13
13	FUNDO DE RESERVA RECEBIDO	D 10.718,46
151	CONTRIBUICAO SINDICAL	D 294,41
161	FUNDO DE RESERVA	D 5.226,30
229	CONVENIO REDE MULTIDROGAS	D 2.893,55
919	PREVIDENCIA - INSS	D 6.792,69
920	IRRF SALARIO	D 27.906,59
922	PREVIDENCIA-INSS 13o. SALARIO	D 570,88
923	IRRF 13o. SALARIO	D 2.312,32
924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	D 7.398,13
1000	TOTAL DE PROVENTOS	B 173.436,69
2000	TOTAL DE DESCONTOS	B 64.113,33
3000	LIQUIDO	B 109.323,36
4000	BASE PREV SEGURADO	B 160.812,26
6000	BASE IRRF	B 160.812,26
8000	BASE FGTS	B 0,00
9000	VALOR FGTS	B 0,00

* Eventos 933 e 934 são utilizados apenas para demonstração do recebimento de adiantamento de salário e não fazem parte do total de proventos, descontos e liquido do trabalhador.

Handwritten signature



SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE SAMS

AVENIDA DOM PEDRO II, 599, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 57.712.473/0001-39

Página 2 de 5

17/03/2017

Ficha Financeira

Nome do Trabalhador		Matrícula	Cargo Atual	Admissão	C.T.P.S.	P.I.S.	C.P.F.	Demissão
ANA PAULA REIS CEU		1115-2	0054-DIRETOR DO SERVICO AUTONOMO DE SAUDE	13/05/2013	0033683 /00109	12388808652	10796530823	04/01/2016
		2016						
		Janeiro						
								Total Linha
1	SALARIO BASE	P	367,29					367,29
7	QUINQUENIO	P	18,36					18,36
9	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P	73,45					73,45
906	FERIAS INDENIZADAS	P	6.121,62					6.121,62
907	FERIAS PROPORCIONAIS	P	3.060,81					3.060,81
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	P	3.060,81					3.060,81
919	PREVIDENCIA - INSS	D	36,72					36,72
1000	TOTAL DE PROVENTOS	B	12.702,34					12.702,34
2000	TOTAL DE DESCONTOS	B	36,72					36,72
3000	LIQUIDO	B	12.665,62					12.665,62
4000	BASE PREV SEGURADO	B	459,10					459,10
6000	BASE IRRF	B	5.560,45					5.560,45
8000	BASE FGTS	B	0,00					0,00
9000	VALOR FGTS	B	0,00					0,00

* Eventos 933 e 934 são utilizados apenas para demonstração do recebimento de adiantamento de salário e não fazem parte do total de proventos, descontos e líquido do trabalhador.

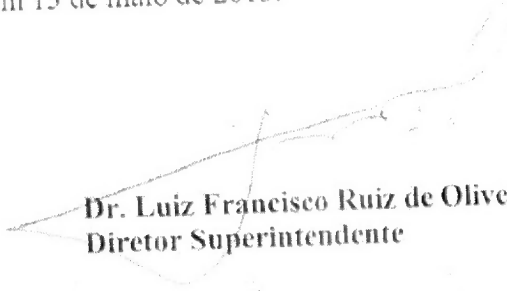
28
45

PORTARIA Nº 575, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015.

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS DE IBITINGA, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,

RESOLVE:

Exonerar, a partir de 04 de janeiro de 2016, o Senhora ANA PAULA REIS CEU, portadora do RG. nº 16.434.449-4, do emprego público de Diretor do Serviço Autônomo Municipal de Saúde -SAMS, para o qual foi nomeado pela portaria nº 498, em 13 de maio de 2013.


Dr. Luiz Francisco Ruiz de Oliveiras
Diretor Superintendente

Registrada em, 30 de dezembro de 2015.

José Gentil Chies
Chefe de Expediente



30/16



PORTARIA Nº 12.525, DE 04 DE JANEIRO DE 2016

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTANCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE:

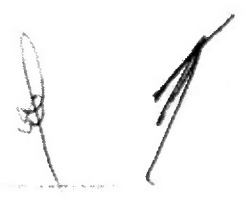
Designar, a partir desta data, a Sra. ANA PAULA REIS CÉU, RG nº 16.434.449, para responder, interinamente, pelo cargo de Diretor Superintendente do SAMS – Serviço Autônomo Municipal de Saúde, devendo perceber os vencimentos correspondentes a esse padrão.


FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 04 de janeiro de 2016.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração







SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE SAMS

AVENIDA DOM PEDRO II, 599, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 57.712.473/0001-39

Página 1 de 5

17/03/2017

Ficha Financeira

Nome do Trabalhador LUIZ FRANCISCO RUIZ DE OLIVEIRA	Matricula 1114-2	Cargo Atual 0017-DIRETOR SUPERINTENDENTE	Admissão 13/05/2013	C.T.P.S. 0046244 /00186	P.I.S. 17013793467	C.P.F. 05555276893	Demissão 04/01/2016
---	----------------------------	--	-------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------

			2016	Total Linha
			Janeiro	
1	SALARIO BASE	P	883,25	883,25
7	QUINQUENIO	P	88,33	88,33
9	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P	176,65	176,65
906	FERIAS INDENIZADAS	P	15.309,70	15.309,70
907	FERIAS PROPORCIONAIS	P	7.654,85	7.654,85
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	P	7.654,84	7.654,84
188	UNIMED-P SAUDE-SERVIDORES	D	19,07	19,07
919	PREVIDENCIA - INSS	D	91,85	91,85
1000	TOTAL DE PROVENTOS	B	31.767,62	31.767,62
2000	TOTAL DE DESCONTOS	B	110,92	110,92
3000	LIQUIDO	B	31.656,70	31.656,70
4000	BASE PREV SEGURADO	B	1.148,23	1.148,23
6000	BASE IRRF	B	13.906,31	13.906,31
8000	BASE FGTS	B	0,00	0,00
9000	VALOR FGTS	B	0,00	0,00

* Eventos 933 e 934 são utilizados apenas para demonstração do recebimento de adiantamento de salário e não fazem parte do total de proventos, descontos e líquido do trabalhador.



SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE SAMS

AVENIDA DOM PEDRO II, 599. CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 57.712.473/0001-39

Página 5 de 5

17/03/2017

Ficha Financeira

Nome do Trabalhador		Matricula	Cargo Atual		Admissão	C.T.P.S.	P.I.S.	C.P.F.	Demissão		Total Linha					
LUIZ FRANCISCO RUIZ DE OLIVEIRA		1130-1	0054-DIRETOR DO SERVICO AUTONOMO DE SAUDE		04/01/2016	0046244 /00186	17013793467	05555276893		01/01/2017						
2016																
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	13º Salário(12)		
1	SALARIO BASE	P	3.305,68	3.672,98	3.672,98	4.101,99	4.101,99	4.101,99	4.101,99	4.101,99	4.101,99	4.101,99	4.101,99	4.101,99	4.101,99	51.671,54
7	QUINQUENIO	P	330,57	367,30	367,30	410,20	410,20	410,20	410,20	410,20	410,20	410,20	410,20	410,20	410,20	5.167,17
9	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P	661,13	734,59	734,59	820,39	820,39	820,39	820,39	820,39	820,39	820,39	820,39	820,39	820,39	10.334,21
912	13o. SALARIO ADIANTADO	P						3.199,55								3.199,55
188	UNIMED-P SAUDE-SERVIDORES	D	19,07		19,07	19,07	19,07	20,02	21,41	21,41	21,41	21,41	21,41	21,41	21,41	224,76
229	CONVENIO REDE MULTIDROGAS	D	415,92	163,42	269,40	86,06	195,54	303,74	242,32	491,72	181,45	238,50	402,17	123,13		3.113,37
919	PREVIDENCIA - INSS	D	472,71	525,23	525,23	570,88	570,88	570,88	570,88	570,88	570,88	570,88	570,88	570,88	570,88	6.661,09
920	IRRF SALARIO	D	224,42	320,04	320,04	440,11	440,11	440,11	440,11	440,11	440,11	440,11	440,11	440,11	570,88	4.825,49
922	PREVIDENCIA-INSS 13o. SALARIO	D													440,11	570,88
923	IRRF 13o. SALARIO	D													3.199,55	440,11
924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	D													3.199,55	440,11
1000	TOTAL DE PROVENTOS	B	4.297,38	4.774,87	4.774,87	5.332,58	5.332,58	5.332,58	8.532,13	5.332,58	5.332,58	5.332,58	5.332,58	5.332,58	5.332,58	70.372,47
2000	TOTAL DE DESCONTOS	B	1.132,12	1.008,69	1.133,74	1.116,12	1.225,60	1.334,75	1.274,72	1.524,12	1.213,85	1.270,90	1.434,57	1.155,53	4.210,54	19.035,25
3000	LIQUIDO	B	3.165,26	3.766,18	3.641,13	4.216,46	4.106,98	3.997,83	7.257,41	3.808,46	4.118,73	4.061,68	3.898,01	4.177,05	1.122,04	51.337,22
4000	BASE PREV SEGURADO	B	4.297,38	4.774,87	4.774,87	5.332,58	5.332,58	5.332,58	5.332,58	5.332,58	5.332,58	5.332,58	5.332,58	5.332,58	5.332,58	67.172,92
6000	BASE IRRF	B	4.297,38	4.774,87	4.774,87	5.332,58	5.332,58	5.332,58	5.332,58	5.332,58	5.332,58	5.332,58	5.332,58	5.332,58	5.332,58	67.172,92
8000	BASE FGTS	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	VALOR FGTS	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Eventos 933 e 934 são utilizados apenas para demonstração do recebimento de adiantamento de salário e não fazem parte do total de proventos, descontos e líquido do trabalhador.

339

3390



PORTARIA N.º 11.696, DE 13 DE MAIO DE 2013

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE:

Designar, a partir desta data, o Sr. FUIZ FRANCISCO RUIZ DE OLIVEIRA, RG nº 7.452.427, para responder, interinamente, pelo cargo de Diretor Superintendente do SAMS - Serviço Autônomo Municipal de Saúde, devendo perceber os vencimentos correspondentes a esse padrão.


DR. FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração do P. M., em 13 de maio de 2013.

DR. PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração





PORTARIA N° 12.524, DE 04 DE JANEIRO DE 2016

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTANCIA
TURÍSTICA DE IBITINGA, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE:

Exonerar, a partir desta data, o Sr. **LUIZ FRANCISCO RUIZ DE OLIVEIRA**, RG nº 7.452.427, do cargo de Diretor Superintendente do SAMS – Serviço Autônomo Municipal de Saúde, para o qual foi nomeado por portaria nº 11.696, de 13/05/2013.



FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração
da P. M., em 04 de janeiro de 2016.



PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração



PORTARIA Nº 577, DE 04 DE JANEIRO DE 2.016.

A DIRETORA SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS DE IBITINGA, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,

RESOLVE:

Nomear, a partir desta, para o emprego público de Diretor do Serviço Autônomo Municipal de Saúde – SAMS de Ibitinga, o Senhor **Luiz Francisco Ruis de Oliveira**, portador do RG. Nº 7.452.427-6, de provimento em comissão, devendo perceber seus vencimentos pela referência IV (quatro em romanos), regido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, com seguridade vinculada ao Regime Geral da Previdência Social.



Ana Paula Reis Ceu
Diretora Superintendente

Registrada em, 04 de janeiro de 2016.



José Gentil Chies
Chefe de Expediente





LEI Nº 4.208, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2015.

Estima a receita e fixa a despesa do município de Ibitinga para o exercício de 2016.

O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, Estado de São Paulo, em conformidade com a Lei Orgânica do Município, e nos termos da Resolução nº 4.508/2015, da Câmara Municipal, promulga a seguinte lei:

Art. 1º. O orçamento do Município de Ibitinga para o exercício de 2016, estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 132.818.000,00 (cento e trinta e dois milhões, oitocentos e dezoito mil reais), abrangendo a Administração Direta e Indireta, discriminados pelos anexos desta Lei, em atendimento às disposições do artigo 165 da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 101/2000, da Lei nº 4.320/64 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2016.

§ 1º. A Receita Estimada do Município de Ibitinga, no valor de R\$ 132.818.000,00 (cento e trinta e dois milhões, oitocentos e dezoito mil reais), com a previsão de deduções para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, no valor de R\$14.814.000,00 (catorze milhões, oitocentos e catorze mil reais).

§ 2º. Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios da Administração Indireta, cuja programação consta dos quadros específicos que integram esta lei.

Art. 2º. A Receita será arrecadada na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, com o seguinte desdobramento:

Sumário Geral da Receita por Fontes (Lei nº 4.320, Artigo 2º, §1º, I)

1 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECEITAS CORRENTES	R\$ 128.366.000,00
Receita Tributária	R\$ 15.080.000,00
Receitas de Contribuições	R\$ 350.000,00
Receita Patrimonial	R\$ 172.000,00
Receita de Serviços	R\$ 3.500.000,00
Transferências Correntes	R\$ 104.939.000,00



Outras Receitas Correntes	R\$ 4.325.000,00
(-) Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb	R\$ -14.814.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 70.000,00
Operações de Créditos	R\$ 50.000,00
Transferências de Capital	R\$ 20.000,00
Sub Total	R\$ 113.622.000,00

2 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Receitas Correntes	R\$ 12.200.000,00
Receita Tributária	R\$ 201.000,00
Receita Patrimonial	R\$ 3.000,00
Receita de Serviços	R\$ 10.856.000,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 1.140.000,00

SAMS

Receitas Correntes	R\$ 6.951.000,00
Receita Tributária	R\$ 411.000,00
Receita Patrimonial	R\$ 30.000,00
Transferências Correntes	R\$ 6.440.000,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 70.000,00

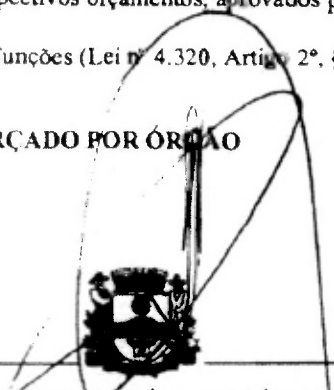
FUNDAÇÃO DE ENSINO DE IBITINGA - FEMIB

Receitas Correntes	R\$ 45.000,00
Receita Tributária	R\$ 5.000,00
Receita Patrimonial	R\$ 30.000,00
Outras Receitas	R\$ 10.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	R\$ 132.818.000,00

Art. 3º. A Despesa da Administração será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta Lei, e a dos Órgãos da Administração Indireta desdobrada em seus respectivos orçamentos, aprovados por Decreto do Executivo.

Sumário Geral da Despesa por Funções (Lei nº 4.320, Artigo 2º, §1º, I)

1 - RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ÓRGÃO



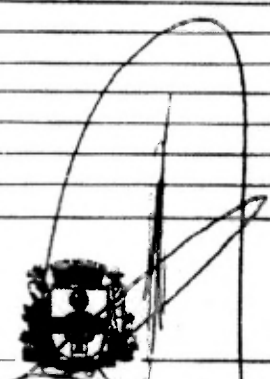
38/11



CORPO LEGISLATIVO	R\$ 3.839.000,00
SECRETARIA DE GOVERNO	R\$ 8.142.000,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	R\$ 310.000,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	R\$ 1.575.000,00
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	R\$ 2.650.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 9.241.000,00
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 11.250.000,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	R\$ 39.304.000,00
SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL	R\$ 6.669.000,00
SECRETARIA DE CULTURA	R\$ 2.557.000,00
SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDÚSTRIA	R\$ 3.632.000,00
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	R\$ 980.000,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	R\$ 2.981.000,00
SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO	R\$ 225.000,00
SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA TRANSITO E TECNOLOGIA	R\$ 3.505.000,00
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	R\$ 1.193.000,00
SECRETARIA REC HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO	R\$ 600.000,00
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	R\$ 775.000,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	R\$ 1.169.000,00
SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE	R\$ 700.000,00
SETOR DE AGUAS DO SAAE	R\$ 9.418.000,00
SETOR DE ESGOTO DO SAAE	R\$ 913.000,00
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 17.195.000,00
FUNDAÇÃO FEMIB	R\$ 3.155.000,00
FUNDAÇÃO - GABINETE DA PRESIDENCIA	R\$ 40.000,00
RÉSERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 800.000,00
TOTAL GERAL	R\$ 132.818.000,00

2 - RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO DE GOVERNO

Legislativa	R\$ 3.839.000,00
Administração	R\$ 20.571.000,00
Segurança Pública	R\$ 10.000,00
Assistência Social	R\$ 6.669.000,00
Saúde	R\$ 23.705.000,00
Educação	R\$ 42.389.000,00
Cultura	R\$ 2.557.000,00
Urbanismo	R\$ 11.740.000,00
Habitação	R\$ 225.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANÇIA TURÍSTICA DE IBITINGA
 Rua Miguel Landim, 333 - Centro - Ibitinga / SP - CEP 14.940-000 - CP 51
 Telefone (16) 3352-7000 / Fax (16) 3352-7001 - www.ibitinga.sp.gov.br
 CNPJ 45.321.460/0001-50



TRABALHO • RESPONSABILIDADE • PAZ SOCIAL

Saneamento	R\$ 11.545.000,00
Gestão Ambiental	R\$ 50.000,00
Agricultura	R\$ 1.476.000,00
Indústria	R\$ 50.000,00
Comércio e Serviços	R\$ 3.632.000,00
Comunicações	R\$ 885.000,00
Transporte	R\$ 1.445.000,00
Desporto e Lazer	R\$ 980.000,00
Encargos Sociais	R\$ 250.000,00
Reserva de Contingência	R\$ 800.000,00
TOTAL GERAL	R\$ 132.818.000,00

Parágrafo Único. O Executivo suprirá a administração indireta na ocorrência de arrecadação ser inferior à despesa, no máximo na importância de R\$ 10.244.000,00 (dez milhões, duzentos e quarenta e quatro mil reais) para a Autarquia Serviço Autônomo Municipal de Saúde e de R\$ 3.150.000,00 (três milhões cento e cinquenta mil reais), para a Fundação Municipal de Ensino, em parcelas mensais.

Art. 4º. O Poder Executivo está autorizado a:

I - Abrir durante o exercício créditos suplementares até o limite de 15% (quinze por cento) da despesa fixada no artigo 1º, utilizando, como fonte de cobertura, o superávit financeiro do exercício de 2015, os recursos provenientes do excesso de arrecadação e o produto de operações de crédito (art. 43, § 1º, I e II e IV, da Lei nº 4.320 de 1964).

II - Abrir créditos suplementares até o limite de 10% (dez por cento) da despesa fixada no artigo 1º, utilizando, como fonte de cobertura, a anulação parcial ou total de dotações orçamentárias (art. 43, § 1º, III)

Art. 5º. As fontes de recursos aprovadas nesta Lei e em seus adicionais poderão ser modificadas pelo Poder Executivo, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.

Art. 6º. Prevalecerão os valores correntes consignados nos Anexos a esta Lei, no caso de divergências, de quaisquer espécies, entre estes e os valores dos programas e das ações constantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2016, assim como do Plano Plurianual para o período 2014-2017.

Art. 7º. Até trinta dias após a aprovação do orçamento, o Poder Executivo deverá estabelecer a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso.



TRABALHO • RESPONSABILIDADE • PAZ SOCIAL

Art. 8º. Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2016, com seus dispositivos também aplicados aos órgãos da administração indireta, revogados as disposições em contrário.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P.
M., em 21 de dezembro de 2015.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
Rua Miguel Landim, 333 - Centro - Ibitinga / SP - CEP 14.940-000 - CP 51
Telefone (16) 3352-7000 / Fax (16) 3352-7001 - www.ibitinga.sp.gov.br
CNPJ 45.321.460/0001-50

491 99

SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercicio de 2016

1 de 2

ISOLADO:4 - SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	2016-01 c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	6.951.000,00	6.951.000,00	8.101.969,12	1.150.969,12
RECEITA TRIBUTARIA	411.000,00	411.000,00	399.741,12	-11.258,88
Impostos	211.000,00	211.000,00	314.655,36	103.655,36
Taxas	200.000,00	200.000,00	85.085,76	-114.914,24
RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	30.000,00	60.890,41	30.890,41
Receitas de Valores Mobiliários	30.000,00	30.000,00	60.890,41	30.890,41
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.440.000,00	6.440.000,00	7.628.975,60	1.188.975,60
Transferências Intergovernamentais	6.440.000,00	6.440.000,00	7.628.975,60	1.188.975,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.000,00	70.000,00	12.361,99	-57.638,01
Multas e Juros de Mora	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Indenizações e Restituições	20.000,00	20.000,00	12.361,99	-7.638,01
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	6.951.000,00	6.951.000,00	8.101.969,12	1.150.969,12
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	6.951.000,00	6.951.000,00	8.101.969,12	1.150.969,12
DÉFICIT (IV)			9.654.147,05	
TOTAL (V) = (III+IV)	6.951.000,00	6.951.000,00	17.756.116,17	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)			0,00	0,00
Superávit Financeiro			0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	0,00

Ana Paula Reis Cêu
 Ana Paula Reis Cêu
 DIRETORA SUPERINTENDENTE
 SAMS - IBITINGA

Maria Cecília Boldrin Zito Varesque
 MARIA CECÍLIA BOLDRIN ZITO VARESQUE
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 CRC/SP - 305337/O-1

SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	16.745.000,00	17.707.401,20	17.469.847,55	17.469.847,55	16.911.345,75	237.553,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.036.000,00	8.880.000,00	8.793.793,09	8.793.793,09	8.584.318,93	86.206,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.709.000,00	8.827.401,20	8.676.054,46	8.676.054,46	8.327.026,82	151.346,74
DESPESAS DE CAPITAL	450.000,00	290.400,00	286.268,62	286.268,62	285.959,73	4.131,38
INVESTIMENTOS	300.000,00	15.300,00	11.226,32	11.226,32	10.917,43	4.073,68
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.000,00	275.100,00	275.042,30	275.042,30	275.042,30	57,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	17.195.000,00	17.997.801,20	17.756.116,17	17.756.116,17	17.197.305,48	241.685,03
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	17.195.000,00	17.997.801,20	17.756.116,17	17.756.116,17	17.197.305,48	241.685,03
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	17.195.000,00	17.997.801,20	17.756.116,17	17.756.116,17	17.197.305,48	241.685,03

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	36.700,00	0,00	36.700,00	36.700,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	36.700,00	0,00	36.700,00	36.700,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	36.700,00	0,00	36.700,00	36.700,00	0,00	0,00

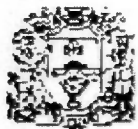
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	787.238,59	558.501,80	710.605,20	7.901,20	627.233,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	278.040,71	209.474,16	209.308,52	0,00	278.206,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	509.197,88	349.027,64	501.296,68	7.901,20	349.027,64
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	308,89	0,00	0,00	308,89
INVESTIMENTOS	0,00	308,89	0,00	0,00	308,89
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	787.238,59	558.810,69	710.605,20	7.901,20	627.542,88

Ana Paula Reis Céu

Ana Paula Reis Céu
DIRETORA SUPERINTENDENTE
SAMS - IBITINGA

Maria Cecília Boldrin Zito Varesque
MARIA CECÍLIA BOLDRIN ZITO VARESQUE
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/SP - 30533710-1

**SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS**

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2016

4 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNIC. DE SAÚDE IB

1 de 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2016)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.101.969,12	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.756.116,17
Ordinária	0,00	Ordinária	0,00
Vinculada	8.101.969,12	Vinculada	17.756.116,17
SAÚDE	7.628.975,60	SAÚDE	7.546.431,21
SAÚDE-GERAL	412.103,11	SAÚDE-GERAL	10.209.684,96
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.890,41		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	10.009.415,29	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	3.904.017,75
REPASSE RECEBIDO	10.009.415,29	RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)	747.305,20
		RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	710.605,20
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	36.700,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	3.722.521,67	DEPÓSITOS	2.965.672,01
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	558.810,69	PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.850,02
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.211,97
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	558.810,69	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.339.431,12
DEPÓSITOS	2.972.670,44	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.453,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.850,02	ISS	11.757,16
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.234,42	CONTRIBUIÇÕES AO RGFS	593.968,74
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.336.852,95	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	191.040,54
CONTRIBUIÇÕES AO RGFS	603.786,42	Conforme Anexo 13-A	191.040,54
ISS	11.328,55		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.618,08	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	736.452,14
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	191.040,54	DISPONÍVEL	736.452,14
Conforme Anexo 13-A	191.040,54	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	736.452,14
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	562.679,98	TOTAL	22.396.586,06
DISPONÍVEL	562.679,98		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	562.679,98		
TOTAL	22.396.586,06		

*Ana Paula Reis Cêu*Ana Paula Reis Cêu
DIRETORA SUPERINTENDENTE
SAMS - IBITINGA*Maria Cecília Boldrin Zito Faresque*
MARIA CECÍLIA BOLDRIN ZITO FARESQUE
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/SP - 305337/O-1*Ally*



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SA DE-SAMS

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2016

4 - SERVIÇO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

2 de 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2016)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR

Ana Paula Reis Céu

Ana Paula Reis Céu
DIRETORA SUPERINTENDENTE
SAMS - IBITINGA

Maria Cecília Boldrin Zito Varesque

MARIA CECÍLIA BOLDRIN ZITO VARESQUE
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/SP - 305337/O-1

114

SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

1 de 2

ISOLADO:4 - SERVIÇO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	399.741,12	339.074,68	PESSOAL E ENCARGOS	8.990.699,59	7.968.315,03
IMPOSTOS	314.655,36	249.078,23	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.837.380,61	6.081.952,48
TAXAS	85.085,76	89.996,45	ENCARGOS PATRONAIS	1.917.483,52	1.886.362,55
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	60.890,41	40.870,04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARC	235.835,46	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.890,41	40.870,04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.284.673,25	4.451.954,67
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	17.638.390,89	12.088.184,31	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.864.747,31	2.122.078,28
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	10.009.415,29	9.438.398,78	SERVIÇOS	2.406.029,40	2.323.309,37
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.628.975,60	2.649.785,53	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	13.896,54	6.567,02
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	8.439,20	6.394,70	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	87.679,61	918.770,88
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	538,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	14.082,73	41.262,30
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.901,20	6.394,70	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	877.508,58
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	133.196,05	26.527,46	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	73.596,88	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	133.196,05	26.527,46	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.467.362,91	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	18.240.657,67	12.501.051,19	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.467.362,91	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	0,00	841.936,87	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASS	478,23	0,00
TOTAL	18.240.657,67	13.342.988,06	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	478,23	0,00
			TRIBUTARIAS	3.772,20	3.947,48
			CONTRIBUIÇÕES	3.772,20	3.947,48
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	17.834.665,79	13.342.988,06
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	405.991,88	0,00
			TOTAL	18.240.657,67	13.342.988,06

Ana Paula Reis Cêu

Ana Paula Reis Cêu
 DIRETORA SUPERINTENDENTE
 SAMS - IBITINGA

Maria Cecília Boldrin Zito Varesque

MARIA CECÍLIA BOLDRIN ZITO VARESQUE
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 CRC/SP - 3053370-1

454

SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:4 - SERVIÇO AUTONOMO MUNIC. DE SAÚDE IB

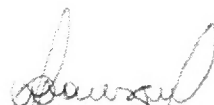
Exercício de 2016

2 de 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	47.926,32	35.353,54
INVESTIMENTOS	47.926,32	35.353,54
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	275.042,30	227.384,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	275.042,30	227.384,30



Ana Paula Reis Céu
DIRETORA SUPERINTENDENTE
SAMS - IBITINGA



MARIA CECÍLIA BOLDRIN ZITO VARESQUE
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/SP - 305337/O-1

46
AB

SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE - SAMS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

1 de 3

ISOLADO:4 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNIC. DE SAÚDE IB

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	806.542,35	665.738,67	PASSIVO CIRCULANTE	720.131,44	879.057,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	736.452,14	562.679,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	278.206,35	284.269,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	736.452,14	562.679,98	PESSOAL A PAGAR	0,00	6.228,91
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F 736.452,14	562.679,98	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	F 0,00	6.228,91
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	6.228,91	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	F 278.206,35	278.040,71
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	6.228,91	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 154.263,38	131.903,99
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F 0,00	6.228,91	FGTS	F 123.942,97	146.136,72
ESTOQUES	70.090,21	96.829,78	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	349.336,53	509.197,88
ALMOXARIFADO	70.090,21	96.829,78	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	349.336,53	509.197,88
MATERIAL DE CONSUMO	P 8.932,17	87.604,80	FORNECEDORES NACIONAIS	F 349.336,53	509.197,88
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P 838,31	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	92.588,56	85.590,13
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P 120,00	0,00	VALORES RESTITUIVEIS	92.588,56	85.590,13
AUTOPEÇAS	P 478,16	1.745,62	CONSIGNAÇÕES	F 91.543,79	84.567,81
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P 35.743,96	5.820,77	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F 1.044,77	1.022,32
MATERIAIS GRÁFICOS	P 12.355,89	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	651.935,20	656.474,12
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P 4.289,99	1.658,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	651.935,20	656.474,12
MATERIAIS A CLASSIFICAR	P 7.331,73	0,00	PESSOAL A PAGAR	196.906,50	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.203.940,26	2.102.217,17	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	P 196.906,50	0,00
IMOBILIZADO	2.203.940,26	2.102.217,17	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	P 455.028,70	656.474,12
BENS MÓVEIS	1.904.123,17	1.788.503,54	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P 455.028,70	656.474,12
BENS DE INFORMÁTICA	P 122.305,88	82.455,94	TOTAL PASSIVO	1.372.066,64	1.535.531,75
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 54.241,24	522.322,23			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 3.822,15	1.373,13			
VEÍCULOS	P 837.683,59	834.303,23			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 291.189,30	339.743,01			
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 594.881,01	8.306,00			
BENS IMÓVEIS	322.393,39	322.393,39			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 322.393,39	322.393,39			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-22.576,30	-8.679,76			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P -22.576,30	-8.679,76			
TOTAL	3.010.482,61	2.767.955,84			

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.638.415,97	1.232.424,09
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	763.042,68	763.042,68
PATRIMÔNIO SOCIAL	763.042,68	763.042,68
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P 763.042,68	763.042,68
RESULTADOS ACUMULADOS	875.373,29	469.381,41
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	875.373,29	469.381,41
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 405.991,88	-841.936,87
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 469.381,41	1.311.318,28
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.638.415,97	1.232.424,09
TOTAL	3.010.482,61	2.767.955,84

ATIVO FINANCEIRO	736.452,14	568.908,89	PASSIVO FINANCEIRO (720.131,44)+ Restos não Processado(0,00)	720.131,44	915.757,63
------------------	------------	------------	--	------------	------------

Ana Paula Reis Céu
Ana Paula Reis Céu
 DIRETORA SUPERINTENDENTE
 SAMS - IBITINGA

Maria Cecília Boldrin Zito Varesque
MARIA CECÍLIA BOLDRIN ZITO VARESQUE
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 CRC/SP - 305337/O-1

AP-247

SEF IÇÃO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE AMS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercicio de 2016

2 de 3

ISOLADO:4 - SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO PERMANENTE	2.274.030,47	2.199.046,95	PASSIVO PERMANENTE	651.935,20	656.474,12
			SALDO PATRIMONIAL	1.638.415,97	1.195.724,09

Ana Paula Reis Ceu

Ana Paula Reis Ceu
DIRETORA SUPERINTENDENTE
SAMS - IBITINGA

Denise

Denise Cecília Boldrin Zito Varesque
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/SP - 305337/O-1

484

SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

3 de 3

Exercício de 2016

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 81xxxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	1.830.462,05	1.047.341,94
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.830.462,05	1.047.341,94
			TOTAL	1.830.462,05	1.047.341,94

Ana Paula Reis Céu

Ana Paula Reis Céu
DIRETORA SUPERINTENDENTE
SAMS - IBITINGA

Maria Cecília Boldren Zito Varesque

MARIA CECÍLIA BOLDREN ZITO VARESQUE
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/SP - 305337/O-1

4669

SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 de 3

ISOLADO:4 - SERVIÇO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	665.738,67	721.924,94	PASSIVO CIRCULANTE	879.057,63	711.676,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	562.679,98	632.152,15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	284.269,62	207.063,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	562.679,98	632.152,15	PESSOAL A PAGAR	6.228,91	10.431,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F 562.679,98	632.152,15	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	F 6.228,91	10.431,65
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.228,91	10.431,65	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	F 278.040,71	196.631,87
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.228,91	10.431,65	INSS A PAGAR	F 131.903,99	95.307,93
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F 6.228,91	10.431,65	FGTS	F 146.136,72	101.323,94
ESTOQUES	96.829,78	79.341,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	509.197,88	347.719,15
ALMOXARIFADO	96.829,78	79.341,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	509.197,88	347.719,15
MATERIAL DE CONSUMO	P 87.604,80	72.804,68	FORNECEDORES NACIONAIS	F 509.197,88	347.719,15
AUTOPEÇAS	P 1.745,62	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	85.590,13	156.894,25
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P 5.820,77	5.820,77	VALORES RESTITUÍVEIS	85.590,13	156.894,25
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P 1.658,59	715,69	CONSIGNAÇÕES	F 84.567,81	156.017,95
			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F 1.022,32	876,30
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.102.217,17	2.073.430,65	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	656.474,12	9.317,71
IMOBILIZADO	2.102.217,17	2.073.430,65	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	656.474,12	9.317,71
BENS MÓVEIS	1.788.503,54	1.753.150,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	656.474,12	9.317,71
BENS DE INFORMÁTICA	P 82.455,94	56.899,94	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P 656.474,12	9.317,71
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 522.322,23	517.270,73			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 1.373,13	1.373,13	TOTAL PASSIVO	1.535.531,75	720.994,63
VEÍCULOS	P 834.303,23	834.303,23			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 339.743,01	334.996,97			
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 8.306,00	8.306,00			
BENS IMÓVEIS	322.393,39	322.393,39			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 322.393,39	322.393,39			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-8.679,76	-2.112,74			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P -8.679,76	-2.112,74			
TOTAL	2.767.955,84	2.795.355,59			

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.232.424,09	2.074.360,96
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	763.042,68	763.042,68
PATRIMÔNIO SOCIAL	763.042,68	763.042,68
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P 763.042,68	763.042,68
RESULTADOS ACUMULADOS	469.381,41	1.311.318,28
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	469.381,41	1.311.318,28
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -841.936,87	92.171,12
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 1.311.318,28	1.219.147,16
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.232.424,09	2.074.360,96
TOTAL	2.767.955,84	2.795.355,59

ATIVO FINANCEIRO	568.908,89	642.583,80	PASSIVO FINANCEIRO (879.057,63)+ Restos não Processado(36.700,00)	915.757,63	1.008.114,90
ATIVO PERMANENTE	2.199.046,95	2.152.771,79	PASSIVO PERMANENTE	656.474,12	9.317,71
			SALDO PATRIMONIAL	1.195.724,09	1.777.922,98

Ana Paula Reis Cêu
Ana Paula Reis Cêu
 DIRETORA SUPERINTENDENTE
 SAMS - IBITINGA

Maria Cecília Boldren Zito Varesque
MARIA CECÍLIA BOLDREN ZITO VARESQUE
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 CRC/SP - 305337/O-1

AP 019

SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercicio de 2015

2 de 3

ISOLADO:4 - SERVIÇO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior

Ana Paula Reis Ceu
 Ana Paula Reis Ceu
 DIRETORA SUPERINTENDENTE
 SAMS - IBITINGA

Maria Cecília Boldrin Zito Varesque
 MARIA CECÍLIA BOLDRIN ZITO VARESQUE
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 CRC/SP - 305337/O-1

515

SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

3 de 3

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 81xxxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	1.047.341,94	1.578.194,25
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.047.341,94	1.578.194,25
			TOTAL	1.047.341,94	1.578.194,25

Ana Paula Reis Céu

Ana Paula Reis Céu
DIRETORA SUPERINTENDENTE
SAMS - IBITINGA

DR.º LUIZ F. RUIZ DE OLIVEIRA
DIRETOR SUPERINTENDENTE
055.552.768-93

MARIA CECÍLIA BOLDRIN Z. VARESQUE
TECNICO EM CONTABILIDADE
330.058.028-50

REGINALDO ANTONIO MELA
TESOUREIRO
088.519.578-78

420

Entidade: **SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Receita Prevista Atualizada.....: 6.951.000,00
 Total da Receita Arrecadada.....: 8.101.969,12
 Dotação Atualizada.....: 17.997.801,20
 Total da Despesa Empenhada.....: 17.756.116,17

BALANÇO FINANCEIRO

Saldo do Exercício Anterior.....: 562.679,98
 Total da Receita Orçamentária.....: 8.101.969,12
 Total da Receita Extra Orçament.: 13.731.936,96
 Total da Despesa Orçamentária....: 17.756.116,17
 Total da Despesa Extra Orçament: 3.904.017,75
 Saldo Exercício Atual.....: 736.452,14

BALANÇO PATRIMONIAL

Total Ativo Financeiro.....: 736.452,14
 Total Ativo Permanente.....: 2.274.030,47
 Total Passivo Financeiro.....: 720.131,44
 Total Passivo Permanente.....: 651.935,20

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Total das Variações Ativas.....: 18.240.657,67
 Total das Variações Passivas.....: 17.834.665,79
 Resultado Econômico.....: 405.991,88

Ana Paula Rets Céu
 Ana Paula Rets Céu
 DIRETORA SUPERINTENDENTE
 SAMS - IBITINGA

Maria Cecília Boldrin Vito Varesque
 MARIA CECÍLIA BOLDRIN VITO VARESQUE
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 CRC/SP - 305337/O-1

**SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS**

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2016

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNIC. DE SAÚDE IB

54/16

BOLETIM DE CAIXA Nº 253 DO DIA 31/12/2016

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	-45,04
9024	9999.00.35.01	UNIMED-Plano de Saúde - Servidores	1.978,00
9027	9999.00.23.00	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES	22,00
9038	9999.00.35.04	UNIMED DEPENDENTES - SINDSERV	-2.000,00
9039	9999.00.35.05	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS	45,04
Arrecadação do dia:			
		Orçamentária:	-45,04
		Extra Orçamentária:	45,04
		Total Arrecadado:	0,00
Saldo Anterior:			736.452,14
Total Geral:			736.452,14

Boletim de Caixa e Bancos

Entidade	Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
4			SERVIC. AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE	736.452,14	0,00		736.452,14
001	180166-X		TRANS TES MUNIC	81,01			81,01
001	25.544-0		REF./AMPL. DE UB	55.118,79			55.118,79
001	25543		SORRIA SP	12.432,47			12.432,47
001	50188-3		RECEB DIVERSOS	22.345,19			22.345,19
001	50191-3		MOV FUND RESER	3.734,39			3.734,39
033	45.00073-0		TRANSF MUNICIPIO	215,27			215,27
104	06.00030-0		TRANF. MUNICIPIO	68.585,46	0,00	0,00	68.585,46
104	06.00563-9		REC. ESTADO	82.904,05			82.904,05
104	6.00070-0		REC TAXAS VISA	4.125,89			4.125,89
104	6.624004-4		IAFAB	20.463,36			20.463,36
104	6.624005-2		PAB	147.428,12			147.428,12
104	6.624006-0		MAC	248.364,91			248.364,91
104	6.624007-9		V SAUDE	27.101,72			27.101,72
104	6.624019-2		CONTA CAPS/AD	37.551,51			37.551,51
104	6.624020-6		VIG AL NUT (VAN)	6.000,00			6.000,00
				736.452,14	0,00	0,00	736.452,14

Ana Paula Reis César

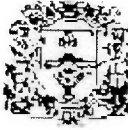
Ana Paula Reis César
DIRETORA SUPERINTENDENTE
SAMS - IBITINGA

Maria Cecília Boldrin Zito Varesque

MARIA CECÍLIA BOLDRIN ZITO VARESCUE
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/SP - 305337/O-1

Reginaldo Antonio Mela

REGINALDO ANTONIO MELA
TESOUREIRO
RG 17.186.632



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II,599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2016

SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

55

BOLETIM DE CAIXA Nº 253 DO DIA 31/12/2016

Página 2

IBITINGA, 31 de dezembro de 2016

ANA PAULA REIS CÉU
DIRETORA SUPERINTENDENTE

MARIA CECÍLIA B. ZITO VARESQUE
TEC. CONTABILIDADE - CRC: 305337/O-1/SP

REGINALDO ANTONIO MELA
TESOUREIRO



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2016

SERVIÇO AUTONOMO MUNIC. DE SAÚDE IB

564

BOLETIM DE CAIXA Nº 253 DO DIA 31/12/2016

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	736.452,14
+ Receita Arrecadada no dia:	2.045,04
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	2.045,04
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	736.452,14

Ana Paula Reis Cê
DIRETORA SUPERINTENDENTE
SAMS - IBITINGA

MARIA CECÍLIA BOLEBRIN SATO VARESQUE
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/SP - 305337/0-1

Reginaldo Antonio Mela
TESOUREIRO
RG.: 17.186.632



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

670

Handwritten mark

Plano Contas 311201 Recurso TRANS TES MUNIC Banco 001 Conta 180166-X

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	81,01
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	81,01

MARIA CECÍLIA BOLDRIN ZITO VARESCHE
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/SP - 305337/O-1

Reginaldo Antonio Mela
TESOUREIRO
RG.: 17.186.632



Extrato conta corrente

A33G041512147491009
04/01/2017 15:15:35

Cliente - Conta atual

Agência 505-3
Conta corrente 180166-X SERV AUT MUN DE SAUDE DE
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2016		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	540,52 C	540,52 C
29/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.848.995	23.500,00 C	
				104 0980 45321460000150 PM IBITINGA SA			
29/12/2016		0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB	48.422	9.822,89 D	
29/12/2016		0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB	48.422	6.420,78 D	
29/12/2016		0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB	48.422	7.715,84 D	
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			81,01 C

81,01 C
81,01 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9049593 REGINALDO ANTONIO MELA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041512147491035
04/01/2017 15:47:28

Cliente

Agência 505-3
Conta 180166-X SERV AUT MUN DE SAUDE DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	536,78			161,353198		
28/12/2016	RESGATE	540,52			161,353198	3,349958024	
	Aplicação 16/11/2016	334,25			99,778309		
	Aplicação 21/11/2016	206,27			61,574889		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	536,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	540,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,74
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J9049593 REGINALDO ANTONIO MELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



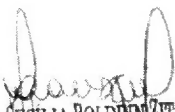
SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS
AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00
57712473/0001-39 Exercício: 2016


6043
d-

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONTA SORRIA SP Banco 001 Conta 25543

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	12.432,47
-----	-----
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	12.432,47


MARIA CECILIA BOLDRIN ZITO VARESQUE
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/SP - 305337/O-1


Reginaldo Antonio Mela
TESOUREIRO
RG.: 17.186.632



9/10

A33G041512147491024
04/01/2017 15:36:16



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 505-3
 Conta corrente 25543-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2016		3235	99026	870 Transferência on line	663.235.000.105.700	2.340,00 C	
				13/12 3235 105700-6 C.D.R. COMERCI			
13/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.340,00 D	0,00 C
16/12/2016		0505	99015	470 Transferência on line	556.932.000.000.713	800,00 D	
				16/12 6932 713-7 JOSE A DE A JA			
16/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	800,00 C	0,00 C
7/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	540,00 D	
				756 3210 012121528000106 AROLD O CARINH			
27/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	540,00 C	0,00 C
28/12/2016		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	12.934,47 C	
28/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	122.801	552,00 D	12.432,47 C
				BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			12.432,47 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9049593 REGINALDO ANTONIO MELA.

2

A P



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041512147491034
04/01/2017 15:46:58

Cliente

Agência 505-3
Conta 25543-2 SORRIA - SAO PAULO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	11.894,84			3.575,538460		
13/12/2016	APLICAÇÃO	2.340,00			701,199178	3,337140247	4.276,737638
16/12/2016	RESGATE	800,00			239,476305	3,340622781	4.037,261333
	Aplicação 25/05/2016	800,00			239,476305		
27/12/2016	RESGATE	540,00			161,252638	3,348782416	3.876,008695
	Aplicação 25/05/2016	540,00			161,252638		
28/12/2016	RESGATE	12.984,47			3.876,008695	3,349958024	
	Aplicação 25/05/2016	7.790,05			2.325,417840		
	Aplicação 05/08/2016	2.337,71			697,832794		
	Aplicação 31/08/2016	507,72			151,558883		
	Aplicação 13/12/2016	2.348,99			701,199178		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.894,84
APLICAÇÕES (+)	2.340,00
RESGATES (-)	14.324,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,63
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J9049593 REGINALDO ANTONIO MELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2016

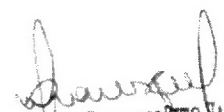
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 312101 Recurso CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS Banco 001 Conta 25.544-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 55.118,79

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 55.118,79


MARIA CECÍLIA BOLDRIN ZITO VARESQUE
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/SP - 305337/O-1


Reginaldo Antonio Mel
TESOUREIRO
RG.: 17.186.632





A33G041512147491032
04/01/2017 15:44:16

Cliente - Conta atual

Agência 505-3
Conta corrente 25544-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0025 007381611000176 ENFERMED - MA	120.901	6.227,90 D	
09/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.227,90 C	0,00 C
14/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0980 57712473000139 SAMS IBITINGA	7.430.469	5.000,00 C	
14/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 D	0,00 C
27/12/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA	201.612.270.007.621	5.520,00 C	
27/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0025 007381611000176 ENFERMED - MA	122.701	10.923,08 D	
27/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.403,08 C	0,00 C
28/12/2016		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	13.582,04 C	
28/12/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA	201.612.280.006.155	43.236,75 C	56.818,79 C
29/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0980 057712473000139 SERVICO AUTON	122.901	1.700,00 D	55.118,79 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			55.118,79 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9049593 REGINALDO ANTONIO MELA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041512147491033
04/01/2017 15:46:32

Cliente

Agência 505-3
Conta 25544-0 GLICEMIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	20.085,38			6.037,580504		
09/12/2016	RESGATE	6.227,90			1.867,501741	3,334883103	4.170,078763
	Aplicação 22/11/2016	6.227,90			1.867,501741		
14/12/2016	APLICAÇÃO	5.000,00			1.497,759116	3,338320524	5.667,837879
27/12/2016	RESGATE	5.403,08			1.613,446121	3,348782416	4.054,391758
	Aplicação 22/11/2016	5.403,08			1.613,446121		
28/12/2016	RESGATE	13.582,04			4.054,391758	3,349958024	
	Aplicação 22/11/2016	2.881,15			860,056928		
	Aplicação 28/11/2016	5.683,46			1.696,575714		
	Aplicação 14/12/2016	5.017,43			1.497,759116		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.085,38
APLICAÇÕES (+)	5.000,00
RESGATES (-)	25.213,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,64
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J9049593 REGINALDO ANTONIO MELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

dt,

Plano Contas 311201 Recurso RECEB DIVERSOS Banco 001 Conta 50188-3

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

22.345,19

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

22.345,19


MARIA CECÍLIA BOLDRIN ANTUNES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/SP - 30533710-1


Reginaldo Antonio Mela
TESOUREIRO
RG.: 17.186.632







Extrato conta corrente

A33G041512147491015
04/01/2017 15:17:05

Cliente - Conta atual

Agência 505-3
Conta corrente 50188-3 SERV AUT MUN S - S - P.P
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2016		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	22.345,19 C	22.345,19 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			22.345,19 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9049593 REGINALDO ANTONIO MELA.

[Handwritten signatures and marks]



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041512147491036
04/01/2017 15:47:53

Cliente

Agência 505-3
Conta 50188-3 SERV AUT MUN S - S - P.P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	22.190,23			6.670,289015		
28/12/2016	RESGATE	22.345,19			6.670,289015	3,349958024	
	Aplicação 04/04/2016	22.345,19			6.670,289015		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.190,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.345,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,96
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J9049593 REGINALDO ANTONIO MELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

694

dt

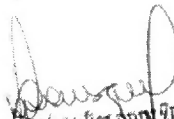
Plano Contas 311201 Recurso MOV FUND RESER Banco 001 Conta 50191-3

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

3.734,39

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

3.734,39


MARIA CECÍLIA BOLDREIN ZITO VARESQUE
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/SP - 30583710-1


Reginaldo Antonio Mela
TESOUREIRO
RG.: 17.186.632





Extrato conta corrente

A33G041512147491017
04/01/2017 15:17:36

7046

Cliente - Conta atual

Agência 505-3
Conta corrente 50191-3 SAMS - SAUDE BUCAL
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2016		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	3.734,39 C	3.734,39 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			3.734,39 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9049593 REGINALDO ANTONIO MELA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041512147491037
04/01/2017 15:48:16

Cliente

Agência 505-3
Conta 50191-3 SAMS - SAUDE BUCAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.708,50			1.114,758513		
28/12/2016	RESGATE	3.734,39			1.114,758513	3,349958024	
	Aplicação 04/04/2016	3.734,39			1.114,758513		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.708,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.734,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,89
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

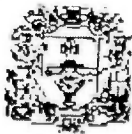
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J9049593 REGINALDO ANTONIO MELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

72



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2016

d

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso REC TAXAS VISA Banco 001 Conta 50225-1

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 0,00

Maria Cecilia
MARIA CECILIA BOLDRIN ZITO VARESCHE
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CNC/SP - 30533710-1

Reginaldo
Reginaldo Antonio Mela
TESOUREIRO
RG.: 17.186.632

d *[Signature]*



Extrato conta corrente

A33G041512147491013
04/01/2017 15:16:42

Cliente - Conta atual

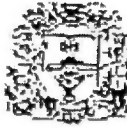
Agência 505-3
Conta corrente 50225-1 SERVIÇO A M DE S - SA
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	3.469,09 D	
				104 0980 057712473000139 SERVIÇO AUTON			
21/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.469,09 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9049593 REGINALDO ANTONIO MELA.

**SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS**

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

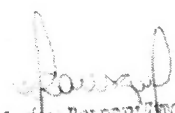
Plano Contas 311201 Recurso TRANSF. MUNICIPIO Banco 033 Conta 45.00073-0


Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario **1.479,81**

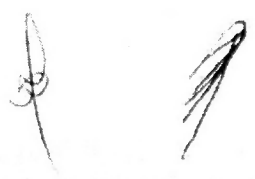
DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

22/12/2016	948452	SHIRLEI SOARES DE OLIVEIRA	40,00
28/12/2016	948454	OLIVEIRA & FERNANDES INF. LTC	98,00
29/12/2016	948455	AUGUSTO AUTO PEÇAS LTDA-ME	59,00
29/12/2016	948456	ELMA MATERIAIS DE CONSTRUC,	87,91
29/12/2016	948457	MARIO ANTONELLI JUNIOR 07453	100,00
29/12/2016	948458	FERNANDO LATORRE IBITINGA E	101,66
29/12/2016	948459	S. SAAD & CIA LTDA	110,00
29/12/2016	948460	SOARES E OLIVEIRA CHAVEIRO L	113,97
29/12/2016	948461	CARROCERIAS E MADEIRAS CIM/	120,42
29/12/2016	948462	FATIMA D GREGNANIN DE RIZZO	173,17
29/12/2016	948463	EDMILSON CONSTANTINO INFOR	246,00

1.250,13Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade **229,68**


MARIA CECÍLIA BOLOGREN ZITO VARESQUE
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/SP - 305337/0-1


Réginaldo Antonio Mela
TESOUREIRO
RG.: 17.186.632



Conta Corrente > Extrato

SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE DE I Agência: 0025

Conta Corrente: 45-000073-0

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Data/Hora: 04/01/2017 às 14:02h

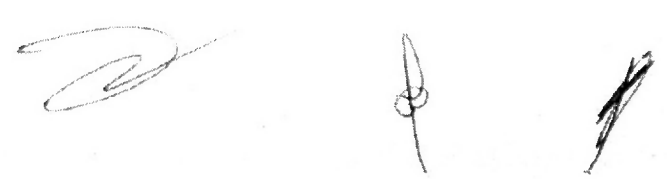
Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/12/2016	SALDO ANTERIOR			662,49
02/12/2016	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	535125	50,00	712,49
05/12/2016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0025.05.002907-0	350684	239,01	
05/12/2016	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	595265	234,00	1.185,50
06/12/2016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0025.01.005458-2	353025	272,60	
06/12/2016	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAXA	130616	21,41	1.479,51
12/12/2016	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	535248	25,00	1.504,51
16/12/2016	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	858229	214,00	1.718,51
28/12/2016	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	948453	-238,70	1.479,81
A - Saldo de Conta Corrente				1.701,22
B - <u>Saldo Bloqueado</u>				0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)				1.701,22

a = Bloqueio Dia / ADM
 b = Bloqueado
 p = Lançamento Provisionado

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
 Ouvidoria 0800-726-0322

imprimir



**SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS**

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso TRANF. MUNICÍPIO Banco 104 Conta 06.00030-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

132.968,16

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

01/12/2016	900880	CYNTHIA MIRANDA G. GIANSAANTI	180,00
29/12/2016	900938	FOLHA DE PAGAMENTO	914,42
29/12/2016	900939	FOLHA DE PAGAMENTO	524,38
29/12/2016	900940	FOLHA DE PAGAMENTO	1.005,38
29/12/2016	900943	FOLHA DE PAGAMENTO	1.064,17
29/12/2016	900944	FOLHA DE PAGAMENTO	1.079,12
29/12/2016	900946	FOLHA DE PAGAMENTO	688,09
29/12/2016	900947	FOLHA DE PAGAMENTO	1.666,91
29/12/2016	900948	FOLHA DE PAGAMENTO	66,06
29/12/2016	900949	FOLHA DE PAGAMENTO	110,56
29/12/2016	900950	FOLHA DE PAGAMENTO	123,40
29/12/2016	900951	Pensao Alimenticia	448,80
29/12/2016	900952	Pensao Alimenticia	413,08
29/12/2016	900953	CIDIMAR CONTE	12.402,21
29/12/2016	900954	FRANCISLAINE TITATO DE CASTR	8.936,36
29/12/2016	900955	CAMILA SILVIA COELHO SZVETNII	3.261,76
29/12/2016	900956	LUIZ FRANCISCO RUIZ DE OLIVEI	5.981,50
29/12/2016	900957	FOLHA DE PAGAMENTO	1.425,63
29/12/2016	900958	EXCELLENT AUTO POSTO LTDA	4.145,20
29/12/2016	900959	AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA	17.260,67
29/12/2016	900960	CF DO BRASIL TECHONOLOGIES	2.685,00

64.382,70

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

68.585,46

Maria Cecília Boldrin Zito Varesque
MARIA CECÍLIA BOLDRIN ZITO VARESQUE
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/SP - 30533710-1

Reginaldo Antonio Mela
Reginaldo Antonio Mela
TESOUREIRO
RG.: 17.186.632



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IBITINGA, SP	Código 0980	Operação 0055	Emissão 03/01/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome SAMS IBITINGA	CPF/CNPJ 57.712.473/0001-39	Conta Corrente 006.00000030-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	85.876,53C	15.485,830641
Aplicações	483.603,33C	86.961,939242
Resgates	569.942,49D	102.447,768883
Rendimento Bruto no Mês	462,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	15.616,77D	2.815,225726
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	6.863,46D	1.236,890133
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	12.744,57D	2.296,037651
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	3.404,74D	613,201916
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	8.517,50D	1.533,549084
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	4.082,68D	734,619800
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	66.446,44C	11.952,393646
13 / 12	APLICACAO	400.960,66C	72.102,569764
14 / 12	RESGATE	246.731,37D	44.354,670096
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

78/46

Nome da Agência IBITINGA, SP		Código 0980	Operação 0055	Emissão 03/01/2017
---------------------------------	--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome SAMS IBITINGA	CPF/CNPJ 57.712.473/0001-39	Conta Corrente 006.00000030-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	85.876,53C	15.485,830641
Aplicações	483.603,33C	86.961,939242
Resgates	569.942,49D	102.447,769883
Rendimento Bruto no Mês	462,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	0,000000

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 12	RESGATE	220.523,14D	39.630,993559
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	18.685,79D	3.357,051967
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	1.652,18D	296,735778
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	10.150,92C	1.822,567989
21 / 12	RESGATE	4.194,11D	752,807927
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	788,32D	141,453231
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	6.000,00C	1.076,285115
26 / 12	RESGATE	2.199,98D	394,512586
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	45,31C	8,122725
28 / 12	RESGATE	23.937,88D	4.290,020422
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IBITINGA, SP		Código 0980	Operação 0055	Emissão 03/01/2017
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23		Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome SAMS IBITINGA	CPF/CNPJ 57.712.473/0001-39	Conta Corrente 006.00000030-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	85.876,53C	15.485,830641
Aplicações	483.603,33C	86.961,939242
Resgates	569.942,49D	102.447,769883
Rendimento Bruto no Mês	462,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	0,000000

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



80/10

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

980600008

0980/006/00000030-0

SAMS IBITINGA

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	000000	DP DINH AG		
01/12/2016	000000	DP DINH AG	236,53C	286,53C
01/12/2016	000000	DP DINH AG	25,93C	312,46C
01/12/2016	000000	DP DINH AG	79,80C	392,26C
01/12/2016	900839	CHEQUE SAC	114,70C	506,96C
01/12/2016	900841	CHEQUE SAC	240,00D	266,96C
01/12/2016	900844	CHEQUE SAC	240,00D	26,96C
01/12/2016	900847	CHEQUE SAC	240,00D	213,04D
01/12/2016	900850	CHEQUE SAC	120,00D	333,04D
01/12/2016	900855	CHEQUE SAC	240,00D	573,04D
01/12/2016	900859	CHEQUE SAC	240,00D	813,04D
01/12/2016	900860	CHEQUE SAC	240,00D	1.053,04D
01/12/2016	900861	CHEQUE SAC	240,00D	1.293,04D
01/12/2016	900864	CHEQUE SAC	1.242,58D	2.535,62D
01/12/2016	900865	CHEQUE SAC	1.111,44D	3.647,06D
01/12/2016	900867	CHEQUE SAC	502,47D	4.149,53D
01/12/2016	900869	CHEQUE SAC	461,82D	4.611,35D
01/12/2016	900871	CHEQUE SAC	1.393,27D	6.004,62D
01/12/2016	900872	CHEQUE SAC	651,67D	6.656,29D
01/12/2016	900873	CHEQUE SAC	2.125,64D	8.781,93D
01/12/2016	900879	CHEQUE SAC	879,65D	9.661,58D
01/12/2016	900881	CHEQUE SAC	2.400,00D	12.061,58D
01/12/2016	139417	ENVIO TED	700,00D	12.761,58D
01/12/2016	900826	CHEQ COMP	309,00D	13.070,58D
01/12/2016	900842	CHEQ COMP	132,00D	13.202,58D
01/12/2016	900849	CHEQ COMP	240,00D	13.442,58D
01/12/2016	900866	CHEQ COMP	240,00D	13.682,58D
01/12/2016	900868	CHEQ COMP	806,30D	14.488,88D
01/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.077,89D	15.566,77D
02/12/2016	000000	DP DINH AG	15.616,77C	50,00C
02/12/2016	900856	CHEQUE SAC	12,80C	62,80C
02/12/2016	900858	CHEQUE SAC	240,00D	177,20D
02/12/2016	900870	CHEQUE SAC	240,00D	417,20D
02/12/2016	900884	CHEQUE SAC	1.002,01D	1.419,21D
02/12/2016	900885	CHEQUE SAC	1.000,00D	2.419,21D
02/12/2016	122875	ENVIO TED	485,49D	2.904,70D
02/12/2016	900843	CHEQ COMP	2.954,80D	5.859,50D
02/12/2016	900846	CHEQ COMP	240,00D	6.099,50D
02/12/2016	900851	CHEQ COMP	240,00D	6.339,50D
02/12/2016	900875	CHEQ COMP	240,00D	6.579,50D
02/12/2016	900876	CHEQ COMP	110,56D	6.690,06D
02/12/2016	727220	RESG AUTOM	123,40D	6.813,46D
05/12/2016	000000	DP DINH AG	6.863,46C	50,00C
05/12/2016	000000	DP DINH AG	198,40C	248,40C
			50,89C	299,29C

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

05/12/2016	900863	CHEQUE SAC	1.191,70D	892,41D
05/12/2016	900888	CHEQUE SAC	3.400,00D	4.292,41D
05/12/2016	173155	ENVIO TED	7.058,40D	11.350,81D
05/12/2016	900848	CHEQ COMP	240,00D	11.590,81D
05/12/2016	900874	CHEQ COMP	654,96D	12.245,77D
05/12/2016	900877	CHEQ COMP	448,80D	12.694,57D
05/12/2016	727220	RESG AUTOM	12.744,57C	50,00C
06/12/2016	000000	DP DINH AG	55,00C	105,00C
06/12/2016	900837	CHEQUE SAC	240,00D	135,00D
06/12/2016	900883	CHEQUE SAC	1.633,27D	1.768,27D
06/12/2016	900889	CHEQUE SAC	1.000,00D	2.768,27D
06/12/2016	231369	PG LUZ/GAS	29,61D	2.797,88D
06/12/2016	231375	PG LUZ/GAS	79,88D	2.877,76D
06/12/2016	231379	PG LUZ/GAS	102,30D	2.980,06D
06/12/2016	231431	PG LUZ/GAS	67,53D	3.047,59D
06/12/2016	231468	PG LUZ/GAS	67,15D	3.114,74D
06/12/2016	900838	CHEQ COMP	240,00D	3.354,74D
06/12/2016	727220	RESG AUTOM	3.404,74C	50,00C
07/12/2016	000000	DP DINH AG	103,45C	153,45C
07/12/2016	900891	CHEQUE SAC	1.700,00D	1.546,55D
07/12/2016	134897	PAG BOLETO	239,98D	1.786,53D
07/12/2016	203367	PG LUZ/GAS	2.183,24D	3.969,77D
07/12/2016	116211	ENVIO TED	1.349,00D	5.318,77D
07/12/2016	900886	CHEQ COMP	177,50D	5.496,27D
07/12/2016	900887	CHEQ COMP	2.971,23D	8.467,50D
07/12/2016	727220	RESG AUTOM	8.517,50C	50,00C
09/12/2016	000000	DP DINH AG	78,60C	128,60C
09/12/2016	900890	CHEQUE SAC	291,77D	163,17D
09/12/2016	900892	CHEQUE SAC	700,00D	863,17D
09/12/2016	126044	ENVIO TED	229,60D	1.092,77D
09/12/2016	126529	ENVIO TED	2.206,52D	3.299,29D
09/12/2016	900852	CHEQ COMP	240,00D	3.539,29D
09/12/2016	900882	CHEQ COMP	493,39D	4.032,68D
09/12/2016	727220	RESG AUTOM	4.082,68C	50,00C
12/12/2016	598671	CRED TEV	235,52C	285,52C
12/12/2016	649199	CRED TEV	170.000,00C	170.285,52C
12/12/2016	900893	CHEQUE SAC	781,76D	169.503,76C
12/12/2016	900894	CHEQUE SAC	17.207,23D	152.296,53C
12/12/2016	900895	CHEQUE SAC	700,00D	151.596,53C
12/12/2016	304652	PAG BOLETO	39.159,64D	112.436,89C
12/12/2016	304823	PAG BOLETO	666,50D	111.770,39C
12/12/2016	304922	PAG BOLETO	3.911,01D	107.859,38C
12/12/2016	305008	PAG BOLETO	16.764,49D	91.094,89C
12/12/2016	185090	ENVIO TED	8.261,11D	82.833,78C
12/12/2016	185488	ENVIO TED	781,76D	82.052,02C
12/12/2016	186274	ENVIO TED	642,50D	81.409,52C
12/12/2016	736240	TEV MESM T	14.913,08D	66.496,44C
12/12/2016	990001	APL AUTOM	66.446,44D	50,00C
13/12/2016	000000	DP DINH AG	40,10C	90,10C
13/12/2016	343168	CRED TEV	425.082,52C	425.172,62C
13/12/2016	900853	CHEQUE SAC	240,00D	424.932,62C
13/12/2016	900854	CHEQUE SAC	240,00D	424.692,62C
13/12/2016	900897	CHEQUE SAC	1.000,00D	423.692,62C
13/12/2016	294877	PG LUZ/GAS	845,40D	422.847,22C
13/12/2016	431352	PAG BOLETO	1.773,68D	421.073,54C

81/11

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]




[Handwritten mark]

13/12/2016	342471	TEV MESM T	20.062,88D	401.010,66C
13/12/2016	990001	APL AUTOM	400.960,66D	50,00C
14/12/2016	107696	CRED TEV	179.586,46C	179.636,46C
14/12/2016	900840	CHEQUE SAC	240,00D	179.396,46C
14/12/2016	900845	CHEQUE SAC	240,00D	179.156,46C
14/12/2016	900908	CHEQUE SAC	1.093,52D	178.062,94C
14/12/2016	900913	CHEQUE SAC	3.534,59D	174.528,35C
14/12/2016	117105	ENVIO TED	5.000,00D	169.528,35C
14/12/2016	118391	ENVIO TED	416,49D	169.111,86C
14/12/2016	118688	ENVIO TED	752,96D	168.358,90C
14/12/2016	120059	ENVIO TED	2.045,64D	166.313,26C
14/12/2016	230354	DB FOL PAG	412.994,63D	246.681,37D
14/12/2016	727220	RESG AUTOM	246.731,37C	50,00C
15/12/2016	000000	DP DINH AG	40,03C	90,03C
15/12/2016	000000	DP DINH AG	15,00C	105,03C
15/12/2016	228459	CRED TEV	1.769,00C	1.874,03C
15/12/2016	228524	CRED TEV	1.147,00C	3.021,03C
15/12/2016	229886	CRED TEV	10.000,00C	13.021,03C
15/12/2016	900903	CHEQUE SAC	1.711,30D	11.309,73C
15/12/2016	900906	CHEQUE SAC	1.150,76D	10.158,97C
15/12/2016	900917	CHEQUE SAC	602,01D	9.556,96C
15/12/2016	900920	CHEQUE SAC	438,44D	9.118,52C
15/12/2016	900931	CHEQUE SAC	1.700,00D	7.418,52C
15/12/2016	900934	CHEQUE SAC	44.798,76D	37.380,24D
15/12/2016	050966	PAG FONE	1.242,42D	38.622,66D
15/12/2016	793533	PAG BOLETO	1.098,67D	39.721,33D
15/12/2016	793585	PAG BOLETO	2.217,15D	41.938,48D
15/12/2016	900900	CHEQ COMP	1.100,00D	43.038,48D
15/12/2016	900907	CHEQ COMP	642,88D	43.681,36D
15/12/2016	900909	CHEQ COMP	1.109,88D	44.791,24D
15/12/2016	900921	CHEQ COMP	670,14D	45.461,38D
15/12/2016	900932	CHEQ COMP	1.896,00D	47.357,38D
15/12/2016	230354	DB FOL PAG	173.115,76D	220.473,14D
15/12/2016	727220	RESG AUTOM	220.523,14C	50,00C
16/12/2016	151461	DEVOL TED	305,00C	355,00C
16/12/2016	900862	CHEQUE SAC	1.550,60D	1.195,60D
16/12/2016	900904	CHEQUE SAC	212,67D	1.408,27D
16/12/2016	900912	CHEQUE SAC	760,01D	2.168,28D
16/12/2016	900918	CHEQUE SAC	266,28D	2.434,56D
16/12/2016	900922	CHEQUE SAC	406,93D	2.841,49D
16/12/2016	900926	CHEQUE SAC	289,22D	3.130,71D
16/12/2016	900927	CHEQUE SAC	2.388,36D	5.519,07D
16/12/2016	900929	CHEQUE SAC	448,80D	5.967,87D
16/12/2016	900935	CHEQUE SAC	1.700,00D	7.667,87D
16/12/2016	900936	CHEQUE SAC	2.260,31D	9.928,18D
16/12/2016	151461	ENVIO TED	305,00D	10.233,18D
16/12/2016	900829	CHEQ COMP	89,00D	10.322,18D
16/12/2016	900898	CHEQ COMP	1.717,00D	12.039,18D
16/12/2016	900899	CHEQ COMP	1.500,00D	13.539,18D
16/12/2016	900901	CHEQ COMP	700,00D	14.239,18D
16/12/2016	900902	CHEQ COMP	3.219,30D	17.458,48D
16/12/2016	900923	CHEQ COMP	413,71D	17.872,19D
16/12/2016	900933	CHEQ COMP	763,60D	18.635,79D
16/12/2016	727220	RESG AUTOM	18.685,79C	50,00C
19/12/2016	000000	DP DINH AG	19,90C	69,90C

19/12/2016	900910	CHEQUE SAC		
19/12/2016	900911	CHEQUE SAC	424,65D	354,75D
19/12/2016	900916	CHEQUE SAC	727,77D	1.082,52D
19/12/2016	900925	CHEQUE SAC	416,22D	1.498,74D
19/12/2016	727220	RESG AUTOM	103,44D	1.602,18D
20/12/2016	000000	DP DINH AG	1.652,18C	50,00C
20/12/2016	394081	CRED TEV	20,00C	70,00C
20/12/2016	440691	PAG DARF	170.000,00C	170.070,00C
20/12/2016	440693	PAG DARF	974,15D	169.095,85C
20/12/2016	440699	PAG DARF	211,06D	168.884,79C
20/12/2016	440700	PAG DARF	487,07D	168.397,72C
20/12/2016	440703	PAG DARF	324,72D	168.073,00C
20/12/2016	843106	PAG GPS	150,70D	167.922,30C
20/12/2016	900924	CHEQ COMP	157.175,15D	10.747,15C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	546,23D	10.200,92C
21/12/2016	000000	DP DINH AG	10.150,92D	50,00C
21/12/2016	000000	DP DINH AG	5,00C	55,00C
21/12/2016	000000	DP DINH AG	32,40C	87,40C
21/12/2016	900857	CHEQUE SAC	60,00C	147,40C
21/12/2016	900905	CHEQUE SAC	240,00D	92,60D
21/12/2016	900919	CHEQUE SAC	238,33D	330,93D
21/12/2016	900937	CHEQUE SAC	117,70D	448,63D
21/12/2016	447811	PG LUZ/GAS	1.100,00D	1.548,63D
21/12/2016	447814	PG LUZ/GAS	83,29D	1.631,92D
21/12/2016	447818	PG LUZ/GAS	60,99D	1.692,91D
21/12/2016	447819	PG LUZ/GAS	34,92D	1.727,83D
21/12/2016	447823	PG LUZ/GAS	1.376,16D	3.103,99D
21/12/2016	447828	PG LUZ/GAS	419,47D	3.523,46D
21/12/2016	461079	PG LUZ/GAS	306,25D	3.829,71D
21/12/2016	461081	PG LUZ/GAS	17,56D	3.847,27D
21/12/2016	461085	PG LUZ/GAS	47,42D	3.894,69D
21/12/2016	461090	PG LUZ/GAS	96,00D	3.990,69D
21/12/2016	727220	RESG AUTOM	153,42D	4.144,11D
22/12/2016	900914	CHEQ COMP	4.194,11C	50,00C
22/12/2016	900928	CHEQ COMP	65,31D	15,31D
22/12/2016	900930	CHEQ COMP	228,24D	243,55D
22/12/2016	727220	RESG AUTOM	494,77D	738,32D
23/12/2016	258775	CRED TEV	788,32C	50,00C
23/12/2016	990001	APL AUTOM	6.000,00C	6.050,00C
26/12/2016	000000	DP DINH AG	6.000,00D	50,00C
26/12/2016	852706	PAG BOLETO	0,10C	50,10C
26/12/2016	727220	RESG AUTOM	2.200,08D	2.149,98D
27/12/2016	000000	DP DINH AG	2.199,98C	50,00C
27/12/2016	000000	DP DINH AG	9,32C	59,32C
27/12/2016	990001	APL AUTOM	35,99C	95,31C
28/12/2016	570116	RESGATE	45,31D	50,00C
28/12/2016	000000	DP DINH AG	23.937,88C	23.987,88C
28/12/2016	000000	DP DINH AG	64,00C	24.051,88C
29/12/2016	000001	CRED TED	38,35C	24.090,23C
29/12/2016	000000	DP DINH AG	1.700,00C	25.790,23C
29/12/2016	000000	DP DINH AG	320,00C	26.110,23C
29/12/2016	000000	DP DINH AG	240,00C	26.350,23C
29/12/2016	000000	DP DINH AG	115,00C	26.465,23C
29/12/2016	000000	DP DINH AG	400,00C	26.865,23C
29/12/2016	000000	DP DINH AG	50,00C	26.915,23C
29/12/2016	000000	DP DINH AG	20,00C	26.935,23C

84/11

29/12/2016	000000	DP DINH AG	340,00C	27.275,23C
29/12/2016	000000	DP DINH AG	220,00C	27.495,23C
29/12/2016	000000	DP DINH AG	369,98C	27.865,21C
29/12/2016	000000	DP DINH AG	202,50C	28.067,71C
29/12/2016	000000	DP DINH AG	145,25C	28.212,96C
29/12/2016	086824	CRED TEV	391.500,00C	419.712,96C
29/12/2016	161977	CRED TEV	57.100,00C	476.812,96C
29/12/2016	900941	CHEQUE SAC	485,97D	476.326,99C
29/12/2016	900942	CHEQUE SAC	464,42D	475.862,57C
29/12/2016	900945	CHEQUE SAC	671,83D	475.190,74C
29/12/2016	141663	ENVIO TED	4.835,57D	470.355,17C
29/12/2016	142088	ENVIO TED	54.441,78D	415.913,39C
29/12/2016	230354	DB FOL PAG	282.945,23D	132.968,16C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		132.968,16C

8578



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2016

d

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES Banco 104 Conta 06.00035-1

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 0,00

Maria Cecília
MARIA CECÍLIA BOLDRIN ZITO VARESCHE
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
RC/SP - 305337/O-1

Reginaldo Antonio Mela
Reginaldo Antonio Mela
TESOUREIRO
RG.: 17.186.632

[Handwritten marks]



CA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

980600008

0980/006/00000035-1

SAMS IBITINGA

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2016	266786	RESGATE	21.291,96C	21.341,96C
08/12/2016	266803	RESGATE	175.451,59C	196.793,55C
09/12/2016	318778	CRED TEV	208.226,09C	405.019,64C
09/12/2016	318796	CRED TEV	20.062,88C	425.082,52C
13/12/2016	343168	TEV MESM T	425.082,52D	0,00
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

**SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS**

AV. D. PEDRO II,599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

dl

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso REC. ESTADO Banco 104 Conta 06.00563-9

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

4.865,62

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)


30/12/2016	Transf. Financeira Recebida	80.000,00	80.000,00
------------	-----------------------------	-----------	-----------


DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)



29/12/2016	007269	SINAV - COMERCIO DE PECAS E /	249,90	
29/12/2016	007270	TANIA H N MANCHINI - ME	369,40	
29/12/2016	007271	JOYCE DE OLIVEIRA SILVA - ME	390,00	
29/12/2016	007272	FARINELLI & ASECIO LTDA-ME	411,00	
29/12/2016	007274	ALISON ALAN DE SOUZA PAPELA	541,27	
				1.961,57

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

82.904,05


MARIA CECÍLIA BOLDRIN ZITO VARESQUE
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/SP - 305337/O-1


Reginaldo Antonio Mela
TESOUREIRO
RG.: 17.186.632

8804



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IBITINGA, SP	Código 0980	Operação 0055	Emissão 03/01/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome SAMS IBITINGA	CPF/CNPJ 57.712.473/0001-39	Conta Corrente 006.00000563-9	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
-----------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	158,30C	28,545333
Aplicações	575.450,35C	103.572,694645
Resgates	576.300,76D	103.601,239979
Rendimento Bruto no Mês	692,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	APLICACAO	555.387,47C	99.964,896302
09 / 12	RESGATE	228.288,97D	41.077,334630
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	20.062,88C	3.607,798343
14 / 12	RESGATE	179.586,46D	32.284,091244
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	10.000,00D	1.797,135347
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	149.963,25D	26.925,463213
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	2.079,79D	373,304815
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	500,00D	89,718062
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	5.882,29D	1.054,192664
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



89.15

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
980600008
0980/006/00000563-9
SAMS IBITINGA
de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2016	235538	CRED TEV	555.402,12C	555.437,47C
08/12/2016	990001	APL AUTOM	555.387,47D	50,00C
09/12/2016	318778	TEV MESM T	208.226,09D	208.176,09D
09/12/2016	318796	TEV MESM T	20.062,88D	228.238,97D
09/12/2016	727220	RESG AUTOM	228.288,97C	50,00C
13/12/2016	342471	CRED TEV	20.062,88C	20.112,88C
13/12/2016	990001	APL AUTOM	20.062,88D	50,00C
14/12/2016	107696	TEV MESM T	179.586,46D	179.536,46D
14/12/2016	727220	RESG AUTOM	179.586,46C	50,00C
15/12/2016	229886	TEV MESM T	10.000,00D	9.950,00D
15/12/2016	727220	RESG AUTOM	10.000,00C	50,00C
20/12/2016	843444	PAG GPS	149.963,25D	149.913,25D
20/12/2016	727220	RESG AUTOM	149.963,25C	50,00C
21/12/2016	448336	PAG FONE	304,30D	254,30D
21/12/2016	448339	PAG FONE	115,28D	369,58D
21/12/2016	448342	PAG FONE	1.660,21D	2.029,79D
21/12/2016	727220	RESG AUTOM	2.079,79C	50,00C
22/12/2016	851129	PAG BOLETO	500,00D	450,00D
22/12/2016	727220	RESG AUTOM	500,00C	50,00C
28/12/2016	570306	RESGATE	5.882,29C	5.932,29C
28/12/2016	769348	PAG BOLETO	1.066,67D	4.865,62C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		4.865,62C

**SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS**

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2016

*9000***FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso REC TAXAS VISA Banco 104 Conta 6.00070-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 4.562,89

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

19/12/2016	900113	CYNTHIA MIRANDA G. GIANANTE	180,00
22/12/2016	900116	CARMEN LUCIA PIOTTO DA SILVA	257,00
			437,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 4.125,89

[Handwritten Signature]
CÉCILIA BOLDRIN ZITO VARESE
CONTABILIDADE
RC/SP - 305337/O-1

[Handwritten Signature]
Reginaldo Antonio Melo
TESOUREIRO
RG.: 17.186.632

[Handwritten Mark] *[Handwritten Mark]*



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

91/48

Nome da Agência IBITINGA, SP	Código 0980	Operação 0055	Emissão 03/01/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome SAMS IBITINGA VIG SANITARIA	CPF/CNPJ 57.712.473/0001-39	Conta Corrente 006.00000070-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.656,98C	659,452999
Aplicações	6.962,64C	1.251,668781
Resgates	10.651,74D	1.911,121780
Rendimento Bruto no Mês	32,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	710,19C	128,025552
02 / 12	APLICACAO	220,22C	39,686680
05 / 12	RESGATE	405,72D	73,093532
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	953,51C	171,729465
07 / 12	APLICACAO	506,70C	91,229737
08 / 12	RESGATE	100,00D	17,999115
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	390,93D	70,320530
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	550,80C	99,047361
15 / 12	APLICACAO	624,35C	112,204148
16 / 12	APLICACAO	216,68C	38,928303
19 / 12	RESGATE	2.155,69D	387,167494
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	1.095,37D	196,670361
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	3.180,19C	570,817530

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



9294

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

980600008

0980/006/00000070-0

SAMS IBITINGA VIG SANITARIA

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	291116	COB COMPE	390,30C	440,30C
01/12/2016	291116	COB LOT DH	390,29C	830,59C
01/12/2016	900105	CHEQUE SAC	65,00D	765,59C
01/12/2016	011216	COB INCLUS	0,90D	764,69C
01/12/2016	011216	COB COMPE	2,95D	761,74C
01/12/2016	011216	COB LOTERI	1,55D	760,19C
01/12/2016	990001	APL AUTOM	710,19D	50,00C
02/12/2016	301116	COB LOT DH	480,36C	530,36C
02/12/2016	900106	CHEQUE SAC	80,00D	450,36C
02/12/2016	093381	PG LUZ/GAS	178,29D	272,07C
02/12/2016	021216	COB INCLUS	0,30D	271,77C
02/12/2016	021216	COB LOTERI	1,55D	270,22C
02/12/2016	990001	APL AUTOM	220,22D	50,00C
05/12/2016	011216	COB COMPE	1.260,96C	1.310,96C
05/12/2016	011216	COB LOT DH	270,20C	1.581,16C
05/12/2016	296030	PG LUZ/GAS	28,05D	1.553,11C
05/12/2016	296116	PG LUZ/GAS	331,79D	1.221,32C
05/12/2016	879446	PAG BOLETO	562,50D	658,82C
05/12/2016	879536	PAG BOLETO	178,04D	480,78C
05/12/2016	879632	PAG BOLETO	465,00D	15,78C
05/12/2016	879722	PAG BOLETO	184,20D	168,42D
05/12/2016	900104	CHEQ COMP	176,00D	344,42D
05/12/2016	051216	COB COMPE	8,85D	353,27D
05/12/2016	051216	COB INCLUS	0,90D	354,17D
05/12/2016	051216	COB LOTERI	1,55D	355,72D
05/12/2016	727220	RESG AUTOM	405,72C	50,00C
06/12/2016	021216	COB COMPE	90,10C	140,10C
06/12/2016	021216	COB LOT DH	870,66C	1.010,76C
06/12/2016	134642	DEVOL TED	880,00C	1.890,76C
06/12/2016	134642	ENVIO TED	880,00D	1.010,76C
06/12/2016	061216	COB COMPE	2,95D	1.007,81C
06/12/2016	061216	COB INCLUS	1,20D	1.006,61C
06/12/2016	061216	COB LOTERI	3,10D	1.003,51C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	953,51D	50,00C
07/12/2016	051216	COB COMPE	540,36C	590,36C
07/12/2016	051216	COB LOT DH	855,64C	1.446,00C
07/12/2016	115676	ENVIO TED	880,00D	566,00C
07/12/2016	071216	COB INCLUS	0,30D	565,70C
07/12/2016	071216	COB COMPE	5,90D	559,80C
07/12/2016	071216	COB LOTERI	3,10D	556,70C
07/12/2016	990001	APL AUTOM	506,70D	50,00C
08/12/2016	061216	COB LOT DH	240,18C	290,18C
08/12/2016	422725	PAG BOLETO	92,00D	198,18C

08/12/2016	900107	CHEQ COMP	241,85D	43,67D
08/12/2016	081216	COB LOTERI	1,55D	45,22D
08/12/2016	081216	COB INCLUS	0,90D	46,12D
08/12/2016	727220	RESG AUTOM	100,00C	53,88C
09/12/2016	706891	PAG BOLETO	35,00D	18,88C
09/12/2016	091216	COB INCLUS	0,60D	18,28C
12/12/2016	081216	COB COMPE	270,20C	288,48C
12/12/2016	081216	COB LOT DH	750,54C	1.039,02C
12/12/2016	312420	PAG BOLETO	51,18D	987,84C
12/12/2016	312521	PAG BOLETO	313,52D	674,32C
12/12/2016	312658	PAG BOLETO	480,00D	194,32C
12/12/2016	184149	ENVIO TED	293,98D	99,66D
12/12/2016	900108	CHEQ COMP	236,77D	336,43D
12/12/2016	121216	COB LOTERI	1,55D	337,98D
12/12/2016	121216	COB COMPE	2,95D	340,93D
12/12/2016	727220	RESG AUTOM	390,93C	50,00C
13/12/2016	091216	COB LOT DH	553,90C	603,90C
13/12/2016	131216	COB LOTERI	3,10D	600,80C
13/12/2016	990001	APL AUTOM	550,80D	50,00C
14/12/2016	141216	COB INCLUS	0,30D	49,70C
14/12/2016	141216	COB ALT055	1,00D	48,70C
15/12/2016	131216	COB COMPE	536,65C	585,35C
15/12/2016	131216	COB LOT DH	270,20C	855,55C
15/12/2016	900109	CHEQ COMP	175,50D	680,05C
15/12/2016	151216	COB INCLUS	1,20D	678,85C
15/12/2016	151216	COB COMPE	2,95D	675,90C
15/12/2016	151216	COB LOTERI	1,55D	674,35C
15/12/2016	990001	APL AUTOM	624,35D	50,00C
16/12/2016	141216	COB COMPE	75,05C	125,05C
16/12/2016	141216	COB LOT DH	780,60C	905,65C
16/12/2016	141216	COB C BANC	300,23C	1.205,88C
16/12/2016	644753	PAG BOLETO	100,00D	1.105,88C
16/12/2016	406904	TEV MESM T	830,00D	275,88C
16/12/2016	161216	COB COMPE	2,95D	272,93C
16/12/2016	161216	COB ALT055	1,00D	271,93C
16/12/2016	161216	COB LOTERI	3,10D	268,83C
16/12/2016	161216	COB C BANC	2,15D	266,68C
16/12/2016	990001	APL AUTOM	216,68D	50,00C
19/12/2016	151216	COB COMPE	240,18C	290,18C
19/12/2016	151216	COB LOT DH	240,18C	530,36C
19/12/2016	900111	CHEQUE SAC	2.000,00D	1.469,64D
19/12/2016	648253	PAG BOLETO	100,00D	1.569,64D
19/12/2016	137215	ENVIO TED	305,00D	1.874,64D
19/12/2016	900110	CHEQ COMP	225,00D	2.099,64D
19/12/2016	191216	COB LOTERI	3,10D	2.102,74D
19/12/2016	191216	COB COMPE	2,95D	2.105,69D
19/12/2016	727220	RESG AUTOM	2.155,69C	50,00C
20/12/2016	161216	COB COMPE	240,18C	290,18C
20/12/2016	900114	CHEQUE SAC	700,00D	409,82D
20/12/2016	526500	PAG BOLETO	632,00D	1.041,82D
20/12/2016	201216	COB COMPE	2,95D	1.044,77D
20/12/2016	201216	COB INCLUS	0,60D	1.045,37D
20/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.095,37C	50,00C
21/12/2016	000001	CRED TED	3.469,09C	3.519,09C
21/12/2016	344464	PAG BOLETO	286,00D	3.233,09C

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

9445

21/12/2016	211216	COB INCLUS	0,30D	3.232,79C
21/12/2016	211216	COB BX 063	2,60D	3.230,19C
21/12/2016	990001	APL AUTOM	3.180,19D	50,00C
22/12/2016	201216	COB LOT DH	420,32C	470,32C
22/12/2016	900115	CHEQUE SAC	700,00D	229,68D
22/12/2016	221216	COB INCLUS	0,60D	230,28D
22/12/2016	221216	COB LOTERI	1,55D	231,83D
22/12/2016	727220	RESG AUTOM	281,83C	50,00C
23/12/2016	211216	COB COMPE	986,23C	1.036,23C
23/12/2016	900117	CHEQUE SAC	544,20D	492,03C
23/12/2016	469663	PAG BOLETO	372,80D	119,23C
23/12/2016	477555	PAG DARF	361,55D	242,32D
23/12/2016	231216	COB COMPE	8,85D	251,17D
23/12/2016	727220	RESG AUTOM	301,17C	50,00C
26/12/2016	853556	PAG BOLETO	180,00D	130,00D
26/12/2016	131094	ENVIO TED	56,70D	186,70D
26/12/2016	900118	CHEQ COMP	728,65D	915,35D
26/12/2016	261216	COB BX 063	2,60D	917,95D
26/12/2016	727220	RESG AUTOM	967,95C	50,00C
27/12/2016	231216	COB LOT DH	390,30C	440,30C
27/12/2016	900119	CHEQUE SAC	700,00D	259,70D
27/12/2016	000005	PAG FONE	63,98D	323,68D
27/12/2016	858976	PAG BOLETO	197,32D	521,00D
27/12/2016	271216	COB LOTERI	1,55D	522,55D
27/12/2016	727220	RESG AUTOM	572,55C	50,00C
28/12/2016	570201	RESGATE	4.380,53C	4.430,53C
28/12/2016	261216	COB COMPE	690,52C	5.121,05C
28/12/2016	261216	COB LOT DH	144,10C	5.265,15C
28/12/2016	900120	CHEQUE SAC	400,00D	4.865,15C
28/12/2016	900112	CHEQ COMP	136,00D	4.729,15C
28/12/2016	281216	COB INCLUS	0,60D	4.728,55C
28/12/2016	281216	COB COMPE	5,90D	4.722,65C
28/12/2016	281216	COB LOTERI	1,55D	4.721,10C
29/12/2016	271216	COB COMPE	295,72C	5.016,82C
29/12/2016	900121	CHEQUE SAC	202,99D	4.813,83C
29/12/2016	210444	PAG BOLETO	244,74D	4.569,09C
29/12/2016	291216	COB COMPE	5,90D	4.563,19C
29/12/2016	291216	COB INCLUS	0,30D	4.562,89C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		4.562,89C.

9546



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2016

cl

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1


Plano Contas 312101 Recurso CONTA FMS - MEDICAMENTOS - IAFAB Banco 104 Conta 6.624004-4

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

20.463,36

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

20.463,36


LEOLIA BOLDRIN ZITO VARESQUE
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
RG/SP - 305337/0-1


Reginaldo Antonio Mela
TESOUREIRO
RG.: 17.186.632





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IBITINGA, SP	Código 0980	Operação 0055	Emissão 04/01/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS IBITINGA FNS BLAFB	CPF/CNPJ 11.976.658/0001-50	Conta Corrente 006.00624004-4	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.540,11C	458,050457
Aplicações	26.811,87C	4.806,579815
Resgates	8.968,28D	1.608,514283
Rendimento Bruto no Mês	29,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.413,36C	3.656,115989
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	943,77D	170,132971
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	646,44D	116,317863
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	79,66C	14,324823
19 / 12	RESGATE	132,03D	23,712946
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	468,79D	84,143841
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	13.093,63C	2.348,021224
28 / 12	APLICACAO	13.638,58C	2.444,233767
29 / 12	RESGATE	6.777,25D	1.214,206659
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



924

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

980600006

0980/006/00624006-0

FMS IBITINGA FNS BLMAC

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	377966	PAG BOLETO	107,37D	57,37D
01/12/2016	727220	RESG AUTOM	107,37C	50,00C
05/12/2016	294240	PG LUZ/GAS	491,38D	441,38D
05/12/2016	873717	PAG BOLETO	245,20D	686,58D
05/12/2016	727220	RESG AUTOM	736,58C	50,00C
07/12/2016	131984	PAG BOLETO	107,37D	57,37D
07/12/2016	132041	PAG BOLETO	107,37D	164,74D
07/12/2016	727220	RESG AUTOM	214,74C	50,00C
12/12/2016	127844	ENVIO TED	1.006,00D	956,00D
12/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.006,00C	50,00C
14/12/2016	121537	ENVIO TED	5.040,00D	4.990,00D
14/12/2016	727220	RESG AUTOM	5.040,00C	50,00C
19/12/2016	146076	ENVIO TED	864,00D	814,00D
19/12/2016	727220	RESG AUTOM	864,00C	50,00C
20/12/2016	519870	PAG BOLETO	856,05D	806,05D
20/12/2016	727220	RESG AUTOM	856,05C	50,00C
21/12/2016	342700	PAG BOLETO	107,37D	57,37D
21/12/2016	342748	PAG BOLETO	256,05D	313,42D
21/12/2016	727220	RESG AUTOM	363,42C	50,00C
22/12/2016	128144	ENVIO TED	1.421,00D	1.371,00D
22/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.421,00C	50,00C
23/12/2016	000001	CRED TED	356.441,42C	356.491,42C
23/12/2016	000001	CRED TED	100.000,00C	456.491,42C
23/12/2016	990001	APL AUTOM	456.441,42D	50,00C
26/12/2016	000001	CRED TED	13.125,00C	13.175,00C
26/12/2016	000001	CRED TED	5.654,17C	18.829,17C
26/12/2016	115911	ENVIO TED	352.591,42D	333.762,25D
26/12/2016	135205	ENVIO TED	2.645,33D	336.407,58D
26/12/2016	135407	ENVIO TED	1.006,00D	337.413,58D
26/12/2016	135986	ENVIO TED	4.314,50D	341.728,08D
26/12/2016	727220	RESG AUTOM	341.778,08C	50,00C
28/12/2016	000001	CRED TED	7.020,00C	7.070,00C
28/12/2016	768777	PAG BOLETO	122,71D	6.947,29C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	6.897,29D	50,00C
29/12/2016	208802	PAG BOLETO	550,22D	500,22D
29/12/2016	131923	ENVIO TED	100.000,00D	100.500,22D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	100.550,22C	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2016

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Plano Contas 312101 Recurso CONTA FMS - ATENÇÃO BÁSICA - PAB Banco 104 Conta 6.624005-2

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

147.428,12

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

147.428,12


MARIA CECÍLIA BOLDRIN ZITO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/SP - 305337/O-1


Reginaldo Antonio Mela
TESOUREIRO
RG.: 17.186.632



990

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IBITINGA, SP	Código 0980	Operação 5404	Emissão 04/01/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,1072	No Ano(%) 13,9950	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,9950	Cota em: 30/11/2016 2,924917	Cota em: 30/12/2016 2,957304
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS IBITINGA FNS BLATB	CPF/CNPJ 11.976.658/0001-50	Conta Corrente 006.00624005-2	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.852,88C	6.445,613618
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	208,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.061,64C	6.445,613618
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IBITINGA, SP	Código 0980	Operação 0055	Emissão 04/01/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS IBITINGA FNS BLATB	CPF/CNPJ 11.976.658/0001-50	Conta Corrente 006.00524005-2	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.444,74C	8.735,880081
Aplicações	155.777,29C	28.016,360262
Resgates	76.789,35D	13.770,236481
Rendimento Bruto no Mês	883,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	128.316,48C	22.982,003862
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	1.289,40D	232,439444
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	1.035,55D	186,562727
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	354,60D	63,864291
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	116.272,83C	20.934,556571
08 / 12	RESGATE	1.902,00D	342,343417
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	5.039,81D	906,561632
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	363,17D	65,306850
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	4.470,01D	803,321143
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	655,37D	117,742437

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IBITINGA, SP	Código 0980	Operação 0055	Emissão 04/01/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS IBITINGA FNS BLATB	CPF/CNPJ 11.976.658/0001-50	Conta Corrente 006.00624005-2	Mês/Ano 12/2016	Folha 02/02
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.444,74C	8.735,880081
Aplicações	155.777,29C	28.016,360262
Resgates	76.789,35D	13.770,236481
Rendimento Bruto no Mês	883,80C	
RRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	128.316,48C	22.982,003862
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	2.181,06D	391,723988
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	1.218,08D	218,702614
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	744,80D	133,644133
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	8.060,84C	1.445,513841
27 / 12	APLICACAO	21.453,62C	3.845,991262
28 / 12	APLICACAO	9.483,00C	1.699,492822
29 / 12	RESGATE	57.535,50D	10.308,023799
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	507,00C	90,805764

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



10290

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

980600006

Conta Referência:

0980/006/00624005-2

Nome:

FMS IBITINGA FNS BLATB

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	138584	ENVIO TED	520,40D	470,40D
01/12/2016	139079	ENVIO TED	769,00D	1.239,40D
01/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.289,40C	50,00C
05/12/2016	000001	CRED TED	6.000,00C	6.050,00C
05/12/2016	170048	ENVIO TED	162,00D	5.888,00C
05/12/2016	170702	ENVIO TED	4.128,94D	1.759,06C
05/12/2016	171427	ENVIO TED	819,00D	940,06C
05/12/2016	681518	TEV MESM T	1.925,61D	985,55D
05/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.035,55C	50,00C
06/12/2016	136206	ENVIO TED	354,60D	304,60D
06/12/2016	727220	RESG AUTOM	354,60C	50,00C
07/12/2016	000001	CRED TED	117.316,33C	117.366,33C
07/12/2016	129953	PAG BOLETO	773,50D	116.592,83C
07/12/2016	118671	ENVIO TED	270,00D	116.322,83C
07/12/2016	990001	APL AUTOM	116.272,83D	50,00C
08/12/2016	421687	PAG BOLETO	370,00D	320,00D
08/12/2016	104533	ENVIO TED	193,00D	513,00D
08/12/2016	234585	TEV MESM T	1.339,00D	1.852,00D
08/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.902,00C	50,00C
12/12/2016	295222	PAG BOLETO	394,64D	344,64D
12/12/2016	127482	ENVIO TED	4.645,17D	4.989,81D
12/12/2016	727220	RESG AUTOM	5.039,81C	50,00C
13/12/2016	427893	PAG BOLETO	363,17D	313,17D
13/12/2016	727220	RESG AUTOM	363,17C	50,00C
15/12/2016	049582	PAG FONE	95,30D	45,30D
15/12/2016	049599	PAG FONE	94,04D	139,34D
15/12/2016	790139	PAG BOLETO	76,67D	216,01D
15/12/2016	790205	PAG BOLETO	1.288,00D	1.504,01D
15/12/2016	228459	TEV MESM T	1.769,00D	3.273,01D
15/12/2016	228524	TEV MESM T	1.147,00D	4.420,01D
15/12/2016	727220	RESG AUTOM	4.470,01C	50,00C
16/12/2016	044180	PG LUZ/GAS	120,57D	70,57D
16/12/2016	639877	PAG BOLETO	60,00D	130,57D
16/12/2016	152459	ENVIO TED	474,80D	605,37D
16/12/2016	727220	RESG AUTOM	655,37C	50,00C
19/12/2016	899602	PAG FONE	45,36D	4,64C
19/12/2016	899603	PAG FONE	129,41D	124,77D
19/12/2016	899610	PAG FONE	39,66D	164,43D
19/12/2016	899614	PAG FONE	102,43D	266,86D
19/12/2016	899620	PAG FONE	16,94D	283,80D
19/12/2016	899624	PAG FONE	108,00D	391,80D
19/12/2016	899627	PAG FONE	201,83D	593,63D
19/12/2016	899631	PAG FONE	85,48D	679,11D
19/12/2016	899648	PAG FONE	83,20D	762,31D

10377

19/12/2016	145767	ENVIO TED	1.368,75D	2.131,06D
19/12/2016	727220	RESG AUTOM	2.181,06C	50,00C
20/12/2016	660363	PG LUZ/GAS	374,20D	324,20D
20/12/2016	660397	PG LUZ/GAS	242,66D	566,86D
20/12/2016	660400	PG LUZ/GAS	66,22D	633,08D
20/12/2016	133832	ENVIO TED	535,00D	1.168,08D
20/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.218,08C	50,00C
22/12/2016	127766	ENVIO TED	744,80D	694,80D
22/12/2016	727220	RESG AUTOM	744,80C	50,00C
26/12/2016	000001	CRED TED	9.633,00C	9.683,00C
26/12/2016	000001	CRED TED	507,00C	10.190,00C
26/12/2016	846495	PAG BOLETO	288,12D	9.901,88C
26/12/2016	846555	PAG BOLETO	161,41D	9.740,47C
26/12/2016	846602	PAG BOLETO	182,28D	9.558,19C
26/12/2016	846651	PAG BOLETO	28,58D	9.529,61C
26/12/2016	846708	PAG BOLETO	1.134,77D	8.394,84C
26/12/2016	134621	ENVIO TED	284,00D	8.110,84C
26/12/2016	990001	APL AUTOM	8.060,84D	50,00C
27/12/2016	000001	CRED TED	8.000,00C	8.050,00C
27/12/2016	000001	CRED TED	6.000,00C	14.050,00C
27/12/2016	000001	CRED TED	8.000,00C	22.050,00C
27/12/2016	130748	ENVIO TED	546,38D	21.503,62C
27/12/2016	990001	APL AUTOM	21.453,62D	50,00C
28/12/2016	000001	CRED TED	9.633,00C	9.683,00C
28/12/2016	132644	ENVIO TED	150,00D	9.533,00C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	9.483,00D	50,00C
29/12/2016	158582	ENVIO TED	435,50D	385,50D
29/12/2016	161977	TEV MESM T	57.100,00D	57.485,50D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	57.535,50C	50,00C
30/12/2016	000001	CRED TED	507,00C	557,00C
30/12/2016	990001	APL AUTOM	507,00D	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

solto



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 312101 Recurso CONTA FMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC Banco 104 Conta 6.624006-0

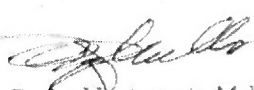
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 48.364,91

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

30/12/2016	FNS - Programa de Média e Alt	200.000,00	
			----- 200.000,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 248.364,91


MARIA CECÍLIA BOLDRIN ZITO VARESCUE
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/SP - 305337/O-1


Reginaldo Antonio Mela
TESOUREIRO
RG.: 17.186.632





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

105/10

Nome da Agência IBITINGA, SP	Código 0980	Operação 0055	Emissão 04/01/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS IBITINGA FNS BLMAC	CPF/CNPJ 11.976.658/0001-50	Conta Corrente 006.00624006-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/02
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37.439,14C	6.751,276084
Aplicações	463.338,71C	83.112,946727
Resgates	452.937,46D	81.210,825784
Rendimento Bruto no Mês	474,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.314,91C	8.653,397026
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	107,37D	19,355518
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	736,58D	132,700848
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	214,74D	38,663250
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	1.006,00D	180,959408
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	5.040,00D	906,035929
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	864,00D	155,176624
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	856,05D	153,701228
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	363,42D	65,230837
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

(Handwritten signatures and initials)

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IBITINGA, SP		Código 0980	Operação 0055	Emissão 04/01/2017
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23		Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS IBITINGA FNS BLMAC	CPF/CNPJ 11.976.658/0001-50	Conta Corrente 006.00624006-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37.439,14C	6.751,276084
Aplicações	463.338,71C	83.112,946727
Resgates	452.937,46D	81.210,825784
Rendimento Bruto no Mês	474,52C	
.RRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	48.314,91C	8.653,397026
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	IOF	0,00	
	RESGATE	1.421,00D	254,978853
	IRRF	0,00	
23 / 12	IOF	0,00	
	APLICACAO	456.441,42C	81.876,851098
26 / 12	RESGATE	341.778,08D	61.289,510931
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	6.897,29C	1.236,095628
29 / 12	RESGATE	100.550,22D	18.014,512353
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

306/16



50796

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

980600006

0980/006/00624004-4

FMS IBITINGA FNS BLAFB

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	375948	PAG BOLETO		
01/12/2016	132502	ENVIO TED	229,02D	179,02D
01/12/2016	138278	ENVIO TED	127,80D	306,82D
01/12/2016	727220	RESG AUTOM	586,95D	893,77D
07/12/2016	117698	ENVIO TED	943,77C	50,00C
09/12/2016	124674	ENVIO TED	20,11D	29,89C
09/12/2016	727220	RESG AUTOM	626,33D	596,44D
12/12/2016	126791	ENVIO TED	646,44C	50,00C
13/12/2016	329790	CRED TEV	50,00D	0,00
13/12/2016	990001	APL AUTOM	129,66C	129,66C
19/12/2016	145536	ENVIO TED	79,66D	50,00C
19/12/2016	727220	RESG AUTOM	132,03D	82,03D
20/12/2016	130592	ENVIO TED	132,03C	50,00C
21/12/2016	142752	ENVIO TED	41,29D	8,71C
21/12/2016	727220	RESG AUTOM	427,50D	418,79D
26/12/2016	000001	CRED TED	468,79C	50,00C
26/12/2016	845619	PAG BOLETO	13.638,58C	13.688,58C
26/12/2016	131958	ENVIO TED	494,95D	13.193,63C
26/12/2016	990001	APL AUTOM	50,00D	13.143,63C
28/12/2016	000001	CRED TED	13.093,63D	50,00C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	13.638,58C	13.688,58C
29/12/2016	140988	ENVIO TED	13.638,58D	50,00C
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	6.777,25D	6.727,25D
30/12/2016	-	Saldo Atualizado	6.777,25C	50,00C



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2016


FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 312101 Recurso CONTA FMS- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - VS Banco 104 Conta 6.624007-9

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	27.101,72
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	27.101,72


MARIA CECÍLIA BOLDRIN ZITO TARESQUE
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/SP - 305337/O-1


Reginaldo Antonio Mela
TESOUREIRO
RG.: 17.186.632





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

10596

Nome da Agência IBITINGA, SP		Código 0980	Operação 0055	Emissão 04/01/2017
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS IBITINGA FNS BLVGS	CPF/CNPJ 11.976.658/0001-50	Conta Corrente 006.00624007-9	Mês/Ano 12/2016	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.340,08C	421,978125
Aplicações	38.458,34C	6.897,672692
Resgates	13.785,67D	2.474,578526
Rendimento Bruto no Mês	38,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.051,72C	4.845,072291
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	APLICACAO	16.867,56C	3.021,981240

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

110/11



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IBITINGA, SP	Código 0980	Operação 0055	Emissão 04/01/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS IBITINGA FNS BLVGS	CPF/CNPJ 11.976.658/0001-50	Conta Corrente 006.00624007-9	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/02
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.340,08C	421,978125
Aplicações	38.458,34C	6.897,672692
Resgates	13.785,67D	2.474,578526
Rendimento Bruto no Mês	38,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.051,72C	4.845,072291
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	280,00D	50,444172
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	311,00D	55,908150
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	100,00D	17,971370
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	14.224,85C	2.555,608654
20 / 12	RESGATE	7.011,36D	1.258,868758
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	4.642,21D	832,980315
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	1.078,30D	193,366616
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	362,80D	65,039143
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	7.365,93C	1.320,082797

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

[Handwritten signatures and marks]



111 B

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

980600006

0980/006/00624007-9

FMS IBITINGA FNS BLVGS

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2016	682660	TEV MESM T		
05/12/2016	727220	RESG AUTOM	280,00D	230,00D
14/12/2016	122760	ENVIO TED	280,00C	50,00C
14/12/2016	727220	RESG AUTOM	311,00D	261,00D
15/12/2016	790954	PAG BOLETO	311,00C	50,00C
15/12/2016	727220	RESG AUTOM	97,40D	47,40D
16/12/2016	000001	CRED TED	100,00C	52,60C
16/12/2016	152710	ENVIO TED	14.412,25C	14.464,85C
16/12/2016	990001	APL AUTOM	190,00D	14.274,85C
20/12/2016	000237	CRED TED	14.224,85D	50,00C
20/12/2016	168271	ENVIO TED	412,64C	462,64C
20/12/2016	168608	ENVIO TED	3.712,00D	3.249,36D
20/12/2016	727220	RESG AUTOM	3.712,00D	6.961,36D
22/12/2016	141221	ENVIO TED	7.011,36C	50,00C
22/12/2016	141492	ENVIO TED	455,77D	405,77D
22/12/2016	409454	TEV MESM T	862,00D	1.267,77D
22/12/2016	727220	RESG AUTOM	3.324,44D	4.592,21D
26/12/2016	848457	PAG BOLETO	4.642,21C	50,00C
26/12/2016	135768	ENVIO TED	999,90D	949,90D
26/12/2016	727220	RESG AUTOM	78,40D	1.028,30D
27/12/2016	857643	PAG BOLETO	1.078,30C	50,00C
27/12/2016	727220	RESG AUTOM	362,80D	312,80D
28/12/2016	000001	CRED TED	362,80C	50,00C
28/12/2016	000001	CRED TED	2.455,31C	2.505,31C
28/12/2016	000001	CRED TED	2.455,31C	4.960,62C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	2.455,31C	7.415,93C
29/12/2016	000001	CRED TED	7.365,93D	50,00C
29/12/2016	000001	CRED TED	14.412,25C	14.462,25C
29/12/2016	990001	APL AUTOM	2.455,31C	16.917,56C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado	16.867,56D	50,00C
				50,00C



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA CAPS/AD Banco 104 Conta 6.624019-2

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 37.551,51

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 37.551,51

Maria Cecília Boldrin Zito Varesque
MARIA CECÍLIA BOLDRIN ZITO VARESQUB
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/SP - 305337/O-1

Reginaldo Antonio Melo
Reginaldo Antonio Melo
TESOUREIRO
RG.: 17.186.632

[Handwritten mark]



11378

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IBITINGA, SP	Código 0980	Operação 0055	Emissão 04/01/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS IBITINGA FNSBLGES	CPF/CNPJ 11.976.658/0001-50	Conta Corrente 006.00624019-2	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37.517,28C	6.765,365573
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	270,70D	48,693486
Rendimento Bruto no Mês	254,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.501,51C	6.716,672087
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	RESGATE	270,70D	48,693486
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



114

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

980600006

0980/006/00624019-2

FMS IBITINGA FNSBLGES

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nº. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/12/2016	128517	ENVIO TED		
12/12/2016	735328	TEV MESM T	138,85D	88,85D
12/12/2016	727220	RESG AUTOM	131,85D	220,70D
			270,70C	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

115

J

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PROG. DE FIN. DE AÇÕES DE ALIM E NUTRIÇÃO (VAN) Banco 104 Conta 6.624020-6

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	6.000,00
-----	-----
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	6.000,00


MARIA CECÍLIA BOLDRIN ZITO VARESCQUE
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/SP - 305337/O-1


Reginaldo Antonio Melo
TESOUREIRO
RG.: 17.186.632

J



116/11

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

980600006

0980/006/00624020-6

FMS IBITINGA FNS BLAFB

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		6.000,00C

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO
CFC	Certidão nº: 2017/020165
	Nome: MARIA CECILIA BOLDRIN ZITO VARESQUE
CRC SP	Registro: SP-305337/O-1 Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE CPF/CNPJ: 330.058.028-50
	Validade: 19/06/2017
	Finalidade: Atendimento à Lei 5.307/86 (Prestação de Contas)

Confirme a veracidade deste documento no site www.crcsp.org.br, acessando a opção Consulta de Veracidade -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 6567.8521.4580.6686

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE –SAMS
IBITINGA – 57.712.473/0001-39
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2016.

RELAÇÃO DE LICITAÇÕES

MODALIDADE:- PREGÃO PRESENCIAL

Nº PROC	Nº LICIT.	DATA ABERTURA	OBJETO	VENCEDORES	VALOR	DATA CONTRATO
01/2016	01	08/01/2016	Combustíveis	Auto Posto 7 de Ibitinga Ltda.	R\$ 146.630,00	25/01/2016
02/2016	02	06/05/2016	Medicamentos	-Cirúrgica Olímpio Ltda -Comercial Cir. Rioclarense Ltda -Dupatri Hospitalar, Com. Imp. E Exportação Ltda -Fraguari Distr. de Medicamentos Ltda -Lumar Com. De Prutos Farmacêuticos Ltda -RAP Aparecida Com. de Medicamentos Ltda -RP4 Distr. de Medamentos Ltda	R\$1.333.050,46	05/02/2016 Ata de Registro
03/2016	03	31/03/2016	Locação de Software	Amendola & Amendola Software Ltda EPP.	R\$ 42.228,00	28/04/2016

04/2016	04	06/05/2016	Insumos para testes de Glicemia	Empório Médico Comércio de Produtos Cirúrgicos e Hospitalares Ltda.	R\$ 127.200,00	02/06/2016 Ata de Registro.
05/2016	05	18/05/2016	Combustíveis	Auto Posto 7 de Ibitinga Ltda. Excellent Auto Posto Ltda.	R\$ 235.300,00	07/06/2016
07/2016	06	05/08/2016	Prótese Dentária	Lilian Maria Galharde Me	R\$ 73.800,00	02/09/2016 Ata de Registro
08/2016	07	05/08/2016	Locação de Equipamentos	Fracassado	-0-	-0-
09/2016.	08	01/09/2016	Locação de Equipamentos	Air Liquide Brasil Ltda.	R\$ 214.790,00	Ata de Registro 29/09/2016
10/2016	09	07/10/2016	Combustíveis	Auto Posto 7 de Ibitinga Ltda. Excellent Auto Posto Ltda.	R\$ 175.340,00	25/10/2016

Ibitinga, 31 de dezembro de 2016.


JOSÉ GENTIL CHIES
 Chefe de Expediente
 RG. N° 9.605.389

06/11

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE – SAMS
IBITINGA – 57.712.473/0001-39
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2016.

RELAÇÃO DE LICITAÇÕES

MODALIDADE:- INEXIGIBILIDADE

Nº PROC	Nº LICIT.	DATA ABERTURA	OBJETO	VENCEDORES	VALOR	DATA CONTRATO
06/2016	01	03/05/2016	Exames por Imagem	Ibimagem – Diagnósticos S/S Ltda	418.284,72	03/06/2016

Ibitinga, 31 de dezembro de 2016.


JOSÉ GENTIL LEMES
Chefe de Expediente
RG.: Nº 9.605.389





SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE -SAMS
IBITINGA - 57.712.473/0001-39


PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2016.

RELAÇÃO DE CONTRATOS

<u>Nº do Ajuste</u>	<u>Data do Ajuste</u>	<u>Interessado</u>	<u>Objeto</u>	<u>Valor Em R\$</u>	<u>Fundamento Legal</u>	<u>Prazo</u>	<u>Fonte</u>
01	15/01/2016	Apta Assessoria e Consultoria Ltda.	Concurso Público	R\$ 12.500,00	Carta Convite	15/01/2016 A 15/04/2016	Recursos Próprios
02	25/01/2016	Auto Posto 7 de Ibitinga Ltda.	Combustíveis	R\$ 146.630,00	Pregão Presencial	25/01/2016 a 25/06/2016	Recursos Próprios e Convênios
03	28/04/2016	Amendola & Amendola Software Ltda APP.	Locação de Software	R\$ 42.228,00	Pregão Presencial	25/04/2016 a 24/04/2017	Recursos Próprios
04	06/06/2016	Ibimagem Diagnósticos por Imagem Ltda.	Exames por imagem	R\$ 418.284,72	Inexigibilidade	01/06/2016 a 31/05/2017	Recursos Próprios e Convênios

05	07/06/2016	Auto Posto 7 de Ibitinga Ltda.	Combustíveis	R\$ 140.100,00	Pregão Presencial	07/06/2016 a 31/10/2016	Recursos Próprios e Convênios
06	07/06/2016	Excellent Auto Posto Ltda.	Combustíveis	R\$ 93.100,00	Pregão Presencial	07/06/2016 a 31/10/2016	Recursos Próprios e Convênios
07	25/10/2016	Auto Posto 7 de Ibitinga Ltda.	Combustíveis	R\$ 108.000,00	Pregão Presencial	25/10/2016 a 28/02/2017	Recursos Próprios e Convênios
08	25/10/2016	Excellent Auto Posto Ltda.	Combustíveis	R\$ 45.750,00	Pregão Presencial	25/10/2016 a 28/02/2017	Recursos Próprios e Convênios
09	07/11/2016	CF da Brasil Technologies Ltda.	Licença de Uso de Software	R\$ 7.710,00	Direta	07/11/2016 a 06/11/2017	Recursos Próprios

Ibitinga, 31 de dezembro de 2016.


JOSE GENTIL CHIES
 Chefe de Expediente
 RG.: Nº 9.605.389







123 FD

SAMS IBITINGA
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE

DECLARAÇÃO

Para os fins específicos de prestação de contas junto ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, relativas ao exercício de 2016, declaro que a Autarquia não firmou nenhum Contrato de Gestão, Termos de Parcerias ou Convênio com entidades do Terceiro Setor.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Ibitinga, 31 de dezembro de 2016.

Ana Paula Reis Céu

Diretora Superintendente



134

SAMS IBITINGA
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE

DECLARAÇÃO

Para os fins específicos de prestação de contas junto ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, relativas ao exercício de 2016, declaro que a Autarquia não adquiriu nenhuma obra de arte durante o exercício.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Ibitinga, 31 de dezembro de 2016.

Ana Paula Reis Céu

Diretora Superintendente



125

SAMS IBITINGA
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE

DECLARAÇÃO

Para os fins específicos de prestação de contas junto ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, relativas ao exercício de 2016, declaro que a Autarquia não negociou (compra/venda) de ações durante o exercício.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Ibitinga, 31 de dezembro de 2016.

Ana Paula Reis Céu

Diretora Superintendente

126

Serviço Autônomo Municipal de Saúde - SAMS

**PORTARIA Nº 636
 DE 31 DE JANEIRO DE 2017.**

A DIRETORA SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS DE IBITINGA, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,

RESOLVE:

Exonerar, a partir de 01 de fevereiro de 2017, o Senhor Renato Luis Mochi Antunes, portador do RG. Nº 46.200.030-8, do emprego público de Diretor do Serviço Autônomo Municipal de Saúde - SAMS, para o qual foi nomeado pela portaria nº 631/2017.

Dra. Nadir Costa
 Diretora Superintendente

Registrada em, 31 de janeiro de 2017.

José Gentil Chies
 Chefe de Expediente

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2017
 ABERTURA**

O Serviço Autônomo Municipal de Saúde - SAMS de Ibitinga, por sua Diretora Superintendente Dra. Nadir Costa, comunica a todos os interessados a abertura do Processo Licitação Nº 01/2017, que transcorrerá na modalidade de Pregão Presencial nº 01/2017, do tipo menor preço, tendo como objeto a aquisição de combustíveis. Encerramento: 17 de fevereiro de 2017, às 09h00min. Maiores informações e/ou edital completo poderão ser obtidos no setor de compras da Autarquia, S/O a Av. D. Pedro II, 599, fone 0xx-16-3352-7080, e-mail sams-compras@ibitinga.sp.gov.br ou compras@samsibitinga.sp.gov.br ou ainda nos sites www.ibitinga.sp.gov.br e www.samsibitinga.sp.gov.br. Ibitinga, 02 de fevereiro de 2017.

Dra. Nadir Costa
 Diretora Superintendente.

QUADRO DE PESSOAL

ÓRGÃO OU ENTIDADE: SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS
 DATA: 31/12/2016

DENOMINAÇÃO	QUANTIDADE DE CARGOS/ EMPREGOS FORMA DE PROVIMENTO			QUANTITATIVOS	
	A	B	TOTAL	PROVIDOS	VAGOS
Advogado	1	0	1	1	0
Agente Comunitário P.S.F.	24	0	24	12	12
Agente de Controle de Vetores	20	0	20	19	1
Agente de Saneamento	14	0	14	9	5
Almoxarife	1	0	1	1	0
Analista de Compras	1	0	1	1	0
Artesão CAPS AD	2	0	2	2	0
Assessor de Diretor	0	1	1	0	1
Assessor de Diretor do Serviço Autônomo de Saúde	0	1	1	1	0
Assessor Jurídico	0	2	2	0	2
Assessor Mestre	0	1	1	0	1
Assessor Sênior de Diretoria	0	3	3	0	3
Assistente Social	5	0	5	0	5
Atendente	21	0	21	17	4
Auxiliar de Consultório Dentário	4	0	4	0	4
Auxiliar de Enfermagem	8	0	8	4	4
Chefe de Departamento	8	0	8	5	3
Chefe de Expediente	1	0	1	1	0
Dentista	23	0	23	15	8
Digitador	1	0	1	1	0
Diretor do Serviço Autônomo de Saúde	0	1	1	1	0
Diretor Superintendente	0	1	1	1	0
Encarregado de Manutenção Geral	1	0	1	1	0
Enfermeiro	9	0	9	5	4
Enfermeiro P.S.F.	3	0	3	3	0
Escriturário	12	0	12	8	4
Farmacêutico	3	0	3	3	0
Fisioterapeuta	4	0	4	2	2
Fonoaudiólogo	2	0	2	2	0
Médico	30	0	30	11	19
Médico P.S.F.	3	0	3	2	1
Médico Psiquiatra CAPS	2	0	2	0	2

Médico Veterinário	2	0	2	1	1
Merendeira	2	0	2	0	2
Monitora Assis. Social	1	0	1	0	1
Motorkita	20	0	20	18	2
Motorista Socorrista	6	0	6	2	4
Nutricionista	2	0	2	2	0
Psicólogo	5	0	5	4	1
Psicólogo CAPS AD	1	0	1	0	1
Servente	20	0	20	13	7
Técnico de Enfermagem	22	0	22	21	1
Técnico de Enfermagem P.S.F.	3	0	3	3	0
Técnico de Higiene Bucal	2	0	2	0	2
Técnico de Programa e Software	1	0	1	0	1
Técnico de Segurança no Trabalho	1	0	1	0	1
Técnico em Contabilidade	1	0	1	1	0
Técnico em Radiologia	5	0	5	5	0
Telefonista	2	0	2	2	0
Terapeuta Ocupacional	2	0	2	2	0
Tesoureiro	1	0	1	1	0
TOTAL	302	10	312	203	109

LEGENDA:

FORMA DE PROVIMENTO (total de cargos criados)

A - Quadro permanente (total de cargos existentes)
 B - Cargos em comissão

Ibitinga, 31 de Janeiro de 2017

Nadir Costa
 Diretora Superintendente

SEÇÃO IV
Empresa Pública/Fundação

**Fundação Educacional Municipal
 da Estância Turística de Ibitinga**

CONCURSO PÚBLICO Nº. 002/2017

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
 DE PROFESSOR ESPECIALISTA SUBSTITUTO DE DIREITO Nº. 002/2017

O Superintendente da Fundação Educacional Municipal da Estância Turística de Ibitinga - FEMIB, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Legislação Federal, Estadual e Municipal de regência, especialmente a Lei Municipal da Estância Turística de Ibitinga nº. 3.009, de 19 de setembro de 2007 e suas Leis Federais nº. 8.745/93, 9.849/99, 10.677/03, faz saber que será realizado pela Comissão de Concurso Público FEMIB, nomeada pela Portaria FEMIB nº. 07/2017 a data, horário e local ora divulgados, a abertura de inscrições para o Processo Seletivo Simplificado de Professor Substituto, em caráter temporário, através de Concurso de Provas e Títulos para provimento do emprego temporário mencionado (professor de direito), durante o prazo de validade deste Concurso, sendo o mesmo regido pelo regime jurídico de CLT - Consolidação das Leis do Trabalho, para a seguinte vaga, a saber:

1. DA DEFINIÇÃO:

Professor Substituto é o Professor de Ensino Superior admissão por prazo determinado não superior a 02 (dois) anos, na falta de professor efetivo, podendo ser exonerado a qualquer tempo dentro desse prazo, cuja vaga aberta, salários, carga horária semanal e os respectivos requisitos são especificados abaixo:

Emprego Área de Atividade Especialidade	Escolaridade Requisitos Exigidos	Jornada de Trabalho	Referência Valor Salário	Vagas Totais	Taxa de Inscrição
Professor Substituto de Direito	Graduação em Direito: Bacharel com Titulação Mínima de Especialista*	De acordo com a estrutura curricular dos cursos	Especialista Ref. II - R\$ 32.23/ hora/aula	01	Isento

*Curso de Graduação reconhecido pelo órgão competente: Curso de Pós-Graduação Lato Sensu estruturado, no mínimo, conforme a Resolução CNE/CES nº. 01/2007. Cursos de Mestrado ou Doutorado recomendados pela CAPES.



127

SAMS IBITINGA
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE

DECLARAÇÃO

Para os fins específicos de prestação de contas junto ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, relativas ao exercício de 2016, declaro que não houve alteração na lei que regulamenta a realização de despesas sob o regime de adiantamentos.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Ibitinga, 31 de dezembro de 2016.

Ana Paula Reis Céu

Ana Paula Reis Céu

Diretora Superintendente

**SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS**

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2016

SERVIÇO AUTONOMO MUNIC. DE SAÚDE IB**RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS**

Página 1

DT PREST.	DT LIM. PREST. EMP	DTPAG	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	A REGULARIZAR
25/01/2016	38	04/01/2016	AGNALDO JUNIOR STANZANI		700,00	90,30	609,70	0,00
22/01/2016	39	04/01/2016	ALAN ESTEVAM DAMAS BATISTA		700,00	0,00	700,00	0,00
18/01/2016	40	04/01/2016	ERICK FABIANO PAULO DI RIENZO		700,00	132,06	567,94	0,00
11/01/2016	41	04/01/2016	FABIO ALEM		500,00	6,94	493,06	0,00
19/01/2016	42	04/01/2016	FERNANDO BENETAÇO		700,00	31,20	668,80	0,00
01/02/2016	43	04/01/2016	GILMAR CUSTÓDIO		700,00	40,00	660,00	0,00
04/02/2016	44	04/01/2016	GILMAR TEODORICO DE SOUZA		1.000,00	26,79	973,21	0,00
15/01/2016	45	04/01/2016	JOAQUIM GABRIEL DO PRADO		1.000,00	21,95	978,05	0,00
20/01/2016	46	04/01/2016	JOSE INFANTE MARTINS		700,00	14,97	685,03	0,00
29/01/2016	47	04/01/2016	MARCOS ROBERTO BOVOLIM		700,00	0,00	700,00	0,00
20/01/2016	48	04/01/2016	RINALDO BONIFÁCIO LANGE		700,00	20,00	680,00	0,00
18/01/2016	49	04/01/2016	SILAS FIOQUE		1.000,00	12,70	987,30	0,00
28/01/2016	50	04/01/2016	VALDECIR DA SILVA		700,00	20,00	680,00	0,00
14/01/2016	51	04/01/2016	VALDINEI CALORI FURLANETO		1.000,00	2,00	998,00	0,00
19/01/2016	52	04/01/2016	WALTER GERETTI		700,00	0,00	700,00	0,00
27/01/2016	91	14/01/2016	VALDINEI CALORI FURLANETO		1.000,00	1,03	998,97	0,00
29/01/2016	95	15/01/2016	JOAQUIM GABRIEL DO PRADO		1.000,00	23,00	977,00	0,00
04/02/2016	104	18/01/2016	ERICK FABIANO PAULO DI RIENZO		700,00	120,70	579,30	0,00
01/02/2016	105	18/01/2016	SILAS FIOQUE		1.000,00	10,10	989,90	0,00
29/01/2016	109	19/01/2016	FERNANDO BENETAÇO		700,00	0,00	700,00	0,00
03/02/2016	110	19/01/2016	WALTER GERETTI		700,00	0,00	700,00	0,00
05/02/2016	116	20/01/2016	JOSE INFANTE MARTINS		700,00	6,87	693,13	0,00
19/02/2016	117	20/01/2016	RINALDO BONIFÁCIO LANGE		700,00	40,00	660,00	0,00
08/02/2016	126	21/01/2016	ALAN ESTEVAM DAMAS BATISTA		700,00	0,00	700,00	0,00
23/02/2016	132	22/01/2016	AGNALDO JUNIOR STANZANI		700,00	41,40	658,60	0,00
11/02/2016	143	25/01/2016	LAERT MARCILI JUNIOR		1.000,00	16,97	983,03	0,00
11/02/2016	147	27/01/2016	VALDINEI CALORI FURLANETO		1.000,00	5,09	994,91	0,00
17/02/2016	154	28/01/2016	VALDECIR DA SILVA		700,00	60,00	640,00	0,00
12/02/2016	161	29/01/2016	FERNANDO BENETAÇO		700,00	2,00	698,00	0,00
12/02/2016	162	29/01/2016	JOAQUIM GABRIEL DO PRADO		1.000,00	113,00	887,00	0,00
23/02/2016	167	01/02/2016	FABIO ALEM		1.000,00	41,37	958,63	0,00
19/02/2016	168	01/02/2016	MARCOS ROBERTO BOVOLIM		700,00	40,00	660,00	0,00
17/02/2016	169	01/02/2016	SILAS FIOQUE		1.000,00	43,10	956,90	0,00
19/02/2016	214	03/02/2016	ERICK FABIANO PAULO DI RIENZO		700,00	142,26	557,74	0,00
22/02/2016	215	03/02/2016	WALTER GERETTI		700,00	0,00	700,00	0,00
24/02/2016	216	03/02/2016	GILMAR TEODORICO DE SOUZA		1.000,00	66,83	933,17	0,00
24/02/2016	242	05/02/2016	JOSE INFANTE MARTINS		700,00	9,17	690,83	0,00

**SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS**

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2016

SERVIÇO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS**

Página 2

DT PREST.	DT LIM. PREST.	EMP	DTPAG	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	A REGULARIZAR
23/02/2016		247	10/02/2016	ALAN ESTEVAM DAMAS BATISTA		700,00	100,00	600,00	0,00
25/02/2016		250	10/02/2016	LAERT MARCILI JUNIOR		1.000,00	29,42	970,58	0,00
26/02/2016		251	10/02/2016	VALDINEI CALORI FURLANETO		1.000,00	103,03	896,97	0,00
01/03/2016		263	17/02/2016	SILAS FIOQUE		1.000,00	53,10	946,90	0,00
01/03/2016		264	17/02/2016	VALDECIR DA SILVA		700,00	60,00	640,00	0,00
01/03/2016		275	12/02/2016	JOAQUIM GABRIEL DO PRADO		1.000,00	5,03	994,97	0,00
24/02/2016		276	12/02/2016	FERNANDO BENETAÇO		700,00	49,00	651,00	0,00
04/03/2016		286	19/02/2016	ERICK FABIANO PAULO DI RIENZO		700,00	128,10	571,90	0,00
15/03/2016		287	19/02/2016	RINALDO BONIFÁCIO LANGE		700,00	20,00	680,00	0,00
04/03/2016		288	19/02/2016	MARCOS ROBERTO BOVOLIM		700,00	93,00	607,00	0,00
11/03/2016		292	22/02/2016	FABIO ALEM		1.000,00	102,50	897,50	0,00
08/03/2016		293	22/02/2016	WALTER GERETTI		700,00	30,00	670,00	0,00
22/03/2016		298	23/02/2016	AGNALDO JUNIOR STANZANI		700,00	57,00	643,00	0,00
15/03/2016		299	23/02/2016	ALAN ESTEVAM DAMAS BATISTA		700,00	0,00	700,00	0,00
08/03/2016		300	24/02/2016	FERNANDO BENETAÇO		700,00	32,00	668,00	0,00
17/03/2016		301	24/02/2016	GILMAR TEODORICO DE SOUZA		1.000,00	126,40	873,60	0,00
08/03/2016		302	24/02/2016	JOSE INFANTE MARTINS		700,00	23,64	676,36	0,00
09/03/2016		304	25/02/2016	LAERT MARCILI JUNIOR		1.000,00	3,81	996,19	0,00
11/03/2016		305	26/02/2016	JOAQUIM GABRIEL DO PRADO		1.000,00	82,00	918,00	0,00
11/03/2016		306	26/02/2016	VALDINEI CALORI FURLANETO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
17/03/2016		325	01/03/2016	SILAS FIOQUE		1.000,00	7,10	992,90	0,00
11/03/2016		326	01/03/2016	VALDECIR DA SILVA		700,00	20,00	680,00	0,00
23/03/2016		340	02/03/2016	GILMAR CUSTÓDIO		700,00	0,00	700,00	0,00
05/04/2016		341	04/03/2016	ERICK FABIANO PAULO DI RIENZO		700,00	140,00	560,00	0,00
18/03/2016		342	04/03/2016	MARCOS ROBERTO BOVOLIM		700,00	6,50	693,50	0,00
18/03/2016		397	08/03/2016	FERNANDO BENETAÇO		700,00	71,00	629,00	0,00
28/03/2016		398	08/03/2016	JOSE INFANTE MARTINS		700,00	21,40	678,60	0,00
23/03/2016		399	08/03/2016	WALTER GERETTI		700,00	40,00	660,00	0,00
23/03/2016		406	09/03/2016	LAERT MARCILI JUNIOR		1.000,00	56,53	943,47	0,00
29/03/2016		410	11/03/2016	FABIO ALEM		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
23/03/2016		411	11/03/2016	JOAQUIM GABRIEL DO PRADO		1.000,00	186,00	814,00	0,00
23/03/2016		412	11/03/2016	VALDECIR DA SILVA		700,00	140,00	560,00	0,00
23/03/2016		413	11/03/2016	VALDINEI CALORI FURLANETO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
06/04/2016		428	14/03/2016	ALAN ESTEVAM DAMAS BATISTA		700,00	330,00	370,00	0,00
07/04/2016		432	15/03/2016	RINALDO BONIFÁCIO LANGE		700,00	82,40	617,60	0,00
05/04/2016		444	17/03/2016	GILMAR TEODORICO DE SOUZA		1.000,00	69,20	930,80	0,00
31/03/2016		445	17/03/2016	SILAS FIOQUE		1.000,00	72,50	927,50	0,00

47 682

**SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS**

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2016

SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS**

Página 3

DT PREST.	DT LIM. PREST. EMP	DTPAG	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	A REGULARIZAR
31/03/2016	451	18/03/2016	FERNANDO BENETAÇO		700,00	31,20	668,80	0,00
01/04/2016	452	18/03/2016	MARCOS ROBERTO BOVOLIM		700,00	215,00	485,00	0,00
28/03/2016	461	22/03/2016	AGNALDO JUNIOR STANZANI		700,00	600,00	100,00	0,00
07/04/2016	462	23/03/2016	WALTER GERETTI		700,00	40,00	660,00	0,00
06/04/2016	463	23/03/2016	JOAQUIM GABRIEL DO PRADO		1.000,00	4,00	996,00	0,00
05/04/2016	464	23/03/2016	LAERT MARCILI JUNIOR		1.000,00	9,87	990,13	0,00
07/04/2016	465	23/03/2016	VALDECIR DA SILVA		700,00	60,00	640,00	0,00
08/04/2016	466	23/03/2016	GILMAR CUSTÓDIO		700,00	0,00	700,00	0,00
07/04/2016	481	28/03/2016	JOSE INFANTE MARTINS		700,00	29,57	670,43	0,00
15/04/2016	482	29/03/2016	FABIO ALEM		700,00	0,00	700,00	0,00
15/04/2016	486	31/03/2016	FERNANDO BENETAÇO		700,00	13,20	686,80	0,00
12/04/2016	487	31/03/2016	SILAS FIOQUE		1.000,00	65,00	935,00	0,00
15/04/2016	538	01/04/2016	MARCOS ROBERTO BOVOLIM		700,00	60,00	640,00	0,00
20/04/2016	539	04/04/2016	ERICK FABIANO PAULO DI RIENZO		700,00	116,50	583,50	0,00
20/04/2016	540	04/04/2016	LAERT MARCILI JUNIOR		1.000,00	2,75	997,25	0,00
26/04/2016	541	04/04/2016	GILMAR TEODORICO DE SOUZA		1.000,00	22,57	977,43	0,00
15/04/2016	542	04/04/2016	VALDINEI CALORI FURLANETO		1.000,00	0,03	999,97	0,00
19/04/2016	555	06/04/2016	JOAQUIM GABRIEL DO PRADO		1.000,00	66,00	934,00	0,00
26/04/2016	556	07/04/2016	JOSE INFANTE MARTINS		700,00	16,76	683,24	0,00
29/04/2016	557	07/04/2016	RINALDO BONIFÁCIO LANGE		700,00	0,00	700,00	0,00
20/04/2016	558	07/04/2016	WALTER GERETTI		700,00	110,00	590,00	0,00
19/04/2016	559	07/04/2016	VALDECIR DA SILVA		700,00	140,00	560,00	0,00
03/05/2016	560	08/04/2016	GILMAR CUSTÓDIO		700,00	20,00	680,00	0,00
02/05/2016	587	11/04/2016	AGNALDO JUNIOR STANZANI		700,00	41,00	659,00	0,00
25/04/2016	591	12/04/2016	SILAS FIOQUE		1.000,00	1,00	999,00	0,00
29/04/2016	592	13/04/2016	FABIO ALEM		700,00	20,00	680,00	0,00
04/05/2016	600	15/04/2016	FERNANDO BENETAÇO		700,00	0,00	700,00	0,00
29/04/2016	601	15/04/2016	MARCOS ROBERTO BOVOLIM		700,00	100,00	600,00	0,00
26/04/2016	602	15/04/2016	VALDINEI CALORI FURLANETO		1.000,00	38,40	961,60	0,00
25/04/2016	605	15/04/2016	VALDECIR DA SILVA		700,00	62,00	638,00	0,00
29/04/2016	606	19/04/2016	JOAQUIM GABRIEL DO PRADO		1.000,00	120,00	880,00	0,00
10/05/2016	624	20/04/2016	ERICK FABIANO PAULO DI RIENZO		700,00	42,10	657,90	0,00
03/05/2016	625	20/04/2016	LAERT MARCILI JUNIOR		1.000,00	13,60	986,40	0,00
06/05/2016	626	20/04/2016	WALTER GERETTI		700,00	10,00	690,00	0,00
06/05/2016	635	22/04/2016	SILAS FIOQUE		1.000,00	52,00	948,00	0,00
06/05/2016	636	22/04/2016	VALDECIR DA SILVA		700,00	60,00	640,00	0,00
12/05/2016	651	26/04/2016	JOSE INFANTE MARTINS		700,00	60,82	639,18	0,00

130/19

**SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS**

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2016

SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS**

Página 4

DT PREST.	DT LIM. PREST. EMP	DTPAG	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	A REGULARIZAR
10/05/2016	652	26/04/2016	VALDINEI CALORI FURLANETO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
17/05/2016	653	26/04/2016	GILMAR TEODORICO DE SOUZA		1.000,00	15,20	984,80	0,00
16/05/2016	666	29/04/2016	FABIO ALEM		700,00	4,50	695,50	0,00
12/05/2016	667	29/04/2016	JOAQUIM GABRIEL DO PRADO		1.000,00	8,00	992,00	0,00
13/05/2016	668	29/04/2016	MARCOS ROBERTO BOVOLIM		700,00	66,00	634,00	0,00
18/05/2016	728	02/05/2016	AGNALDO JUNIOR STANZANI		700,00	31,50	668,50	0,00
25/05/2016	729	02/05/2016	RINALDO BONIFÁCIO LANGE		700,00	40,00	660,00	0,00
18/05/2016	733	03/05/2016	GILMAR CUSTÓDIO		700,00	20,00	680,00	0,00
16/05/2016	734	03/05/2016	LAERT MARCILI JUNIOR		1.000,00	4,40	995,60	0,00
18/05/2016	737	04/05/2016	FERNANDO BENETAÇO		700,00	0,00	700,00	0,00
20/05/2016	760	06/05/2016	WALTER GERETTI		700,00	40,00	660,00	0,00
17/05/2016	761	06/05/2016	SILAS FIOQUE		1.000,00	91,40	908,60	0,00
18/05/2016	762	06/05/2016	VALDECIR DA SILVA		700,00	140,00	560,00	0,00
31/05/2016	773	10/05/2016	ERICK FABIANO PAULO DI RIENZO		700,00	23,50	676,50	0,00
20/05/2016	774	10/05/2016	VALDINEI CALORI FURLANETO		1.000,00	3,00	997,00	0,00
25/05/2016	775	10/05/2016	JOAQUIM GABRIEL DO PRADO		1.000,00	5,00	995,00	0,00
30/05/2016	776	10/05/2016	JOSE INFANTE MARTINS		700,00	16,52	683,48	0,00
25/05/2016	797	13/05/2016	MARCOS ROBERTO BOVOLIM		700,00	178,75	521,25	0,00
02/06/2016	805	16/05/2016	FABIO ALEM		700,00	0,00	700,00	0,00
31/05/2016	806	16/05/2016	LAERT MARCILI JUNIOR		1.000,00	30,78	969,22	0,00
09/06/2016	816	16/05/2016	GILMAR TEODORICO DE SOUZA		1.000,00	40,08	959,92	0,00
31/05/2016	817	16/05/2016	SILAS FIOQUE		1.000,00	80,00	920,00	0,00
09/06/2016	818	18/05/2016	AGNALDO JUNIOR STANZANI		700,00	22,50	677,50	0,00
01/06/2016	819	18/05/2016	FERNANDO BENETAÇO		700,00	30,00	670,00	0,00
06/06/2016	820	18/05/2016	GILMAR CUSTÓDIO		700,00	0,00	700,00	0,00
30/05/2016	821	18/05/2016	VALDECIR DA SILVA		700,00	300,00	400,00	0,00
03/06/2016	828	20/05/2016	VALDINEI CALORI FURLANETO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
06/06/2016	829	20/05/2016	WALTER GERETTI		700,00	20,00	680,00	0,00
06/06/2016	851	25/05/2016	JOAQUIM GABRIEL DO PRADO		1.000,00	25,00	975,00	0,00
07/06/2016	852	25/05/2016	MARCOS ROBERTO BOVOLIM		700,00	140,00	560,00	0,00
16/06/2016	853	25/05/2016	RINALDO BONIFÁCIO LANGE		700,00	0,00	700,00	0,00
03/06/2016	867	27/05/2016	VALDECIR DA SILVA		700,00	21,83	678,17	0,00
24/06/2016	868	27/05/2016	JOSE INFANTE MARTINS		700,00	37,42	662,58	0,00
16/06/2016	887	31/05/2016	ERICK FABIANO PAULO DI RIENZO		700,00	100,00	600,00	0,00
13/06/2016	888	31/05/2016	LAERT MARCILI JUNIOR		1.000,00	21,95	978,05	0,00
13/06/2016	889	31/05/2016	SILAS FIOQUE		1.000,00	1,00	999,00	0,00
15/06/2016	949	01/06/2016	FERNANDO BENETAÇO		700,00	23,20	676,80	0,00

1314

**SERVIÇO AUTON. MU...C. DE SAÚDE-SAMS**

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2016

SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS**

Página 5

DT PREST.	DT LIM. PREST. EMP	DTPAG	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	A REGULARIZAR
17/06/2016	950	02/06/2016	FABIO ALEM					
17/06/2016	951	03/06/2016	VALDECIR DA SILVA		700,00	20,00	680,00	0,00
16/06/2016	952	03/06/2016	VALDINEI CALORI FURLANETO		700,00	220,00	480,00	0,00
17/06/2016	970	06/06/2016	JOAQUIM GABRIEL DO PRADO		1.000,00	43,00	957,00	0,00
22/06/2016	971	06/06/2016	WALTER GERETTI		1.000,00	100,00	900,00	0,00
17/06/2016	980	07/06/2016	MARCOS ROBERTO BOVOLIM		700,00	0,00	700,00	0,00
27/06/2016	981	07/06/2016	GILMAR CUSTÓDIO		1.000,00	71,53	928,47	0,00
28/06/2016	990	09/06/2016	AGNALDO JUNIOR STANZANI		700,00	0,00	700,00	0,00
01/07/2016	991	09/06/2016	GILMAR TEODORICO DE SOUZA		700,00	61,70	638,30	0,00
23/06/2016	1022	13/06/2016	LAERT MARCILI JUNIOR		1.000,00	3,07	996,93	0,00
23/06/2016	1023	13/06/2016	SILAS FIOQUE		1.000,00	25,65	974,35	0,00
29/06/2016	1031	15/06/2016	FERNANDO BENETAÇO		1.000,00	69,00	931,00	0,00
05/07/2016	1046	16/06/2016	ERICK FABIANO PAULO DI RIENZO		700,00	31,00	669,00	0,00
12/07/2016	1047	16/06/2016	RINALDO BONIFÁCIO LANGE		700,00	60,00	640,00	0,00
28/06/2016	1048	16/06/2016	VALDINEI CALORI FURLANETO		700,00	39,80	660,20	0,00
23/06/2016	1067	17/06/2016	VALDECIR DA SILVA		1.000,00	41,50	958,50	0,00
29/06/2016	1068	17/06/2016	JOAQUIM GABRIEL DO PRADO		700,00	54,00	646,00	0,00
30/06/2016	1069	17/06/2016	MARCOS ROBERTO BOVOLIM		1.000,00	170,00	830,00	0,00
05/07/2016	1070	17/06/2016	FABIO ALEM		1.000,00	174,50	825,50	0,00
23/06/2016	1086	20/06/2016	TALITA REGINA VALLE DE CARVALHO		700,00	1,60	698,40	0,00
05/07/2016	1088	21/06/2016	VALDECIR DA SILVA		450,00	188,96	261,04	0,00
08/07/2016	1089	21/06/2016	WALTER GERETTI		700,00	300,00	400,00	0,00
11/07/2016	1091	22/06/2016	JOSE INFANTE MARTINS		700,00	0,00	700,00	0,00
06/07/2016	1100	23/06/2016	LAERT MARCILI JUNIOR		700,00	2,02	697,98	0,00
01/07/2016	1101	23/06/2016	SILAS FIOQUE		1.000,00	9,82	990,18	0,00
12/07/2016	1117	27/06/2016	GILMAR CUSTÓDIO		1.000,00	80,00	920,00	0,00
22/07/2016	1121	28/06/2016	AGNALDO JUNIOR STANZANI		700,00	0,00	700,00	0,00
14/07/2016	1122	28/06/2016	VALDINEI CALORI FURLANETO		700,00	120,90	579,10	0,00
08/07/2016	1123	28/06/2016	FERNANDO BENETAÇO		1.000,00	9,50	990,50	0,00
13/07/2016	1124	28/06/2016	JOAQUIM GABRIEL DO PRADO		700,00	70,40	629,60	0,00
14/07/2016	1133	30/06/2016	MARCOS ROBERTO BOVOLIM		1.000,00	65,00	935,00	0,00
28/07/2016	1196	01/07/2016	ERICK FABIANO PAULO DI RIENZO		1.000,00	10,00	990,00	0,00
21/07/2016	1197	01/07/2016	FABIO ALEM		700,00	200,00	500,00	0,00
08/07/2016	1198	01/07/2016	VALDECIR DA SILVA		700,00	0,00	700,00	0,00
26/07/2016	1199	01/07/2016	GILMAR TEODORICO DE SOUZA		700,00	60,00	640,00	0,00
13/07/2016	1200	01/07/2016	SILAS FIOQUE		1.000,00	109,60	890,40	0,00
25/07/2016	1219	06/07/2016	LAERT MARCILI JUNIOR		1.000,00	16,00	984,00	0,00
					1.000,00	5,84	994,16	0,00

**SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS**

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2016

SERVIÇO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS**

Página 6

DT PREST.	DT LIM. PREST. EMP	DTPAG	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	A REGULARIZAR
22/07/2016	1238	08/07/2016	FERNANDO BENETAÇO		700,00	0,00	700,00	0,00
21/07/2016	1239	08/07/2016	VALDECIR DA SILVA		700,00	60,00	640,00	0,00
22/07/2016	1240	08/07/2016	WALTER GERETTI		700,00	60,00	640,00	0,00
29/07/2016	1246	11/07/2016	JOSE INFANTE MARTINS		700,00	41,60	658,40	0,00
04/08/2016	1250	12/07/2016	GILMAR CUSTÓDIO		700,00	0,00	700,00	0,00
03/08/2016	1251	12/07/2016	RINALDO BONIFÁCIO LANGE		700,00	60,00	640,00	0,00
28/07/2016	1261	13/07/2016	JOAQUIM GABRIEL DO PRADO		1.000,00	90,00	910,00	0,00
26/07/2016	1262	13/07/2016	SILAS FIOQUE		1.000,00	15,00	985,00	0,00
26/07/2016	1273	14/07/2016	MARCOS ROBERTO BOVOLIM		1.000,00	23,95	976,05	0,00
25/07/2016	1274	14/07/2016	VALDINEI CALORI FURLANETO		1.000,00	237,50	762,50	0,00
05/08/2016	1304	20/07/2016	FABIO ALEM		700,00	0,00	700,00	0,00
09/08/2016	1309	21/07/2016	VALDECIR DA SILVA		700,00	60,00	640,00	0,00
11/08/2016	1315	22/07/2016	AGNALDO JUNIOR STANZANI		700,00	41,00	659,00	0,00
03/08/2016	1316	22/07/2016	FERNANDO BENETAÇO		700,00	40,20	659,80	0,00
05/08/2016	1317	22/07/2016	WALTER GERETTI		700,00	70,00	630,00	0,00
11/08/2016	1321	22/07/2016	GILMAR TEODORICO DE SOUZA		1.000,00	88,33	911,67	0,00
04/08/2016	1323	25/07/2016	LAERT MARCILI JUNIOR		1.000,00	8,34	991,66	0,00
04/08/2016	1324	25/07/2016	VALDINEI CALORI FURLANETO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
09/08/2016	1331	26/07/2016	MARCOS ROBERTO BOVOLIM		1.000,00	90,00	910,00	0,00
05/08/2016	1332	26/07/2016	SILAS FIOQUE		1.000,00	3,00	997,00	0,00
12/08/2016	1349	27/07/2016	ALAN ESTEVAM DAMAS BATISTA		700,00	0,00	700,00	0,00
	1356	28/07/2016	ERICK FABIANO PAULO DI RIENZO		700,00	700,00		0,00
09/08/2016	1357	28/07/2016	JOAQUIM GABRIEL DO PRADO		1.000,00	5,00	995,00	0,00
18/08/2016	1363	29/07/2016	JOSE INFANTE MARTINS		700,00	26,62	673,38	0,00
15/08/2016	1431	03/08/2016	VALDINEI CALORI FURLANETO		1.000,00	31,50	968,50	0,00
15/08/2016	1432	03/08/2016	FERNANDO BENETAÇO		700,00	10,20	689,80	0,00
26/08/2016	1433	03/08/2016	RINALDO BONIFÁCIO LANGE		700,00	100,03	599,97	0,00
25/08/2016	1447	04/08/2016	GILMAR CUSTÓDIO		700,00	0,00	700,00	0,00
19/08/2016	1448	04/08/2016	FABIO ALEM		700,00	0,00	700,00	0,00
19/08/2016	1449	04/08/2016	LAERT MARCILI JUNIOR		1.000,00	5,13	994,87	0,00
18/08/2016	1454	05/08/2016	SILAS FIOQUE		1.000,00	48,00	952,00	0,00
17/08/2016	1455	05/08/2016	WALTER GERETTI		700,00	20,00	680,00	0,00
19/08/2016	1465	09/08/2016	VALDECIR DA SILVA		700,00	60,00	640,00	0,00
26/08/2016	1466	09/08/2016	JOAQUIM GABRIEL DO PRADO		1.000,00	10,00	990,00	0,00
23/08/2016	1467	09/08/2016	MARCOS ROBERTO BOVOLIM		1.000,00	90,00	910,00	0,00
25/08/2016	1469	10/08/2016	AGNALDO JUNIOR STANZANI		700,00	3,09	696,91	0,00
24/08/2016	1470	10/08/2016	GILMAR TEODORICO DE SOUZA		1.000,00	35,75	964,25	0,00

**SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS**

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2016

SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS**

Página 7

DT PREST.	DT LIM. PREST.	EMP	DTPAG	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	A REGULARIZAR
25/08/2016		1485	12/08/2016	ALAN ESTEVAM DAMAS BATISTA		700,00	40,00	660,00	0,00
08/09/2016		1486	12/08/2016	FERNANDO BENETAÇO		700,00	39,97	660,03	0,00
26/08/2016		1495	15/08/2016	VALDINEI CALORI FURLANETO		1.000,00	20,00	980,00	0,00
01/09/2016		1499	17/08/2016	WALTER GERETTI		700,00	0,00	700,00	0,00
05/09/2016		1508	18/08/2016	JOSE INFANTE MARTINS		700,00	29,04	670,96	0,00
30/08/2016		1510	18/08/2016	SILAS FIOQUE		1.000,00	103,00	897,00	0,00
02/09/2016		1515	19/08/2016	LAERT MARCILI JUNIOR		1.000,00	21,45	978,55	0,00
05/09/2016		1516	19/08/2016	FABIO ALEM		700,00	0,00	700,00	0,00
08/09/2016		1517	19/08/2016	VALDECIR DA SILVA		700,00	51,16	648,84	0,00
02/09/2016		1522	22/08/2016	MARCOS ROBERTO BOVOLIM		1.000,00	110,00	890,00	0,00
09/09/2016		1536	24/08/2016	AGNALDO JUNIOR STANZANI		700,00	10,40	689,60	0,00
09/09/2016		1537	24/08/2016	ALAN ESTEVAM DAMAS BATISTA		700,00	0,00	700,00	0,00
09/09/2016		1538	24/08/2016	GILMAR TEODORICO DE SOUZA		1.000,00	41,91	958,09	0,00
15/09/2016		1544	25/08/2016	GILMAR CUSTÓDIO		700,00	0,00	700,00	0,00
09/09/2016		1558	26/08/2016	JOAQUIM GABRIEL DO PRADO		1.000,00	3,00	997,00	0,00
21/09/2016		1559	26/08/2016	RINALDO BONIFÁCIO LANGE		700,00	60,00	640,00	0,00
06/09/2016		1560	26/08/2016	VALDINEI CALORI FURLANETO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
09/09/2016		1569	30/08/2016	SILAS FIOQUE		1.000,00	4,90	995,10	0,00
12/09/2016		1617	01/09/2016	WALTER GERETTI		700,00	260,00	440,00	0,00
19/09/2016		1631	02/09/2016	FABIO ALEM		700,00	0,00	700,00	0,00
15/09/2016		1632	02/09/2016	LAERT MARCILI JUNIOR		1.000,00	0,00	700,00	0,00
16/09/2016		1633	02/09/2016	MARCOS ROBERTO BOVOLIM		1.000,00	17,90	982,10	0,00
21/09/2016		1639	05/09/2016	JOSE INFANTE MARTINS		1.000,00	155,00	845,00	0,00
20/09/2016		1643	06/09/2016	VALDINEI CALORI FURLANETO		700,00	4,30	695,70	0,00
16/09/2016		1656	08/09/2016	FERNANDO BENETAÇO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
16/09/2016		1657	08/09/2016	VALDECIR DA SILVA		700,00	30,00	670,00	0,00
22/09/2016		1658	08/09/2016	AGNALDO JUNIOR STANZANI		700,00	60,00	640,00	0,00
23/09/2016		1659	08/09/2016	ALAN ESTEVAM DAMAS BATISTA		700,00	60,40	639,60	0,00
19/09/2016		1660	08/09/2016	GILMAR TEODORICO DE SOUZA		700,00	0,00	700,00	0,00
30/09/2016		1661	08/09/2016	JOAQUIM GABRIEL DO PRADO		1.000,00	51,57	948,43	0,00
21/09/2016		1662	08/09/2016	SILAS FIOQUE		1.000,00	50,50	949,50	0,00
11/10/2016		1704	15/09/2016	GILMAR CUSTÓDIO		1.000,00	55,00	945,00	0,00
29/09/2016		1705	15/09/2016	LAERT MARCILI JUNIOR		700,00	0,00	700,00	0,00
05/10/2016		1714	16/09/2016	FABIO ALEM		1.000,00	136,50	863,50	0,00
29/09/2016		1715	16/09/2016	GILMAR TEODORICO DE SOUZA		700,00	0,00	700,00	0,00
28/09/2016		1716	16/09/2016	FERNANDO BENETAÇO		1.000,00	85,75	914,25	0,00
29/09/2016		1717	16/09/2016	MARCOS ROBERTO BOVOLIM		700,00	76,80	623,20	0,00
						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

**SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS**

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2016

SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS**

Página 8

DT PREST.	DT LIM. PREST. EMP	DTPAG	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	A REGULARIZAR
28/09/2016	1718	16/09/2016	VALDECIR DA SILVA		700,00	20,00	680,00	0,00
04/10/2016	1725	20/09/2016	VALDINEI CALORI FURLANETO		1.000,00	24,50	975,50	0,00
05/10/2016	1729	21/09/2016	JOSE INFANTE MARTINS		700,00	159,40	540,60	0,00
24/10/2016	1730	21/09/2016	RINALDO BONIFÁCIO LANGE		700,00	40,00	660,00	0,00
30/09/2016	1731	21/09/2016	SILAS FIOQUE		1.000,00	22,00	978,00	0,00
06/10/2016	1741	22/09/2016	AGNALDO JUNIOR STANZANI		700,00	30,50	669,50	0,00
07/10/2016	1742	22/09/2016	ALAN ESTEVAM DAMAS BATISTA		700,00	0,00	700,00	0,00
13/10/2016	1762	28/09/2016	GILMAR TEODORICO DE SOUZA		1.000,00	35,65	964,35	0,00
11/10/2016	1763	28/09/2016	LAERT MARCILI JUNIOR		1.000,00	12,26	987,74	0,00
11/10/2016	1764	28/09/2016	MARCOS ROBERTO BOVOLIM		1.000,00	143,29	856,71	0,00
07/10/2016	1765	28/09/2016	FERNANDO BENETAÇO		700,00	90,20	609,80	0,00
17/10/2016	1766	28/09/2016	VALDECIR DA SILVA		700,00	60,00	640,00	0,00
14/10/2016	1777	30/09/2016	JOAQUIM GABRIEL DO PRADO		1.000,00	5,00	995,00	0,00
14/10/2016	1778	30/09/2016	SILAS FIOQUE		1.000,00	70,00	930,00	0,00
17/10/2016	1838	03/10/2016	VALDINEI CALORI FURLANETO		1.000,00	22,50	977,50	0,00
18/10/2016	1839	03/10/2016	WALTER GERETTI		700,00	40,00	660,00	0,00
19/10/2016	1844	04/10/2016	FABIO ALEM		700,00	20,00	680,00	0,00
21/10/2016	1857	06/10/2016	AGNALDO JUNIOR STANZANI		700,00	42,30	657,70	0,00
30/12/2016	1863	07/10/2016	GILMAR TEODORICO DE SOUZA		700,00	2,17	697,83	0,00
25/10/2016	1864	07/10/2016	ALAN ESTEVAM DAMAS BATISTA		700,00	14,60	685,40	0,00
25/10/2016	1865	07/10/2016	FERNANDO BENETAÇO		700,00	0,20	699,80	0,00
26/10/2016	1875	11/10/2016	LAERT MARCILI JUNIOR		1.000,00	9,22	990,78	0,00
25/10/2016	1876	11/10/2016	MARCOS ROBERTO BOVOLIM		1.000,00	9,20	990,80	0,00
31/10/2016	1877	11/10/2016	ERICK FABIANO PAULO DI RIENZO		700,00	76,00	624,00	0,00
01/11/2016	1878	11/10/2016	GILMAR CUSTÓDIO		700,00	0,00	700,00	0,00
31/10/2016	1888	14/10/2016	JOAQUIM GABRIEL DO PRADO		1.000,00	5,00	995,00	0,00
26/10/2016	1889	14/10/2016	SILAS FIOQUE		1.000,00	33,00	967,00	0,00
31/10/2016	1897	17/10/2016	VALDECIR DA SILVA		1.000,00	40,00	960,00	0,00
31/10/2016	1898	17/10/2016	VALDINEI CALORI FURLANETO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
07/11/2016	1899	19/10/2016	FABIO ALEM		700,00	0,00	700,00	0,00
03/11/2016	1900	19/10/2016	WALTER GERETTI		700,00	40,00	660,00	0,00
04/11/2016	1922	21/10/2016	AGNALDO JUNIOR STANZANI		700,00	78,40	621,60	0,00
11/11/2016	1950	25/10/2016	ALAN ESTEVAM DAMAS BATISTA		700,00	43,40	656,60	0,00
08/11/2016	1951	25/10/2016	FERNANDO BENETAÇO		700,00	58,40	641,60	0,00
04/11/2016	1952	25/10/2016	MARCOS ROBERTO BOVOLIM		1.000,00	40,00	960,00	0,00
18/11/2016	1966	27/10/2016	ERICK FABIANO PAULO DI RIENZO		700,00	98,00	602,00	0,00
11/11/2016	1967	27/10/2016	JOAQUIM GABRIEL DO PRADO		1.000,00	259,00	741,00	0,00

**SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS**

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2016

SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS**

Página 9

DT PREST.	DT LIM. PREST. EMP	DTPAG	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	A REGULARIZAR
21/11/2016	1968	27/10/2016	VALDECIR DA SILVA					
10/11/2016	1969	27/10/2016	VALDINEI CALORI FURLANETO		1.000,00	40,00	960,00	0,00
11/11/2016	1978	26/10/2016	LAERT MARCILI JUNIOR		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
08/11/2016	1979	26/10/2016	SILAS FIOQUE		1.000,00	23,18	976,82	0,00
11/11/2016	1980	26/10/2016	GILMAR TEODORICO DE SOUZA		1.000,00	37,74	962,26	0,00
22/11/2016	2048	03/11/2016	AGNALDO JUNIOR STANZANI		1.000,00	49,48	950,52	0,00
25/11/2016	2049	03/11/2016	GILMAR CUSTÓDIO		700,00	58,60	641,40	0,00
16/11/2016	2050	03/11/2016	MARCOS ROBERTO BOVOLIM		700,00	40,00	660,00	0,00
18/11/2016	2051	03/11/2016	WALTER GERETTI		1.000,00	65,00	935,00	0,00
22/11/2016	2070	07/11/2016	FABIO ALEM		700,00	80,00	620,00	0,00
01/12/2016	2071	07/11/2016	FERNANDO BENETAÇO		700,00	30,00	670,00	0,00
01/12/2016	2072	07/11/2016	JOSE INFANTE MARTINS		700,00	79,80	620,20	0,00
21/11/2016	2073	07/11/2016	SILAS FIOQUE		700,00	25,93	674,07	0,00
23/11/2016	2086	09/11/2016	GILMAR TEODORICO DE SOUZA		1.000,00	13,60	986,40	0,00
25/11/2016	2095	10/11/2016	ALAN ESTEVAM DAMAS BATISTA		1.000,00	12,53	987,47	0,00
25/11/2016	2096	10/11/2016	JOAQUIM GABRIEL DO PRADO		700,00	18,60	681,40	0,00
25/11/2016	2097	10/11/2016	LAERT MARCILI JUNIOR		1.000,00	170,00	830,00	0,00
23/11/2016	2098	10/11/2016	VALDINEI CALORI FURLANETO		1.000,00	18,30	981,70	0,00
25/11/2016	2108	16/11/2016	MARCOS ROBERTO BOVOLIM		1.000,00	40,00	960,00	0,00
05/12/2016	2123	18/11/2016	WALTER GERETTI		1.000,00	75,04	924,96	0,00
05/12/2016	2124	18/11/2016	ERICK FABIANO PAULO DI RIENZO		700,00	0,00	700,00	0,00
02/12/2016	2128	21/11/2016	SILAS FIOQUE		700,00	198,40	501,60	0,00
15/12/2016	2129	21/11/2016	VALDECIR DA SILVA		1.000,00	12,80	987,20	0,00
01/12/2016	2134	22/11/2016	GILMAR TEODORICO DE SOUZA		1.000,00	40,03	959,97	0,00
05/12/2016	2135	22/11/2016	VALDINEI CALORI FURLANETO		1.000,00	114,70	885,30	0,00
07/12/2016	2136	22/11/2016	FABIO ALEM		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
20/12/2016	2144	24/11/2016	GILMAR CUSTÓDIO		700,00	0,00	700,00	0,00
05/12/2016	2145	24/11/2016	LAERT MARCILI JUNIOR		700,00	20,00	680,00	0,00
09/12/2016	2148	25/11/2016	ALAN ESTEVAM DAMAS BATISTA		1.000,00	50,89	949,11	0,00
06/12/2016	2149	25/11/2016	JOAQUIM GABRIEL DO PRADO		700,00	78,60	621,40	0,00
07/12/2016	2150	25/11/2016	MARCOS ROBERTO BOVOLIM		1.000,00	55,00	945,00	0,00
22/12/2016	2162	30/11/2016	EDSON APARECIDO CAPELETTI		1.000,00	103,45	896,55	0,00
16/12/2016	2163	30/11/2016	FERNANDO BENETAÇO		700,00	0,00	700,00	0,00
13/12/2016	2164	30/11/2016	GILMAR TEODORICO DE SOUZA		700,00	0,00	700,00	0,00
27/12/2016	2218	01/12/2016	JOSE INFANTE MARTINS		1.000,00	40,10	959,90	0,00
21/12/2016	2227	02/12/2016	SILAS FIOQUE		700,00	35,99	664,01	0,00
29/12/2016	2232	05/12/2016	ERICK FABIANO PAULO DI RIENZO		1.000,00	5,00	995,00	0,00
					700,00	320,00	380,00	0,00

**SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS**

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2016

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNIC. DE SAÚDE IB**RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS**

Página 10

DT PREST.	DT LIM. PREST.	EMP	DTPAG	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	A REGULARIZAR
19/12/2016		2233	05/12/2016	LAERT MARCILI JUNIOR		1.000,00	19,90	980,10	0,00
16/12/2016		2234	05/12/2016	VALDINEI CALORI FURLANETO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
15/12/2016		2235	05/12/2016	WALTER GERETTI		700,00	15,00	685,00	0,00
21/12/2016		2240	06/12/2016	JOAQUIM GABRIEL DO PRADO		1.000,00	60,00	940,00	0,00
26/12/2016		2248	07/12/2016	FABIO ALEM		700,00	0,00	700,00	0,00
19/12/2016		2249	07/12/2016	MARCOS ROBERTO BOVOLIM		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
26/12/2016		2259	09/12/2016	ALAN ESTEVAM DAMAS BATISTA		700,00	0,10	699,90	0,00
27/12/2016		2275	12/12/2016	GILMAR TEODORICO DE SOUZA		1.000,00	9,32	990,68	0,00
21/12/2016		2276	12/12/2016	AGNALDO JUNIOR STANZANI		700,00	32,40	667,60	0,00
29/12/2016		2291	15/12/2016	VALDECIR DA SILVA		1.000,00	240,00	760,00	0,00
29/12/2016		2292	15/12/2016	WALTER GERETTI		700,00	50,00	650,00	0,00
29/12/2016		2294	16/12/2016	FERNANDO BENETAÇO		700,00	340,00	360,00	0,00
28/12/2016		2295	16/12/2016	VALDINEI CALORI FURLANETO		1.000,00	64,00	936,00	0,00
29/12/2016		2299	19/12/2016	LAERT MARCILI JUNIOR		1.000,00	145,25	854,75	0,00
29/12/2016		2300	19/12/2016	MARCOS ROBERTO BOVOLIM		1.000,00	202,50	797,50	0,00
29/12/2016		2305	20/12/2016	GILMAR CUSTÓDIO		700,00	220,00	480,00	0,00
28/12/2016		2314	21/12/2016	AGNALDO JUNIOR STANZANI		400,00	38,35	361,65	0,00
29/12/2016		2315	21/12/2016	JOAQUIM GABRIEL DO PRADO		700,00	20,00	680,00	0,00
29/12/2016		2318	22/12/2016	EDSON APARECIDO CAPELETTI		700,00	400,00	300,00	0,00
29/12/2016		2330	27/12/2016	GILMAR TEODORICO DE SOUZA		700,00	369,98	330,02	0,00
29/12/2016		2335	28/12/2016	VALDINEI CALORI FURLANETO		400,00	115,00	285,00	0,00
TOTAL						292.050,00	19.453,29	272.596,71	0,00

DR. ANA PAULA REIS CÊU
DIRETORA SUPERINTENDENTE

MARIA CECÍLIA B ZITO VARESQUE
CONTADOR-CRC/SP 305337/O-1



138

[Handwritten signature]

SAMS IBITINGA
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE

DECLARAÇÃO

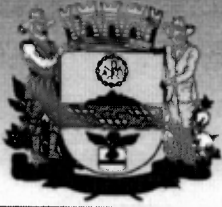
Para os fins específicos de prestação de contas junto ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, relativas ao exercício de 2016, declaro que não houve alteração na lei de criação da Autarquia.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Ibitinga, 31 de dezembro de 2016.

Ana Paula Reis Céu
Ana Paula Reis Céu

Diretora Superintendente



SAMS IBITINGA
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE

139
[Handwritten signature]

DECLARAÇÃO

Para os fins específicos de prestação de contas junto ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, relativas ao exercício de 2016, declaro que a Autarquia não firmou nenhum contrato com consórcios públicos.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Ibitinga, 31 de dezembro de 2016.

Ana Paula Reis Céu

Ana Paula Reis Céu

Diretora Superintendente



140 40

SAMS IBITINGA
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE

DECLARAÇÃO

Para os fins específicos de prestação de contas junto ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, relativas ao exercício de 2016, declaro que não firmou nenhum contrato com entes federativos por força de convênios.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Ibitinga, 31 de dezembro de 2016.

Ana Paula Reis Céu

Diretora Superintendente



SAMS IBITINGA
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE

16/1
4/10

DECLARAÇÃO

Para os fins específicos de prestação de contas junto ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, relativas ao exercício de 2016, declaro que a Autarquia não efetuou nenhum repasse ao Terceiro Setor, decorrentes de auxílios, subvenções ou contribuições.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Ibitinga, 31 de dezembro de 2016.

Ana Paula Reis Céu

Diretora Superintendente



sh2

SAMS IBITINGA
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE

DECLARAÇÃO

Para os fins específicos de prestação de contas junto ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, relativas ao exercício de 2016, declaro que a Autarquia não firmou nenhum Contrato de Gestão, Termos de Parcerias e/ou Convênio.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Ibitinga, 31 de dezembro de 2016.

Ana Paula Reis Céu

Diretora Superintendente

- SAMS -

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE

IBITINGA - SP

=====
CNPJ nº 57.712.473/0001-39
=====

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE
SAMS - IBITINGA

BALANCETE MENSAL

JANEIRO DE 2017



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)

SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		8.794.000,00	0,00	668.495,54	668.495,54	-8.125.504,46
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		493.000,00	0,00	34.783,93	34.783,93	-458.216,07
1110.00.00.00		IMPOSTOS		253.000,00	0,00	28.882,64	28.882,64	-224.117,36
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		253.000,00	0,00	28.882,64	28.882,64	-224.117,36
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		253.000,00	0,00	28.882,64	28.882,64	-224.117,36
1112.04.31.00		RETIDOS NAS FONTES		240.000,00	0,00	28.882,64	28.882,64	-211.117,36
1112.04.31.03	001	IRRF - s/ Outros Rendimentos		240.000,00	0,00	28.882,64	28.882,64	-211.117,36
1112.04.34.00		RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
1112.04.34.02	002	IRRF - s/ Outros Rendimentos - SAMS		13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
1120.00.00.00		TAXAS		240.000,00	0,00	5.901,29	5.901,29	-234.098,71
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		240.000,00	0,00	5.901,29	5.901,29	-234.098,71
1121.25.00.00	003	TAXA LICEN P/FUNCIÓN ESTAB COMER INDU ST. E PREST SERV		240.000,00	0,00	5.901,29	5.901,29	-234.098,71
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		36.000,00	0,00	4.673,85	4.673,85	-31.326,15
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		36.000,00	0,00	4.673,85	4.673,85	-31.326,15
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		36.000,00	0,00	4.673,85	4.673,85	-31.326,15
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		36.000,00	0,00	4.673,85	4.673,85	-31.326,15
1325.01.03.00	004	RECEITA REMUN DEPÓS BANC RECUR VINC FNS		36.000,00	0,00	4.673,85	4.673,85	-31.326,15
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		8.195.000,00	0,00	627.933,97	627.933,97	-7.567.066,03
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		8.195.000,00	0,00	627.933,97	627.933,97	-7.567.066,03
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		8.085.000,00	0,00	621.225,97	621.225,97	-7.463.774,03
1721.33.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS-FUNDO A FUNDO		7.675.000,00	0,00	617.375,97	617.375,97	-7.057.624,03
1721.33.00.01	020	RECEITA CAPS/AD		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1721.33.01.00	005	PAB Fixo - Piso de Atenção Básica		1.700.000,00	0,00	128.390,33	128.390,33	-1.571.609,67
1721.33.02.00	006	PAB Variavel - PPI Epidemiologica		260.000,00	0,00	30.740,05	30.740,05	-229.259,95
1721.33.04.00	007	PAB Variavel - Vig Sanitaria		240.000,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00
1721.33.05.00	008	PAB - Variavel - PSF SAMS		330.000,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00
1721.33.06.00	009	PAB Variavel - A.C.S - SAMS		85.000,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
1721.33.07.00	010	S.A.M.U.		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1721.33.09.00		CAPS/AD		4.800.000,00	0,00	458.245,59	458.245,59	-4.341.754,41
1721.33.09.01	019	FNS - Programa de Média e Alta Complexidade		4.800.000,00	0,00	458.245,59	458.245,59	-4.341.754,41
1721.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO		410.000,00	0,00	3.850,00	3.850,00	-406.150,00
1721.99.07.00	011	FNS - Medicamentos (Federal)		230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
1721.99.09.00	012	FNS - BLMAC		180.000,00	0,00	3.850,00	3.850,00	-176.150,00
1722.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		110.000,00	0,00	6.708,00	6.708,00	-103.292,00
1722.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		110.000,00	0,00	6.708,00	6.708,00	-103.292,00
1722.99.13.00	013	FMS - Programa Sorria São Paulo		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1722.99.14.00	014	FMS - Gicemia		60.000,00	0,00	6.708,00	6.708,00	-53.292,00
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		70.000,00	0,00	1.103,79	1.103,79	-68.896,21
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1913.89.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1913.89.00.01	016	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA- OTS TRIBUTOS-SAMS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1919.50.00.00	017	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		20.000,00	0,00	1.103,79	1.103,79	-18.896,21
1922.00.00.00		RESTITUICOES		20.000,00	0,00	1.103,79	1.103,79	-18.896,21
1922.01.00.00		RESTITUICOES DE CONVENIOS		20.000,00	0,00	1.103,79	1.103,79	-18.896,21



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)

SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1922.01.02.00	018	Restituições		20.000,00	0,00	1.103,79	1.103,79	-18.896,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				8.794.000,00	0,00	668.495,54	668.495,54	-8.125.504,46

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				0,00	142.717,69	142.717,69
9001	9001	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social			49.003,05	49.003,05
9002	9002	ISS-Imposto sobre Serviços			717,03	717,03
9003	9003	PIS			153,47	153,47
9004	9004	COFINS			708,31	708,31
9005	9005	Contribuicao - Fundo de Reserva			20.106,14	20.106,14
9006	9006	Fundo de Reserva				0,00
9007	9007	Juros - Fundo de Reserva				0,00
9008	9008	Contribuicao Sindical			1.492,64	1.492,64
9009	9009	Contribuicao Confederativa			782,43	782,43
9010	9010	Mensalidade Sindical			905,19	905,19
9011	9011	Pensao Alimenticia			293,98	293,98
9012	9012	Cia Seguros Minas Brasil			679,00	679,00
9013	9013	Nova Olica - Convenio Servidores			2.273,79	2.273,79
9014	9014	Oral Saude - Convenio Servidores			16.944,96	16.944,96
9015	9015	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores				0,00
9016	9016	Crefisa - Convenio Servidores			218,20	218,20
9017	9017	Convenio - Gas de Cozinha				0,00
9018	9018	Caixa Ec. Estadual - Convenio Servidores				0,00
9019	9019	Convenio - Banco do Brasil				0,00
9020	9020	Convenio-Sindicato dos Servidores				0,00
9021	9021	Taxas - Concurso Publico				0,00
9022	9022	INSS - Reclamatoria Trabalhista				0,00
9023	9023	Honorarios - Reclamatoria Trabalhista			4.234,46	4.234,46
9024	9024	UNIMED-Plano de Saúde - Servidores				0,00
9025	9025	Convenio Servidores - FEBI			1.076,60	1.076,60
9027	9027	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES			226,60	226,60
9028	9028	CONVENIO SEGURO - UNIMED			2.802,11	2.802,11
9029	9029	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLAC			236,10	236,10
9030	9030	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL			15.642,39	15.642,39
9032	9032	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDOI			1.679,58	1.679,58
9033	9033	BV FINANCEIRA - CONSIGNACOES CONV SÉ			1.089,55	1.089,55
9031	9031	CONSIGNACOES - CONV SERVIDORES - OTI			3.656,85	3.656,85
9034	9034	Convenio - Drogal Farmaceutica			256,00	256,00
9035	9035	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES			6.558,17	6.558,17
9036	9036	CONVENIO REDE MULTIDROGAS			313,33	313,33
9037	9037	CONVENIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV			8.603,15	8.603,15
9038	9038	UNIMED DEPENDENTES - SINDSERV			187,17	187,17
9041	9041	Salário Família			1.875,44	1.875,44
9042	9042	Salário Maternidade				0,00
9043	9043	TAXA EMISSÃO 2ª VIA SINDIPLUS				0,00

[Handwritten signatures and marks]

**SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS**

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9044	9044	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO						0,00
CREDORES DIVERSOS					0,00	4.456,03	4.456,03	
9026	9026	UNIMED - Plano de Saúde - Dependentes				3.496,24	3.496,24	
9039	9039	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS						0,00
9040	9040	FMS - MAC						0,00
9045	9045	IRRF PESSOAS FÍSICAS						0,00
9046	9046	IRRF PESSOAS JURÍDICAS				693,87	693,87	
9047	9047	IRRF ALUGUÉIS				265,92	265,92	
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					0,00	755.000,00	755.000,00	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN				755.000,00	755.000,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	902.173,72	902.173,72	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

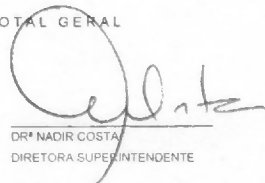
1.570.669,26

Saldo do Exercício Anterior


Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
TRANSF. MUNICÍPIO	033	45.00073-0	215,27
REC. ESTADO	104	06.00563-9	82.904,05
TRANSF. MUNICÍPIO	104	06.00030-0	68.565,46
RECEB. DIVERSOS	001	50188-3	22.345,19
TRANS. TES. MUNIC	001	180166-X	81,01
MOV. FUND. RESER	001	50191-3	3.734,39
IAFAB	104	6.624004-4	20.463,36
PAB	104	6.624005-2	147.428,12
MAC	104	6.624006-0	248.364,91
V. SAÚDE	104	6.624007-9	27.101,72
REF./AMPL. DE UB	001	25.544-0	55.118,79
CONTA CAPS/AD	104	6.624019-2	37.551,51
SORRIA SP	001	25543	12.432,47
REC. TAXAS VISA	104	6.00070-0	4.125,89
VIG. AL. NUT. (VAN)	104	6.624020-6	6.000,00
Total do Saldo			736.452,14

TOTAL GERAL

2.307.121,40


 DRª NADIR COSTA
 DIRETORA SUPERINTENDENTE

IBITINGA, 31 de janeiro de 2017


 MARIA CECILIA B. ZITO VARESCHE
 TEC. CONTABILIDADE - CRC: 305337/0-1/SP


 REGINALDO ANTONIO MELA
 TESOUREIRO



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II,599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)

SERVIÇO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 01 de 13

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
04	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE							
0401	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE							
040100	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE							
					20.897.000,00	3.212.552,44	1.501.804,25	2.213.234,14
					3.212.552,44	1.501.804,25	999.318,30	999.318,30
04.122.0004.2416.0000	Setenças Judiciais							
001	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		250.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0004.2094.0000	SAMS - Administração Geral							
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.100.000,00	171.610,13	171.610,13	6.141,34
					171.610,13	171.610,13	165.468,79	165.468,79
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	165.234,83	165.234,83	0,00
					165.234,83	165.234,83	165.234,83	165.234,83
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL C		0,00	233,96	233,96	0,00
					233,96	233,96	233,96	233,96
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	6.141,34	6.141,34	6.141,34
					6.141,34	6.141,34	0,00	0,00
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		620.000,00	35.402,88	35.402,88	35.402,88
					35.402,88	35.402,88	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	35.402,88	35.402,88	35.402,88
					35.402,88	35.402,88	0,00	0,00
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		280.000,00	57.532,26	18.939,30	57.408,93
					57.532,26	18.939,30	123,33	123,33
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		0,00	49.001,83	10.408,87	49.001,83
					49.001,83	10.408,87	0,00	0,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	170,00	170,00	170,00
					170,00	170,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	91,00	91,00	91,00
					91,00	91,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	3.236,10	3.236,10	3.236,10
					3.236,10	3.236,10	0,00	0,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	906,71	906,71	906,71
					906,71	906,71	0,00	0,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00	82,00	82,00	82,00
					82,00	82,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		0,00	53,78	53,78	53,78
					53,78	53,78	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	3.867,46	3.867,46	3.794,13
					3.867,46	3.867,46	73,33	73,33
	3.3.90.30.42		FERRAMENTAS		0,00	73,38	73,38	73,38
					73,38	73,38	0,00	0,00



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II,599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)

SERVIÇO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 02 de 13

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	50,00	50,00	0,00
					50,00	50,00	50,00	50,00
005	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	885,00	885,00	885,00
					885,00	885,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI		0,00	885,00	885,00	885,00
					885,00	885,00	0,00	0,00
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.100.000,00	554.315,45	86.025,20	534.944,52
					554.315,45	86.025,20	19.370,93	19.370,93
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		0,00	7.000,00	480,00	6.520,00
					7.000,00	480,00	480,00	480,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	135,00	135,00	135,00
					135,00	135,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00	6.805,00	1.022,50	6.425,00
					6.805,00	1.022,50	380,00	380,00
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	31.400,00	2.596,00	28.804,00
					31.400,00	2.596,00	2.596,00	2.596,00
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	14.076,00	3.519,00	14.076,00
					14.076,00	3.519,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI		0,00	3.650,20	3.650,20	3.153,53
					3.650,20	3.650,20	496,67	496,67
	3.3.90.39.36		MULTAS INDEBITIVELIS - EMPRESAS		0,00	101,76	101,76	0,00
					101,76	101,76	101,76	101,76
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00	13.598,12	13.598,12	0,00
					13.598,12	13.598,12	13.598,12	13.598,12
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00	457.145,91	54.991,70	457.145,91
					457.145,91	54.991,70	0,00	0,00
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	350,00	28,58	321,42
					350,00	28,58	28,58	28,58
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	1.591,20	0,00	1.591,20
					1.591,20	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00	1.473,00	876,38	1.473,00
					1.473,00	876,38	0,00	0,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	7.998,00	666,50	7.331,50
					7.998,00	666,50	666,50	666,50
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00
					2.570,00	2.570,00	0,00	0,00



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00
57712473/0001-39

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)
SERVIÇO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 03 de 13

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	1.800,00	52,60	1.747,40
					1.800,00	52,60	52,60	52,60
	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	100,00	16,25	83,75
					100,00	16,25	16,25	16,25
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	4.521,26	1.720,61	3.566,81
					4.521,26	1.720,61	954,45	954,45
007	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00	7.069,94	1.069,94	6.177,00
					7.069,94	1.069,94	892,94	892,94
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	6.892,94	892,94	6.000,00
					6.892,94	892,94	892,94	892,94
	3.3.90.47.18		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERV		0,00	177,00	177,00	177,00
					177,00	177,00	0,00	0,00
008	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		70.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0004.2491.0000			Publicidade e Propaganda					
009	3.3.90.39.90		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	36.900,00	4.100,00	36.900,00
					36.900,00	4.100,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	36.900,00	4.100,00	36.900,00
					36.900,00	4.100,00	0,00	0,00
10.301.0004.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
010	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00	2.312,34	2.312,34	2.312,34
					2.312,34	2.312,34	0,00	0,00
	4.4.90.52.08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	2.312,34	2.312,34	2.312,34
					2.312,34	2.312,34	0,00	0,00
10.301.0004.2103.0000			SAMS - Administração Básica Medicina					
011	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.700.000,00	185.649,38	185.649,38	10.530,89
					185.649,38	185.649,38	175.118,49	175.118,49
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	177.450,96	177.450,96	2.332,47
					177.450,96	177.450,96	175.118,49	175.118,49
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	8.198,42	8.198,42	8.198,42
					8.198,42	8.198,42	0,00	0,00
012	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
013	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		560.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00
57712473/0001-39

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)
SERVIÇO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 04 de 13

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
014	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		450.000,00	61.167,85	61.167,85	61.167,85
					61.167,85	61.167,85	0,00	0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	25.486,97	25.486,97	25.486,97
					25.486,97	25.486,97	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	35.680,88	35.680,88	35.680,88
					35.680,88	35.680,88	0,00	0,00
015	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
016	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		380.000,00	6.306,74	6.306,74	5.981,49
					6.306,74	6.306,74	325,25	325,25
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	55,00	55,00	55,00
					55,00	55,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.128,20	1.128,20	851,20
					1.128,20	1.128,20	277,00	277,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
					1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	559,80	559,80	559,80
					559,80	559,80	0,00	0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG		0,00	1.865,67	1.865,67	1.865,67
					1.865,67	1.865,67	0,00	0,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		0,00	105,60	105,60	57,35
					105,60	105,60	48,25	48,25
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		0,00	1.152,47	1.152,47	1.152,47
					1.152,47	1.152,47	0,00	0,00
017	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	4.338,60	4.048,95	4.338,60
					4.338,60	4.048,95	0,00	0,00
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	4.338,60	4.048,95	4.338,60
					4.338,60	4.048,95	0,00	0,00
018	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		350.000,00	65.149,81	54.485,94	28.104,74
					65.149,81	54.485,94	37.045,07	37.045,07
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		0,00	48.061,15	40.724,28	11.618,99
					48.061,15	40.724,28	36.442,16	36.442,16
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)

SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 05 de 13

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	300,00	300,00	300,00
					300,00	300,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	2.291,02	2.291,02	2.291,02
					2.291,02	2.291,02	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		0,00	13.894,73	10.567,73	13.894,73
					13.894,73	10.567,73	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	602,91	602,91	0,00
					602,91	602,91	602,91	602,91
019	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		295.000,00	28.516,00	28.516,00	0,00
					28.516,00	28.516,00	28.516,00	28.516,00
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	28.516,00	28.516,00	0,00
					28.516,00	28.516,00	28.516,00	28.516,00
020	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		135.000,00	128.440,00	10.438,52	118.001,48
					128.440,00	10.438,52	10.438,52	10.438,52
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	108.440,00	8.875,00	99.565,00
					108.440,00	8.875,00	8.875,00	8.875,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	20.000,00	1.563,52	18.436,48
					20.000,00	1.563,52	1.563,52	1.563,52
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		600.000,00	204.939,98	37.581,69	202.501,02
					204.939,98	37.581,69	2.438,96	2.438,96
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	160,00	160,00	160,00
					160,00	160,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	3.000,00	200,00	3.000,00
					3.000,00	200,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		0,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00
					1.215,00	1.215,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.000,00	352,00	825,50
					1.000,00	352,00	174,50	174,50
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	10.000,00	482,69	9.870,45
					10.000,00	482,69	129,55	129,55
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		0,00	128.512,09	32.597,09	128.512,09
					128.512,09	32.597,09	0,00	0,00
	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00	120,00	120,00	120,00
					120,00	120,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	19.500,00	1.502,91	17.997,09
					19.500,00	1.502,91	1.502,91	1.502,91
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	1.567,00	0,00	1.567,00
					1.567,00	0,00	0,00	0,00



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)

SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 06 de 13

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	6.745,89	0,00	6.745,89
					6.745,89	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	8.000,00	632,00	7.368,00
					8.000,00	632,00	632,00	632,00
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	320,00	320,00	320,00
					320,00	320,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00	22.800,00	0,00	22.800,00
					22.800,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
					2.000,00	0,00	0,00	0,00
022	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		350.000,00	136.480,00	33.295,49	110.349,84
					136.480,00	33.295,49	26.130,16	26.130,16
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	760,00	760,00	760,00
					760,00	760,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		0,00	720,00	720,00	720,00
					720,00	720,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	20.000,00	6.191,92	19.493,41
					20.000,00	6.191,92	506,59	506,59
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		0,00	90.000,00	22.647,24	67.352,76
					90.000,00	22.647,24	22.647,24	22.647,24
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	25.000,00	2.976,33	22.023,67
					25.000,00	2.976,33	2.976,33	2.976,33
	10.301.0004.2104.0000		SAMS - Administração Básica Odontologia					
023	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.060.000,00	94.368,70	94.368,70	2.875,88
					94.368,70	94.368,70	91.492,82	91.492,82
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	81.492,82	81.492,82	0,00
					91.492,82	91.492,82	91.492,82	91.492,82
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	2.875,88	2.875,88	2.875,88
					2.875,88	2.875,88	0,00	0,00
024	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		90.000,00	19.091,85	19.091,85	19.091,85
					19.091,85	19.091,85	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	19.091,85	19.091,85	19.091,85
					19.091,85	19.091,85	0,00	0,00
025	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
026	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	0,00



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)

SERVIÇO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 07 de 13

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
027	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
028	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		30.000,00	980,00	0,00	980,00
					980,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	980,00	0,00	980,00
					980,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2303.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS					
029	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2483.0000			PSF - PROGRAMA DE SAUDE FAMILIA					
030	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00	39.537,08	39.537,08	0,00
					39.537,08	39.537,08	39.537,08	39.537,08
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	39.537,08	39.537,08	0,00
					39.537,08	39.537,08	39.537,08	39.537,08
031	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		85.000,00	12.769,13	12.769,13	12.769,13
					12.769,13	12.769,13	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	12.769,13	12.769,13	12.769,13
					12.769,13	12.769,13	0,00	0,00
032	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
033	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		45.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2103.0000			SAMS - Administração Básica Medicina					
034	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	8.353,10	8.353,10	8.353,10
					8.353,10	8.353,10	0,00	0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	8.353,10	8.353,10	8.353,10
					8.353,10	8.353,10	0,00	0,00
035	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		130.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.67		SERVIÇOS FUNERÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2105.0000			Atenção Básica - Pronto Atendimento					
036	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00	19.587,60	19.587,60	0,00
					19.587,60	19.587,60	19.587,60	19.587,60
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	19.587,60	19.587,60	0,00
					19.587,60	19.587,60	19.587,60	19.587,60



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)

SERVIÇO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 08 de 13

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
037	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00	7.268,54	7.268,54	7.268,54
					7.268,54	7.268,54	0,00	0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	7.268,54	7.268,54	7.268,54
					7.268,54	7.268,54	0,00	0,00
038	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	5.968,04	1.467,60	5.968,04
					5.968,04	1.467,60	0,00	0,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	5.000,00	499,56	5.000,00
					5.000,00	499,56	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		0,00	968,04	968,04	968,04
					968,04	968,04	0,00	0,00
039	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		45.000,00	8.000,00	635,35	8.000,00
					8.000,00	635,35	0,00	0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	5.000,00	635,35	5.000,00
					5.000,00	635,35	0,00	0,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
					3.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2497.0000			TRANSFERENCIA - SUS					
040	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4.800.000,00	670.919,76	243.943,80	426.975,96
					670.919,76	243.943,80	243.943,80	243.943,80
10.303.0004.2106.0000			SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico					
041	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		260.000,00	21.837,18	21.837,18	862,66
					21.837,18	21.837,18	20.974,52	20.974,52
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	20.974,52	20.974,52	0,00
					20.974,52	20.974,52	20.974,52	20.974,52
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	862,66	862,66	862,66
					862,66	862,66	0,00	0,00
042	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.000,00	4.656,58	4.656,58	4.656,58
					4.656,58	4.656,58	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	4.656,58	4.656,58	4.656,58
					4.656,58	4.656,58	0,00	0,00
043	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
044	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		700.000,00	172.361,81	119.834,67	157.616,01
					172.361,81	119.834,67	14.745,80	14.745,80
045	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		230.000,00	59.978,95	37.608,46	59.978,95
					59.978,95	37.608,46	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE					



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)

SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 09 de 13

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
046			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0004.2107.0000			SAMS - Vigilância Sanitária					
047	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.000,00 49.512,94	49.512,94	49.512,94 48.418,65	1.094,29 48.418,65
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 48.418,65	48.418,65	48.418,65	0,00 48.418,65
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 1.094,29	1.094,29	1.094,29	1.094,29 0,00
048	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00 14.745,04	14.745,04	14.745,04	0,00 14.745,04
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 14.745,04	14.745,04	14.745,04	0,00 14.745,04
049	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
050	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.000,00 16.655,44	16.655,44	16.655,44	16.655,44 0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 10.748,84	10.748,84	10.748,84	10.748,84 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 5.906,60	5.906,60	5.906,60	5.906,60 0,00
051	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00 383,90	383,90	383,90	383,90 0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG		0,00 383,90	383,90	383,90	383,90 0,00
052	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00 737,90	737,90	737,90	737,90 0,00
	3.3.90.30.18		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VI		0,00 737,90	737,90	737,90	737,90 0,00
053	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
054	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10.304.0004.2500.0000			CAPSIAD					
055	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
056	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		20.000,00	1.980,00	1.980,00	0,00



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)

SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 10 de 13

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
3.3.90.39.48			SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00 1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00 1.980,00
057	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10.305.0004.2108.0000			SAMS - Vigilância Epidemiológica					
058	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		190.000,00 14.806,60	14.806,60	14.806,60	933,55 13.873,05
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 8.353,05	8.353,05	8.353,05	0,00 8.353,05
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL C		0,00 5.520,00	5.520,00	5.520,00	0,00 5.520,00
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 933,55	933,55	933,55	933,55 0,00
059	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
060	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.000,00 5.324,63	5.324,63	5.324,63	5.324,63 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 5.324,63	5.324,63	5.324,63	5.324,63 0,00
061	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
062	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
063	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		230.000,00 711,31	711,31	711,31	711,31 0,00
	3.3.90.30.03		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU		0,00 47,61	47,61	47,61	47,61 0,00
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00 380,00	380,00	380,00	380,00 0,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 260,60	260,60	260,60	260,60 0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		0,00 23,10	23,10	23,10	23,10 0,00
			MATERIAL DE CONSUMO					



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)

SERVIÇO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 11 de 13

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
064	3.3.90.30.00				30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
065	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
066	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
067	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.451.0004	1284.0000		Obras e instalações					
068	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0000	2005.0000		Amortização da Dívida Interna					
069	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		275.000,00	275.000,00	24.151,50	250.848,50
					275.000,00	24.151,50	24.151,50	24.151,50
	4.6.90.71.02		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA CC		0,00	275.000,00	24.151,50	250.848,50
					275.000,00	24.151,50	24.151,50	24.151,50
TOTAL DO ORGÃO					20.897.000,00	3.212.552,44	1.501.804,25	2.213.234,14
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					3.212.552,44	1.501.804,25	999.318,30	999.318,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					20.897.000,00	3.212.552,44	1.501.804,25	2.213.234,14
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							460.990,28	460.990,28
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				460.990,28	460.990,28
8002	8002	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			0,00		0,00
CONSIGNAÇÕES						136.030,59	136.030,59	
9001	9001	323201	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social			62.365,65	62.365,65	
9002	9002	323203	ISS-Imposto sobre Serviços			628,91	628,91	
9003	9003	323204	PIS			0,00	0,00	
9004	9004	323205	COFINS			57,52	57,52	
9005	9005	323206	Contribuição - Fundo de Reserva			0,00	0,00	
9006	9006	323207	Fundo de Reserva			0,00	0,00	
9007	9007	323208	Juros - Fundo de Reserva			0,00	0,00	
9008	9008	323209	Contribuição Sindical			0,00	0,00	
9009	9009	323210	Contribuição Confederativa			1.432,84	1.432,84	
9010	9010	323211	Mensalidade Sindical			752,61	752,61	



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)

SERVIÇO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 12 de 13

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
9011	9011	323212	Pensao Alimenticia				905,19	905,19
9012	9012	323213	Cie Seguros Minas Brasil				293,98	293,98
9013	9013	323214	Nova Otica - Convenio Servidores				704,40	704,40
9014	9014	323215	Oral Saude - Convenio Servidores				2.326,88	2.326,88
9015	9015	323216	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores				16.874,51	16.874,51
9016	9016	323217	Crefisa - Convenio Servidores				0,00	0,00
9017	9017	323218	Convenio - Gas de Cozinha				232,00	232,00
9018	9018	323219	Caixa Ec. Estadual - Convenio Servidores				0,00	0,00
9019	9019	323220	Convenio - Banco do Brasil				0,00	0,00
9020	9020	323221	Convenio-Sindicato dos Servidores				0,00	0,00
9021	9021	323222	Taxas - Concurso Publico				0,00	0,00
9022	9022	323223	INSS - Reclamatoria Trabalhista				0,00	0,00
9023	9023	323224	Honorarios - Reclamatoria Trabalhista				0,00	0,00
9024	9024	323226	UNIMED-Plano de Saude - Servidores				3.816,45	3.816,45
9025	9025	323237	Convenio Servidores - FEBI				0,00	0,00
9027	9027	323238	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES				689,60	689,60
9028	9028	323239	CONVENIO SEGURO - UNIMED				228,60	228,60
9029	9029	323240	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLACARD				3.556,94	3.556,94
9030	9030	323241	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL				0,00	0,00
9032	9032	323242	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES				15.960,20	15.960,20
9033	9033	323243	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV SERVIDORES				1.679,58	1.679,58
9031	9031	323244	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS CAROL				848,25	848,25
9034	9034	323245	Convênio - Drogas Farmacêutica				4.090,23	4.090,23
9035	9035	323246	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES				257,00	257,00
9036	9036	323247	CONVENIO REDE MULTIDROGAS				7.443,20	7.443,20
9037	9037	323248	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV				290,16	290,16
9038	9038	323249	UNIMED DEPENDENTES - SINDSERV				8.337,79	8.337,79
9041	9041	323250	Salário Família				116,64	116,64
9042	9042	323251	Salário Maternidade				1.941,46	1.941,46
9043	9043	323252	TAXA EMISSÃO 2ª VIA SINDIPLUS				0,00	0,00
9044	9044	323253	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO				0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							4.404,10	4.404,10
9026	9026	323301	UNIMED - Plano de Saúde - Dependentes				3.458,76	3.458,76
9039	9039	323303	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS				0,00	0,00
9040	9040	323304	FMS - MAC				0,00	0,00
9045	9045	323305	IRRF PESSOAS FÍSICAS				0,00	0,00
9046	9046	323306	IRRF PESSOAS JURÍDICAS				679,42	679,42
9047	9047	323307	IRRF ALUGUÉIS				265,92	265,92
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							0,00	0,00
7002	7001	323714	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITIUNGA				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							601.424,97	601.424,97

**SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS**

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 13 de 13

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagor
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								1.600.743,27
---	--	--	--	--	--	--	--	--------------

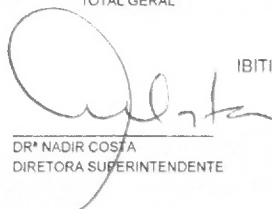
SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
TRANS TES MUNIC	001	180186-X	929,56
REF/AMPL DE UB	001	25.544-0	40.876,95
SORRIA SP	001	25543	10.286,34
RECEB DIVERSOS	001	50188-3	22.359,74
MOV FUND RESER	001	50191-3	3.736,82
TRANSF MUNICIPIO	033	45.00073-0	794,92
TRANSF MUNICIPIO	104	06.00030-0	946,46
REC. ESTADO	104	06.00563-9	1.850,15
REC TAXAS VISA	104	6.00070-0	1.413,63
IAFAB	104	6.624004-4	1.036,76
PAB	104	6.624005-2	82.960,26
MAC	104	6.624006-0	456.654,47
V SAUDE	104	6.624007-9	40.685,64
CONTA CAPS/AD	104	6.624019-2	35.813,18
VIG AL NUT (VAN)	104	6.624020-6	6.033,25
TOTAL DO SALDO			706.378,13

TOTAL GERAL

2.307.121,40

IBITINGA, 31 de janeiro de 2017


 DRª NADIR COSTA
 DIRETORA SUPERINTENDENTE


 MARIA CECILIA B. ZITO VARESQUE
 TEC. CONTABILIDADE - CRC: 305337/O-1/SP


 RÉGINALDO ANTONIO MELA
 TESOUREIRO

- SAMS -

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE

IBITINGA - SP

=====
CNPJ nº 57.712.473/0001-39
=====

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE
SAMS - IBITINGA

BALANCETE MENSAL

FEVEREIRO DE 2017

**SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS**

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		8.794.000,00	668.495,54	777.239,61	1.445.735,15	-7.348.264,85
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		493.000,00	34.783,93	32.769,00	67.552,93	-425.447,07
1110.00.00.00		IMPOSTOS		253.000,00	28.862,64	29.814,31	58.696,95	-194.303,05
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		253.000,00	28.862,64	29.814,31	58.696,95	-194.303,05
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		253.000,00	28.862,64	29.814,31	58.696,95	-194.303,05
1112.04.31.00		RETIDOS NAS FONTES		240.000,00	28.862,64	29.814,31	58.696,95	-181.303,05
1112.04.31.03	001	IRRF - s/ Outros Rendimentos		240.000,00	28.862,64	29.814,31	58.696,95	-181.303,05
1112.04.34.00		RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
1112.04.34.02	002	IRRF - s/ Outros Rendimentos - SAMS		13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
1120.00.00.00		TAXAS		240.000,00	5.901,29	2.954,69	8.855,98	-231.144,02
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		240.000,00	5.901,29	2.954,69	8.855,98	-231.144,02
1121.25.00.00	003	TAXA LICEN P/FUNCO. ESTAB. COMER. INDU. ST. E PREST. SERV.		240.000,00	5.901,29	2.954,69	8.855,98	-231.144,02
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		36.000,00	4.673,85	3.392,68	8.066,53	-27.933,47
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		36.000,00	4.673,85	3.392,68	8.066,53	-27.933,47
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		36.000,00	4.673,85	3.392,68	8.066,53	-27.933,47
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		36.000,00	4.673,85	3.392,68	8.066,53	-27.933,47
1325.01.03.00	004	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. FNS		36.000,00	4.673,85	3.392,68	8.066,53	-27.933,47
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		8.195.000,00	627.933,97	740.217,76	1.368.151,73	-6.826.848,27
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		8.195.000,00	627.933,97	740.217,76	1.368.151,73	-6.826.848,27
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		8.065.000,00	621.225,97	735.537,76	1.356.763,73	-6.728.236,27
1721.33.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FLUNDO		7.675.000,00	617.375,97	718.049,18	1.335.425,15	-6.339.574,85
1721.33.00.01	020	RECEITA CAPS/AD		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1721.33.01.00	005	PAB Fixo - Piso de Atenção Básica		1.700.000,00	128.390,33	182.024,20	310.414,53	-1.389.585,47
1721.33.02.00	006	PAB Variavel - PPI Epidemiologica		260.000,00	30.740,05	14.839,39	45.579,44	-214.420,56
1721.33.04.00	007	PAB Variavel - Vig. Sanitaria		240.000,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00
1721.33.05.00	008	PAB - Variavel - PSF SAMS		330.000,00	0,00	41.130,00	41.130,00	-288.870,00
1721.33.06.00	009	PAB Variavel - A.C.S. - SAMS		85.000,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
1721.33.07.00	010	S.A.M.U.		200.000,00	0,00	13.125,00	13.125,00	-186.875,00
1721.33.09.00		CAPS/AD		4.800.000,00	458.245,59	466.930,59	925.176,18	-3.874.823,82
1721.33.09.01	019	FNS - Programa de Média e Alta Complexidade		4.800.000,00	458.245,59	466.930,59	925.176,18	-3.874.823,82
1721.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIBO		410.000,00	3.850,00	17.488,58	21.338,58	-388.661,42
1721.98.07.00	011	FNS - Medicamentos (Federal)		230.000,00	0,00	13.638,58	13.638,58	-216.361,42
1721.98.09.00	012	FNS - BLMAC		180.000,00	3.850,00	7.700,00	11.550,00	-168.450,00
1722.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		110.000,00	6.708,00	4.680,00	11.388,00	-98.612,00
1722.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		110.000,00	6.708,00	4.680,00	11.388,00	-98.612,00
1722.99.13.00	013	FMS - Programa Sorria São Paulo		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1722.99.14.00	014	FMS - Glicemia		60.000,00	6.708,00	4.680,00	11.388,00	-48.612,00
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		70.000,00	1.103,79	860,17	1.963,96	-68.036,04
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1913.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1913.99.00.01	016	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA- OTS TRIBUTOS-SAMS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1919.50.00.00	017	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		20.000,00	1.103,79	860,17	1.963,96	-18.036,04
1922.00.00.00		RESTITUICOES		20.000,00	1.103,79	860,17	1.963,96	-18.036,04
1922.01.00.00		RESTITUICOES DE CONVENIOS		20.000,00	1.103,79	860,17	1.963,96	-18.036,04

**SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS**

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00


57712473/0001-39

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1922.01.02.00	018	Restituições		20.000,00	1.103,79	860,17	1.963,96	-18.036,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				8.794.000,00	668.495,54	777.239,61	1.445.735,15	-7.348.264,85
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					142.717,69	168.058,17	310.775,86	
9001	9001	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social			49.003,05	49.556,38	98.559,43	
9002	9002	ISS-Imposto sobre Serviços			717,03	1.238,53	1.955,56	
9003	9003	PIS			153,47	348,16	501,63	
9004	9004	COFINS			708,31	1.608,89	2.317,20	
9005	9005	Contribuicao - Fundo de Reserva			20.106,14	20.910,19	41.016,33	
9006	9006	Fundo de Reserva				20.106,14	20.106,14	
9007	9007	Juros - Fundo de Reserva				10,83	10,83	
9008	9008	Contribuicao Sindical					0,00	
9009	9009	Contribuicao Confederativa			1.492,64	1.463,93	2.956,57	
9010	9010	Mensalidade Sindical			782,43	769,35	1.551,78	
9011	9011	Pensao Alimenticia			905,19	907,08	1.812,27	
9012	9012	Cia Seguros Minas Brasil			293,98	293,98	587,96	
9013	9013	Nova Otica - Convênio Servidores			679,00	679,00	1.358,00	
9014	9014	Oral Saude - Convênio Servidores			2.273,79	1.828,13	4.101,92	
9015	9015	Caixa Ec. Federal - Convênio Servidores			16.944,96	17.510,23	34.455,19	
9016	9016	Crefisa - Convênio Servidores					0,00	
9017	9017	Convênio - Gas de Cozinha			218,20	232,00	450,20	
9018	9018	Caixa Ec. Estadual - Convênio Servidores					0,00	
9019	9019	Convênio - Banco do Brasil					0,00	
9020	9020	Convênio-Sindicato dos Servidores					0,00	
9021	9021	Taxas - Concurso Publico					0,00	
9022	9022	INSS - Reclamatoria Trabalhista					0,00	
9023	9023	Honorarios - Reclamatoria Trabalhista					0,00	
9024	9024	UNIMED-Plano de Saúde - Servidores			4.234,48	4.246,53	8.481,01	
9025	9025	Convênio Servidores - FEBI					0,00	
9027	9027	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES			1.076,80	1.095,13	2.171,93	
9028	9028	CONVENIO SEGURO - UNIMED			228,60	228,60	457,20	
9029	9029	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLAC			2.802,11	3.604,20	6.406,31	
9030	9030	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL			236,10	535,63	771,73	
9032	9032	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDOR			15.642,39	16.712,39	32.354,78	
9033	9033	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV SE			1.679,58	1.229,53	2.909,11	
9031	9031	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTI			1.089,55	934,75	2.024,30	
9034	9034	Convênio - Drogas Farmacêutica			3.656,85	3.757,17	7.414,02	
9035	9035	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES			256,00	247,00	503,00	
9036	9036	CONVENIO REDE MULTIDROGAS			6.558,17	6.843,45	13.401,62	
9037	9037	CONVENIO ODONTOLÓGICO - SINDOSERV			313,33	276,33	589,66	
9038	9038	UNIMED DEPENDENTES - SINDSERV			8.603,15	8.828,54	17.431,69	
9041	9041	Salário Família			187,17	116,64	303,81	
9042	9042	Salário Maternidade			1.875,44	1.941,46	3.816,90	
9043	9043	TAXA EMISSÃO 2ª VIA SINDIPLUS					0,00	





**SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS**

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2017

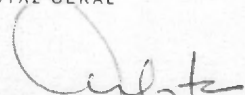
BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

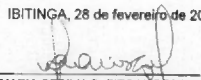
Pag 03 de 03


Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9044	9044	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO						0,00
CREDORES DIVERSOS					4.456,03	4.706,63	9.162,66	
9026	9026	UNIMED - Plano de Saúde - Dependentes			3.496,24	3.672,87	7.169,11	
9039	9039	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS					0,00	
9040	9040	FMS - MAC					0,00	
9045	9045	IRRF PESSOAS FÍSICAS				97,35	97,35	
9046	9046	IRRF PESSOAS JURÍDICAS			693,87	803,45	1.497,32	
9047	9047	IRRF ALUGUÉIS			265,92	132,96	398,88	
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					755.000,00	805.000,00	1.560.000,00	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNI			755.000,00	805.000,00	1.560.000,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					902.173,72	977.764,80	1.879.938,52	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**3.325.673,67****Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
TRANSF. MUNICIPIO	033	45.00073-0	215,27
REC. ESTADO	104	06.00563-9	82.904,05
TRANF. MUNICIPIO	104	06.00030-0	68.585,46
RECEB DIVERSOS	001	50188-3	22.345,19
TRANS TES MUNIC	001	180166-X	81,01
MOV FUND RESER	001	50191-3	3.734,39
IAFAB	104	6.624004-4	20.463,36
PAB	104	6.624005-2	147.428,12
MAC	104	6.624006-0	248.364,91
V SAUDE	104	6.624007-9	27.101,72
REF./AMPL. DE UB	001	25.544-0	55.118,79
CONTA CAPS/AD	104	6.624019-2	37.551,51
SORRIA SP	001	25543	12.432,47
REC TAXAS VISA	104	6.00070-0	4.125,89
VIG AL NUT (VAN)	104	6.624020-6	6.000,00
Total do Saldo			736.452,14

TOTAL GERAL**4.062.125,81**

 DR* NADIR COSTA
 DIRETORA SUPERINTENDENTE

 IBITINGA, 28 de fevereiro de 2017

 MARIA CECILIA B. ZITO VARESCHE
 TEC. CONTABILIDADE - CRC: 3053370-1/SP


 REGINALDO ANTONIO MELA
 DESOUREIRO

**SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS**

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 01 de 14

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
04			SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE					
0401			SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE		20.897.000,00	1.621.227,75	2.018.219,00	1.994.595,14
040100			SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE		4.833.780,19	3.520.023,25	1.839.866,75	2.839.185,05
04.122.0004.2416.0000			Setenças Judiciais					
001	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		250.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0004.2094.0000			SAMS - Administração Geral					
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.100.000,00	240.027,04	240.027,04	14.672,09
					411.637,17	411.637,17	231.496,29	396.965,08
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	231.112,19	231.112,19	0,00
					396.347,02	396.347,02	231.112,19	396.347,02
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL C		0,00	384,10	384,10	0,00
					618,06	618,06	384,10	618,06
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	8.530,75	8.530,75	14.672,09
					14.672,09	14.672,09	0,00	0,00
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		620.000,00	36.580,89	36.580,89	36.346,10
					71.983,77	71.983,77	35.637,67	35.637,67
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	36.580,89	36.580,89	36.346,10
					71.983,77	71.983,77	35.637,67	35.637,67
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		280.000,00	6.772,69	37.606,44	62.203,59
					64.304,95	56.545,74	1.978,03	2.101,36
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		0,00	1.481,50	32.315,25	50.483,33
					50.483,33	42.724,12	0,00	0,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	170,00
					170,00	170,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	0,00	0,00	91,00
					91,00	91,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	981,00	981,00	3.717,50
					4.217,10	4.217,10	499,60	499,60
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.953,66	1.953,66	2.727,26
					2.860,37	2.860,37	133,11	133,11
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00	512,70	512,70	594,70
					594,70	594,70	0,00	0,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		0,00	43,80	43,80	97,58
					97,58	97,58	0,00	0,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	1.720,03	1.720,03	4.242,22
					5.587,49	5.587,49	1.271,94	1.345,27

**SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS**

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00


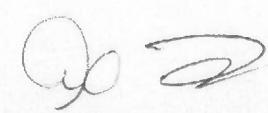
57712473/0001-39

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 02 de 14

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
	3.3.90.30.42		FERRAMENTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					73,38	73,38	73,38	73,38
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	80,00	80,00	80,00
					130,00	130,00	0,00	50,00
005	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	360,00	360,00	360,00
					1.245,00	1.245,00	885,00	885,00
	3.3.90.36.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					885,00	885,00	885,00	885,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	360,00	360,00	360,00
					360,00	360,00	0,00	0,00
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.100.000,00	35.824,96	101.588,85	560.203,66
					590.140,41	187.614,05	10.565,82	29.936,75
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		0,00	0,00	480,00	6.040,00
					7.000,00	960,00	480,00	960,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	806,00	806,00	941,00
					941,00	941,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00	0,00	642,50	5.782,50
					6.805,00	1.665,00	642,50	1.022,50
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	2.596,00	26.208,00
					31.400,00	5.192,00	2.596,00	5.192,00
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	3.519,00	10.557,00
					14.076,00	7.038,00	3.519,00	3.519,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		0,00	160,00	160,00	160,00
					160,00	160,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUI		0,00	1.000,00	1.000,00	3.179,66
					4.650,20	4.650,20	973,87	1.470,54
	3.3.90.39.36		MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					101,76	101,76	0,00	101,76
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00	188,12	188,12	0,00
					13.786,24	13.786,24	188,12	13.786,24
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH		0,00	0,00	55.816,58	457.145,91
					457.145,91	110.808,28	0,00	0,00
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	28,58	321,42
					350,00	57,16	0,00	28,58
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	1.591,20	827,10
					1.591,20	1.591,20	764,10	764,10
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLC		0,00	31.841,24	31.841,24	31.841,24
					31.841,24	31.841,24	0,00	0,00

**SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS**

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 03 de 14

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADO:		0,00	334,80	385,98	1.369,62
					1.807,80	1.262,36	438,18	438,18
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	360,00	1.026,50	7.025,00
					8.358,00	1.693,00	666,50	1.333,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	320,00	320,00	2.890,00
					2.890,00	2.890,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	31,55	1.715,85
					1.800,00	84,15	31,55	84,15
	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	548,50	548,50	632,25
					648,50	564,75	0,00	16,25
	3.3.90.39.96		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	266,30	607,10	3.567,11
					4.787,56	2.327,71	266,00	1.220,45
007	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00	0,00	394,58	5.605,42
					7.069,94	1.464,52	571,58	1.464,52
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	0,00	394,58	5.605,42
					6.892,94	1.287,52	394,58	1.287,52
	3.3.90.47.18		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERV		0,00	0,00	0,00	0,00
					177,00	177,00	177,00	177,00
008	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		70.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0004.2491.0000			Publicidade e Propaganda					
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	4.100,00	36.900,00
					36.900,00	8.200,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		0,00	0,00	4.100,00	36.900,00
					36.900,00	8.200,00	0,00	0,00
10.301.0004.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
010	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00	3.057,12	3.057,12	3.057,12
					5.369,46	5.369,46	2.312,34	2.312,34
	4.4.90.52.08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		0,00	1.174,56	1.174,56	1.174,56
					1.174,56	1.174,56	0,00	0,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	1.882,56	1.882,56	1.882,56
					4.194,90	4.194,90	2.312,34	2.312,34
10.301.0004.2103.0000			SAMS - Administração Básica Medicina					
011	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.700.000,00	161.387,10	161.387,10	16.285,93
					347.036,48	347.036,48	155.632,06	330.750,55
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	153.299,59	153.299,59	0,00
					330.750,55	330.750,55	155.632,06	330.750,55

**SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS**

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 04 de 14

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	8.087,51	8.087,51	16.285,93
					16.285,93	16.285,93	0,00	0,00
012	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
					60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
					60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
013	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		560.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
014	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		450.000,00	72.665,43	72.665,43	72.665,43
					133.833,28	133.833,28	61.167,85	61.167,85
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	44.125,71	44.125,71	44.125,71
					69.612,68	69.612,68	25.486,97	25.486,97
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	28.539,72	28.539,72	28.539,72
					64.220,60	64.220,60	35.680,88	35.680,88
015	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
016	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		380.000,00	117.376,53	9.223,53	120.557,86
					123.685,27	15.530,27	2.802,16	3.127,41
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		0,00	108.155,00	0,00	108.155,00
					108.155,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	110,00	110,00	165,00
					165,00	165,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.128,20	1.128,20	851,20	1.128,20
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	2.135,20	2.135,20	3.575,20
					3.575,20	3.575,20	0,00	0,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO:		0,00	0,00	0,00	130,40
					559,80	559,80	429,40	429,40
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HK		0,00	0,00	0,00	932,84
					1.865,67	1.865,67	932,83	932,83
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		0,00	0,00	0,00	57,35
					105,60	105,60	0,00	48,25
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	81,70	81,70	81,70
					81,70	81,70	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		0,00	6.896,63	6.896,63	7.460,37
					8.049,10	8.049,10	588,73	588,73
017	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	6.467,05	5.989,15	9.314,62
					10.805,65	10.038,10	1.491,03	1.491,03

**SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS**

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 05 de 14

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	6.467,05	5.989,15	9.314,62
					10.805,65	10.038,10	1.491,03	1.491,03
018	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		350.000,00	132.989,09	34.320,77	145.622,25
					198.138,90	89.806,71	15.471,58	52.516,65
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		0,00	115.100,16	16.930,64	118.020,21
					163.161,31	57.654,92	8.698,94	45.141,10
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HK		0,00	5.967,40	5.596,60	5.967,40
					5.967,40	5.596,60	0,00	0,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		0,00	109,27	109,27	109,27
					109,27	109,27	0,00	0,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	192,00	192,00	192,00
					192,00	192,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					300,00	300,00	300,00	300,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	6.095,66	6.095,66	7.241,17
					8.386,68	8.386,68	1.145,51	1.145,51
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	5.524,60	5.396,60	14.092,20
					19.419,33	15.964,33	5.327,13	5.327,13
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					602,91	602,91	0,00	602,91
019	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		295.000,00	19.534,07	19.534,07	0,00
					48.050,07	48.050,07	19.534,07	48.050,07
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	19.534,07	19.534,07	0,00
					48.050,07	48.050,07	19.534,07	48.050,07
020	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		135.000,00	0,00	10.438,52	107.562,96
					128.440,00	20.877,04	10.438,52	20.877,04
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	8.875,00	90.690,00
					108.440,00	17.750,00	8.875,00	17.750,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	1.563,52	16.872,96
					20.000,00	3.127,04	1.563,52	3.127,04
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		600.000,00	7.698,19	8.877,77	174.612,28
					212.638,17	46.259,46	35.586,93	38.025,89
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	340,00	340,00	340,00
					500,00	500,00	160,00	160,00

**SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS**

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 06 de 14

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	200,00	2.800,00
					3.000,00	400,00	200,00	200,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	4.362,00	2.422,00	5.562,00
					5.577,00	3.637,00	15,00	15,00
	3.3.90.39.36		MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00	156,19	156,19	156,19
					156,19	156,19	0,00	0,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	2.600,00	459,00	2.949,00
					3.600,00	811,00	476,50	651,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	1.106,29	8.972,29
					10.000,00	1.588,98	898,16	1.027,71
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLC		0,00	0,00	861,00	96.000,00
					128.512,09	33.458,09	32.512,09	32.512,09
	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					120,00	120,00	120,00	120,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	573,18	17.423,91
					19.500,00	2.076,09	573,18	2.076,09
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	240,00	0,00	1.807,00
					1.807,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	6.745,89
					6.745,89	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	632,00	6.736,00
					8.000,00	1.264,00	632,00	1.264,00
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	320,00
					320,00	320,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00	0,00	1.860,00	22.800,00
					22.800,00	1.860,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	68,11	2.000,00
					2.000,00	68,11	0,00	0,00
022	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		350.000,00	5.460,00	39.301,52	78.106,85
					141.940,00	72.597,01	37.702,99	63.833,15
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	380,00	380,00	380,00
					1.140,00	1.140,00	760,00	760,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		0,00	1.360,00	0,00	1.360,00
					1.360,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	3.390,00	3.330,00	3.600,00
					4.110,00	4.050,00	510,00	510,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	4.750,43	13.571,51
					20.000,00	10.942,35	5.921,90	6.428,49
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLC		0,00	0,00	26.476,75	40.876,01
					90.000,00	49.123,99	26.476,75	49.123,99

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

**SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS**

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 07 de 14

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADO:		0,00	330,00	330,00	330,00
					330,00	330,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	4.034,34	17.989,33
					25.000,00	7.010,67	4.034,34	7.010,67
10.301.0004.2104.0000			SAMS - Administração Básica Odontologia					
023	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.060.000,00	83.200,10	83.200,10	5.703,35
					177.568,80	177.568,80	80.372,63	171.865,45
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	80.372,63	80.372,63	0,00
					171.865,45	171.865,45	80.372,63	171.865,45
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	2.827,47	2.827,47	5.703,35
					5.703,35	5.703,35	0,00	0,00
024	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		90.000,00	17.448,04	17.448,04	17.448,04
					36.539,89	36.539,89	19.091,85	19.091,85
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	17.448,04	17.448,04	17.448,04
					36.539,89	36.539,89	19.091,85	19.091,85
025	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
026	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
027	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
028	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00	980,00
					980,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		0,00	0,00	0,00	980,00
					980,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2303.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS					
029	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2483.0000			PSF - PROGRAMA DE SAÚDE FAMÍLIA					
030	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00	0,00	0,00	0,00
					39.537,08	39.537,08	0,00	39.537,08
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					39.537,08	39.537,08	0,00	39.537,08
031	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		85.000,00	13.844,97	13.844,97	13.844,97
					26.614,10	26.614,10	12.769,13	12.769,13
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	13.844,97	13.844,97	13.844,97
					26.614,10	26.614,10	12.769,13	12.769,13

**SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS**

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 08 de 14

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
032	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
033	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2103.0000			SAMS - Administração Básica Medicina					
034	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	10.187,00	1.074,00	14.051,36
					18.540,10	9.427,10	4.488,74	4.488,74
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	10.187,00	1.074,00	14.051,36
					18.540,10	9.427,10	4.488,74	4.488,74
035	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	1.640,64	1.640,64	1.640,64
					1.640,64	1.640,64	0,00	0,00
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.67		SERVIÇOS FUNERÁRIOS		0,00	1.640,64	1.640,64	1.640,64
					1.640,64	1.640,64	0,00	0,00
10.302.0004.2105.0000			Atenção Básica - Pronto Atendimento					
036	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
					39.587,60	39.587,60	20.000,00	39.587,60
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
					39.587,60	39.587,60	20.000,00	39.587,60
037	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00	5.594,22	5.594,22	5.594,22
					12.862,76	12.862,76	7.268,54	7.268,54
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.268,54	7.268,54	7.268,54	7.268,54
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	5.594,22	5.594,22	5.594,22
					5.594,22	5.594,22	0,00	0,00
038	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	189,25	5.068,80
					5.968,04	1.656,85	899,24	899,24
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	189,25	4.500,44
					5.000,00	688,81	499,56	499,56
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		0,00	0,00	0,00	568,36
					968,04	968,04	399,68	399,68
039	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00	0,00	663,45	7.364,65
					8.000,00	1.298,80	635,35	635,35
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	587,46	4.364,65
					5.000,00	1.222,81	635,35	635,35

**SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS**

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)
SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 09 de 14

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	75,99	3.000,00
					3.000,00	75,99	0,00	0,00
10.302.0004.2497.0000	TRANSFERENCIA - SUS							
040	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.800.000,00	466.930,59	885.221,55	8.685,00
					1.137.850,35	1.129.165,35	885.221,55	1.129.165,35
10.303.0004.2106.0000	SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico							
041	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		260.000,00	0,00	0,00	862,66
					21.837,18	21.837,18	0,00	20.974,52
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					20.974,52	20.974,52	0,00	20.974,52
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	862,66
					862,66	862,66	0,00	0,00
042	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.000,00	5.352,86	5.352,86	5.352,86
					10.009,44	10.009,44	4.656,58	4.656,58
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	5.352,86	5.352,86	5.352,86
					10.009,44	10.009,44	4.656,58	4.656,58
043	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
044	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		700.000,00	10.107,40	27.996,59	146.807,19
					182.469,21	147.831,26	20.916,22	35.662,02
045	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		230.000,00	2.285,00	8.279,65	38.854,35
					62.263,95	45.888,11	23.409,60	23.409,60
046	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0004.2107.0000	SAMS - Vigilância Sanitária							
047	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.000,00	44.974,63	44.974,63	2.558,75
					94.487,57	94.487,57	43.510,17	91.928,82
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	43.510,17	43.510,17	0,00
					91.928,82	91.928,82	43.510,17	91.928,82
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	1.464,46	1.464,46	2.558,75
					2.558,75	2.558,75	0,00	0,00
048	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
					24.745,04	24.745,04	10.000,00	24.745,04
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
					24.745,04	24.745,04	10.000,00	24.745,04
049	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.000,00	8.333,52	8.333,52	8.333,52
					8.333,52	8.333,52	0,00	0,00

**SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS**

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)
SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 10 de 14

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	8.333,52	8.333,52	8.333,52
					8.333,52	8.333,52	0,00	0,00
050	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.000,00	0,00	0,00	0,00
					16.655,44	16.655,44	16.655,44	16.655,44
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.748,84	10.748,84	10.748,84	10.748,84
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.906,60	5.906,60	5.906,60	5.906,60
051	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	70,00	0,00	70,00
					453,90	383,90	383,90	383,90
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG		0,00	0,00	0,00	0,00
					383,90	383,90	383,90	383,90
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		0,00	70,00	0,00	70,00
					70,00	0,00	0,00	0,00
052	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00	368,95
					737,90	737,90	368,95	368,95
	3.3.90.30.18		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VI		0,00	0,00	0,00	368,95
					737,90	737,90	368,95	368,95
053	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	50,00	0,00	50,00
					50,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		0,00	50,00	0,00	50,00
					50,00	0,00	0,00	0,00
054	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0004.2500.0000	CAPS/AD							
055	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
056	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00
057	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0004.2108.0000	SAMS - Vigilância Epidemiológica							
058	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		190.000,00	4.680,00	4.680,00	5.613,55
					19.486,60	19.486,60	0,00	13.873,05

[Handwritten signatures and initials]

**SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS**

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 11 de 14

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.353,05	8.353,05	0,00	8.353,05
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL C		0,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
					10.200,00	10.200,00	0,00	5.520,00
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	933,55
					933,55	933,55	0,00	0,00
059	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
060	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.000,00	5.687,00	5.687,00	5.687,00
					11.011,63	11.011,63	5.324,63	5.324,63
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	5.687,00	5.687,00	5.687,00
					11.011,63	11.011,63	5.324,63	5.324,63
061	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
062	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
063	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		230.000,00	4.639,62	4.447,38	4.730,62
					5.350,93	5.158,69	620,31	620,31
	3.3.90.30.03		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU		0,00	0,00	0,00	0,00
					47,61	47,61	47,61	47,61
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	577,60	577,60	668,60
					957,60	957,60	289,00	289,00
	3.3.90.30.12		MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOC		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					260,80	260,80	260,80	260,80
	3.3.90.30.35		MATERIAL LABORATORIAL		0,00	572,40	572,40	572,40
					572,40	572,40	0,00	0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	3.445,62	3.253,38	3.445,62
					3.445,62	3.253,38	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICUL		0,00	44,00	44,00	44,00
					67,10	67,10	23,10	23,10
064	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
065	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
066	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS**

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 12 de 14

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
067	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.451.0004.1284.0000			Obras e Instalações					
068	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0000.2005.0000			Amortização da Dívida Interna					
069	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		275.000,00	0,00	24.338,37	250.848,50
					275.000,00	48.489,87	0,00	24.151,50
	4.6.90.71.02		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA CC		0,00	0,00	24.338,37	250.848,50
					275.000,00	48.489,87	0,00	24.151,50
TOTAL DO ORGÃO					20.897.000,00	1.621.227,75	2.018.219,00	1.994.595,14
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					4.833.780,19	3.520.023,25	1.839.866,75	2.839.185,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					20.897.000,00	1.621.227,75	2.018.219,00	1.994.595,14
					4.833.780,19	3.520.023,25	1.839.866,75	2.839.185,05
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							98.824,41	559.814,69
8001	8001		321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				98.824,41	559.814,69
8002	8002		321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES							140.553,31	276.583,90
9001	9001		323201 INSS-Inst. Nacional de Seg. Social				48.696,92	111.062,57
9002	9002		323203 ISS-Imposto sobre Serviços				724,83	1.553,74
9003	9003		323204 PIS				153,47	153,47
9004	9004		323205 COFINS				708,31	765,83
9005	9005		323206 Contribuicao - Fundo de Reserva				20.106,14	20.106,14
9006	9006		323207 Fundo de Reserva				0,00	0,00
9007	9007		323208 Juros - Fundo de Reserva				0,00	0,00
9008	9008		323209 Contribuicao Sindical				0,00	0,00
9009	9009		323210 Contribuicao Confederativa				1.492,64	2.925,48
9010	9010		323211 Mensalidade Sindical				782,43	1.535,04
9011	9011		323212 Pensao Alimenticia				907,08	1.812,27
9012	9012		323213 Cia Seguros Minas Brasil				293,98	587,96
9013	9013		323214 Nova Otica - Convenio Servidores				679,00	1.383,40
9014	9014		323215 Oral Saude - Convenio Servidores				2.273,79	4.600,67
9015	9015		323216 Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores				16.944,96	33.819,47
9016	9016		323217 Crefisa - Convenio Servidores				0,00	0,00

**SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS**

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 13 de 14

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9017	9017	323218	Convenio - Gas de Cozinha				174,00	406,00
9018	9018	323219	Caixa Ec. Estadual - Convenio Servidores				0,00	0,00
9019	9019	323220	Convenio - Banco do Brasil				0,00	0,00
9020	9020	323221	Convenio-Sindicato dos Servidores				0,00	0,00
9021	9021	323222	Taxas - Concurso Publico				0,00	0,00
9022	9022	323223	INSS - Reclamatoria Trabalhista				0,00	0,00
9023	9023	323224	Honorarios - Reclamatoria Trabalhista				0,00	0,00
9024	9024	323226	UNIMED-Plano de Saúde - Servidores				4.403,73	8.220,18
9025	9025	323237	Convênio Servidores - FEBI				0,00	0,00
9027	9027	323238	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES				1.006,60	1.696,20
9028	9028	323239	CONVENIO SEGURO - UNIMED				228,60	457,20
9029	9029	323240	CONVENIO CARTÃO DE CRÉDITO - AMPLACARD				2.802,11	6.359,05
9030	9030	323241	CONTR SOBRE LUCRO LÍQUIDO - CSLL				236,10	236,10
9032	9032	323242	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES				15.642,39	31.602,59
9033	9033	323243	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV SERVIDORES				0,00	1.679,58
9031	9031	323244	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS CAROL				1.089,55	1.937,80
9034	9034	323245	Convênio - Drogas Farmacêutica				3.656,85	7.747,08
9035	9035	323246	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES				256,00	513,00
9036	9036	323247	CONVENIO REDE MULTIDROGAS				6.463,60	13.906,80
9037	9037	323248	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV				313,33	603,49
9038	9038	323249	UNIMED DEPENDENTES - SINDSERV				8.575,39	16.913,18
9041	9041	323250	Salário Família				155,35	271,99
9042	9042	323251	Salário Maternidade				1.786,16	3.727,62
9043	9043	323252	TAXA EMISSÃO 2ª VIA SINDIPLUS				0,00	0,00
9044	9044	323253	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO				0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							3.978,88	8.382,98
9026	9026	323301	UNIMED - Plano de Saúde - Dependentes				3.491,76	6.950,52
9039	9039	323303	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS				0,00	0,00
9040	9040	323304	FMS - MAC				0,00	0,00
9045	9045	323305	IRRF PESSOAS FÍSICAS				0,00	0,00
9046	9046	323306	IRRF PESSOAS JURÍDICAS				354,16	1.033,58
9047	9047	323307	IRRF ALUGUÉIS				132,96	398,88
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							0,00	0,00
7002	7001	323714	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							243.356,60	844.781,57
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								3.683.966,62
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta						
TRANS TES MUNIC	001	180166-X	25.138,11					
REF /AMPL. DE UB	001	25.544-0	50.535,16					
SORRIA SP	001	25543	8.853,58					

**SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS**

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 14 de 14

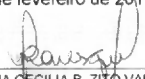
Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
RECEB DIVERSOS	001		50188-3					22.488,41
MOV FUND RESER	001		50191-3					2.380,74
TRANSF MUNICIPIO	033		45.00073-0					703,84
TRANSF MUNICIPIO	104		06.00030-0					68.270,60
FUNDO DE RESERVA	104		06.00035-1					20.116,97
REC. ESTADO	104		06.00563-9					232,67
REC TAXAS VISA	104		6.00070-0					1.757,55
IAFAB	104		6.624004-4					699,89
PAB	104		6.624005-2					77.469,65
MAC	104		6.624006-0					29.402,77
V SAUDE	104		6.624007-9					28.050,84
CONTA CAPS/AD	104		6.624019-2					35.994,56
VIG AL NUT (VAN)	104		6.624020-6					6.063,85
TOTAL DO SALDO								378.159,19

TOTAL GERAL

4.062.125,81

IBITINGA, 28 de fevereiro de 2017


 DRª NADIR COSTA
 DIRETORA SUPERINTENDENTE


 MARIA CECILIA B. ZITO VARESCUE
 TEC. CONTABILIDADE - CRC: 305337/O-1/SP


 REGINALDO ANTONIO MELA
 TESOUREIRO

- SAMS -

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE

IBITINGA - SP

=====
CNPJ nº 57.712.473/0001-39
=====

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE
SAMS - IBITINGA

BALANCETE MENSAL

MARÇO DE 2017



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)

SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 01 de 03



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)

SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		8.794.000,00	1.445.735,15	746.973,72	2.192.708,87	-6.601.291,13
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		493.000,00	67.552,93	31.757,02	99.309,95	-393.690,05
1110.00.00.00		IMPOSTOS		253.000,00	58.696,95	22.544,22	81.241,17	-171.758,83
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		253.000,00	58.696,95	22.544,22	81.241,17	-171.758,83
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		253.000,00	58.696,95	22.544,22	81.241,17	-171.758,83
1112.04.31.00		RETIDOS NAS FONTES		240.000,00	58.696,95	22.544,22	81.241,17	-158.758,83
1112.04.31.03	001	IRRF - s/ Outros Rendimentos		240.000,00	58.696,95	22.544,22	81.241,17	-158.758,83
1112.04.34.00		RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
1112.04.34.02	002	IRRF - s/ Outros Rendimentos - SAMS		13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
1120.00.00.00		TAXAS		240.000,00	8.855,98	9.212,80	18.068,78	-221.931,22
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		240.000,00	8.855,98	9.212,80	18.068,78	-221.931,22
1121.25.00.00	003	TAXA LICEN P/FUNÇÃO, ESTAB COMER, INDU ST. E PREST. SERV.		240.000,00	8.855,98	9.212,80	18.068,78	-221.931,22
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		36.000,00	8.066,53	3.170,44	11.236,97	-24.763,03
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		36.000,00	8.066,53	3.170,44	11.236,97	-24.763,03
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		36.000,00	8.066,53	3.170,44	11.236,97	-24.763,03
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		36.000,00	8.066,53	3.170,44	11.236,97	-24.763,03
1325.01.03.00	004	RECEITA REMUN. DEPOS. BANC. RECUR. VINC. FNS		36.000,00	8.066,53	3.170,44	11.236,97	-24.763,03
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		8.195.000,00	1.368.151,73	711.421,65	2.079.573,38	-6.115.426,62
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		8.195.000,00	1.368.151,73	711.421,65	2.079.573,38	-6.115.426,62
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		8.085.000,00	1.356.733,73	708.301,65	2.065.035,38	-6.019.934,62
1721.33.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		7.675.000,00	1.335.425,15	677.174,49	2.012.599,64	-5.662.400,36
1721.33.00.01	020	RECEITA CAPSIAD		60.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	-47.000,00
1721.33.01.00	005	PAB Fixo - Piso de Atenção Básica		1.700.000,00	310.414,53	127.456,33	437.870,86	-1.262.129,14
1721.33.02.00	006	PAB Variavel - PPI Epidemiologica		260.000,00	45.579,44	27.352,57	72.932,01	-187.067,99
1721.33.04.00	007	PAB Variavel - Vig. Sanitaria		240.000,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00
1721.33.05.00	008	PAB - Variavel - PSF SAMS		330.000,00	41.130,00	24.870,00	66.000,00	-264.000,00
1721.33.06.00	009	PAB Variavel - A.C.S. - SAMS		85.000,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
1721.33.07.00	010	S.A.M.U.		200.000,00	13.125,00	26.250,00	39.375,00	-160.625,00
1721.33.09.00		CAPSIAD		4.800.000,00	925.176,18	458.245,59	1.383.421,77	-3.416.578,23
1721.33.09.01	019	FNS - Programa de Média e Alta Complexidade		4.800.000,00	925.176,18	458.245,59	1.383.421,77	-3.416.578,23
1721.99.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		410.000,00	21.338,58	31.127,16	52.465,74	-357.534,26
1721.99.07.00	011	FNS - Medicamentos (Federal)		230.000,00	13.638,58	27.277,16	40.915,74	-189.084,26
1721.99.09.00	012	FNS - BLMAC		180.000,00	7.700,00	3.850,00	11.550,00	-168.450,00
1722.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		110.000,00	11.388,00	3.120,00	14.508,00	-95.492,00
1722.99.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		110.000,00	11.388,00	3.120,00	14.508,00	-95.492,00
1722.99.13.00	013	FMS - Programa Sorria São Paulo		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1722.99.14.00	014	FMS - Glicemia		60.000,00	11.388,00	3.120,00	14.508,00	-45.492,00
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		70.000,00	1.963,96	624,61	2.588,57	-67.411,43
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1913.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1913.99.00.01	016	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA- OTS TRIBUTOS-SAMS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1919.50.00.00	017	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		20.000,00	1.963,96	624,61	2.588,57	-17.411,43
1922.00.00.00		RESTITUICOES		20.000,00	1.963,96	624,61	2.588,57	-17.411,43
1922.01.00.00		RESTITUICOES DE CONVENIOS		20.000,00	1.963,96	624,61	2.588,57	-17.411,43
1922.01.02.00	018	Restituições		20.000,00	1.963,96	624,61	2.588,57	-17.411,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				8.794.000,00	1.445.735,15	746.973,72	2.192.708,87	-6.601.291,13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CONSIGNACOES					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9001	9001	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social			310.775,86	151.414,98	462.190,84	
9002	9002	ISS-Impostos sobre Serviços			98.559,43	48.294,23	146.853,66	
9003	9003	PIS			1.955,56	837,29	2.792,85	
9004	9004	COFINS			501,63	183,92	685,55	
9005	9005	Contribuicao - Fundo de Reserva			2.315,20	848,84	3.164,04	
9006	9006	Fundo de Reserva			41.016,33	20.764,41	61.780,74	
9007	9007	Juros - Fundo de Reserva			20.106,14		20.106,14	
9008	9008	Contribuicao Sindical			10,83	118,83	129,66	
9009	9009	Contribuicao Confederativa				9.578,25	9.578,25	
9010	9010	Mensalidade Sindical			2.956,57	1.500,80	4.457,37	
9011	9011	Pensao Alimenticia			1.551,78	787,80	2.339,58	
9012	9012	Cia Seguros Minas Brasil			1.812,27	940,48	2.752,75	
9013	9013	Nova Oitica - Convenio Servidores			587,96	293,98	881,94	
9014	9014	Oral Saude - Convenio Servidores			1.358,00	524,40	1.882,40	
9015	9015	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores			4.101,92	1.802,14	5.904,06	
9016	9016	Crefisa - Convenio Servidores			34.455,19	17.347,80	51.802,99	
9017	9017	Convenio - Gas de Cozinha				0,00	0,00	
9018	9018	Caixa Ec. Estadual - Convenio Servidores			450,20	232,00	682,20	
9019	9019	Convenio - Banco do Brasil				0,00	0,00	
9020	9020	Convenio-Sindicato dos Servidores				0,00	0,00	
9021	9021	Taxas - Concurso Publico				0,00	0,00	
9022	9022	INSS - Reclamatoria Trabalhista				0,00	0,00	
9023	9023	Honorarios - Reclamatoria Trabalhista				0,00	0,00	
9024	9024	UNIMED-Plano de Saúde - Servidores				0,00	0,00	
9025	9025	Convênio Servidores - FEBI			8.480,99	4.596,73	13.077,72	
9027	9027	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES				0,00	0,00	
9028	9028	CONVENIO SEGURO - UNIMED			2.171,73	1.031,93	3.203,66	
9029	9029	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLAC			457,20	228,60	685,80	
9030	9030	CONTR. SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL			6.406,31	3.540,72	9.947,03	
9032	9032	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDOR			771,73	408,94	1.080,67	
9033	9033	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV SE			32.354,78	16.712,39	49.067,17	
9031	9031	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OIT			2.909,11	202,28	3.111,39	
9034	9034	Convênio - Drogas Farmacêutica			2.024,30	556,66	2.580,96	
9035	9035	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES			7.414,02	2.799,65	10.213,67	
9036	9036	CONVENIO REDE MULTIDROGAS			503,00	85,00	588,00	
9037	9037	CONVENIO ODONTOLOGICO - SINDSERV			13.401,62	6.131,80	19.533,42	
9038	9038	UNIMED DEPENDENTES - SINDSERV			589,66	226,33	815,99	
9041	9041	Salário Família			17.431,69	9.023,27	26.454,96	
9042	9042	Salário Maternidade			303,81	155,35	459,16	
9043	9043	TAXA EMISSÃO 2ª VIA SINDIPLUS			3.816,90	1.786,16	5.603,06	
9044	9044	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO				0,00	0,00	
CREDORES DIVERSOS					9.162,66	4.189,48	13.352,14	
9026	9026	UNIMED - Plano de Saúde - Dependentes			7.169,11	3.639,87	10.808,98	
9039	9039	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS				0,00	0,00	
9040	9040	FMS - MAC				0,00	0,00	
9045	9045	IRRF PESSOAS FISICAS			97,35	97,35	97,35	

**SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS**

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 03 de 03

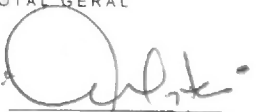
Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9046	9046	IRRF PESSOAS JURÍDICAS			Arrec. Anterior 1.487,32	Arrec. Período 416,65	Arrec. Total 1.913,97	
9047	9047	IRRF ALUGUEIS			398,88	132,96	531,84	
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					1.560.000,00	805.000,00	2.365.000,00	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNI			1.560.000,00	805.000,00	2.365.000,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.879.938,52	960.604,46	2.840.542,98	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								5.033.251,85

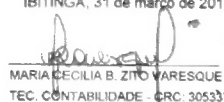
Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
TRANSF MUNICIPIO	033	45.00073-0	215,27
REC. ESTADO	104	06.00563-9	82.904,05
TRANSF. MUNICIPIO	104	06.00030-0	68.585,46
RECEB DIVERSOS	001	50188-3	22.345,19
TRANS TES MUNIC	001	180166-X	81,01
MOV FUND RESER	001	50191-3	3.734,39
IAFAB	104	6.624004-4	20.463,36
PAB	104	6.624005-2	147.428,12
MAC	104	6.624006-0	248.364,91
V.SAUDE	104	6.624007-9	27.101,72
REF/AMPL DE UB	001	25.544-0	55.118,79
CONTA CAPS/AD	104	6.624019-2	37.551,51
SORRIA SP	001	25543	12.432,47
REC TAXAS VISA	104	6.00070-0	4.125,89
VIG AL NUT (VAN)	104	6.624020-6	6.000,00
Total do Saldo			736.452,14

TOTAL GERAL

5.789.703,99


 DR. NADIR COSTA
 DIRETORA SUPERINTENDENTE

 IBITINGA, 31 de março de 2017

 MARIA CECÍLIA B. ZITO VARESQUE
 TEC. CONTABILIDADE - CRC: 305337/O-1/SP


 REGINALDO ANTONIO MELLA
 TESOUREIRO

**SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS**

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 01 de 14

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
04	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE							
0401	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE							
040100	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE							
					20.897.000,00	1.409.783,86	1.647.020,48	1.742.154,97
					6.243.564,05	5.167.043,73	1.662.224,03	4.501.409,08
04.122.0004.2416.0000	Setenças Judiciais							
001	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		250.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0004.2094.0000	SAMS - Administração Geral							
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.100.000,00	176.701,58	176.701,58	21.111,74
					588.338,75	588.338,75	170.261,93	567.227,01
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	169.877,83	169.877,83	0,00
					566.224,85	586.224,85	169.877,83	566.224,85
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL C		0,00	384,10	384,10	0,00
					1.002,16	1.002,16	384,10	1.002,16
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	6.439,65	6.439,65	21.111,74
					21.111,74	21.111,74	0,00	0,00
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		620.000,00	47.827,11	47.827,11	47.827,11
					119.810,88	119.810,88	36.346,10	71.983,77
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	11.431,21	11.431,21	11.431,21
					11.431,21	11.431,21	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	36.395,90	36.395,90	36.395,90
					108.379,67	108.379,67	36.346,10	71.983,77
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		280.000,00	17.145,95	15.851,35	68.690,96
					81.450,90	72.397,09	10.658,58	12.759,94
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		0,00	1.707,00	1.707,00	45.392,84
					52.190,33	44.431,12	6.797,49	6.797,49
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	170,00
					170,00	170,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	0,00	0,00	91,00
					91,00	91,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	4.999,41	3.904,41	6.871,41
					9.216,51	8.121,51	1.845,50	2.345,10
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	3.637,32	3.637,32	5.970,61
					6.497,69	6.497,69	393,97	527,08
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	124,60	0,00	286,40
					719,30	594,70	432,90	432,90
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		0,00	76,76	76,76	174,34
					174,34	174,34	0,00	0,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	95,66	95,66	76,00
					95,66	95,66	19,66	19,66
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		0,00	6.505,20	6.430,20	9.658,36
					12.092,69	12.017,69	1.089,06	2.434,33
	3.3.90.30.42		FERRAMENTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					73,38	73,38	0,00	73,38

**SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS**

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)**SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB**

Pag 02 de 14

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					130,00	130,00	80,00	130,00
005	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	650,00	650,00	650,00
					1.895,00	1.895,00	360,00	1.245,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	290,00	290,00	290,00
					290,00	290,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					885,00	885,00	0,00	885,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	360,00	360,00	360,00
					720,00	720,00	360,00	360,00
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.100.000,00	38.279,12	102.613,54	439.079,42
					628.419,53	290.227,59	159.403,36	189.340,11
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		0,00	0,00	480,00	5.560,00
					7.000,00	1.440,00	480,00	1.440,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	20,00	20,00	646,00
					961,00	961,00	315,00	315,00
	3.3.90.39.08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00	0,00	642,50	5.140,00
					6.805,00	2.307,50	642,50	1.665,00
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	2.596,00	23.612,00
					31.400,00	7.786,00	2.596,00	7.786,00
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	3.519,00	3.519,00
					14.076,00	10.557,00	7.038,00	10.557,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		0,00	496,80	496,80	496,80
					656,80	656,80	160,00	160,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	3.060,20	3.060,20	5.377,20
					7.710,40	7.710,40	852,66	2.333,20
	3.3.90.39.36		MULTAS INDEDETEÍVEIS - EMPRESAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					101,76	101,76	0,00	101,76
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00	42,40	42,40	0,00
					13.828,64	13.828,64	42,40	13.828,64
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH		0,00	0,00	56.091,53	346.337,63
					457.145,91	166.899,81	110.808,28	110.808,28
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	30,01	262,83
					350,00	87,17	58,59	87,17
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.591,20	1.591,20	827,10	1.591,20
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLC		0,00	32.555,47	32.555,47	32.555,47
					64.396,71	64.396,71	31.841,24	31.841,24
	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	51,18	1.318,44
					1.807,60	1.313,54	51,18	489,36
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	666,50	6.358,50
					8.358,00	2.359,50	666,50	1.999,50



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00
57712473/0001-39

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)

SERVIÇO AUTONOMO MUNIC. DE SAÚDE IB

Pag 03 de 14

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	1.948,00	1.948,00	3.553,00
					4.838,00	4.838,00	1.285,00	1.285,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	73,15	1.642,70
					1.800,00	157,30	73,15	157,30
	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I		0,00	156,55	0,00	240,30
					805,05	564,75	548,50	564,75
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		0,00	-0,30	340,80	2.459,55
					4.787,26	2.668,51	1.107,26	2.327,71
007	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00	235,00	596,62	5.478,80
					7.304,94	2.061,14	361,62	1.826,14
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	0,00	361,62	5.243,80
					6.892,94	1.649,14	361,62	1.649,14
	3.3.90.47.18		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERV		0,00	235,00	235,00	235,00
					412,00	412,00	0,00	177,00
008	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		70.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0004.2491.0000		Publicidade e Propaganda					
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	4.100,00	32.800,00
					36.900,00	12.300,00	4.100,00	4.100,00
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	0,00	4.100,00	32.800,00
					36.900,00	12.300,00	4.100,00	4.100,00
	10.301.0004.2090.0000		Aquisição de Material Permanente					
010	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00	402,30	402,30	1.657,34
					5.771,76	5.771,76	1.802,08	4.114,42
	4.4.90.52.08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		0,00	402,30	402,30	402,30
					1.576,86	1.576,86	1.174,56	1.174,56
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	1.255,04
					4.194,90	4.194,90	627,52	2.939,86
	10.301.0004.2103.0000		SAMS - Administração Básica Medicina					
011	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.708.090,00	139.782,12	139.782,12	24.215,54
					486.618,60	486.618,60	131.852,51	462.603,06
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	131.852,51	131.852,51	0,00
					462.603,06	462.603,06	131.852,51	462.603,06
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	7.929,61	7.929,61	24.215,54
					24.215,54	24.215,54	0,00	0,00
012	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500.000,00	61.026,99	61.026,99	0,00
					121.026,99	121.026,99	61.026,99	121.026,99
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	61.026,99	61.026,99	0,00
					121.026,99	121.026,99	61.026,99	121.026,99
013	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		560.000,00	60.598,08	60.598,08	12.619,17



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00
57712473/0001-39

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)

SERVIÇO AUTONOMO MUNIC. DE SAÚDE IB

Pag 04 de 14

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			PATRONAIS					
					60.598,08	60.598,08	47.978,91	47.978,91
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	60.598,08	60.598,08	12.619,17
					60.598,08	60.598,08	47.978,91	47.978,91
014	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		450.000,00	21.193,46	21.193,46	49.733,18
					155.026,74	155.026,74	44.125,71	105.293,56
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	18.510,01	18.510,01	18.510,01
					88.122,69	88.122,69	44.125,71	69.612,68
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	2.683,45	2.683,45	31.223,17
					66.904,05	66.904,05	0,00	35.680,88
015	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
016	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		380.000,00	9.388,60	21.814,30	126.290,92
					133.073,87	37.344,57	3.655,54	6.782,95
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		0,00	0,00	12.425,70	108.155,00
					108.155,00	12.425,70	0,00	0,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	55,00	55,00	220,00
					220,00	220,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	341,40	341,40	341,40
					1.469,60	1.469,60	0,00	1.128,20
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	2.507,60
					3.575,20	3.575,20	1.067,60	1.067,60
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					559,80	559,80	130,40	559,80
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.865,67	1.865,67	932,84	1.865,67
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		0,00	310,28	310,28	367,63
					415,88	415,88	0,00	48,25
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	81,70
					81,70	81,70	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		0,00	8.681,92	8.681,92	14.617,59
					16.731,02	16.731,02	1.524,70	2.113,43
017	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	5.938,57	6.011,15	8.372,12
					16.744,22	16.049,25	6.881,07	8.372,10
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	5.938,57	6.011,15	8.372,12
					16.744,22	16.049,25	6.881,07	8.372,10
018	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		350.000,00	20.142,51	52.061,13	100.537,69
					218.281,41	140.867,84	65.227,07	117.743,72
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		0,00	693,79	33.618,69	72.581,49
					163.855,10	91.273,61	48.132,51	91.273,61



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)

SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 05 de 14

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	618,00	0,00	618,00
					618,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG		0,00	2.882,10	3.187,10	5.885,20
					8.849,50	8.783,70	2.964,30	2.964,30
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		0,00	178,28	26,50	287,55
					287,55	135,77	0,00	0,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					192,00	192,00	192,00	192,00
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					300,00	300,00	0,00	300,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	1.750,40	1.080,90	1.750,40
					10.137,08	9.467,58	7.241,17	8.386,68
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		0,00	14.019,94	14.147,94	19.415,05
					33.439,27	30.112,27	8.697,09	14.024,22
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					602,91	602,91	0,00	602,91
019	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		295.000,00	26.210,12	26.210,12	0,00
					74.260,19	74.260,19	26.210,12	74.260,19
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	26.210,12	26.210,12	0,00
					74.260,19	74.260,19	26.210,12	74.260,19
020	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		135.000,00	0,00	10.438,52	97.124,44
					128.440,00	31.315,56	10.438,52	31.315,56
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	8.875,00	81.815,00
					108.440,00	26.625,00	8.875,00	26.625,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA		0,00	0,00	1.563,52	15.309,44
					20.000,00	4.690,56	1.563,52	4.690,56
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		600.000,00	2.470,00	12.221,65	172.339,37
					215.108,17	58.481,11	4.742,91	42.768,80
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	500,00	340,00	500,00
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	200,00	2.600,00
					3.000,00	600,00	200,00	400,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		0,00	670,00	2.610,00	5.320,00
					6.247,00	6.247,00	912,00	927,00
	3.3.90.39.36		MULTAS INDEDETVÉIS - EMPRESAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					156,19	156,19	156,19	156,19
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.800,00	436,50	4.152,50
					5.400,00	1.247,50	596,50	1.247,50
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	3.277,31	8.022,65
					10.000,00	4.866,29	949,64	1.977,35
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	601,00	96.000,00
					128.512,09	34.059,09	0,00	32.512,09



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)

SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 06 de 14

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					120,00	120,00	0,00	120,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	1.632,39	16.851,38
					19.500,00	3.708,48	572,53	2.648,62
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	240,00	1.807,00
					1.807,00	240,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	67,84	6.678,05
					6.745,89	67,84	67,84	67,84
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	812,00	5.924,00
					8.000,00	2.076,00	812,00	2.076,00
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	320,00
					320,00	320,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00	0,00	1.860,00	22.800,00
					22.800,00	3.720,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	484,61	1.863,79
					2.000,00	552,72	136,21	136,21
022	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		350.000,00	7.835,00	46.541,73	43.009,79
					149.775,00	119.138,74	42.932,06	106.765,21
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	250,00	250,00	250,00
					250,00	250,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.140,00	1.140,00	380,00	1.140,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINA		0,00	0,00	1.360,00	0,00
					1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		0,00	7.585,00	7.290,00	8.105,42
					11.695,00	11.340,00	3.079,58	3.589,58
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	6.631,97	6.618,79
					20.000,00	17.574,32	6.952,72	13.381,21
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	27.776,34	13.099,67
					90.000,00	76.900,33	27.776,34	76.900,33
	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	0,00	180,00
					330,00	330,00	150,00	150,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	3.233,42	14.755,91
					25.000,00	10.244,09	3.233,42	10.244,09
	10.301.0004.2104.0000		SAMS - Administração Básica Odontologia					
023	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.060.000,00	78.430,09	78.430,09	8.520,93
					255.998,80	255.998,89	75.612,51	247.477,96
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	75.612,51	75.612,51	0,00
					247.477,96	247.477,96	75.612,51	247.477,96
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	2.817,58	2.817,58	8.520,93
					8.520,93	8.520,93	0,00	0,00
024	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		90.000,00	15.292,65	15.292,65	15.292,65
					51.832,54	51.832,54	17.448,04	36.539,89



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)

SERVIÇO AUTONOMO MUNIC. DE SAÚDE IB

Pag 07 de 14

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					0,00	15.292,65	15.292,65	15.292,65
					51.832,54	51.832,54	17.448,04	36.539,89
025	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
026	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
027	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
028	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	215,00	215,00	1.195,00
					1.195,00	215,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	215,00	215,00	1.195,00
					1.195,00	215,00	0,00	0,00
10.301.0004.2303.0000			AQUISICAO DE VEICULOS					
029	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2483.0000			PSF - PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIA					
030	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00	25.173,24	25.173,24	0,00
					64.710,32	64.710,32	25.173,24	64.710,32
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	25.173,24	25.173,24	0,00
					64.710,32	64.710,32	25.173,24	64.710,32
031	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		85.000,00	-9.034,24	-9.034,24	4.810,73
					17.579,86	17.579,86	0,00	12.769,13
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	4.810,73	4.810,73	4.810,73
					4.810,73	4.810,73	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	-13.844,97	-13.844,97	0,00
					12.769,13	12.769,13	0,00	12.769,13
032	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
033	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2103.0000			SAMS - Administração Básica Medicina					
034	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	15.714,76	23.507,76	20.173,13
					34.254,86	32.934,86	9.592,99	14.081,73
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	15.714,76	23.507,76	20.173,13
					34.254,86	32.934,86	9.592,99	14.081,73
035	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	15.224,25	15.224,25	9.389,22
					16.864,89	16.864,89	7.475,67	7.475,67
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	12.124,25	12.124,25	6.289,22
					12.124,25	12.124,25	5.835,03	5.835,03



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)

SERVIÇO AUTONOMO MUNIC. DE SAÚDE IB

Pag 08 de 14

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
					3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					1.640,64	1.640,64	1.640,64	1.640,64
10.302.0004.2105.0000			Atenção Básica - Pronto Atendimento					
036	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					39.587,60	39.587,60	0,00	39.587,60
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					39.587,60	39.587,60	0,00	39.587,60
037	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00	-5.594,22	-5.594,22	0,00
					7.268,54	7.268,54	0,00	7.268,54
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.268,54	7.268,54	0,00	7.268,54
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	-5.594,22	-5.594,22	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
038	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	2.107,61	2.365,05	6.581,93
					8.075,65	4.021,90	594,48	1.493,72
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	257,44	4.190,14
					5.000,00	946,25	310,30	809,86
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO		0,00	2.107,61	2.107,61	2.391,79
					3.075,65	3.075,65	284,18	683,86
039	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00	0,00	776,32	6.638,95
					8.000,00	2.075,12	725,70	1.361,05
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	714,07	3.777,19
					5.000,00	1.936,88	587,46	1.222,81
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	62,25	2.861,76
					3.000,00	138,24	138,24	138,24
10.302.0004.2497.0000			TRANSFERENCIA - SUS					
040	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.800.000,00	458.245,59	466.930,59	0,00
					1.596.095,94	1.596.095,94	466.930,59	1.596.095,94
10.303.0004.2106.0000			SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico					
041	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		260.000,00	29.248,42	29.248,42	1.898,79
					51.085,60	51.085,60	28.212,29	49.186,81
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	28.212,29	28.212,29	0,00
					49.186,81	49.186,81	28.212,29	49.186,81
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	1.036,13	1.036,13	1.898,79
					1.898,79	1.898,79	0,00	0,00
042	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.000,00	7.854,88	7.854,88	7.854,88
					17.864,32	17.864,32	5.352,86	10.009,44



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício 2017

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 09 de 14

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	2.262,05	2.262,05	2.262,05
					2.262,05	2.262,05	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	5.592,83	5.592,83	5.592,83
					15.602,27	15.602,27	5.352,86	10.009,44
043	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
044	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		700.000,00	10.882,21	32.159,82	122.121,33
					193.351,42	179.991,08	35.568,07	71.230,09
045	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		230.000,00	19.616,23	22.586,23	39.864,07
					81.880,18	68.474,34	18.606,51	42.016,11
046	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0004.2107.0000 SAMS - Vigilância Sanitária								
047	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.000,00	40.176,30	40.176,30	4.043,13
					134.663,87	134.663,87	38.691,92	130.620,74
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	38.691,92	38.691,92	0,00
					130.620,74	130.620,74	38.691,92	130.620,74
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	1.484,38	1.484,38	4.043,13
					4.043,13	4.043,13	0,00	0,00
048	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					24.745,04	24.745,04	0,00	24.745,04
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					24.745,04	24.745,04	0,00	24.745,04
049	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.000,00	3.028,52	3.028,52	3.028,52
					11.362,04	11.362,04	8.333,52	8.333,52
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	3.028,52	3.028,52	3.028,52
					3.028,52	3.028,52	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.333,52	8.333,52	8.333,52	8.333,52
050	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.000,00	0,00	0,00	0,00
					16.655,44	16.655,44	0,00	16.655,44
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.748,84	10.748,84	0,00	10.748,84
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.906,60	5.906,60	0,00	5.906,60
051	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	96,00	166,00	146,00
					549,90	549,90	20,00	403,90
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG		0,00	0,00	0,00	0,00
					383,90	383,90	0,00	383,90



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício 2017

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 10 de 14

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		0,00	20,00	20,00	0,00
					20,00	20,00	20,00	20,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		0,00	76,00	146,00	146,00
					146,00	146,00	0,00	0,00
052	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					737,90	737,90	368,95	737,90
	3.3.90.30.18		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VI		0,00	0,00	0,00	0,00
					737,90	737,90	368,95	737,90
053	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	350,00	400,00	400,00
					400,00	400,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	350,00	400,00	400,00
					400,00	400,00	0,00	0,00
054	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0004.2500.0000 CAPS/AD								
055	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	1.027,17	889,42	1.027,17
					1.027,17	889,42	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	304,42	304,42	304,42
					304,42	304,42	0,00	0,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	595,55	558,40	595,55
					595,55	558,40	0,00	0,00
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	26,60	26,60	26,60
					26,60	26,60	0,00	0,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		0,00	100,60	0,00	100,60
					100,60	0,00	0,00	0,00
056	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00
057	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0004.2108.0000 SAMS - Vigilância Epidemiológica								
058	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		190.000,00	32.521,40	32.521,40	1.990,61
					52.008,00	52.008,00	36.144,34	50.017,39
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	31.464,34	31.464,34	0,00
					39.817,39	39.817,39	31.464,34	39.817,39
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL C		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.200,00	10.200,00	4.680,00	10.200,00
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	1.057,06	1.057,06	1.990,61
					1.990,61	1.990,61	0,00	0,00



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)

SERVIÇO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 11 de 14

Fl Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
059	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
060	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.000,00 19.184,84	8.173,21 19.184,84	8.173,21 5.687,00	8.173,21 11.011,63
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 19.184,84	8.173,21 19.184,84	8.173,21 5.687,00	8.173,21 11.011,63
061	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00 8.630,72	8.630,72 8.630,72	8.630,72 0,00	8.630,72 0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 2.422,76	2.422,76 2.422,76	2.422,76 0,00	2.422,76 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 6.207,96	6.207,96 6.207,96	6.207,96 0,00	6.207,96 0,00
062	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
063	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		230.000,00 14.070,49	8.719,56 14.070,49	8.911,80 4.494,38	8.955,80 5.114,69
	3.3.90.30.03		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU		0,00 47,61	0,00 47,61	0,00 0,00	0,00 47,61
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00 1.155,70	198,10 1.155,70	198,10 668,60	198,10 957,60
	3.3.90.30.12		MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOC		0,00 21,00	21,00 21,00	21,00 0,00	21,00 0,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 260,60	0,00 260,60	0,00 0,00	0,00 260,60
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 5.370,99	5.370,99 5.370,99	5.370,99 0,00	5.370,99 0,00
	3.3.90.30.35		MATERIAL LABORATORIAL		0,00 572,40	0,00 572,40	0,00 572,40	0,00 572,40
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00 5.749,09	2.303,47 5.749,09	2.495,71 3.253,38	2.495,71 3.253,38
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		0,00 893,10	826,00 893,10	826,00 0,00	870,00 23,10
064	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
065	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
066	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00 7.858,00	7.858,00 7.858,00	7.858,00 0,00	7.858,00 0,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 7.858,00	7.858,00 7.858,00	7.858,00 0,00	7.858,00 0,00



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)

SERVIÇO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 12 de 14

Fl Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
067	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.451.0004.1284.0000			Obras e Instalações					
068	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.843.0000.2005.0000			Amortização da Dívida Interna					
069	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		275.000,00 275.000,00	0,00 72.977,39	24.487,52 48.825,89	202.022,61 72.977,39
	4.6.90.71.02		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA CC		0,00 275.000,00	0,00 72.977,39	24.487,52 48.825,89	202.022,61 72.977,39
TOTAL DO ORGÃO					20.897.000,00	1.409.783,86	1.647.020,48	1.742.154,97
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					6.243.564,05	5.167.043,73	1.662.224,03	4.501.409,08
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					20.897.000,00	1.409.783,86	1.647.020,48	1.742.154,97
					6.243.564,05	5.167.043,73	1.662.224,03	4.501.409,08
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							30.871,76	590.686,45
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				30.871,76	590.686,45
8002	8002	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES							126.578,57	403.162,47
9001	9001	323201	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social				48.861,09	159.923,66
9002	9002	323203	ISS-Imposto sobre Serviços				770,95	2.324,69
9003	9003	323204	PIS				348,16	501,63
9004	9004	323205	COFINS				1.606,89	2.372,72
9005	9005	323206	Contribuicao - Fundo de Reserva				0,00	20.106,14
9006	9006	323207	Fundo de Reserva				0,00	0,00
9007	9007	323208	Juros - Fundo de Reserva				0,00	0,00
9008	9008	323208	Contribuicao Sindical				0,00	0,00
9009	9009	323210	Contribuicao Confederativa				1.463,93	4.389,41
9010	9010	323211	Mensalidade Sindical				769,35	2.304,39
9011	9011	323212	Pensao Alimenticia				940,48	2.752,75
9012	9012	323213	Cia Seguros Minas Brasil				293,98	881,94
9013	9013	323214	Nova Otica - Convenio Servidores				679,00	2.062,40
9014	9014	323215	Oral Saude - Convenio Servidores				1.828,13	6.428,80
9015	9015	323216	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores				17.510,23	51.329,70
9016	9016	323217	Crefisa - Convenio Servidores				0,00	0,00
9017	9017	323218	Convenio - Gas de Cozinha				232,00	638,00
9018	9018	323219	Caixa Ec. Estadual - Convenio Servidores				0,00	0,00
9019	9019	323220	Convenio - Banco do Brasil				0,00	0,00



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00
57712473/0001-39 Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)
SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 13 de 14

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9020	9020	323221	Convenio-Sindicato dos Servidores				0,00	0,00
9021	9021	323222	Taxas - Concurso Publico				0,00	0,00
9022	9022	323223	INSS - Reclamatoria Trabalhista				0,00	0,00
9023	9023	323224	Honorarios - Reclamatoria Trabalhista				0,00	0,00
9024	9024	323226	UNIMED-Plano de Saúde - Servidores				4.118,28	12.338,46
9025	9025	323237	Convênio Servidores - FEBI				0,00	0,00
9027	9027	323238	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES				900,40	2.596,60
9028	9028	323239	CONVENIO SEGURO - UNIMED				228,60	685,80
9029	9029	323240	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLACARD				3.604,20	9.963,25
9030	9030	323241	CONTR. SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL				0,00	236,10
9032	9032	323242	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES				16.712,39	48.314,98
9033	9033	323243	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV SERVIDORES				2.909,11	4.588,69
9031	9031	323244	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS CAROL				934,75	2.872,55
9034	9034	323245	Convênio - Droga Farmacêutica				3.757,17	11.504,25
9035	9035	323246	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES				247,00	760,00
9036	9036	323247	CONVENIO REDE MULTIDROGAS				6.843,45	20.750,25
9037	9037	323248	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV				276,33	879,82
9038	9038	323249	UNIMED DEPENDENTES - SINDSERV				8.723,54	25.636,72
9041	9041	323250	Salário Família				155,35	427,34
9042	9042	323251	Salário Maternidade				1.863,81	5.591,43
9043	9043	323252	TAXA EMISSÃO 2ª VIA SINDIPLUS				0,00	0,00
9044	9044	323253	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO				0,00	0,00
CRÉDORES DIVERSOS							5.333,63	13.716,61
9026	9026	323301	UNIMED - Plano de Saúde - Dependentes				4.397,22	11.347,74
9039	9039	323303	FMS - REGUALIFICAÇÃO DE UBS				0,00	0,00
9040	9040	323304	FMS - MAC				0,00	0,00
9045	9045	323305	IRRF PESSOAS FÍSICAS				0,00	0,00
9046	9046	323306	IRRF PESSOAS JURÍDICAS				803,45	1.837,03
9047	9047	323307	IRRF ALUGUÉIS				132,96	531,84
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							0,00	0,00
7002	7001	323714	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							162.783,96	1.007.565,53
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								5.508.974,61
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta						
TRANS TES MUNIC	001	180166-X	442,67					
REF./AMPL. DE UB	001	25.544-0	8.545,97					
SORRIA SP	001	25543	5.871,78					
RECEB DIVERSOS	001	50188-3	22.642,39					
MOV FUND RESER	001	50191-3	2.397,04					
TRANSF MUNICIPIO	033	45.00073-0	305,59					
TRANF MUNICIPIO	104	06.00030-0	30.761,82					
FUNDO DE RESERVA	104	06.00035-1	20.235,80					
REC. ESTADO	104	06.00563-9	3.127,57					
REC TAXAS VISA	104	6.00070-0	2.036,46					
IAFAB	104	6.624004-4	16.388,70					
PAB	104	6.624005-2	38.784,32					



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00
57712473/0001-39 Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)
SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 14 de 14

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
MAC		104	6.624006-0					
V SAUDE		104	6.624007-9					32.104,70
CONTA CAPS/AD		104	6.624019-2					21.704,58
VIG AL NUT (VAN)		104	6.624020-6					49.280,32
TOTAL DO SALDO								6.099,67
								260.729,38

TOTAL GERAL

5.769.703,99

IBITINGA, 31 de março de 2017

DR. NADIR COSTA
DIRETORA SUPERINTENDENTE

MARIA CECILIA B. ZITO VARESQUE
TEC. CONTABILIDADE - CRC. 305337/O-1/SP

REGINALDO ANTONIO MELA
TESOUREIRO