

Fundo Municipal Saude Sao Sebastiao Alto

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2017

Data Final de Emissao: 30.12.2017

Posicao ate o mes de Dezembro

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidacao	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 609 ALZIRA CARDOSO FIGUEIRA								
Orc 2017/000470	13.12.17	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00	78,00
Credor : 35 AMPLA								
Orc 2017/000459	08.12.17	4.977,71	0,00	4.977,71	0,00	4.977,71	0,00	0,00
Orc 2017/000464	13.12.17	80,04	0,00	80,04	0,00	80,04	0,00	0,00
Orc 2017/000465	13.12.17	360,80	0,00	360,80	0,00	360,80	0,00	0,00
Orc 2017/000466	13.12.17	623,21	0,00	623,21	0,00	623,21	0,00	0,00
Orc 2017/000467	13.12.17	292,39	0,00	292,39	0,00	292,39	0,00	0,00
Subtotal :		6.334,15	0,00	6.334,15	0,00	6.334,15	0,00	0,00
Total :		6.334,15	0,00	6.334,15	0,00	6.334,15	0,00	0,00
Credor : 5 ASSOCIACAO HOSPITALAR DE S.S. DO ALTO								
Orc 2017/000479	20.12.17	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
Credor : 108 BANCO DO BRASIL S/A								
Ext 2017/000140	01.12.17	802,49	0,00	802,49	0,00	802,49	0,00	0,00
Orc 2017/000460	11.12.17	206,80	0,00	206,80	0,00	206,80	0,00	0,00
Orc 2017/000461	11.12.17	37,60	0,00	37,60	0,00	37,60	0,00	0,00
Orc 2017/000480	29.12.17	75,20	0,00	75,20	0,00	75,20	0,00	0,00
Subtotal :		1.122,09	0,00	1.122,09	0,00	1.122,09	0,00	0,00
Total :		1.122,09	0,00	1.122,09	0,00	1.122,09	0,00	0,00
Credor : 14 BANCO ITAU S/A								
Ext 2017/000144	01.12.17	13.726,43	0,00	13.726,43	0,00	13.726,43	0,00	0,00
Credor : 460 BRADESCO								
Ext 2017/000145	01.12.17	918,94	0,00	918,94	0,00	918,94	0,00	0,00
Orc 2017/000481	29.12.17	61,93	0,00	61,93	0,00	61,93	0,00	0,00
Subtotal :		980,87	0,00	980,87	0,00	980,87	0,00	0,00
Total :		980,87	0,00	980,87	0,00	980,87	0,00	0,00
Credor : 173 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Ext 2017/000147	01.12.17	14.938,60	0,00	14.938,60	0,00	14.938,60	0,00	0,00
Credor : 1454 DAURA BRAZ DA SILVA								
Orc 2017/000456	04.12.17	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Credor : 471 DETRAN RJ								
Orc 2017/000463	13.12.17	62,76	0,00	62,76	0,00	62,76	0,00	0,00

Fundo Municipal Saude Sao Sebastiao Alto

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2017

Data Final de Emissao: 30.12.2017

Posicao ate o mes de Dezembro

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidacao	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 471 DETRAN RJ								
Credor : 1496 DULCINEA DOS SANTOS OLIVEIRA								
Orc 2017/000455	04.12.17	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
Credor : 1499 ELIZANGELA LATINI CARVALHO								
Orc 2017/000469	13.12.17	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
Credor : 1101 FLAVIO SANTOS SILVA								
Orc 2017/000472	13.12.17	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00	78,00
Orc 2017/000474	13.12.17	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00	78,00
Subtotal :		156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	156,00	156,00
Total :		156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	156,00	156,00
Credor : 6 I.R.R.F								
Ext 2017/000138	01.12.17	24.768,60	0,00	24.768,60	0,00	24.768,60	0,00	0,00
Ext 2017/000149	05.12.17	95,20	0,00	95,20	0,00	95,20	0,00	0,00
Ext 2017/000152	18.12.17	19.912,85	0,00	19.912,85	0,00	19.912,85	0,00	0,00
Subtotal :		44.776,65	0,00	44.776,65	0,00	44.776,65	0,00	0,00
Total :		44.776,65	0,00	44.776,65	0,00	44.776,65	0,00	0,00
Credor : 172 INSS								
Ext 2017/000139	01.12.17	9.630,99	0,00	9.630,99	0,00	9.630,99	0,00	0,00
Ext 2017/000153	18.12.17	8.420,35	0,00	8.420,35	0,00	8.420,35	0,00	0,00
Subtotal :		18.051,34	0,00	18.051,34	0,00	18.051,34	0,00	0,00
Total :		18.051,34	0,00	18.051,34	0,00	18.051,34	0,00	0,00
Credor : 1092 JOSE APOLINARIO DE LIMA								
Orc 2017/000457	04.12.17	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Credor : 1500 JOSE DA SILVA								
Orc 2017/000478	20.12.17	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
Credor : 1307 JOSE VAZ RIBEIRO								
Orc 2017/000475	13.12.17	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00	78,00
Credor : 1498 LUANA SIQUEIRA ROSA								
Orc 2017/000462	13.12.17	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00

Fundo Municipal Saude Sao Sebastiao Alto

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2017

Data Final de Emissao: 30.12.2017

Posicao ate o mes de Dezembro

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidacao	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 1498 LUANA SIQUEIRA ROSA								
Credor : 1343 MARIA IZILDA FELIX FERREIRA								
Orc 2017/000458	08.12.17	552,00	0,00	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00
Credor : 459 PENSAO ALIMENTICIA								
Ext 2017/000146	01.12.17	2.435,20	0,00	2.435,20	0,00	2.435,20	0,00	0,00
Ext 2017/000150	18.12.17	1.911,96	0,00	1.911,96	0,00	1.911,96	0,00	0,00
Subtotal :		4.347,16	0,00	4.347,16	0,00	4.347,16	0,00	0,00
Total :		4.347,16	0,00	4.347,16	0,00	4.347,16	0,00	0,00
Credor : 311 PREV-ALTO								
Ext 2017/000142	01.12.17	34.789,04	0,00	34.789,04	0,00	34.789,04	0,00	0,00
Ext 2017/000151	18.12.17	34.201,41	0,00	34.201,41	0,00	34.201,41	0,00	0,00
Subtotal :		68.990,45	0,00	68.990,45	0,00	68.990,45	0,00	0,00
Total :		68.990,45	0,00	68.990,45	0,00	68.990,45	0,00	0,00
Credor : 1425 RONNE GONCALVES FERREIRA								
Orc 2017/000477	18.12.17	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00	78,00
Credor : 659 SAF								
Ext 2017/000143	01.12.17	335,20	0,00	335,20	0,00	335,20	0,00	0,00
Credor : 546 SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Orc 2017/000449	01.12.17	349.945,49	0,00	349.945,49	0,00	349.945,49	0,00	0,00
Orc 2017/000450	01.12.17	492,94	0,00	492,94	0,00	492,94	0,00	0,00
Orc 2017/000451	01.12.17	128.817,92	0,00	128.817,92	0,00	128.817,92	0,00	0,00
Orc 2017/000452	01.12.17	247,71	0,00	247,71	0,00	247,71	0,00	0,00
Orc 2017/000453	01.12.17	39.006,00	0,00	39.006,00	0,00	39.006,00	0,00	0,00
Orc 2017/000476	18.12.17	221.586,13	0,00	221.586,13	0,00	221.586,13	0,00	0,00
Subtotal :		740.096,19	0,00	740.096,19	0,00	740.096,19	0,00	0,00
Total :		740.096,19	0,00	740.096,19	0,00	740.096,19	0,00	0,00
Credor : 1029 SINDICATO SERV. PUBLICO DO MUN. DE S.S.DO ALTO								
Ext 2017/000141	01.12.17	988,31	0,00	988,31	0,00	988,31	0,00	0,00
Credor : 1466 STELA MARIA PEIXOTO DA SILVA								
Orc 2017/000471	13.12.17	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00	78,00

Fundo Municipal Saude Sao Sebastiao Alto

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2017

Data Final de Emissao: 30.12.2017

Posicao ate o mes de Dezembro

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidacao	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar

Credor : 1466 STELA MARIA PEIXOTO DA SILVA								

Credor : 2 TELEMAR NORTE LESTE S.A.								
Orc 2017/000454	04.12.17	98,34	0,00	98,34	0,00	98,34	0,00	0,00
Orc 2017/000468	13.12.17	336,87	0,00	336,87	0,00	336,87	0,00	0,00
Subtotal :		435,21	0,00	435,21	0,00	435,21	0,00	0,00
Total :		435,21	0,00	435,21	0,00	435,21	0,00	0,00

Credor : 249 UNASP								
Ext 2017/000148	01.12.17	96,25	0,00	96,25	0,00	96,25	0,00	0,00

Credor : 1184 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO								
Orc 2017/000473	13.12.17	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00	78,00
Total Geral :		1.247.569,66	0,00	1.247.569,66	0,00	1.246.293,66	1.276,00	1.276,00