



Conta / Descrição	Saldo Atual
PASSIVO FINANCEIRO	3.199.764,49
1001 : PREVIDENCIA PROPRIA - RPPS -	20.266,44
1004 : IRRF - S/RENDIMENTO DO TRABALHO	0,00
1007 : IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	0,00
1009 : PENSAO ALIMENTICA	0,00
1021 : INSS - SERVIDORES	25.589,21
1022 : INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	612.225,29
1023 : IRRF - S/OUTROS RENDIMENTOS	380.981,91
1026 : PLANO ODONTO SA	0,00
1030 : SINDCONAM	0,00
1032 : IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS - DAN	0,00
1036 : INSTITUTO PREVIDÊNCIA DE ARACAJU	0,00
2006 : DEPÓSITO JUDICIAL	579,67
2016 : SINGMS - SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE SOCORRO	0,00
2017 : SINTESE	0,00
3004 : FARMACIA RODRIGUES	0,00
3005 : BANCO DO BRASIL (CONSIGNAÇÃO)	0,00
3007 : BANCO ITAÚ (CONSIGNAÇÃO)	0,00
3011 : CAIXA (CONSIGNAÇÃO)	0,00
3015 : IPES SAÚDE ESTADUAL	18.359,40



Conta / Descrição	Saldo Atual
3018 : APRONSS - ASSOC. PROCURADORES DE N. SENHORA DO SOCORRO	0,00
3021 : SINDICATO DOS SERV.N.SRA SOCORRO	0,00
3025 : BANESE (CONSIGNAÇÃO)	0,00
3029 : ORALE - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00
3035 : BANCO BRADESCO(CONSIGNAÇÃO)	0,00
3037 : ABSP - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA SERVIDORES PUBLICOS	0,00
4004 : SINAFIMS - SINDICATO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS	0,00
4016 : ODONTOPREV	0,00
5102 : SINDICATO DOS SERV.N.SRA SOCORRO - FMS	0,00
5103 : PENSÃO ALIMENTICA - FMS	0,00
5106 : [FMAS] FARMACIA RODRIGUES	4.530,80
5107 : [SMTT] SINDICATO	557,43
5108 : SINDCONAM - FMS	260,00
5110 : [SEMED] SINTESE	0,00
5112 : [FMAS] BANCO ITAÚ (CONSIGNAÇÃO)	24.955,59
5113 : BANESE (CONSIGNAÇÃO) - FMS	30.718,80
5115 : [SMTT] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	425,14
5116 : SINODONTO - FMS	1.692,89
5117 : ORALE - PLANO ODONTOLÓGICO - FMS	124,89
5118 : [FMAS] IRRF - S/OUTROS RENDIMENTOS	36.012,18
5119 : [SEMED] IRRF - S/RENDIMENTO DO TRABALHO	0,00
5122 : [SEMED] INSS - SERVIDORES	407.024,53
5123 : [FMAS] BANCO DO BRASIL (CONSIGNAÇÃO)	1.189,04
5124 : [SEMED] BANCO BRADESCO(CONSIGNAÇÃO)	0,00
5125 : [FMAS] INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	56.020,41
5126 : IRRF - S/OUTROS RENDIMENTOS - CM	0,00
5127 : PLANO ODONTO SA - FMS	0,00
5128 : [SMTT] BANCO BRADESCO(CONSIGNAÇÃO)	1.043,20
5132 : [SMTT] IRRF - S/RENDIMENTO DO TRABALHO	59.899,52
5133 : [SMTT] INSS - SERVIDORES	163.124,17
5134 : [SEMED] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	0,00
5135 : [SMTT] CAIXA (CONSIGNAÇÃO)	27.973,39
5136 : [SMTT] ODONTOSYSTEM	525,00
5137 : BANCO DO BRASIL (CONSIGNAÇÃO) - FMS	3.649,59
5140 : [FMAS] ORALE - PLANO ODONTOLÓGICO	8.567,20
5141 : IRRF - S/OUTROS RENDIMENTOS - FMS	0,00
5142 : FALTAS - FMS	0,00
5143 : [FMAS] OUTROS	8.878,57



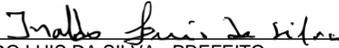
Conta / Descrição	Saldo Atual
5144 : [SEMED] PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	3.065,86
5145 : [SEMED] ODONTOSYSTEM	0,00
5147 : INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FMS	114.980,48
5149 : [SEMED] CAIXA (CONSIGNAÇÃO)	0,00
5151 : FARMACIA RODRIGUES - FMS	7.895,49
5152 : SACEMS - FMS	2.651,20
5153 : [FMAS] PENSÃO ALIMENTICA	3.917,76
5154 : [FMAS] SINDICATO DOS SERV.N.SRA SOCORRO	2.199,46
5155 : [FMAS] DESCONTO OI	39,80
5156 : BANCO ITAÚ (CONSIGNAÇÃO) - FMS	164.545,31
5157 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÃO - CM	0,00
5158 : [FMAS] BANESE (CONSIGNAÇÃO)	2.695,73
5159 : PENSÃO ALIMENTICA - CM	0,00
5160 : DEPÓSITO JUDICIAL - FMS	0,00
5161 : [SMTT] FARMACIA RODRIGUES	1.215,91
5163 : RENDIMENTOS FINANCEIROS - CM	99,90
5164 : [SEMED] BANCO ITAÚ (CONSIGNAÇÃO)	0,00
5165 : [FMAS] SINDICATO ANUAL	19.980,64
5166 : SINTASA - FMS	456,13
5167 : [SMTT] BANCO ITAÚ (CONSIGNAÇÃO)	7.990,57
5170 : [SEMED] FARMACIA RODRIGUES	0,00
5172 : IRRF - S/RENDIMENTO DO TRABALHO - CM	0,00
5174 : [SEMED] INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	36.191,89
5175 : CAIXA (CONSIGNAÇÃO) - FMS	259.123,53
5177 : [SMTT] IRRF - S/OUTROS RENDIMENTOS	1.332,44
5178 : SINDIFARMA - FMS	85,07
5180 : [FMAS] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	44.433,49
5182 : [FMAS] IRRF - S/RENDIMENTO DO TRABALHO	10.698,31
5183 : [FMAS] INSS - SERVIDORES	0,00
5184 : [SEMED] IRRF - S/OUTROS RENDIMENTOS	20.115,17
5185 : [FMAS] BANCO BRADESCO(CONSIGNAÇÃO)	1.177,03
5187 : [SMTT] INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.738,39
5188 : [SEMED] BANCO DO BRASIL (CONSIGNAÇÃO)	0,00
5190 : IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS - FMS	1.677,24
5192 : [FMAS] ODONTOSYSTEM	4.844,64
5193 : [SEMED] PLANO ODONTO SA	0,00
5194 : [FMAS] CAIXA (CONSIGNAÇÃO)	14.673,83
5195 : [FMAS] IPES SAÚDE ESTADUAL	530,86



Conta / Descrição	Saldo Atual
5197 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS - CM	0,00
5199 : BANCO BRADESCO(CONSIGNAÇÃO) - FMS	27.784,87
5200 : [SMTT] PLANO ODONTO SA	14,90
5201 : [SEMED] ORALE - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00
5203 : INSS - SERVIDORES - FMS	0,00
5204 : IRRF - S/RENDIMENTO DO TRABALHO - FMS	331.740,02
5205 : [SMTT] PENSÃO ALIMENTICA	0,00
5206 : [SMTT] SINDICATO DOS SERV.N.SRA SOCORRO	2.031,74
5207 : [SEMED] BANESE (CONSIGNAÇÃO)	0,00
5212 : [FMAS] SINTASA	24,30
5213 : [SEMED] PENSÃO ALIMENTICA	0,00
5214 : [SEMED] SINDICATO DOS SERV.N.SRA SOCORRO	0,00
5220 : AACEMS-ASB - FMS	0,00
5221 : AACEMS-SESC - FMS	0,00
5225 : ODONTOPREV - FMS	5.700,00
5227 : YTALO MARTINS SANTOS-AUTO ESCOLA SOCORRENSE	110,00
5229 : ABSP MENSALIDADE	2.519,01
5230 : ABSP CONVENIO	4.555,00
5231 : FARMACIA SANDES - FMS	0,00
5232 : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA	0,00
5233 : ORAL SANTA HELENA - PLANO ODONTOLÓGICO	309,00
5234 : L S NASCIMENTO ALIMENTOS LTDA	0,00
5249 : [SEMED] ORAL SANTA HELENA	0,00
5260 : [SEMED] RESSARCIMENTO TESOIRO	0,00
5892 : [SEMED] DESC. CONT. AUTO ESCOLA	0,00
5894 : [SEMED] BLOQUEIO JUDICIAL SAL. BRUTO	0,00
5897 : RPPS	782,81
5898 : ABSP MENSALIDADE	0,00
5899 : ABSP CONVÊNIO	0,00
5900 : FALTAS	0,00
5901 : DESCONTO FARMÁCIA SANDES	0,00
5902 : DESC. DIFERENÇA 13º SALÁRIO	58.309,27
5903 : CARDUP - SINDSERV SOCORRO	0,00
5904 : ODONTO - SINDSERV SOCORRO	0,00
5905 : RESTITUIÇÃO AUX TRANSPORTE	0,00
5907 : ABSP - LINHA 2	0,00
5908 : DEC CONV RIO DO SAL ALIMENTOS	0,00
5989 : [FMAS] ODONTOSERV	192,55



Conta / Descrição	Saldo Atual
5990 : [FMAS] PREVDONTO	720,70
5992 : ABSP MENSALIDADE	1.095,40
5993 : ABSP CONVÊNIO	220,00
5994 : AUTO ESCOLA SOCORRENSE	0,00
5995 : ABSP MENSALIDADE 02	573,07
5996 : DESC.CONV.FARMÁCIA SANDES	61,97
5997 : CARDUP SINDSOCORRO	710,38
5998 : BLOQUEIO JUDICIAL - TATIANA	5.148,53
5999 : FARMÁCIA SENDES	0,00
6000 : [SMTT] BANCO BANESE (CONSIGNAÇÃO)	2.658,78
6001 : [SMTT] BANCO DO BRASIL (CONSIGNAÇÃO)	872,20
6002 : IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - CM	0,00
6005 : RESTITUIÇÃO AUX.TRANSPORTE (FALTAS E ATESTADOS)	959,04
6006 : ORAL SANTA HELENA	434,70
6999 : ORAL SANTA HELENA - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00
7002 : [SMTT] FARMACIA SANDES	0,00
7006 : YTALO MARTINS SANTOS - AUTO ESCOLA SOCORRENSE	0,00
7008 : [SMTT] ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	135,00
7009 : IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	106.272,66
7010 : RESTITUIÇÕES	0,00
7011 : ORAL SANTA HELENA	0,00
7012 : RIO DO SAL L.S. NASCIMENTO ALIMENTOS	0,00
7013 : ORALE	298,20
7014 : RIO DO SAL ALIMENTOS	0,00
8114 : DESC. CONVÊNIO FARMÁCIA	0,00
Total:	3.199.764,49


INALDO LUIS DA SILVA - PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111