

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 12ª PARCELA
TERMO DE PARCERIA Nº001/13
COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014 COMPL.
PROGRAMA SAUDE COMUNITARIA
FUNDO MUN DE SAUDE DE MIRACEMA DO TOCANTINS-TO



- EMPENHO -

Exercício: 2015

Proc: 0020/2015

Ficha: 0522

Num.Emp: 0005/2015

Unidade Orçamentária.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código: 10.12

Intitulação da Despesa: Manutenção do Programa de Saúde da F

Código: 2.180

Classificação da Despesa

10.301.0027.2.180.3.3.90.92.99

Saldo Anterior

696.421,28

Importância

173.720,50

Saldo Atual

522.700,78

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Proc.Licitatório: Modalidade: 99 NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor.: INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL SOLIDARIEDADE

CNPJ/CPF: 16.425.613/0001-00

Cidade: ARACAJU - SE

ORDINÁRIO

RG - 15423

Valor R\$ CENTO E SETENTA E TRES MIL E SETECENTOS E VINTE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS x x x x x x x x x x
xx

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VAL. TOTAL
01	DESPESA COM PAGAMENTO DE TERMO DE PARCERIA FIRMADO COM FINALIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2014.	173.720,50

Fonte de Recurso: 0040.00.000 - ASPS - SAÚDE

DATA DA EMISSÃO: 02/01/2015

SEBASTIÃO BORBA SANTOS JUNIOR
CPF: 842.193.001-04
Secretário de Finanças

MARIA DE LOURDES AMARAL DOURADO
CPF: 350.386.751-15
Presidente do Fundo Mun. de Saúde



ORDEM DE PAGAMENTO

FICHA: 00522

Processo: 0000/2015

EMP.: 00001 DE 02/01/2015

LÍQ.: 00001/2015 DE 30/01/2015

REG.: 20222

O.P.: 00001 DE: 30/01/2015

DPC: 15423

Deverá ser pago a: INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL SOLIDARIEDADE
CNPJ/CPF: 16.425.613/0001-00

Valor R\$ 173.720,50 CENTO E SETENTA E TRES MIL E SETECENTOS E VINTE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS x x x x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

HISTÓRICO:
DESPESA COM PAGAMENTO DE TERMO DE PARCERIA FIRMADO COM A FINALIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
COMPLEMENTARES NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2014

RETENÇÕES

OUTROS DESCONTOS:	173.720,50	OUTROS PROVENTOS:	
		LÍQUIDO:	173.720,50

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	MOVIMENTO DE CRÉDITO
Classificação programática:	
Projeto/Atividade:	10.301.0027 Valor do crédito: 173.720,50
Elemento da Despesa:	2.180 Saldo Anterior: 173.720,50
Fonte de Recursos:	3.3.90.92 Valor desta OP: 173.720,50
DÉBITO: BANCO: BANCO DO BRASIL	0400.00.000 Saldo Atual: 0,00
	C/C: 26.296-X
	Num.doc.: 20222

MIRACEMA DO TOCANTINS, 30 de Janeiro de 2015



MARIA DE LOURDES AMARAL DOURAD
350.386.751-15

Presidente do Fundo Mun. de Sa
MIL E SETECENTOS E VINTE REAIS E

QUITAÇÃO ANEXA

Recebi(emos) a importância de R\$ 173.720,50 CENTO E SETENTA E TRES
CINQUENTA CENTAVOS XXX

NOTA DE EMPENHO DE PARCERIA

Nº: 3173/14
 Parceiro: FUNDO MUN DE SAUDE DE MIRACEMA DO TOCANTINS-TO
 Termo de Parceria Nº: 001/13
 Projeto: PROGRAMA SAUDE COMUNITARIA
 Mês Competência: DECIMO TERCEIRO/2014
 Tipo: NORMAL

Data: 19/12/2014


Conta Corrente da Parceria	Valor Bruto	Imposto de Renda	Outros Valores Retidos no Município	Valor Líquido
862-1 / 29960-X	173.720.50	18.371.92	0.00	173.720.50
cento e setenta e três mil, setecentos e vinte reais e cinquenta centavos				

Obs.:

Nº META	DESCRIÇÃO	VALOR
02	Programa Psf	173.720.50
	Valor Bruto	173.720.50
	(-) Imposto de Renda - se retido	0.00
	(-) Outros Valores Retidos no Município	0.00
	Valor Líquido	173.720.50

Observações:

- 1) A prestação de contas se dará em até 30 (trinta) dias a contar da data de recebimento do valor acima;
- 2) Havendo retenção de imposto de renda por parte do município, este reconhece que será fornecido um DAM (Documento de Arrecadação do Município).


 José Wellington de Oliveira
 CPF 039.034.834-19
 Presidente do ISES

De acordo:

ISES

 Município parceiro
 Assinatura Autorizada

Listagem para conferência

(Passível de modificação)

Parceiro: FUNDO MUN DE SAUDE DE MIRACEMA DO TOCANTINS-TO
 Projeto: 001/13 - PROGRAMA SAUDE COMUNITARIA
 Meta: 02 - PROGRAMA PSF

Lote Nº: 2931
 Mês/Ano: 12/2014

MATRICULA	NOME	INICIO CT.	IR	ATIVIDADE	BCO	AG./DIG.	CONTA	TIPO
0007267	ALICE SOARES DE OLIVEIRA	02/01/2014	00	ENFERMEIRO (A)	001	862-1	26893-3	CC
	CPF: 00060910160							
	0107 - (INSS) 13		0.00				405.90	
	0008 - COTA PARTE		0.00				1.00	
	0009 - IRRF RETIDO NO MUNICIPIO		0.00				157.59	
	0007 - ADICIONAL		0.00	1.00				
	0159 - GRATIF. NATALINA 13		12.00	3.690.00				
				3.691.00			564.49	
							Líquido:	3.126.51
0007277	AMANDA FRAGA DE OLIVEIRA	02/01/2014	00	ODONTOLOGO	001	862-1	26408-3	CC
	CPF: 02698090154							
	0159 - GRATIF. NATALINA 13		12.00	3.970.00				
	0007 - ADICIONAL		0.00	1.00				
	0009 - IRRF RETIDO NO MUNICIPIO		0.00				194.97	
	0008 - COTA PARTE		0.00				1.00	
	0107 - (INSS) 13		0.00				436.70	
				3.971.00			632.67	
							Líquido:	3.338.33
0007258	AMANDA UCHOA DE SOUZA CRUZ	02/01/2014	00	MEDICO(A)	001	862-1	28940-X	CC
	CPF: 00579801101							
	0107 - (INSS) 13		0.00				482.93	
	0008 - COTA PARTE		0.00				1.00	
	0009 - IRRF RETIDO NO MUNICIPIO		0.00				2.616.04	
	0007 - ADICIONAL		0.00	1.00				
	0159 - GRATIF. NATALINA 13		12.00	13.000.00				
				13.001.00			3.099.97	
							Líquido:	9.901.03
0007276	ANITA JUSTINA DA SILVA ALMEIDA	02/01/2014	00	MEDICO	001	862-1	29315-6	CC
	CPF: 00500308179							
	0085 - 1/3 DE FERIAS		0.00	3.972.22				
	0007 - ADICIONAL		0.00	1.00				
	0159 - GRATIF. NATALINA 13		11.00	11.916.67				
	0008 - COTA PARTE		0.00				1.00	
	0107 - (INSS) 13		0.00				482.93	
	0009 - IRRF RETIDO NO MUNICIPIO		0.00				2.318.13	
				15.889.89			2.802.06	
							Líquido:	13.087.83
0007265	CAMILA PAULA DA SILVA	02/01/2014	00	ENFERMEIRO (A)	001	862-1	18755-0	CC
	CPF: 00256359130							
	0009 - IRRF RETIDO NO MUNICIPIO		0.00				157.59	
	0007 - ADICIONAL		0.00	1.00				
	0159 - GRATIF. NATALINA 13		12.00	3.690.00				
	0008 - COTA PARTE		0.00				1.00	
	0107 - (INSS) 13		0.00				405.90	
				3.691.00			564.49	
							Líquido:	3.126.51
0007264	CAROLINE SANTOS NERY	02/01/2014	00	MEDICO	001	4606-X	39152-2	CC
	CPF: 02669556140							
	0107 - (INSS) 13		0.00				482.93	
	0008 - COTA PARTE		0.00				1.00	
	0009 - IRRF RETIDO NO MUNICIPIO		0.00				2.616.04	
	0007 - ADICIONAL		0.00	1.00				
	0159 - GRATIF. NATALINA 13		12.00	13.000.00				
				13.001.00			3.099.97	
							Líquido:	9.901.03
0007256	CECILIA NOLETO LUZ PEQUENO	02/01/2014	00	ENFERMEIRO (A)	001	862-1	2666-2	CC
	CPF: 09208712168							
	0159 - GRATIF. NATALINA 13		12.00	2.310.00				
	0009 - IRRF RETIDO NO MUNICIPIO		0.00				20.11	
	0007 - ADICIONAL		0.00	1.00				
	0107 - (INSS) 13		0.00				254.10	
	0008 - COTA PARTE		0.00				1.00	
				2.311.00			275.21	
							Líquido:	2.035.79

Listagem para conferência
(Passível de modificação)

Parceiro: FUNDO MUN DE SAUDE DE MIRACEMA DO TOCANTINS-TO
 Projeto: 001/13 - PROGRAMA SAUDE COMUNITARIA
 Meta: 02 - PROGRAMA PSF

Lote Nº. 2931
 Mês/Ano: 12/2014

MATRICULA	NOME	INICIO CT.	IR	ATIVIDADE	BCO AG./DIG.	CONTA	TIPO
0007268	CICERO PENTAGNA SALGADO	02/01/2014	00	ODONTOLOGO	001 862-1	28768-7	CC
	CPF: 22150271850						
	0107 - (INSS) 13		0.00			436.70	
	0008 - COTA PARTE		0.00			1.00	
	0009 - IRRF RETIDO NO MUNICIPIO		0.00			194.97	
	0007 - ADICIONAL		0.00	1.00			
	0159 - GRATIF. NATALINA 13		12.00	3.970.00			
				3.971.00		632.67	
						Líquido:	3.338.33
0007271	CLEYSON ARAUJO BARBOSA	02/01/2014	00	ENFERMEIRO (A)	001 1886-4	47882-2	CC
	CPF: 71496440153						
	0007 - ADICIONAL		0.00	1.00			
	0159 - GRATIF. NATALINA 13		12.00	3.690.00			
	0008 - COTA PARTE		0.00			1.00	
	0009 - IRRF RETIDO NO MUNICIPIO		0.00			157.59	
	0107 - (INSS) 13		0.00			405.90	
				3.691.00		564.49	
						Líquido:	3.126.51
0007281	CORACI BORGES DA SILVA SOUSA	02/01/2014	00	TEC. SAUDE. BUCAL	001 862-1	20782-9	CC
	CPF: 82524327191						
	0107 - (INSS) 13		0.00			86.78	
	0008 - COTA PARTE		0.00			1.00	
	0007 - ADICIONAL		0.00	1.00			
	0159 - GRATIF. NATALINA 13		12.00	1.084.80			
				1.085.80		87.78	
						Líquido:	998.02
0007279	DALMIR TOBIAS VIANA	02/01/2014	00	ODONTOLOGO	001 862-1	19425-5	CC
	CPF: 84109432120						
	0159 - GRATIF. NATALINA 13		12.00	2.500.00			
	0007 - ADICIONAL		0.00	1.00			
	0008 - COTA PARTE		0.00			1.00	
	0107 - (INSS) 13		0.00			275.00	
	0009 - IRRF RETIDO NO MUNICIPIO		0.00			32.80	
				2.501.00		308.80	
						Líquido:	2.192.20
0012117	DANIEL VITOR PEREIRA	01/07/2014	00	MEDICO	001 1867-8	53880-9	CC
	CPF: 00923208135						
	0107 - (INSS) 13		0.00			482.93	
	0008 - COTA PARTE		0.00			1.00	
	0009 - IRRF RETIDO NO MUNICIPIO		0.00			828.54	
	0007 - ADICIONAL		0.00	1.00			
	0159 - GRATIF. NATALINA 13		6.00	6.500.00			
				6.501.00		1.312.47	
						Líquido:	5.188.53
0007272	DORALICE FERREIRA BEZERRA	02/01/2014	00	TEC DE ENFERMAGEM	001 862-1	16307-4	CC
	CPF: 75828600125						
	0007 - ADICIONAL		0.00	1.00			
	0159 - GRATIF. NATALINA 13		12.00	1.084.80			
	0008 - COTA PARTE		0.00			1.00	
	0107 - (INSS) 13		0.00			86.78	
				1.085.80		87.78	
						Líquido:	998.02
0007278	ESTEVAM RIVELLO ALVES	02/01/2014	00	MEDICO(A)	001 3962-4	19031-4	CC
	CPF: 00285639137						
	0008 - COTA PARTE		0.00			1.00	
	0009 - IRRF RETIDO NO MUNICIPIO		0.00			2.748.85	
	0007 - ADICIONAL		0.00	1.00			
	0159 - GRATIF. NATALINA 13		12.00	13.000.00			
				13.001.00		2.749.85	
						Líquido:	10.251.15
0007273	EUZENI DE ABREU SOUSA	02/01/2014	00	TEC DE ENFERMAGEM	001 862-1	21497-3	CC
	CPF: 99361639153						
	0159 - GRATIF. NATALINA 13		12.00	1.049.80			
	0007 - ADICIONAL		0.00	1.00			
	0008 - COTA PARTE		0.00			1.00	
	0107 - (INSS) 13		0.00			83.98	
				1.050.80		84.98	
						Líquido:	965.82

Listagem para conferência
(Passível de modificação)

Parceiro: FUNDO MUN DE SAUDE DE MIRACEMA DO TOCANTINS-TO
 Projeto: 001/13 - PROGRAMA SAUDE COMUNITARIA
 Meta: 02 - PROGRAMA PSF

Lote Nº. 2931
 Mês/Ano: 12/2014

MATRICULA	NOME	INICIO CT.	IR	ATIVIDADE	BCO	AG./DIG.	CONTA	TIPO
0013175	RICARDO ROCHA COELHO MORAIS	20/10/2014	00	MEDICO	001	4560-8	11435-9	CC
	CPF: 64523543100							
	0007 - ADICIONAL		0.00	1.00				
	0159 - GRATIF. NATALINA 13		3.00	3.250.00				
	0008 - COTA PARTE		0.00					
	0009 - IRRF RETIDO NO MUNICIPIO		0.00				1.00	
	0107 - (INSS) 13		0.00				98.84	
			0.00				357.50	
				3.251.00			457.34	
								Líquido: 2.793.66
0007260	SEBASTIAO FONSECA DO CARMO	02/01/2014	00	MEDICO	001	1306-4	7553-1	CC
	CPF: 12635553149							
	0107 - (INSS) 13		0.00					
	0008 - COTA PARTE		0.00				482.93	
	0009 - IRRF RETIDO NO MUNICIPIO		0.00				1.00	
	0007 - ADICIONAL		0.00				2.616.04	
	0159 - GRATIF. NATALINA 13		0.00	1.00				
			12.00	13.000.00				
				13.001.00			3.099.97	
								Líquido: 9.901.03
0006714	SIMONE COELHO SOBRINHO	01/12/2013	00	TEC DE ENFERMAGEM	001	862-1	29035-1	CC
	CPF: 02878784146							
	0159 - GRATIF. NATALINA 13		12.00	1.158.00				
	0007 - ADICIONAL		0.00	1.00				
	0107 - (INSS) 13		0.00					
	0008 - COTA PARTE		0.00				92.64	
			0.00				1.00	
				1.159.00			93.64	
								Líquido: 1.065.36
0007259	TAMYZE BEZERRA GOMES	02/01/2014	00	ENFERMEIRO (A)	001	862-1	17741-5	CC
	CPF: 01114163104							
	0107 - (INSS) 13		0.00					
	0008 - COTA PARTE		0.00				405.90	
	0009 - IRRF RETIDO NO MUNICIPIO		0.00				1.00	
	0007 - ADICIONAL		0.00				157.59	
	0159 - GRATIF. NATALINA 13		0.00	1.00				
			12.00	3.690.00				
				3.691.00			564.49	
								Líquido: 3.126.51
0007262	THAISE BARNABE RODRIGUES	02/01/2014	00	MEDICO(A)	001	2636-0	11668-8	CC
	CPF: 02491166186							
	0007 - ADICIONAL		0.00	1.00				
	0159 - GRATIF. NATALINA 13		11.00	11.916.67				
	0008 - COTA PARTE		0.00					
	0009 - IRRF RETIDO NO MUNICIPIO		0.00				1.00	
	0107 - (INSS) 13		0.00				2.318.13	
			0.00				482.93	
				11.917.67			2.802.06	
								Líquido: 9.115.61
0007261	TRYCIA COELHO COSTA	02/01/2014	00	ENFERMEIRO (A)	001	862-1	26982-4	CC
	CPF: 01279146176							
	0107 - (INSS) 13		0.00					
	0008 - COTA PARTE		0.00				405.90	
	0009 - IRRF RETIDO NO MUNICIPIO		0.00				1.00	
	0007 - ADICIONAL		0.00				157.59	
	0159 - GRATIF. NATALINA 13		0.00	1.00				
			12.00	3.690.00				
				3.691.00			564.49	
								Líquido: 3.126.51

Resumo da Meta (Acima)

Total Pessoas: 0029
 Total Bruto: 151.065.09
 Total Descontos: 28.254.98
 Total Líquido: 122.810.11

Listagem para conferência
(Passível de modificação)

Resumo da Folha

Total Pessoas: 0029
 Total Bruto: 151.065.09
 Total Descontos: 28.254.98
 Total Líquido: 122.810.11

Verba

0085 - 1/3 DE FERIAS
 0007 - ADICIONAL
 0159 - GRATIF. NATALINA 13
 0107 - (INSS) 13
 0008 - COTA PARTE
 0009 - IRRF RETIDO NO MUNICIPIO

Vantagens	Descontos
3.972.22	
29.00	
147.063.87	
	9.854.06
	29.00
	18.371.92



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	862-1	
Conta corrente	26296-X	FMS-MIRACEMA DO-FNS BLATB

Creditado

Agência	862-1	
Conta corrente	29960-X	INSTITUTO SOCIO EDUCACION
Valor	173.720,50	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8096562 SEBASTIAO BORBA SANTOS JUNIOR	30/01/2015 14:33:22
	J8096687 MARIA DE LOURDES AMARAL DOURADO	30/01/2015 14:34:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8096687 MARIA DE LOURDES AMARAL DOURADO.

2



ISES

PRESTAÇÃO DE CONTAS



Instituto Socio Educacional Solidariiedade

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

EXECUTOR ISES - IGUAÍ - BA		TERMO DE PARCERIA Nº 001/13 COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014 12ª PARCELA COMP. - FUNDO MUN DE SAUDE DE MIRACEMA DO TOCANTINS-TO	
RECEITA		DESPESA	
VALORES RECEBIDOS INCLUSIVE OS RENDIMENTOS			
SALDO ANTERIOR R\$	0.00	EXECUTOR	
CONCEDENTE		CONCEDENTE	EXECUTOR
30/01/2015 Rep. 12ª Parc. R\$	173.720.50	30/01/2015 R\$	169.873.18
		31/01/2015 R\$	98.60
		31/01/2015 R\$	1.000.00
		31/01/2015 R\$	2.000.00
		31/01/2015 R\$	498.72
		31/01/2015 R\$	250.00
IRRFF (Conforme Art. 158 da CF)		SALDO A RECOLHER R\$	0.00
TOTAL EXECUTOR	R\$ 173.720.50	IRRFF (Conforme Art. 158 da CF)	R\$ 0.00
TOTAL	R\$ 173.720.50	TOTAL	R\$ 173.720.50
31/01/2015			
DATA			


José Wellington de Oliveira
 CPF 09.034.834-19
 Presidente do ISES

Obs.



Instituto Socio Educacional Solidariiedade

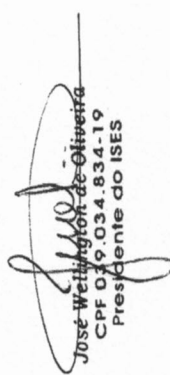
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS PELO CONCEDENTE

01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL SOLIDARIEDADE ISES IGUAI - BA		TERMO DE PARCERIA Nº 001/13 COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014 12ª PARCELA - FUNDO MUN DE SAUDE DE MIRACEMA DO TOCANTINS-TO 04 - CNPJ 16.425.613/0001-00		03 - EXERCÍCIO 2014 05 - UF BA						
07 - TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		PARCELA Nº 12 COMPLEMENTAR		07.2 FINAL - PERÍODO DE EXEC. TERMO DE PARCERIA						
07.1 <input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 30/01/2015 A 31/01/2015		13 - DOCUMENTO		14 - PAGAMENTO						
08-REC/09-Nº	10-NOME DO FAVORECIDO	11-CNPJ/CPF	12-LICITAÇÃO	13.1-TIPO	13.2-Nº	13.3-DATA	14.1-CH/PB	14.2-DATA	15-NAT.DESPESA	16-VALOR
01	ALICE SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	00060910160	DP	RB	SN	30/01/2015	PB	30/01/2015	33.90.36.	160.019.12
01	INSS S/ 13. SALARIO - LOTE 2931	00000000000	DP	RB	SN	30/01/2015	PB	30/01/2015	33.90.36.	9.854.06
01	BANCO DO BRASIL - DESPESA BANCARIA	00000000000	DP	RB	SN	31/01/2015	PB	31/01/2015	33.90.39.	98.60
01	JOSE WELLINGTON DE OLIVEIRA-ALIMENTACAO	039.034.834-19	DP	RB	SN	31/01/2015	PB	31/01/2015	33.90.36.	250.00
01	JOSE WELLINGTON DE OLIVEIRA-HOSPEDAGEM	039.034.834-19	DP	RB	SN	31/01/2015	PB	31/01/2015	33.90.36.	498.72
01	JOSE WELLINGTON DE OLIVEIRA-COMBUSTIVEL	039.034.834-19	DP	RB	SN	31/01/2015	PB	31/01/2015	33.90.36.	1.000.00
01	JOSE WELLINGTON DE OLIVEIRA - DIARIA	039.034.834-19	DP	RB	SN	31/01/2015	PB	31/01/2015	33.90.36.	2.000.00
17 - TOTAL										173.720.50
18 - AUTENTICAÇÃO										
 José Wellington de Oliveira CPF 09.034.834-19 Presidente do ISES										
31/01/2015 DATA										



INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL SOLIDARIEDADE

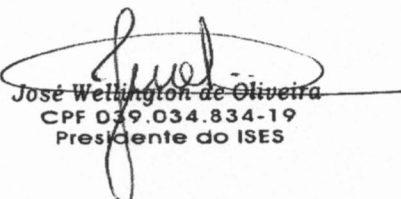
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS PELO EXECUTOR

01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL SOLIDARIEDADE ISES IGUAI - BA		TERMO DE PARceria Nº 001/13 COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014 12ª PARCELA : dezembro/2014COMPLEMENTAR		03 - EXERCÍCIO 2014	
04 - CNPJ 16.425.613/0001-00		05 - UF BA			
07 - TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					
07.1 <input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 30/01/2015 A 31/01/2015		PARCELA Nº 12 COMPLEMENTAR		07.2 <input type="checkbox"/> FINAL - PERÍODO DE EXEC. TERMO DE PARceria	
08-REC 09-Nº		10-NOME DO FAVORECIDO		11-CNPJ/CPF	
02 01		FUNDO MUN SAUDE DE MIRACEMA DO TOCANTINS-IRRF		11545460000111	
12-LICITAÇÃO		13-1-TIPO		13-2-Nº	
DP		RB		SN	
12-DOCUMENTO		13-3-DATA		14-1-CH/PB	
14 - PAGAMENTO		31/01/2015		PB	
14.2-DATA		31/01/2015		15-NAT.DESPESA	
14.2-DATA		31/01/2015		33.90.47.	
16-VALOR		18.371.92			
17 - TOTAL					
18 - AUTENTICAÇÃO					
<p style="text-align: right;">  José Wellington de Oliveira CPF 019.034.834-19 Presidente do ISES </p>					
31/01/2015		DATA			



Instituto Socio Educacional Solidarieidade

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

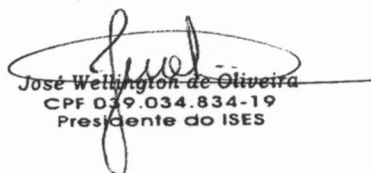
UNIDADE EXECUTORA ISES - IGUAI - BA		TERMO DE PARCERIA - PREFEITURA 12ª PARCELA COMPLEMENTAR	
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL		30/01/2015 A 31/01/2015	COMPL.
BANCO		AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
HISTÓRICO			SALDO
(+) SALDO CONSTANTE DO EXTRATO BANCÁRIO			0.00
(-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO PROCESSADOS NO EXTRATO DATA NUM. CHEQUE NOME DO CREDOR			
(+) LANÇAMENTOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTES NOS EXTRATOS BANCÁRIOS DATA NUM. DOC. DESCRIÇÃO			
(+) DEPÓSITOS DATA			
SALDO DISPONÍVEL			0.00
UNIDADE EXECUTORA		RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO	
 José Wellington de Oliveira CPF 039.034.834-19 Presidente do ISES			

4

Relação de Pagamento
Custo com atividades de PJ indireta na execução

01 - Nome do Órgão ou Entidade INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL SOLIDARIEDADE		02 - CNPJ 16.425.613/0001-00
03 - Parceiro FUNDO MUN DE SAUDE DE MIRACEMA DO TOCANTINS-TO		04 - Mês/Ano DEZEMBRO/14
05 - Projeto 001/13	06 - Descrição PROGRAMA SAUDE COMUNITARIA	

07 - Meta TODAS				
Nº	Nome	Atividade	CPF/CNPJ	Valor
0001	JOSÉ WELLINGTON DE OLIVEIRA	REEMBOLSO COMBUSTÍVEL	039.034.834-19	1.000.00
0002	JOSÉ WELLINGTON DE OLIVEIRA	DIÁRIA	039.034.834-19	2.000.00
0003	JOSÉ WELLINGTON DE OLIVEIRA	REEMBOLSO HOSPEDAGEM	039.034.834-19	498.72
0004	JOSÉ WELLINGTON DE OLIVEIRA	REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO	039.034.834-19	250.00
0005	INSS	PREVIDENCIA SOCIAL	000.000.000-00	9.854.06
Total:				13.602.78


José Wellington de Oliveira
CPF 039.034.834-19
Presidente do ISES

**ISES**

R. Rodolfo Novais, N 01 - Centro - Iguai - BA

Cep:45.280-000

Tel.:() -

RECIBO**Contratante:** INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL SOLIDARIEDADE - ISES**Local:** R. Rodolfo Novais, N 01 - Centro - Iguai - BA**Número:**

001068/14

Prestador(a): JOSÉ WELLINGTON DE OLIVEIRA**CPF/CNPJ:** 039.034.834-19**RG:****Data:**

31/12/2014

Atividade: REEMBOLSO COMBUSTÍVEL**Tipo:**

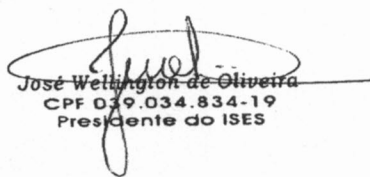
Normal

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR
1	REEMBOLSO COMBUSTÍVEL	1.000.00

Recebi do Instituto Socio Educacional Solidariiedade - ISES, inscrito no CNPJ 16.425.613/0001-00 a importância de R\$ 1.000.00 (Um mil reais) referente a REEMBOLSO COMBUSTÍVEL, no período de 01/12/2014 a 31/12/2014 para atendimento ao termo de parceria PROGRAMA SAUDE COMUNITARIA firmado entre o ISES e o municipio de Miracema do Tocantins - TO.

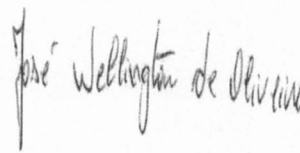
Valor Bruto	1.000.00
(-) Tributos	0.00
(-) Outros Valores	0.00
Valor Líquido	1.000.00

Data: 31/12/2014


 José Wellington de Oliveira
 CPF 039.034.834-19
 Presidente do ISES

Instituto Socio Educacional Solidariiedade - ISES
 Presidente

Data: 31/01/2015



Assinatura do(a) Prestador(a) de Serviços

**ISES**

R. Rodolfo Novais, N 01 - Centro - Iguai - BA

Cep:45.280-000

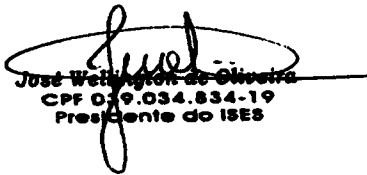
Tel.:() -

RECIBO**Contratante:** INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL SOLIDARIEDADE - ISES
Local: R. Rodolfo Novais, N 01 - Centro - Iguai - BA**Número:**
001069/14**Prestador(a):** JOSÉ WELLINGTON DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 039.034.834-19**RG:****Data:**
31/12/2014**Atividade:** DIÁRIA**Tipo:**
Normal

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR
1	DIÁRIA	2.000.00

Recebi do Instituto Socio Educacional Solidariade - ISES, inscrito no CNPJ 16.425.613/0001-00 a importância de R\$ 2.000.00 (Dois mil reais) referente a DIÁRIA, no período de 01/12/2014 a 31/12/2014 para atendimento ao termo de parceria PROGRAMA SAUDE COMUNITARIA firmado entre o ISES e o municipio de Miracema do Tocantins - TO.

Valor Bruto	2.000.00
(-) Tributos	0.00
(-) Outros Valores	0.00
Valor Líquido	2.000.00

Data: 31/12/2014


José Wellington de Oliveira
CPF 039.034.834-19
Presidente do ISES

Instituto Socio Educacional Solidariade - ISES
Presidente

Data: 31/01/2015


José Wellington de Oliveira

Assinatura do(a) Prestador(a) de Serviços

**ISES**

R. Rodolfo Novais, N 01 - Centro - Iguai - BA

Cep:45.280-000

Tel.:() -

RECIBO**Contratante:** INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL SOLIDARIEDADE - ISES**Local:** R. Rodolfo Novais, N 01 - Centro - Iguai - BA**Número:**

001070/14

Prestador(a): JOSÉ WELLINGTON DE OLIVEIRA**CPF/CNPJ:** 039.034.834-19**RG:****Data:**

31/12/2014

Atividade: REEMBOLSO HOSPEDAGEM**Tipo:**

Normal

QUANT**DESCRIÇÃO****VALOR**

1

REEMBOLSO HOSPEDAGEM

498.72

Recebi do Instituto Socio Educacional Solidariiedade - ISES, inscrito no CNPJ 16.425.613/0001-00 a importância de R\$ 498.72 (Quatrocentos e noventa e oito reais e setenta e dois centavos) referente a REEMBOLSO HOSPEDAGEM, no período de 01/12/2014 a 31/12/2014 para atendimento ao termo de parceria PROGRAMA SAUDE COMUNITARIA firmado entre o ISES e o municipio de Miracema do Tocantins - TO.

Valor Bruto

498.72

(-) Tributos

0.00

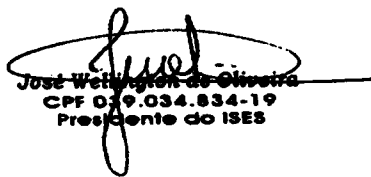
(-) Outros Valores

0.00

Valor Líquido

498.72

s.:

Data: 31/12/2014


José Wellington de Oliveira
CPF 039.034.834-19
Presidente do ISES

Instituto Socio Educacional Solidariiedade - ISES
Presidente

Data: 31/01/2015


José Wellington de Oliveira

Assinatura do(a) Prestador(a) de Serviços

**ISES**

R. Rodolfo Novais, N 01 - Centro - Iguai - BA

Cep:45.280-000

Tel.:() -

RECIBO**Contratante:** INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL SOLIDARIEDADE - ISES
Local: R. Rodolfo Novais, N 01 - Centro - Iguai - BA**Número:**

001071/14

Prestador(a): JOSÉ WELLINGTON DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 039.034.834-19**RG:****Data:**

31/12/2014

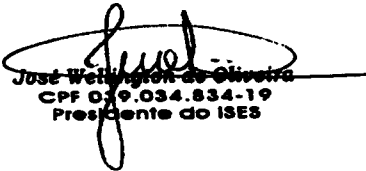
Atividade: REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO**Tipo:**

Normal

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR
1	REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO	250.00

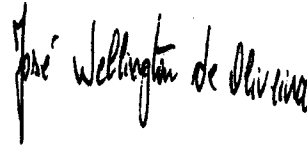
Recebi do Instituto Socio Educacional Solidariade - ISES, inscrito no CNPJ 16.425.613/0001-00 a importância de R\$ 250.00 (Duzentos e cinquenta reais) referente a REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO, no periodo de 01/12/2014 a 31/12/2014 para atendimento ao termo de parceria PROGRAMA SAUDE COMUNITARIA firmado entre o ISES e o municipio de Miracema do Tocantins - TO.

Valor Bruto	250.00
(-) Tributos	0.00
(-) Outros Valores	0.00
Valor Liquido	250.00

Data: 31/12/2014


José Wellington de Oliveira
CPF 039.034.834-19
Presidente do ISES

Instituto Socio Educacional Solidariade - ISES
Presidente

Data: 31/01/2015


José Wellington de Oliveira

Assinatura do(a) Prestador(a) de Serviços



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

A(s) assinatura(s) abaixo garante(m) a autenticidade/validade deste documento.

ENIO WALCACER DE OLIVEIRA

Cargo: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - Matricula: 237485

Código de Autenticação: 8f7d3a04d9314a6a261ff2e0f83ebb79 - 24/07/2015 15:35:35

NELITO JOSE DA SILVA

Cargo: TECNICO DE CONTROLE EXTERNO - CONTROLE EXTERNO - Matricula: 238956

Código de Autenticação: 7a768daa42d0fd64bbb06172a013623a - 03/08/2015 17:22:59