



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOQUIM  
Livro Razão

0033

De 01/01/2016 à 31/12/2016

| Conta Contábil: |            | 123219900 - Demais Bens Imoveis de Uso Comum do Povo   |           |                 |                |
|-----------------|------------|--|-----------|-----------------|----------------|
| Data            | Doc.       | Histórico  | Débito    | Crédito         | Saldo          |
|                 |            |  |           | Saldo Anterior: | 1.618.067,08 D |
| 02/08/2016      | 498 - 2185 | 09.136.616/0001-69 - INSERCON - INCORPORAÇÕES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA<br>VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL.  | 9.998,43  |                 | 1.628.065,51 D |
| 02/08/2016      | 499 - 2183 | 09.136.616/0001-69 - INSERCON - INCORPORAÇÕES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA<br>VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL.  | 8.917,68  |                 | 1.636.983,19 D |
| 02/08/2016      | 496 - 2184 | 09.136.616/0001-69 - INSERCON - INCORPORAÇÕES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA<br>VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL.  | 5.084,72  |                 | 1.642.067,91 D |
| 23/08/2016      | 498 - 2393 | 09.136.616/0001-69 - INSERCON - INCORPORAÇÕES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA<br>VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL.  | 26.619,44 |                 | 1.668.687,35 D |
| 23/08/2016      | 499 - 2392 | 09.136.616/0001-69 - INSERCON - INCORPORAÇÕES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA<br>VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL.  | 24.698,05 |                 | 1.693.385,40 D |
| 23/08/2016      | 496 - 2394 | 09.136.616/0001-69 - INSERCON - INCORPORAÇÕES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA<br>VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL.  | 4.288,30  |                 | 1.697.673,70 D |
| 12/09/2016      | 498 - 2594 | 09.136.616/0001-69 - INSERCON - INCORPORAÇÕES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA<br>VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL.  | 7.007,48  |                 | 1.704.681,18 D |
| 13/09/2016      | 496 - 2610 | 09.136.616/0001-69 - INSERCON - INCORPORAÇÕES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA<br>VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL.  | 3.044,27  |                 | 1.707.725,45 D |
| 13/09/2016      | 499 - 2611 | 09.136.616/0001-69 - INSERCON - INCORPORAÇÕES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA<br>VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL.  | 1.634,03  |                 | 1.709.359,48 D |
| 26/09/2016      | 499 - 2762 | 09.136.616/0001-69 - INSERCON - INCORPORAÇÕES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA<br>VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL.  | 17.173,74 |                 | 1.726.533,22 D |
| 30/09/2016      | 498 - 2892 | 09.136.616/0001-69 - INSERCON - INCORPORAÇÕES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA<br>VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL.  | 28.110,84 |                 | 1.754.644,06 D |
| 30/09/2016      | 496 - 2893 | 09.136.616/0001-69 - INSERCON - INCORPORAÇÕES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA<br>VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL.  | 4.967,17  |                 | 1.759.611,23 D |
| 17/10/2016      | 499 - 3042 | 09.136.616/0001-69 - INSERCON - INCORPORAÇÕES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA<br>VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL.  | 8.040,50  |                 | 1.767.651,73 D |
| 24/10/2016      | 499 - 3069 | 09.136.616/0001-69 - INSERCON - INCORPORAÇÕES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA<br>VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL.   | 36.322,76 |                 | 1.803.974,49 D |
| 04/11/2016      | 499 - 3278 | 09.136.616/0001-69 - INSERCON - INCORPORAÇÕES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA<br>VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL.  | 30.464,63 |                 | 1.834.439,12 D |
| 04/11/2016      | 496 - 3277 | 09.136.616/0001-69 - INSERCON - INCORPORAÇÕES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA<br>VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL.  | 3.147,98  |                 | 1.837.587,10 D |
| 09/11/2016      | 497 - 3306 | 09.136.616/0001-69 - INSERCON - INCORPORAÇÕES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA<br>VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL.  | 2.846,70  |                 | 1.840.433,80 D |
| 16/12/2016      | 496 - 3768 | 09.136.616/0001-69 - INSERCON - INCORPORAÇÕES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA<br>VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO REMANESCENTE NA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO 1 - UBS 1, LOCALIZADO NO POVOADO MEIA LÉGUA/FLORESTA, CONFORME NOTA FISCAL. | 24.499,16 |                 | 1.864.932,96 D |



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOQUIM  
Livro Razão

0034

De 01/01/2016 à 31/12/2016

| Conta Contábil: |               | 123219900 - Demais Bens Imoveis de Uso Comum do Povo   |           |                        |                |
|-----------------|---------------|--|-----------|------------------------|----------------|
| Data            | Doc.          | Histórico  | Débito    | Crédito                | Saldo          |
|                 |               |  |           | <b>Saldo Anterior:</b> | 1.618.067,08 D |
| 16/12/2016      | 658 -<br>3767 | 09.136.616/0001-69 - INSERCON - INCORPORAÇÕES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA<br>VALOR CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 95/2016, CONFORME NOTA FISCAL. | 19.725,29 |                        | 1.884.658,25 D |
| 26/12/2016      | 499 -<br>3908 | 09.136.616/0001-69 - INSERCON - INCORPORAÇÕES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA<br>VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL.                                    | 9.263,91  |                        | 1.893.922,16 D |
| 29/12/2016      | 500 -<br>4042 | 09.136.616/0001-69 - INSERCON - INCORPORAÇÕES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA<br>VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL.                                    | 32.782,90 |                        | 1.926.705,06 D |
| 29/12/2016      | 496 -<br>4043 | 09.136.616/0001-69 - INSERCON - INCORPORAÇÕES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA<br>VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL.                                    | 28.587,74 |                        | 1.955.292,80 D |
| 29/12/2016      | 499 -<br>4044 | 09.136.616/0001-69 - INSERCON - INCORPORAÇÕES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA<br>VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL.                                    | 15.516,56 |                        | 1.970.809,36 D |

| Sumário         |                |
|-----------------|----------------|
| Saldo Anterior: | 1.618.067,08 D |
| Soma Débito:    | 352.742,28     |
| Soma Crédito:   | 0,00           |
| Saldo Atual:    | 1.970.809,36 D |

  
DILMA AVILA SILVA FONTES BARBOSA  
SECRETÁRIA MUN. DE SAÚDE Mat.4241

  
BIANCA SECUNDO GOIS  
CONTADORA CRC.5.855